

长信基金管理有限责任公司关于 长信中证一带一路主题指数分级证券投资基金基金合同生 效公告

公告送出日期：2015年8月18日

§ 1 公告基本信息

基金名称	长信中证一带一路主题指数分级证券投资基金	
基金简称	长信中证一带一路指数	
基金主代码	502016	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2015年8月17日	
基金管理人名称	长信基金管理有限责任公司	
基金托管人名称	广发证券股份有限公司	
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《长信中证一带一路主题指数分级证券投资基金基金合同》和《长信一带一路主题指数分级证券投资基金招募说明书》	
下属分级基金的基金简称	长信中证一带一路指数 A	长信中证一带一路指数 B
下属分级基金的交易代码	502017	502018

§ 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[2015]1212号	
基金募集期间	自2015年7月6日至2015年8月10日止	
验资机构名称	毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）	
募集资金划入基金托管专户的日期	2015年8月13日	
募集有效认购户数（单位：户）	2,540	
募集期间净认购金额（单位：元）	215,606,836.28	
认购资金在募集期间产生的利息（单位：元）	61,351.31	
募集份额（单位：份）	有效认购份额	215,606,836.28
	利息结转的份额	61,351.31
	合计	215,668,187.59
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）	10,014,750.00
	占基金总份额比例	4.64%
	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)	2,290.76
	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		2015年8月17日

注：1、募集期间本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人投资本基金份额总量的数量区间为0。

2、募集期间本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。

3、募集期间本公司于2015年7月7日运用自有资金认购基金份额：10,014,750.00份（含利息转份额），认购费率为固定费用1,000元。

§ 3 其他需要提示的事项

根据《基金合同》的有关规定，本基金在募集期间所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。

基金管理人可根据实际情况依法决定长信一带一路份额开始办理申购的具体日期，基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理长信一带一路份额的赎回。

在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、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。

基金销售机构申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到申购、赎回申请。申购、赎回的确认以登记机构或基金管理公司的确认结果为准。对于申购申请及申购份额的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权利。因投资人怠于履行该项查询等各项义务，致使其相关权益受损的，基金管理人、基金托管人、销售机构不承担由此造成的损失或不利后果。

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财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金过往业绩并不代表其未来表现，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

长信基金管理有限责任公司

2015年8月18日