

融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金之 证券A端和证券B端上市交易公告书

一、重要声明与提示

《融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金之证券A端和证券B端上市交易公告书》(以下简称“本公告书”)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》(深证证交所上市公司信息披露制度)的规定编制,融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金以下简称“本基金”的管理人的董事会及董事对本基金公告书所载数据不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。

本基金持有人保证公告书的基本财务会计资料等内容的真实性、准确性和平完整,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国证监会管理委员会(以下简称“中国证监会”)和深圳证券交易所(以下简称“深交所”)对本基金上市交易有关事宜的说明,均不表明对本基金的任何保证。

凡本公司公告未涉及的有关内容,投资者请查阅刊登在2015年7月4日的《中国证券报》和《上海证券报》及融通基金管理有限公司网站(www.rtfund.com)公告的《融通中证全指证券公司指数分级证券投资基

二、基金概况

1.基金名称:融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金

2.基金类别:股票型

3.基金运作方式:契约型开放式

4.本基金的基本情况包括融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金之基础份额(场内简称:融通证券,基金代码:161629),融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金之稳健收益类份额(场内简称:证券A端,基金代码:150343),融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金之积极收益类份额(场内简称:证券B端,基金代码:150344)。其中,证券A端、证券B端的基金份额比例始终维持1:1的比例不变。

5.本基金存续期间不设赎回。

6.融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金之基础份额的申购和赎回,投资者可通过场外或场内两种方式对本基金进行申购与赎回,场外申购和赎回的业务由基金管理人直接机构和场外代销机构。场内申购和赎回的业务由其具体基金销售机构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,具体销售网点由基金销售人在招募说明书或其他公告中列明。证券A端和证券B端上市交易,不受申购赎回限制。

7.融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金之基础份额的跨系统托管;通过场内、场外方式认购基金的份额持有人可以认购本基金的销售机构办理跨系统托管业务。

8.份额配对转换是指证券A端份额与证券B端份额的按约定的转换规则进行转换的行为,包括基金份额的拆分和合并两种方式,分别是将基金份额持有人将持有的场内份额通过场内申购或场外申购融通证券份额对应的证券A端份额与场外份额进行转换的行为;基金管理人的合并,指基金份额持有人将其持有的场外份额与证券B端份额按照场外证券A端份额与场外证券B端份额对应的2份场内证券份额的比进行转换的行为。

9.定期份额折算:定期份额折算为本基金存续期内每年12月15日(若该日非工作日,则提前至该日之前的最后一个工作日),若在定期份额折算基准日后的30个工作日内(含第30个工作日)因证券B端份额的基金净值参考值低于0.250元而触发下而不发生定期份额折算时,基金管理人有权根据实际情况决定是否进行定期份额折算,并具体见基金管理人届时发布的公告。

10.不定期份额折算:在基金折价率计算公式中将证券A端份额与证券B端份额的份额比例保持1:1的比例。在折算基准日,定期份额折算后证券A端份额参考净值调整为1.00元,基金份额净值基准日折算前证券A端份额的基金净值参考值调整为1.00元的全部部分折算为融通证券份额,基金份额持有人在符合相关办理条件的前提下,将其持有的证券A端份额和证券B端份额可以上市流通;对于托管在外的份额,基金份额持有人在符合相关办理条件的前提下,将其跨系统转托管至深圳证券交易所场内后分拆为证券A端份额和证券B端份额即可上场流通。

11.基金的份额净值:以直接申请分拆与合并,场外份额通过系统转托管至场内后方可申请分拆与合并。

12.定期份额折算:在基金折价率计算公式中将证券A端份额与证券B端份额的份额比例保持1:1的比例。在折算基准日,定期份额折算后证券A端份额参考净值调整为1.00元,基金份额净值基准日折算前证券A端份额的基金净值参考值调整为1.00元。

13.本次上市交易的基本份额简称:证券A端,基金代码:150343;证券B端,基金代码:150344。

14.本次上市交易的基本份额总额:证券A端【19,106,381.00】份,证券B端【19,106,382.00】份(截止2015年7月27日)。

15.上市交易的证券交易所:深圳证券交易所

16.上市交易日期:2015年8月3日

17.基金管理人:融通基金管理有限公司

18.基金托管人:中国建设银行股份有限公司

19.本次上市交易的基金份额登记机构:中国证券登记结算有限责任公司

三、基金的募集与上市交易

(一)本次基金上市前的募集

1.基金募集申请的批准和核准文号:中国证监会监督管理委员会证监许可[2015]1150号

2.基金类别:契约型

3.基金合同期限:不定期

4.发售日期:2015年8月3日起至2015年7月14日止

5.发售价格:人民币1.00元

6.发售方式:柜台(场内)和柜台(场外)

7.销售渠道:

(1)场内代销机构:直销机构,融通基金管理有限公司直销中心;

(2)场外代销机构:上海天天基金销售有限公司、大榭财富(北京)信息科技有限公司、一路财富(北京)信息科技有限公司、北京景行基金销售有限公司。

8.基金销售渠道:融通基金管理有限公司、上海天天基金销售有限公司、大榭财富(北京)信息科技有限公司、北京景行基金销售有限公司。

9.募集金额:截至2015年7月17日,本基金的基金份额总额为【66,272,530.89】份,其中,融通证券份额【28,059,761.89】份,证券B端份额【19,106,382.00】份。

10.基金份额净值:截至2015年7月27日,融通证券份额的基金份额净值为【1.002】元,证券A端份额的基金份额净值参考值为【1.002】元。

11.本次上市交易的基本份额简称:证券A端,基金代码:150343;证券B端,基金代码:150344。

12.本次上市交易的基本份额总额:证券A端【19,106,381.00】份,证券B端【19,106,382.00】份(截止2015年7月27日)。

13.上市交易的证券交易所:深圳证券交易所

14.上市交易日期:2015年8月3日

15.基金管理人:融通基金管理有限公司

16.基金托管人:中国建设银行股份有限公司

17.本次上市交易的基金份额登记机构:中国证券登记结算有限责任公司

18.基金的募集与上市交易

(一)本次基金上市前的募集

1.基金募集申请的批准和核准文号:中国证监会监督管理委员会证监许可[2015]1150号

2.基金类别:契约型

3.基金合同期限:不定期

4.发售日期:2015年8月3日起至2015年7月14日止

5.发售价格:人民币1.00元

6.发售方式:柜台(场内)和柜台(场外)

7.销售渠道:

(1)场内代销机构:直销机构,融通基金管理有限公司直销中心;

(2)场外代销机构:上海天天基金销售有限公司、大榭财富(北京)信息科技有限公司、一路财富(北京)信息科技有限公司、北京景行基金销售有限公司。

8.基金销售渠道:融通基金管理有限公司、上海天天基金销售有限公司、大榭财富(北京)信息科技有限公司、北京景行基金销售有限公司。

9.募集金额:截至2015年7月17日,本基金的基金份额总额为【66,272,530.89】份,其中,融通证券份额【28,059,761.89】份,证券B端份额【19,106,382.00】份。

10.基金份额净值:截至2015年7月27日,融通证券份额的基金份额净值为【1.002】元,证券A端份额的基金份额净值参考值为【1.002】元。

11.本次上市交易的基本份额简称:证券A端,基金代码:150343;证券B端,基金代码:150344。

12.本次上市交易的基本份额总额:证券A端【19,106,381.00】份,证券B端【19,106,382.00】份(截止2015年7月27日)。

13.上市交易的证券交易所:深圳证券交易所

14.上市交易日期:2015年8月3日

15.基金管理人:融通基金管理有限公司

16.基金托管人:中国建设银行股份有限公司

17.本次上市交易的基金份额登记机构:中国证券登记结算有限责任公司

18.基金的募集与上市交易

(一)本次基金上市前的募集

1.基金募集申请的批准和核准文号:中国证监会监督管理委员会证监许可[2015]1150号

2.基金类别:契约型

3.基金合同期限:不定期

4.发售日期:2015年8月3日起至2015年7月14日止

5.发售价格:人民币1.00元

6.发售方式:柜台(场内)和柜台(场外)

7.销售渠道:

(1)场内代销机构:直销机构,融通基金管理有限公司直销中心;

(2)场外代销机构:上海天天基金销售有限公司、大榭财富(北京)信息科技有限公司、一路财富(北京)信息科技有限公司、北京景行基金销售有限公司。

8.基金销售渠道:融通基金管理有限公司、上海天天基金销售有限公司、大榭财富(北京)信息科技有限公司、北京景行基金销售有限公司。

9.募集金额:截至2015年7月17日,本基金的基金份额总额为【66,272,530.89】份,其中,融通证券份额【28,059,761.89】份,证券B端份额【19,106,382.00】份。

10.基金份额净值:截至2015年7月27日,融通证券份额的基金份额净值为【1.002】元,证券A端份额的基金份额净值参考值为【1.002】元。

11.本次上市交易的基本份额简称:证券A端,基金代码:150343;证券B端,基金代码:150344。

12.本次上市交易的基本份额总额:证券A端【19,106,381.00】份,证券B端【19,106,382.00】份(截止2015年7月27日)。

13.上市交易的证券交易所:深圳证券交易所

14.上市交易日期:2015年8月3日

15.基金管理人:融通基金管理有限公司

16.基金托管人:中国建设银行股份有限公司

17.本次上市交易的基金份额登记机构:中国证券登记结算有限责任公司

18.基金的募集与上市交易

(一)本次基金上市前的募集

1.基金募集申请的批准和核准文号:中国证监会监督管理委员会证监许可[2015]1150号

2.基金类别:契约型

3.基金合同期限:不定期

4.发售日期:2015年8月3日起至2015年7月14日止

5.发售价格:人民币1.00元

6.发售方式:柜台(场内)和柜台(场外)

7.销售渠道:

(1)场内代销机构:直销机构,融通基金管理有限公司直销中心;

(2)场外代销机构:上海天天基金销售有限公司、大榭财富(北京)信息科技有限公司、一路财富(北京)信息科技有限公司、北京景行基金销售有限公司。

8.基金销售渠道:融通基金管理有限公司、上海天天基金销售有限公司、大榭财富(北京)信息科技有限公司、北京景行基金销售有限公司。

9.募集金额:截至2015年7月17日,本基金的基金份额总额为【66,272,530.89】份,其中,融通证券份额【28,059,761.89】份,证券B端份额【19,106,382.00】份。

10.基金份额净值:截至2015年7月27日,融通证券份额的基金份额净值为【1.002】元,证券A端份额的基金份额净值参考值为【1.002】元。

11.本次上市交易的基本份额简称:证券A端,基金代码:150343;证券B端,基金代码:150344。

12.本次上市交易的基本份额总额:证券A端【19,106,381.00】份,证券B端【19,106,382.00】份(截止2015年7月27日)。

13.上市交易的证券交易所:深圳证券交易所

14.上市交易日期:2015年8月3日

15.基金管理人:融通基金管理有限公司

16.基金托管人:中国建设银行股份有限公司

17.本次上市交易的基金份额登记机构:中国证券登记结算有限责任公司

18.基金的募集与上市交易

(一)本次基金上市前的募集

1.基金募集申请的批准和核准文号:中国证监会监督管理委员会证监许可[2015]1150号

2.基金类别:契约型

3.基金合同期限:不定期

4.发售日期:2015年8月3日起至2015年7月14日止

5.发售价格:人民币1.00元

6.发售方式:柜台(场内)和柜台(场外)

7.销售渠道:

(1)场内代销机构:直销机构,融通基金管理有限公司直销中心;

(2)场外代销机构:上海天天基金销售有限公司、大榭财富(北京)信息科技有限公司、一路财富(北京)信息科技有限公司、北京景行基金销售有限公司。

<p