

# 安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金基金合同生效公告

## 1 公告基本信息

基金名称安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金

基金简称安信一带一路分级

基金主代码 167503

基金运作方式契约型开放式

基金合同生效日 2015 年 5 月 14 日

基金管理人名称安信基金管理有限责任公司

基金托管人名称招商证券股份有限公司

公告依据根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规和《安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金基金合同》等的有关规定

下属分级基金的基金简称一带一 A 一带一 B

下属分级基金的交易代码 150275150276

## 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[2015]770 号

基金募集期间 2015 年 5 月 11 日

验资机构名称安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

募集资金划入基金托管专户的日期 2015 年 5 月 14 日

募集有效认购总户数(单位: 户) 4,486

募集期间净认购金额(单位: 元) 400,830,234.86

认购资金在募集期间产生的利息(单位: 元) 7,525.59

募集份额(单位: 份)

有效认购份额 400,830,234.86

利息结转的份额 7,525.59

合计 400,837,760.45

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

占基金总份额比例 0

其他需要说明的事项无

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) 25,101.82

占基金总份额比例 0.0063%

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 2015-5-14

注: (1) 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为 99.6 份;

(2) 本基金的基金经理持有本基金基金份额总量 0 份;

(3) 本基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用，不从基金财产中列支。

### 3 其他需要提示的事项

自基金合同生效之日起，本基金管理人开始正式管理本基金。通过场外认购本基金的基金份额持有人可以到销售机构的网点查询交易确认情况，也可以通过本基金管理人的网站（<http://www.essencefund.com>）或客户服务电话（4008-088-088）查询交易确认情况。通过场内认购本基金的基金份额持有人，可自基金合同生效之日起 10 个工作日以后通过上述方式查询认购确认情况。

本基金安信中证一带一路份额的申购、赎回业务自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理。本基金办理申购、赎回业务的具体时间由本基金管理人于申购、赎回开放日前在至少一种中国证监会指定信息披露媒体上刊登公告。

本基金的安信一带一路 A 份额、安信一带一路 B 份额不接受投资者的申购与赎回。在符合法律法规和深圳证券交易所规定的上市条件情况下，安信一带一路 A 份额与安信一带一路 B 份额将于基金合同生效后 6 个月内开始在深圳证券交易所上市交易。在确定上市交易时间后，基金管理人最迟在上市前 3 个工作日在至少一家指定媒体和基金管理人网站上公告。

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。基金的过往业绩不代表其未来表现，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

安信基金管理有限责任公司

2015 年 5 月 15 日