

富国中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金份额发售公告

重要提示

1、富国中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金联接基金(以下简称“本基金”)于2019年7月24日获得中国证监会准予注册的批复(证监许可[2019]11352号)。中国证监会对本基金的注册并不代表中国证监会对本基金的风险和收益做出实质性判断、推荐或者保证。

2、本基金的基金类型是ETF联接基金,基金运作方式是契约型开放式。

3、本基金的销售机构为直销机构和代销机构。其中直销机构是指富国基金管理有限公司(以下简称“本公司”),包括直销中心和网上交易系统。代销机构包括中国银行股份有限公司、西藏东方财富证劵股份有限公司、蚂蚁(杭州)基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、北京百度基金销售有限公司、南京苏宁基金销售有限公司、北京同花顺基金销售有限公司、北京同花顺基金销售有限公司、北京肯特瑞基金销售有限公司、珠海盈米基金销售有限公司、北京蛋卷基金销售有限公司、南京苏宁基金销售有限公司、南京好买基金销售有限公司、上海陆金所基金销售有限公司。

基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其他符合要求的机构代理销售本基金,并在基金管理人网站公示。

4、本基金自2019年12月9日至2019年12月27日止通过各销售机构公开发售,基金管理人可根据募集情况适当延长或缩短本基金的募集期限并及时公告。

5、本基金发售对象为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、合格境外机构投资者、人民币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。

6、投资者欲认购本基金,需开立本公司基金账户。除法律法规另有规定,一个投资者只能开立一个基金账户;不得非法利用他人账户或资金进行认购,也不得违规融资或帮助他人违规进行认购。已经持有本公司基金账户的投资者到非原开户机构办理认购的,不需再次开立基金账户,可凭富国基金账号到非原开户机构办理账户登记,然后再认购本基金。

7、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)。

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。认购申请一经受理不得撤销。

8、销售机构对认购申请的受理并不表示对该申请的成功确认,而仅代表销售机构确实接收到认购申请,认购申请的确认应以基金合同生效后,登记机构(本基金的登记机构由本公司担任)的确认登记为准。投资者可以在基金合同生效后到原认购网点打印认购成交确认凭证。

9、投资者可阅读刊登在2019年12月5日《中国证券报》上的《富国中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金联接基金合同及招募说明书提示性公告》。本公告仅对本基金发售的有关事项和规定予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请详细阅读同时发布在中国证监会基金电子披露网站(<http://eid.csrc.gov.cn/fund>)和本公司网站(www.fullgoal.com.cn)的基金合同全文和招募说明书全文,投资者亦可通过本公司网站下载基金业申请表格和了解本基金募集相关事宜。

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、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。

13、本基金为ETF联接基金,风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数基金,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

14、风险提示

本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。

投资有风险。投资者认购基金时应认真阅读本基金的招募说明书及基金合同,全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,对认购基金的意愿、时机、数量等投资行为做出独立决策。

投资者在获得基金投资收益的同时,亦承担基金投资中出现的各类风险,可能包括:市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险、管理风险、合规性风险及本基金的特有风险等。本基金可能面临的特有风险包括:

(1) 投资于目标ETF基金带来的风险

本基金为目标ETF联接基金,投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%,因此,本基金将面临例如目标ETF的管理风险与操作风险、目标ETF特有风险(包括基金份额二级市场交易价格折溢价的风险、参考IOPV决策和IOPV计算错误的风险、退市风险、申购/赎回失败的风险、退补现金替代方式的风险、基金份额赎回对价的变现风险、套利风险、申购赎回清单差错风险、第三方机构服务的风险及投资特定品种的投资风险等)、目标ETF的技术风险等风险。而本基金作为普通的开放式基金,仍需保留不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算准备金、存出保证金、应收申购款等。会导致本基金与标指数之间的跟踪误差。另外,本基金作为开放式基金,需在每个开放日接受投资者的申购或赎回申请,当发生大额申购和赎回时,将可能对基金净值产生一定冲击。

(2) 股指期货、国债期货的投资风险

本基金可按照基金合同约定投资股指期货、国债期货。期货市场与现货市场不同,采取保证金交易,风险较现货市场更高。虽然本基金对股指期货、国债期货的投资仅限于风险管理及套期保值等用途,在极端情况下,期货市场波动仍可能对基金资产造成不利影响。

(3) 资产支持证券的投资风险

本基金的投资范围包括资产支持证券。资产支持证券存在信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿付风险、操作风险和法律风险等。

(4) 信用风险

信用风险也称为违约风险,是指资产支持证券参与主体对它们所承诺的各种合约的违约所造成可能损失。从简单意义上讲,信用风险表现为证券化资产所产生的现金流不能支持本金和利息的及时支付而给投资者带来损失。

(5) 利率风险

利率风险是指资产支持证券作为固定收益证券的一种,也具有利率风险,即资产支持证券的价格受利率波动发生逆向变动而造成的风险。

(6) 流动性风险

流动性风险是指资产支持证券不能迅速、低成本地变现的风险。

(7) 提前偿付风险

提前偿付风险是指合同约定债务人有权在产品到期前偿还,则存在由于提前偿付而使投资者遭受损失的可能性。

(8) 操作风险

操作风险是指相关各方在业务操作过程中,因操作失误或违反操作规程而引起的风险。

(9) 法律风险

法律风险是指因资产支持证券交易结构较为复杂、参与方较多、交易文件较多,而存在的法律风险和履约风险。

(10) 参与转融通证券出借业务的风险

本基金可参与转融通证券出借业务,面临的风险包括但不限于:1)流动性风险,指面临大额赎回时,可能因证券出借原因发生无法及时变现支付赎回款项的风险;2)信用风险,指证券出借对手可能无法及时归还证券、无法支付相应权益补偿及费用的风险;3)市场风险,指证券出借后可能面临出借期间无法及时处置证券的市场风险;4)其他风险,如宏观政策变化、证券市场剧烈波动、个别证券出现重大事件、交易对手方违约、业务规则调整、信息技术不能正常运行等风险。

以上所述因素可能会给本基金投资带来特殊交易风险。

基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者做出投资决策后,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。

15、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本基金业绩表现的保证。

一、本次募集基本情况

1、基金名称

富国中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金联接基金

2、基金简称和代码

基金简称:富国中证国企一带一路ETF联接

A类份额基金代码:007786;C类份额基金代码:007787

3、基金类型

ETF联接基金

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、基金份额净值

基金份额净值为人民币1.00元

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、合格境外机构投资者、人民币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

(1) 直销机构:

本公司的直销网点:直销中心

直销中心地址:上海市浦东新区世纪大道1196号世纪汇二座27层

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)

(2) 代销机构:

中国银行股份有限公司、西藏东方财富证劵股份有限公司、蚂蚁(杭州)

基金管理人:富国基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司

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:本公司网站(www.fullgoal.com.cn)

2、代销机构

(1) 中国银行股份有限公司

注册地址:北京市西城区复兴门内大街1号

办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号中国银行总行办公大楼

法人代表:刘连舸

联系人:陈洪源

客服电话:95566

公司网站:www.boc.cn

(2) 西藏东方财富证劵股份有限公司

注册地址:拉萨市北京中路101号

办公地址:拉萨市北京中路101号

法人代表:陈宏

联系人:唐湘怡

客服电话:95357

公司网站:www.18.cn

(3) 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司

注册地址:杭州市余杭区仓前街文一路1218号1栋202室

办公地址:杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦12楼

法人代表:陈柏青

联系人:张裕

客服电话:4000766123

公司网站:www.fund123.cn

(4) 上海天天基金销售有限公司

注册地址:上海市徐汇区龙田路190号2楼2层

办公地址:上海市徐汇区宛平南路88号26楼

法人代表:其实

联系人:潘世友

客服电话:400-1818-188

公司网站:www.1234567.com.cn

(5) 上海好买基金销售有限公司

注册地址:上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号

办公地址:上海市浦东南路1118号鄂尔多斯大厦903~906室

法人代表:杨文斌

联系人:张茹

客服电话:4007009665

公司网站:www.ehowbuy.com

(6) 浙江同花顺基金销售有限公司

注册地址:杭州市文二西路1号903室

办公地址:浙江省杭州市西湖区翠柏路7号电子商务产业园2号楼2楼

法人代表:凌顺平

联系人:吴强

客服电话:4008-773-772

公司网站:www.5ifund.com

(7) 北京肯特瑞基金销售有限公司

注册地址:北京市海淀区海淀东三街2号4层401-1524

办公地址:北京市亦庄经济开发区科创十一街18号院A座17层

法人代表:江卉

联系人:徐伯宇

客服电话:95118

公司网站:fund.jd.com

(8) 海盈米基金销售有限公司

注册地址:珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491

办公地址:广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼

B1201-1203

法人代表:肖雯

联系人:黄敏娥

客服电话:020-89629066

公司网站:www.yingmi.cn

(9) 北京蛋卷基金销售有限公司

注册地址:北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层

办公地址:北京市朝阳区望京SOHO B2座2507

法人代表:钟斐斐

联系人:戚晓强