

**国投瑞银基金管理有限公司关于
国投瑞银全球债券精选证券投资基金
基金合同生效公告**

公告送出日期：2016 年 4 月 20 日

1 公告基本信息

基金名称	国投瑞银全球债券精选证券投资基金	
基金简称	国投瑞银全球债券精选（QDII-FOF）	
基金主代码	002467	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2016 年 4 月 19 日	
基金管理人名称	国投瑞银基金管理有限公司	
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》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》以及《国投瑞银全球债券精选证券投资基金基金合同》、《国投瑞银全球债券精选证券投资基金招募说明书》等	
下属分级基金的基金简称	国投瑞银全球债券（QDII）人民币	国投瑞银全球债券（QDII）美元现汇

下属分级基金的交易 代码	002467	002468
-----------------	--------	--------

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[2016]213号			
基金募集期间	自2016年3月2日至2016年4月15日止			
验资机构名称	普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）			
募集资金划入基金托管专户的日期	2016年4月19日			
募集有效认购总户数（单位：户）	719			
份额级别	国投瑞银全球债券（QDII）人民币	国投瑞银全球债券（QDII）美元现汇（折算为等值人民币）	合计	
募集期间净认购金额（单位：人民币元）	119,436,080.87	100,647,129.40	220,083,210.27	
认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元）	62,888.07	3,935.04	66,823.11	
募集份额（单位：份）	有效认购份额	119,436,080.87	100,647,129.40	220,083,210.27
	利息结转的份额	62,888.07	3,935.04	66,823.11
	合计	119,498,968.94	100,651,064.44	220,150,033.38
其中：募集期间基金	认购的基金份额	0.00	0.00	0.00

管理人运用自有资金认购本基金情况	(单位:份)			
	占基金总份额比例	0.00%	0.00%	0.00%
	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)	43,401.72	0	43,401.72
	占基金总份额比例	0.0363%	0	0.0197%
其中:募集期间基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究人员部门负责人认购本基金情况	认购的基金份额总量的数量区间	0	0	0
其中:本基金基金经理认购本基金情况	认购的基金份额总量的数量区间	0	0	0
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	2016年4月19日			

注:

(1) 本基金通过各销售机构的基金销售网点以人民币和美元两种货币同时向投资人公开发售。以人民币认购的基金份额登记为人民币基金份额,以美元认购的基金份额登记为美元现汇基金份额。本基金的人民币基金份额初始面值为1.00元人民币,美元现汇基金份额初始面值为1.00美元,两类份额按各自初

始面值发售。

(2) 本次国投瑞银全球债券精选证券投资基金的人民币净认购金额为 119,436,080.87 人民币元、人民币认购金额产生的银行利息为 62,888.07 人民币元，美元现汇净认购金额为 15,506,120.88 美元、美元现汇认购金额产生的银行利息 606.25 美元。上表中“国投瑞银全球债券(QDII)美元现汇”项目下所填列数据均按照募集期最后一日中国人民银行最新公布的人民币对美元汇率中间价即 1 美元对人民币 6.4908 元折算为人民币（折算后保留小数点后两位，小数点后两位以后的部分舍去）。

(3) 募集期间募集及利息结转的基金份额已全部计入投资者账户，归投资者所有。

(4) 本基金募集期间发生的信息披露费、律师费和会计师费等费用由基金管理人承担，不从基金资产支付。

3 其他需要提示的事项

销售机构受理投资人认购申请并不代表该申请一定成功，以本基金注册登记人的确认结果为准。请投资人在本基金合同生效之日起 2 个工作日之后，及时到销售机构的网点进行交易确认的查询，或通过本基金管理人的客户服务电话 400-880-6868 和网站（<http://www.ubssdic.com>）查询。