

富國中債-1-3 年國開行債券指數證券投資基金基金份額發售公告

基金管理人：富國基金管理有限公司

基金託管人：中國光大銀行股份有限公司

重要提示

1、富國中債-1-3 年國開行債券指數證券投資基金（以下簡稱“本基金”）於 2018 年 8 月 29 日獲得中國證監會准予註冊的批復（證監許可〔2018〕1394 號）。中國證監會對本基金募集的註冊，並不表明其對本基金的投資價值、收益和市場前景做出實質性判斷或保證，也不表明投資於本基金沒有風險。

2、本基金的基金類型是債券型證券投資基金，基金運作方式是契約型、開放式。

3、本基金的銷售機構包括直銷機構。其中直銷機構是指富國基金管理有限公司（以下簡稱“本公司”），包括直銷中心和網上交易系統。基金管理人可根據有關法律法規的要求，選擇其它符合要求的機構代理銷售本基金，並及時公告。

4、本基金自 2018 年 9 月 19 日至 2018 年 12 月 18 日止通過銷售機構公開發售，基金管理人可根據募集情況適當延長或縮短本基金的募集期限並及時公告。

5、本基金發售對象為符合法律法規規定的可投資於證券投資基金的個人投資者、機構投資者和合格境外機構投資者以及法律法規或中國證監會允許購買證券投資基金的其他投資者。個人投資者指依據有關法律法規規定可投資於證券投資基金的自然人；機構投資者指依法可以投資證券投資基金的、在中華人民共和國境內合法登記並存續或經有關政府部門批准設立並存續的企業法人、事業法人、社會團體或其他組織；合格境外機構投資者是符合相關法律法規規定可以投資於在中國境內依法募集的證券投資基金的中国境外的機構投資者。

6、投資者欲認購本基金，需開立本公司基金賬戶。除法律法規另有規定，一個投資者只能開設和使用一個基金賬戶；不得非法利用他人賬戶或資金進行認購，也不得違規融資或幫助他人違規進行認購。已經持有本公司基金賬戶的投資者到非原開戶機構辦理認購的，不需再次開立基金賬戶，可憑富國基金賬號到非原開戶機構辦理賬戶登記，然後再認購本基金。

7、基金管理人規定，本基金的認購金額起點為人民幣 10 元（含認購費）。

投資者通過其他銷售機構認購本基金時，除需滿足基金管理人最低認購金額限制外，當其他銷售機構設定的最低金額高於上述金額限制時，投資者還應遵循相關銷售機構的業務規定。

基金管理人直銷網點接受首次認購申請的最低金額為單筆人民幣 50,000 元（含認購費），追加認購的最低金額為單筆人民幣 20,000 元（含認購費）。已在直銷網點有認購過本基金管理人管理的其他基金記錄的投資者不受首次認購最低金額的限制，本基金直銷網點單筆最低認購金額可由基金管理人酌情調整；通過基金管理人網上交易系統辦理基金認購業務的不受直銷網點單筆認購最低金額的限制，首次單筆最低認購金額為人民幣 10 元（含認購費），追加認購的單筆最低認購金額為人民幣 10 元（含認購費）。

8、銷售機構對認購申請的受理並不表示對該申請的成功確認，而僅代表銷售機構確實接收到認購申請。認購申請的確認應以基金合同生效後，登記機構（本基金的登記機構由本公司擔任）的確認登記為準。投資者可以在基金合同生效後到原認購網點打印認購成交確認憑證。

9、本公告僅對本基金發售的有關事項和規定予以說明。投資者欲了解本基金的詳細情況，請詳細閱讀 2018 年 9 月 15 日刊登在《證券日報》上的《富國中債-1-3 年國開行債券指數證券投資基金招募說明書》（以下簡稱“招募說明書”）。本基金的招募說明書、基金合同及本公告將同時發布在本公司網站（www.fullgoal.com.cn），投資者亦可通過本公司網站下載基金業務申請表格和了解本基金募集相關事宜。

10、投资者可拨打本公司的客户服务电话 95105686、400-888-0688 咨询购买事宜。

11、基金管理人可综合各种情况对募集安排做适当调整。

12、本基金属于债券型基金，风险与收益低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，具有与标的指数相似的风险收益特征。

13、风险提示

本基金投资中的风险包括：因经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的影响而形成的市场风险；基金在交易过程发生交收违约或者基金所投资债券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息导致的信用风险；债券收益率曲线变动风险；再投资风险；管理风险；操作或技术风险；合规性风险；流动性风险；本基金的特定风险；基金财产投资运营过程中的增值税等税负风险；本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险等。本基金属于债券型基金，风险与收益低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，具有与标的指数相似的风险收益特征。

投资有风险，投资者认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书、基金合同等信息披露文件。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成新基金业绩表现的保证。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉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。

一、本次募集基本情况

1、基金名称

富国中债-1-3 年国开行债券指数证券投资基金

2、基金简称和代码

A 类基金简称：富国中债-1-3 年国开行债券指数 A

A 类基金代码：006409

C 类基金简称：富国中债-1-3 年国开行债券指数 C

C 类基金代码：006410

3、基金类型

债券型证券投资基金

4、基金的运作方式

契约型开放式

5、基金存续期限

不定期

6、基金份额面值

基金份额面值为 1.00 元人民币

7、发售对象

符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。

8、销售机构与销售地点

本公司的直销网点：直销中心

直销中心地址：上海市杨浦区大连路 588 号宝地广场 A 座 23 楼

客户服务统一咨询电话：95105686、4008880688（全国统一，免长途话费）

传真：021-20513177

联系人：孙迪

本公司网上交易系统：本公司网站（www.fullgoal.com.cn）

基金管理人可根据情况，变更或增减基金销售机构，或选择其他符合要求的机构代理销售本基金，并及时公告。

9、募集时间安排与基金合同生效

根据有关法律法规的规定，本基金的募集期为自基金份额发售之日起不超过 3 个月。本基金募集期自 2018 年 9 月 19 日至 2018 年 12 月 18 日。募集期满，若本基金符合基金合同规定的基金备案条件，基金管理人可办理基金备案手续，基金备案手续办理完毕并取得中国证监会书面确认之日起基金合同生效；但基金管理人亦可视情况适当延后此期限。若未达到基金合同规定的基金备案条件，则本基金将在 3 个月的募集期内继续发售。

若 3 个月的募集期满，本基金仍未达到合同规定的基金备案条件，基金管理人将以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用，在基金募集期届满后 30 日内退还投资者已缴纳的认购款项，并加计银行同期存款利息（税后）。

10、基金的最低募集份额总额和募集金额

本基金的最低募集份额总额为 2 亿份，基金募集金额不少于 2 亿元。

二、募集方式及相关规定

1、在募集期内，本基金面向符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者同时发售。

2、本基金认购采用金额认购方式。

3、投资者认购基金份额采用全额缴款的认购方式。投资者认购前，需按销售机构规定的方式备足认购的金额。

4、投资者在募集期内可以多次认购基金份额，认购费用按每笔认购申请单独计算，但已受理的认购申请不允许撤销。

5、认购的限额

基金管理人规定，本基金的认购金额起点为人民币 10 元（含认购费）。

投资者通过销售机构认购本基金时，除需满足基金管理人最低认购金额限制外，当销售机构设定的最低金额高于上述金额限制时，投资者还应遵循相关销售机构的业务规定。

基金管理人直销网点接受首次认购申请的最低金额为单笔人民币 50,000 元（含认购费），追加认购的最低金额为单笔人民币 20,000 元（含认购费）。已在直销网点有认购过本基金管理人管理的其他基金记录的投资者不受首次认购最低金额的限制，本基金直销网点单笔最低认购金额可由基金管理人酌情调整；通过基金管理人网上交易系统办理基金认购业务的不受直销网点单笔认购最低金额的限制，首次单笔最低认购金额为人民币 10 元（含认购费），追加认购的单笔最低认购金额为人民币 10 元（含认购费）。

如本基金单个投资者累计认购的基金份额数达到或者超过基金总份额的 50%，基金管理人可以采取比例确认等方式对该投资者的认购申请进行限制。基金管理人接受某笔或者某些认购申请有可能导致投资者变相规避前述 50%比例要求的，基金管理人有权拒绝该等全部或者部分认购申请。投资者认购的基金份额数以基金合同生效后登记机构的确认为准。

基金管理人可以对每个账户的认购和持有基金份额的限制进行调整，具体限制请参见相关公告。

6、募集期利息的处理方式

基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人不得动用。有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有，其中利息转份额的具体数额以登记机构的记录为准。

7、认购费用

募集期投资者可以多次认购本基金，认购费率按每笔认购申请单独计算。

投资者认购本基金 A 类基金份额收取认购费用，认购本基金 C 类基金份额不收取认购费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费。各销售机构销售的份额类别以其业务规定为准，敬请投资者留意。

本基金对通过直销中心认购本基金 A 类基金份额的养老金客户与除此之外的其他投资者实施差别的认购费率。具体如下：

通过基金管理人的直销中心认购本基金 A 类基金份额的养老金客户的认购费率见下表：

认购金额（M） 认购费率

M<100 万元 0.12%

100 万元≤M<500 万元 0.06%

M≥500 万元 1000 元/笔

上述特定认购费率适用于通过本公司直销中心认购本基金 A 类基金份额的养老金客户，包括基本养老保险基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金等，具体包括：全国社会保障基金；可以投资基金的地方社会保障基金；企业年金单一计划以及集合计划；企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划；企业年金养老金产品。

如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，本公司将在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入养老金客户范围，并按规定向中国证监会备案。

除上述养老金客户外，其他投资者认购本基金 A 类基金份额的认购费率见下表：

认购金额（M） 认购费率

M<100 万元 0.4%

100 万元≤M<500 万元 0.2%

M≥500 万元 1000 元/笔

本基金 A 类基金份额认购费用不列入基金财产，主要用于基金的市场推广、销售、登记等募集期间发生的各项费用。

8、基金认购份额的计算

（1）本基金基金份额发售面值为人民币 1.00 元。认购本基金 A 类基金份额时收取认购费用，认购 C 类基金份额时不收取认购费用。

（2）认购本基金 A 类基金份额的计算方式

基金认购采用金额认购的方式。A 类基金份额的认购金额包括认购费用和净认购金额。

当认购费用适用比例费率时，认购份额的计算方法如下：

净认购金额 = 认购金额 / (1 + 认购费率)

认购费用 = 认购金额 - 净认购金额

认购份额 = (净认购金额 + 认购利息) / 基金份额发售面值

当认购费用为固定金额时，认购份额的计算方法如下：

认购费用 = 固定金额

净认购金额 = 认购金额 - 认购费用

认购份额 = (净认购金额 + 认购利息) / 基金份额发售面值

认购份额的计算保留到小数点后两位，小数点两位以后的部分四舍五入，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。

例：某投资者（非养老金客户）投资 100,000 元认购本基金 A 类基金份额，则对应的认购费率为 0.40%，假定募集期产生的利息为 55.00 元，则可认购基金份额为：

净认购金额 = 100,000 / (1 + 0.40%) = 99,601.59 元

认购费用 = 100,000 - 99,601.59 = 398.41 元

认购份额 = (99,601.59 + 55.00) / 1.00 = 99,659.59 份

即：该投资者（非养老金客户）投资 100,000 元认购本基金 A 类基金份额，假定募集期产生的利息为 55.00 元，可得到 99,659.59 份 A 类基金份额。

例：某投资者（养老金客户）投资 2,000,000 元通过本公司直销中心认购本基金 A 类基金份额，则对应的认购费率为 0.06%，假定募集期产生的利息为 1,100.00 元，则可认购基金份额为：

净认购金额=2,000,000/(1+0.06%)=1,998,800.72 元

认购费用=2,000,000-1,998,800.72=1,199.28 元

认购份额=(1,998,800.72+1,100.00)/1.00=1,999,900.72 份

即：该投资者（养老金客户）投资 2,000,000 元通过本公司直销中心认购本基金 A 类基金份额，假定募集期产生的利息为 1,100.00 元，可得到 1,999,900.72 份 A 类基金份额。

（3）认购本基金 C 类基金份额的计算方式

C 类基金份额不收取认购费，而是从本类别基金资产中计提销售服务费。

认购份额=(认购金额+认购利息)/基金份额发售面值

认购份额的计算保留到小数点后两位，小数点两位以后的部分四舍五入，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。

例：某投资者投资 10,000 元认购本基金 C 类基金份额，假定募集期产生的利息为 5.50 元，则可认购份额为：

认购份额=(10,000+5.50)/1.00=10,005.50 份

即：该投资者投资 10,000 元认购本基金 C 类基金份额，假定募集期产生的利息为 5.50 元，可得到 10,005.50 份 C 类基金份额。

9、认购的确认

当日（T 日）在规定时间内提交的申请，投资者通常可在 T+2 日到网点查询交易情况，在募集截止日后 4 个工作日内可以到网点打印交易确认书。

三、个人投资者的开户与认购程序

（一）直销网点

1、个人投资者认购金额在 50,000 元（含 50,000 元）以上，可以选择到本公司直销中心办理。

2、已在直销中心开立基金账户的个人投资者，可直接办理认购。未在直销中心开立基金账户的个人投资者，应先办理开户后，方可办理认购。个人投资者在直销中心办理开户和认购业务的表单，可登录富国基金官网（www.fullgoal.com.cn）→客户服务→下载中心→个人客户下载。

3、业务办理时间：基金发售日的 9:00-15:00（周六、周日、节假日不受理）。

4、个人投资者办理开户申请时，应亲赴直销网点，并提供下列资料：

（1）投资者有效身份证件（身份证、中国护照等）原件及复印件；

（2）指定银行账户的证明原件及复印件；

（3）填妥的《个人投资者风险承受能力评估问卷》和《富国基金账户业务申请表（个人版）》。

注：“指定银行账户”是指：在本直销网点认购基金的投资者需指定一银行账户作为赎回、分红等资金结算汇入账户。此账户可为投资者在任一商业银行的存款账户，账户名称必须与投资者名称严格一致。账户证明是指银行存折、借记卡等。

5、认购基金汇款账户信息：

富国直销汇款账户信息

一、中国工商银行

账户名称 富国基金管理有限公司

账号 100120291902 5735568

开户行中国工商银行上海市分行营业部证券专柜

支付系统行号 102290020294

二、中国建设银行

账户名称 富国基金管理有限公司

账号 3100 15504000 50010860

开户行中国建设银行上海市分行营业部

支付系统行号|105290036005

三、交通银行

账户名称 富田基金管理有限公司

账号 310066726018 150011325

开户行 交通银行上海分行第一支行

支付系统行号 301290050037

四、招商银行

账户名称 富国基金管理有限公司

账号 2160 89214310006

开户行 招商银行上海市分行营业部

支付系统行号 308290003020

五、中国农业银行

账户名称 富国基金管理有限公司

账号 03-416900040040078

开户行 中国农业银行上海水清南路支行

支付系统行号|103290003270

6、个人投资者办理认购申请时，应提供以下资料：

(1) 有效身份证件原件；

(2) 填妥的《个人投资者产品风险确认单》和《富国基金交易业务申请表》。

(二) 本公司网上交易系统

个人投资者可登陆本公司网站（www.fullgoal.com.cn），在与本公司达成网上交易的相关协议、接受本公司有关服务条款、了解有关基金网上交易的具体业务规则后，通过本公司网上交易系统办理开户认购等业务。

本公司网上交易系统在 2018 年 9 月 19 日至 2018 年 12 月 18 日 15:00 前受理投资者对本基金的认购申请。

(三) 其他销售机构

个人投资者在其他销售机构的开户及认购手续以各销售机构的规定为准。

四、机构投资者的开户与认购程序

(一) 直销网点

1、机构投资者认购金额在 50,000 元（含 50,000 元）以上，可以选择到本公司直销中心办理。

2、已在直销中心开立基金账户的机构投资者，可直接办理认购。未在直销中心开立基金账户的机构投资者，应先办理开户后，方可办理认购。开户流程详见富国基金官网（www.fullgoal.com.cn）→客户服务→下载中心→机构客户→富国基金机构业务办理指南。机构投资者办理认购的业务表单，可登录富国基金官网 www.fullgoal.com.cn→客户服务→下载中心→机构客户→机构业务表单下载。

3、业务办理时间：基金发售日的 9:00-15:00（周六、周日、节假日不受理）。

4、认购基金汇款账户信息，同个人投资者，请见“三、个人投资者的开户与认购程序/5、认购基金汇款账户信息”。

5、机构投资者办理认购申请时，应提供以下资料：

填妥的《富国基金交易业务申请表》，并加盖预留印鉴章。

(二) 其他销售机构

机构投资者在其他销售机构的开户及认购手续以各销售机构的规定为准。

五、清算与交割

1、本基金合同生效前，全部认购资金将被冻结在本公司的本基金的募集专户中，认购款项在基金合同生效前产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有，其中利息以登记机构的记录为准。利息折成基金认购份额不收取认购费、不受最低认购份额限制。

2、本基金权益登记由基金登记机构（富国基金管理有限公司）在募集期结束后完成。

六、退款

1、个人及机构投资者认购失败（指投资者的认购申请未得到登记机构的确认）时，其认购资金将于基金合同生效之日起 5 个工作日内向投资者指定银行账户划出。

2、如果募集期限届满，未满足基金备案条件，基金管理人将以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用，并在基金募集期限届满后 30 日内退还投资者已缴纳的款项，并加计银行同期存款利息（税后）。

七、基金的验资与基金合同的生效

本基金募集期满，达到基金合同规定的条件，基金合同方可生效。

1、募集期截止后，由银行出具各基金募集专户存款证明，由基金管理人委托具有资格的会计师事务所对认购资金进行验资；

2、销售机构根据登记机构确认数据将该基金的有效认购资金和认购资金在认购期所生利息扣除认购费用后一并划入该基金存款账户。由该基金存款账户开户行出具基金存款证明后，基金管理人委托具有资格的会计师事务所对各基金资产进行验资并出具报告，登记机构出具认购户数证明；

3、基金管理人发布基金合同生效公告。

八、基金合同生效前的费用处理

本基金合同生效前与基金相关的会计师费、律师费、信息披露费从认购费中列支，不在基金资产中列支。

九、本次募集当事人或中介机构

（一）基金管理人

名称：富国基金管理有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 8 号上海国金中心二期 16-17 楼

办公地址：上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心二期 16-17 楼

法定代表人：薛爱东

成立日期：1999 年 4 月 13 日

电话：（021）20361818

传真：（021）20361616

联系人：赵瑛

（二）基金托管人

名称：中国光大银行股份有限公司

住所及办公地址：北京市西城区太平桥大街 25 号、甲 25 号中国光大中心

成立日期：1992 年 6 月 18 日

批准设立机关和批准设立文号：国务院、国函[1992]7 号

组织形式：股份有限公司

注册资本：466.79095 亿元人民币

法定代表人：李晓鹏

基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【2002】75 号

投资与托管业务部总经理：张博

电话：（010）63636363

传真：（010）63639132

网址：www.cebbank.com

（三）销售机构

1、直销机构：富国基金管理有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 8 号上海国金中心二期 16-17 楼

办公地址：上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心二期 16-17 楼

法定代表人：薛爱东

直销网点：直销中心

直销中心地址：上海市杨浦区大连路 588 号宝地广场 A 座 23 楼

传真：021-20513177

联系人：孙迪

客户服务统一咨询电话：95105686、4008880688（全国统一，免长途话费）

本公司网上交易系统：公司网站：www.fullgoal.com.cn

2、其他销售机构

基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其它符合要求的机构销售本基金，并及时公告。

（四）登记机构

名称：富国基金管理有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 8 号上海国金中心二期 16-17 楼

办公地址：上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心二期 16-17 楼

法定代表人：薛爱东

成立日期：1999 年 4 月 13 日

电话：（021）20361818

传真：（021）20361616

联系人：徐慧

（五）律师事务所和经办律师

名称：上海市通力律师事务所

注册地址：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼

办公地址：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼

负责人：俞卫锋

经办律师：黎明、陈颖华

联系人：陈颖华

电话：（021）31358666

传真：（021）31358600

（六）会计师事务所和经办注册会计师

名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

注册地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场东方经贸城安永大楼 16 层

办公地址：上海市浦东新区世纪大道 100 号环球金融中心 50 楼

执行事务合伙人：毛鞍宁

联系电话：021-22288888

传真：021-22280000

联系人：蒋燕华

经办注册会计师：蒋燕华、石静筠

富国基金管理有限公司

2018 年 9 月 15 日