

## 富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金基金合同生效公告

公告日期：2018年11月8日

### 1. 公告基本信息

基金名称 富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金  
基金简称 富国中证价值ETF（场内简称：国信价值）  
基金主代码 512040  
基金运作方式 契约型，交易型开放式  
基金合同生效日 2018年11月7日  
基金管理人名称 富国基金管理有限公司  
基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司  
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金基金合同》、《富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金招募说明书

### 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[2018]939号  
基金募集期间 自2018年10月10日至2018年10月31日止  
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 2018年11月6日  
募集有效认购总户数（单位：户） 12,502  
募集期间净认购金额（单位：人民币元） 951,857,935.00  
认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元） 254,774.79  
募集份额（单位：份）  
有效认购份额 951,857,935.00  
利息结转的份额 0  
合计 951,857,935.00  
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  
占基金总份额比例 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） 0.00  
占基金总份额比例 0.00%  
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 2018年11月7日

注：

1、按照有关规定，本基金合同生效前的律师费、会计师费以及与本基金有关的法定信息披露费由本基金管理人承担。

2、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未认购本基金。

3、本基金的基金经理未认购本基金。

4、通过基金管理人进行网下现金认购的有效认购资金在募集期间产生的利息，将折算为基金份额归投资者所有，其中利息转份额以基金管理人的记录为准；网上现金认购和通过发售代理机构进行网下现金认购的有效认购资金在登记机构清算交收后至划入基金托管专户前产生的利息，计入基金财产，不折算为投资者基金份额。募集的股票按照交易所和登记机构的规则和流程办理股票的冻结与过户，最终将投资者申请认购的股票过户至基金证券账户。投资者的认购股票在募集冻结期间的权益归投资者所有。

### 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。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（[www.fullgoal.com.cn](http://www.fullgoal.com.cn)）或客户服务电话（400-888-0688）查询交易确认情况。

本基金的申购、赎回业务自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理。在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人将在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。

本基金可在基金上市交易之前开始办理申购、赎回，但在基金申请上市期间，可暂停办理申购、赎回。

风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书。

特此公告。

富国基金管理有限公司

2018 年 11 月 8 日