

# 方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金之方正富邦中证保险A份额与方正富邦中证保险B份额上市交易公告书

基金管理人：方正富邦基金管理有限公司  
基金托管人：国信证券股份有限公司  
注册登记人：中国证券登记结算有限责任公司  
上市地点：深圳证券交易所  
上市时间：2015年8月6日  
公告时间：2015年8月6日

## 一、重要声明与提示

方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）之方正富邦中证保险A份额、方正富邦中证保险B份额上市交易公告书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第1号—上市交易公告书的内容与格式》和《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》的规定编制，本基金管理人的董事会及董事会上交易公告书（以下简称“本公告书”）所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本基金托管人保证本公告中基金财务会计资料等内容的真实性、准确性和完整性，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国证监、证券交易所对本基金上市交易及有关事项的意见，均不表明对本基金的任何保证。

本公告书第七节“基金财务状况”未经审计。

本公告书涉及的所有内容，请投资者于深圳证券交易所刊登在2015年6月20日《中国证券报》及方正富邦基金管理有限公司网站（www.founderff.com）上公告的《方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金招募说明书》。

## 二、基金概况

1、基金名称：方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金  
2、基金类型：股票型、契约型开放式  
3、基金运作方式：契约型开放式  
4、本基金的基本信息包括方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金之基础份额（简称“方正富邦中证保险份额”、场内简称“保险份额”、基金代码：167301）、方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金之稳健收益类基金份额（简称“方正富邦中证保险A份额”、场内简称“保险A”、基金代码：150329）与方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金之激进收益类基金份额（简称“方正富邦中证保险B份额”、场内简称“保险B”、基金代码：150330）。其中，方正富邦中证保险A份额、方正富邦中证保险B份额的基金份额配比始终维持1：1的比例不变。

5、基金存续期限：不定期  
6、方正富邦中证保险份额的申购与赎回：本基金合同生效后，投资人可通过场外或场内两种方式对方正富邦中证保险份额进行申购与赎回。方正富邦中证保险A份额、方正富邦中证保险B份额上市交易，不接受申购与赎回。方正富邦中证保险份额的场外申购与赎回的场所包括基金管理人及基金管理人委托的场外销售机构，投资者可使用中国证券登记结算有限责任公司开放式基金账户，通过基金管理人、场外销售机构办理场外申购、赎回业务。方正富邦中证保险份额的场内申购与赎回的场所为具有基金销售业务资格且符合深圳证券交易所风险控制要求的深圳证券交易所会员单位，投资者可使用深圳证券账户（即投资者在中国证券登记结算有限公司深圳分公司开立的深圳证券交易所人民币普通股股票账户或证券投资基金账户）通过深圳证券交易所交易系统自助办理场内申购、赎回业务。

7、份额配对转换：份额配对转换是指本基金的正方富邦中证保险份额与方正富邦中证保险A份额、方正富邦中证保险B份额之间的配对转换，包括分拆和合并两个环节。分拆是指基金份额持有人将其持有的每两份方正富邦中证保险份额的场内份额申请转换成一份方正富邦中证保险A份额或一份方正富邦中证保险B份额的行为，合并是指基金份额持有人将其持有的每一份方正富邦中证保险A份额与一份方正富邦中证保险B份额进行配对申请转换成两份方正富邦中证保险份额的场内份额的行为。

8、定期份额折算：在存续期内的每个会计年度（基金合同生效不足六个月的除外）的12月15日（遇节假日顺延），方正富邦中证保险A份额和方正富邦中证保险B份额按照基金份额净值进行折算调整。对于方正富邦中证保险A份额期末的约定应计收益，即方正富邦中证保险A份额每个会计年度基金份额净值超出1.000元部分，将折算为场内方正富邦中证保险份额并支付给方正富邦中证保险A份额持有人。场内方正富邦中证保险份额持有人持有的每2份方正富邦中证保险份额将按1份方正富邦中证保险A份额获得新增方正富邦中证保险份额的分配。场外方正富邦中证保险份额的基金份额持有人持有的每2份方正富邦中证保险份额将按1份方正富邦中证保险A份额获得新增场外方正富邦中证保险份额的分配。经过上述份额折算，方正富邦中证保险A份额的参考净值和方正富邦中证保险B份额的参考净值将相应调整。在基金份额折算前与折算后，方正富邦中证保险A份额和方正富邦中证保险B份额的份额配比保持1：1的比例。

9、不定期份额折算：当方正富邦中证保险份额的基金份额净值达到1.5000元后，本基金将分别对方正富邦中证保险A份额、方正富邦中证保险B份额和方正富邦中证保险份额进行份额折算，份额折算后本基金将确保方正富邦中证保险A份额和方正富邦中证保险B份额的份额比值为1：1，份额折算后方正富邦中证保险A份额和方正富邦中证保险B份额的参考净值，方正富邦中证保险份额的基金份额净值均调整为1.0000元。

10、基金份额总额：截至2015年08月04日，本基金的基本份额总额为269,816,807.93份，其中，方正富邦中证保险份额为163,659,948.93份，方正富邦中证保险A份额为65,078,430.00份，方正富邦中证保险B份额为65,078,430.00份。

11、基金份额参考净值：截至2015年08月04日，方正富邦中证保险份额的基金份额净值为1.0000元，方正富邦中证保险A份额的基金份额参考净值为1.0001元，方正富邦中证保险B份额的基金份额参考净值为0.9999元。

12、本基金的基金代码：方正富邦中证保险A份额（基金代码：150329），保险B（基金代码：150330）

13、本基金的基金代码：方正富邦中证保险A份额（基金代码：150329），保险B（基金代码：150330）

14、上市交易的证券交易所：深圳证券交易所

15、上市交易日期：2015年8月11日

16、基金管理人：方正富邦基金管理有限公司

17、基金托管人：国信证券股份有限公司

18、本基金的基金代码：方正富邦中证保险A份额（基金代码：150329），保险B（基金代码：150330）

19、本基金的基金代码：方正富邦中证保险A份额（基金代码：150329），保险B（基金代码：150330）

20、本基金的基金代码：方正富邦中证保险A份额（基金代码：150329），保险B（基金代码：150330）

21、本基金的基金代码：方正富邦中证保险A份额（基金代码：150329），保险B（基金代码：150330）

22、本基金的基金代码：方正富邦中证保险A份额（基金代码：150329），保险B（基金代码：150330）

23、本基金的基金代码：方正富邦中证保险A份额（基金代码：150329），保险B（基金代码：150330）

24、本基金的基金代码：方正富邦中证保险A份额（基金代码：150329），保险B（基金代码：150330）

25、本基金的基金代码：方正富邦中证保险A份额（基金代码：150329），保险B（基金代码：150330）

26、本基金的基金代码：方正富邦中证保险A份额（基金代码：150329），保险B（基金代码：150330）

27、本基金的基金代码：方正富邦中证保险A份额（基金代码：150329），保险B（基金代码：150330）

28、本基金的基金代码：方正富邦中证保险A份额（基金代码：150329），保险B（基金代码：150330）

29、本基金的基金代码：方正富邦中证保险A份额（基金代码：150329），保险B（基金代码：150330）

30、本基金的基金代码：方正富邦中证保险A份额（基金代码：150329），保险B（基金代码：150330）

31、本基金的基金代码：方正富邦中证保险A份额（基金代码：150329），保险B（基金代码：150330）

32、本基金的基金代码：方正富邦中证保险A份额（基金代码：150329），保险B（基金代码：150330）

33、本基金的基金代码：方正富邦中证保险A份额（基金代码：150329），保险B（基金代码：150330）

34、本基金的基金代码：方正富邦中证保险A份额（基金代码：150329），保险B（基金代码：150330）

35、本基金的基金代码：方正富邦中证保险A份额（基金代码：150329），保险B（基金代码：150330）

36、本基金的基金代码：方正富邦中证保险A份额（基金代码：150329），保险B（基金代码：150330）

37、本基金的基金代码：方正富邦中证保险A份额（基金代码：150329），保险B（基金代码：150330）

38、本基金的基金代码：方正富邦中证保险A份额（基金代码：150329），保险B（基金代码：150330）

39、本基金的基金代码：方正富邦中证保险A份额（基金代码：150329），保险B（基金代码：150330）

40、本基金的基金代码：方正富邦中证保险A份额（基金代码：150329），保险B（基金代码：150330）

41、本基金的基金代码：方正富邦中证保险A份额（基金代码：150329），保险B（基金代码：150330）

42、本基金的基金代码：方正富邦中证保险A份额（基金代码：150329），保险B（基金代码：150330）

43、本基金的基金代码：方正富邦中证保险A份额（基金代码：150329），保险B（基金代码：150330）

44、本基金的基金代码：方正富邦中证保险A份额（基金代码：150329），保险B（基金代码：150330）

45、本基金的基金代码：方正富邦中证保险A份额（基金代码：150329），保险B（基金代码：150330）

46、本基金的基金代码：方正富邦中证保险A份额（基金代码：150329），保险B（基金代码：150330）

47、本基金的基金代码：方正富邦中证保险A份额（基金代码：150329），保险B（基金代码：150330）

48、本基金的基金代码：方正富邦中证保险A份额（基金代码：150329），保险B（基金代码：150330）

49、本基金的基金代码：方正富邦中证保险A份额（基金代码：150329），保险B（基金代码：150330）

50、本基金的基金代码：方正富邦中证保险A份额（基金代码：150329），保险B（基金代码：150330）

51、本基金的基金代码：方正富邦中证保险A份额（基金代码：150329），保险B（基金代码：150330）

52、本基金的基金代码：方正富邦中证保险A份额（基金代码：150329），保险B（基金代码：150330）

53、本基金的基金代码：方正富邦中证保险A份额（基金代码：150329），保险B（基金代码：150330）

54、本基金的基金代码：方正富邦中证保险A份额（基金代码：150329），保险B（基金代码：150330）

55、本基金的基金代码：方正富邦中证保险A份额（基金代码：150329），保险B（基金代码：150330）

56、本基金的基金代码：方正富邦中证保险A份额（基金代码：150329），保险B（基金代码：150330）

57、本基金的基金代码：方正富邦中证保险A份额（基金代码：150329），保险B（基金代码：150330）

58、本基金的基金代码：方正富邦中证保险A份额（基金代码：150329），保险B（基金代码：150330）

59、本基金的基金代码：方正富邦中证保险A份额（基金代码：150329），保险B（基金代码：150330）

60、本基金的基金代码：方正富邦中证保险A份额（基金代码：150329），保险B（基金代码：150330）

61、本基金的基金代码：方正富邦中证保险A份额（基金代码：150329），保险B（基金代码：150330）

62、本基金的基金代码：方正富邦中证保险A份额（基金代码：150329），保险B（基金代码：150330）

63、本基金的基金代码：方正富邦中证保险A份额（基金代码：150329），保险B（基金代码：150330）

64、本基金的基金代码：方正富邦中证保险A份额（基金代码：150329），保险B（基金代码：150330）

65、本基金的基金代码：方正富邦中证保险A份额（基金代码：150329），保险B（基金代码：150330）

66、本基金的基金代码：方正富邦中证保险A份额（基金代码：150329），保险B（基金代码：150330）

67、本基金的基金代码：方正富邦中证保险A份额（基金代码：150329），保险B（基金代码：150330）

68、本基金的基金代码：方正富邦中证保险A份额（基金代码：150329），保险B（基金代码：150330）

69、本基金的基金代码：方正富邦中证保险A份额（基金代码：150329），保险B（基金代码：150330）

70、本基金的基金代码：方正富邦中证保险A份额（基金代码：150329），保险B（基金代码：150330）

71、本基金的基金代码：方正富邦中证保险A份额（基金代码：150329），保险B（基金代码：150330）

72、本基金的基金代码：方正富邦中证保险A份额（基金代码：150329），保险B（基金代码：150330）

73、本基金的基金代码：方正富邦中证保险A份额（基金代码：150329），保险B（基金代码：150330）

74、本基金的基金代码：方正富邦中证保险A份额（基金代码：150329），保险B（基金代码：150330）

75、本基金的基金代码：方正富邦中证保险A份额（基金代码：150329），保险B（基金代码：150330）

76、本基金的基金代码：方正富邦中证保险A份额（基金代码：150329），保险B（基金代码：150330）

77、本基金的基金代码：方正富邦中证保险A份额（基金代码：150329），保险B（基金代码：150330）

78、本基金的基金代码：方正富邦中证保险A份额（基金代码：150329），保险B（基金代码：150330）

79、本基金的基金代码：方正富邦中证保险A份额（基金代码：150329），保险B（基金代码：150330）

80、本基金的基金代码：方正富邦中证保险A份额（基金代码：150329），保险B（基金代码：150330）

5、发售日期：2015年6月25日至2015年7月24日

6、发售价格：1.00元人民币

7、发售方式：场内和场外

8、发售机构：

（1）场内发售机构：本基金的场内发售机构为具有基金销售资格的深圳证券交易所会员单位（具体名单可在深圳证券交易所网站查询）。

（2）场外发售机构：

1）直销机构：方正富邦基金管理有限公司直销中心以及网上交易平台。

2）代销机构：中信证券、方正证券、华泰证券、国都证券、中国建设银行、数米基金销售有限公司（排名不分先后）。

9、验资机构名称：普华永道中天会计师事务所

10、募集基金总额及认购情况

本基金于2015年6月25日起公开募集，基金募集工作已于2015年07月24日顺利结束。经营华永道中天会计师事务所验资，本次募集的有效认购资金人民币269,816,807.93元，基金募集期间共收到有效认购资金人民币47,943,066元，共计人民币269,816,807.93元。上述资金及利息折合269,816,807.93份基金份额，有效认购资金人民币269,816,807.93元已于2015年07月24日划入本基金在基金托管人交通银行股份有限公司深圳燕南支行开立的基金托管专户。场外有效认购资金产生的利息折份额部分为人民币37,084,666元已于2015年7月30日划入本基金在基金托管人交通银行股份有限公司深圳燕南支行开立的基金托管专户。此外，经中国证券投资基金业协会备案，上述有效认购资金利息结转份额对应的应收利息人民币10,359,000元，由方正富邦保险主题指数分级证券投资基金成立之后的下一批行季度结束后日结转入相关账户。本次募集有效认购总户数为2,390户。

11、本基金募集备案情况

根据《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《方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金基金合同》、《方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金募集符合有关条件，本基金管理人已向中国证监会办理基金备案手续，并于2015年7月31日获书面确认，基金合同自该日起正式生效。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。

12、基金合同生效日的基金份额总额：269,816,807.93份

13、基金合同生效日的基金份额持有人数：1,636,599人

（一）本基金上市交易的主要内容

1、基金上市交易的核准机构和核准文号：深圳证券交易所深证上[2015]385号

2、上市交易日期：2015年8月11日

3、上市交易的证券交易所：深圳证券交易所。投资者在深圳证券交易所各会员单位证券营业部均可参与基金交易。

4、基金简称：方正富邦中证保险A份额、方正富邦中证保险B份额

5、基金场内简称：保险A、保险B

6、交易代码：保险A：150329、保险B：150330

7、本次上市交易的基金份额：保险A为53,078,429份，保险B为53,078,429份

8、基金场内份额的申购或赎回：对于托管在基金管理人处或在每个开放日有资产在托管人处办理相关业务的前提下，将其分拆为保险A和保险B即可上市流通；对于托管在外的方正富邦中证保险份额，基金份额持有人符合相关办理业务的前提下，将其跨系统转托管至基金管理人处后分拆为保险A和保险B即可上市流通。

9、基金资产净值的披露：在方正富邦中证保险A份额、方正富邦中证保险B份额上市交易的首个交易日，方正富邦中证保险A份额和方正富邦中证保险B份额的基金份额净值将在基金管理人网站及其他媒介披露，披露开放日方正富邦中证保险A份额的基金份额净值和方正富邦中证保险B份额的基金份额净值。

四、持有人户数、持有人结构及前十名持有人情况

（一）持有人户数

截至2015年08月04日，场外方正富邦中证保险份额持有人户数为1316户，平均每户持有的基金份额为124.3616份；场内方正富邦中证保险份额持有人户数为0户，平均每户持有的基金份额为70份；保险A为1,074户，平均每户持有的基金份额为49,421.26份；保险B为1,074户，平均每户持有的基金份额为49,421.26份。

（二）持有人结构

截至2015年08月04日，机构投资者持有的本次上市交易的保险A基金份额为652,061,000份，占本次保险A上市交易基金份额的12.285%；个人投资者持有的本次上市交易的保险A基金份额为52,426,368份，占本次保险A上市交易基金份额的97.715%。机构投资者持有的本次上市交易的保险B基金份额为625,065,000份，占本次保险B上市交易基金份额的12.285%；个人投资者持有的本次上市交易的保险B基金份额为52,426,368,000份，占本次保险B上市交易基金份额的97.715%。

（三）前十名基金份额持有人情况（截至2015年08月04日）

| 序号 | 持有人名称（全称） | 证券账户号      | 持有保险A份额   | 占场内基金份额的比例 |
|----|-----------|------------|-----------|------------|
| 1  | 户银顺       | 0152089649 | 775,014   | 1.46%      |
| 2  | 户银顺       | 0152089649 | 500,140   | 0.94%      |
| 3  | 户银顺       | 0152089649 | 500,140   | 0.94%      |
| 4  | 户银顺       | 0152089649 | 500,140   | 0.94%      |
| 5  | 户银顺       | 0152089649 | 500,140   | 0.94%      |
| 6  | 户银顺       | 0152089649 | 500,140   | 0.94%      |
| 7  | 户银顺       | 0152089649 | 500,140   | 0.94%      |
| 8  | 户银顺       | 0152089649 | 500,140   | 0.94%      |
| 9  | 户银顺       | 0152089649 | 500,140   | 0.94%      |
| 10 | 户银顺       | 0152089649 | 500,140   | 0.94%      |
| 合计 |           |            | 4,520,476 | 8.53%      |

| 序号 | 持有人名称（全称） | 证券账户号      | 持有保险B份额   | 占场内基金份额的比例 |
|----|-----------|------------|-----------|------------|
| 1  | 户银顺       | 0152089649 | 775,014   | 1.46%      |
| 2  | 户银顺       | 0152089649 | 500,140   | 0.94%      |
| 3  | 户银顺       | 0152089649 | 500,140   | 0.94%      |
| 4  | 户银顺       | 0152089649 | 500,140   | 0.94%      |
| 5  | 户银顺       | 0152089649 | 500,140   | 0.94%      |
| 6  | 户银顺       | 0152089649 | 500,140   | 0.94%      |
| 7  | 户银顺       | 0152089649 | 500,140   | 0.94%      |
| 8  | 户银顺       | 0152089649 | 500,140   | 0.94%      |
| 9  | 户银顺       | 0152089649 | 500,140   | 0.94%      |
| 10 | 户银顺       | 0152089649 | 500,140   | 0.94%      |
| 合计 |           |            | 4,520,476 | 8.53%      |

注：以上信息依据中国证券登记结算有限公司深圳分公司提供的持有人信息编制。

## 五、基金主要当事人简介

### （一）基金管理人

#### 1、公司概况

名称：方正富邦基金管理有限公司  
法定代表人：何其聪

住所：深圳市福田区

设立日期：2011年7月8日

注册地址：北京市西城区太平桥大街18号融融国际大厦11层9、11、12单元

注册资本：人民币2亿元

办公地址：北京市西城区太平桥大街18号融融国际大厦11层9、11、12单元  
经营范围：基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。  
存续期间：持续经营  
客服电话：010-57303985  
传真：010-57303716

#### 2、股东及其出资比例

| 序号 | 名称         | 持股比例  |
|----|------------|-------|
| 1  | 方正证券股份有限公司 | 66.7% |
| 2  | 方正证券股份有限公司 | 33.3% |

#### 3、内部组织结构及职能

公司具体经营管理由总经理负责，公司根据经营运作需要设置基金投资部、研究部、交易部、专户投资部、市场营销部、战略产品部、信息技术部、基金运营部、监察稽核部、财务部、人力资源部、行政办公室12个职能部门。

基金投资部：基金投资部是具体执行公司基金投资业务、管理、协调和支持各基金经理小组具体工作的部门。

研究部：研究部负责公司的研究工作，包括为公司投资决策提供支持和参考信息，为公司其他业务部门必要的研究支持，股票核心库的建立和跟踪研究等。

交易部：负责公司所有产品的基金管理工作。

专户投资部：专户投资部是负责特定客户资产管理、协助市场营销部开展相关业务。

市场营销部：负责营销策划、客户服务、市场推广等工作。

战略产品部：负责产品研发、申报、公司战略规划制定等工作。

信息技术部：负责公司信息技术系统的开发、维护及基金后台运作支持工作。

基金运营部：负责公司基金会计、估值、注册登记、资金清算等工作。

监察稽核部：负责对公司基金运作合规性监督、稽核审计、法务支持及日常信息披露事宜。负责对公司日常运营进行风险管理及风险控制、投资业绩评价等工作。

财务部：负责公司财务管理、会计核算等相关工作。

人力资源部：负责公司人力资源管理。

行政办公室：负责公司日常行政事务管理工作。

4、人员情况

截至2015年7月31日，公司共有员工45人，其中33人通过中国证券业协会组织的证券投资基金从业资格考试，具有基金从业资格。