富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金
基金合同生效公告

公告送出日期：2013 年 7 月 25 日

1 公告基本信息

基金名称	富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金	
基金简称	国富日日收益货币	
基金主代码	000203	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2013 年 7 月 24 日	
基金管理人名称	国海富兰克林基金管理有限公司	
基金托管人名称	中国银行股份有限公司	
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》以及《富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金招募说明书》、《富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金基金合同》	
下属分级基金的基金简称	国富日日收益货币 A	国富日日收益货币 B
下属分级基金的交易代码	000203	000204

2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号	证监许可 [2013]366 号
基金募集期间	自 2013 年 7 月 8 日 至 2013 年 7 月 19 日止
验资机构名称	普华永道中天会计师事务所

募集资金划入基金托管专户的日期		2013 年 7 月 23 日		
募集有效认购总户数（单位：户 ）		2,686		
份额级别		国富日日收益货币 A	国富日日收益货币 B	合计
募集期间净认购金额（单位：元 ）		794,005,168.69	995,648,000.00	1,789,653,168.69
认购资金在募集期间产生的利息（单位：元 ）		108,339.20	54,966.48	163,305.68
募集份额（单位：份 ）	有效认购份额	794,005,168.69	995,648,000.00	1,789,653,168.69
	利息结转的份额	108,339.20	54,966.48	163,305.68
	合计	794,113,507.89	995,702,966.48	1,789,816,474.37
其中：募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况	认购的基金份额（单位：份 ）	0.00	0.00	0.00
	占基金总份额比例	0.00％	0.00％	0.00％
	其他需要说明的事项	-	-	-
其中：募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况	认购的基金份额（单位： 份）	101,503.23	0.00	101,503.23
	占基金总份额比例	0.0128％	0.00％	0.0057％
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件		是		
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期		2013 年 7 月 24 日		

注：

1. 本次基金募集期间所发生的与本基金有关的律师费、会计师费、信息披露费等费用不从基金财产中列支。

2. 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金基金份额总量的数量区间为 10 万份至 50 万份（含）。
3. 本基金的基金经理未持有本基金。

3 其他需要提示的事项

投资者可以自 2013 年 7 月 24 日起到本基金销售机构的网点查询认购交易确认情况，也可以通过本基金管理人的网站（www.ftsfund.com）或客户服务电话（4007004518，95105680 或 021-38789555）查询交易确认情况。

根据本基金招募说明书和基金合同的有关规定，本基金管理人将自基金合同生效之日起三个月内开始办理基金的日常申购、赎回业务。本基金管理人最迟于申购、赎回开放日前 2 日在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登具体业务办理时间，敬请投资者关注。

风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金以 1 元初始面值开展基金募集，在市场波动等因素的影响下，基金投资仍有可能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值。基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。敬请投资者注意投资风险。

国海富兰克林基金管理有限公司
二〇一三年七月二十五日