

# 易方达中证500交易型开放式指数证券投资

## 基金发起式联接基金基金合同生效公告

### 1.公告基本信息

基金名称

易方达中证 500 交易型开放式指数证券投资基金发起  
式联接基金

基金简称 易方达中证 500ETF 联接发起式

基金主代码 007028

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 3 月 20 日

基金管理人名称 易方达基金管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

公告依据

《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、  
《易方达中证 500 交易型开放式指数证券投资基金发  
起式联接基金基金合同》、《易方达中证 500 交易型开  
放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书》

注：A 类份额基金代码为 007028，C 类份额基金代码为 007029。

### 2.基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准  
的文号

中国证券监督管理委员会证监许可[2019]187 号

基金募集期间

自 2019 年 2 月 25 日

至 2019 年 3 月 15 日

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

2019 年 3 月 19 日

募集有效认购总户数（单位：  
户）

28,725

份额类别

易方达中证  
500ETF 联接发起

式 A

易方达中证  
500ETF 联接发

起式 C

合计

募集期间净认购金额（单位：  
元）

449,035,541.00 1,536,044,248.21 1,985,079,789.21

认购资金在募集期间产生的利息

（单位：元）

161,781.09 522,906.19 684,687.28

募 集 份 额 （ 单 有 效 认 购 份 额 449,035,541.00 1,536,044,248.21 1,985,079,789.21

位：份） 利息结转的份额 161,781.09 522,906.19 684,687.28 合计 449,197,322.09 1,536,567,154.40

1,985,764,476.49

认购的基金份额

（单位：份）

10,000,500.00 0.00 10,000,500.00

占基金总份额比

例

2.23% 0.00% 0.50%

其中：募集期  
间基金管理人  
运用自有资金  
认购本基金情  
况

其他需要说明的  
事项

认购日期为 2019  
年 3 月 15 日，认  
购费率为 500 元/  
笔。

— —

认购的基金份额

（单位：份）

11,571.78 0.00 11,571.78

其中：募集期  
间基金管理人的  
从业人员认  
购本基金情况

占基金总份额比

例

0.0026% 0.0000% 0.0006%

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

2019 年 3 月 20

日

注（1）本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份  
额总量的数量区间为 0；本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为  
0。

(2) 本基金合同生效前的信息披露费、会计师费和律师费不从基金财产中列支。

### 3.发起式基金发起资金持有份额情况

项目 持有份额总数

持有份额

占基金总

份额比例

发起份额总数

发起份额

占基金总

份额比例

发起份额承

诺持有期限

基金管理人固有资

金

10,000,500.00 0.5036% 10,000,500.00 0.5036% 不少于 3 年

基金管理人高级管

理人员

-----

基金经理等人员 -----

基金管理人股东 -----

其他 -----

合计 10,000,500.00 0.5036% 10,000,500.00 0.5036% 不少于 3 年

### 4.其他需要提示的事项

自基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。

基金管理人可根据实际情况依法决定本基金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、赎回开放前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。

易方达基金管理有限公司

2019 年 3 月 21 日