

国金通用沪深 300 指数分级证券投资基金 基金合同生效公告

公告送出日期：2013 年 7 月 27 日

1. 公告基本信息

基金名称	国金通用沪深 300 指数分级证券投资基金	
基金简称	国金 300	
基金主代码	167601	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2013 年 7 月 26 日	
基金管理人名称	国金通用基金管理有限公司	
基金托管人名称	中国光大银行股份有限公司	
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《国金通用沪深 300 指数分级证券投资基金基金合同》、《国金通用沪深 300 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	国金 300A	国金 300B
下属分级基金的交易代码	150140	150141

注：-

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[2013]694 号		
基金募集期间	自 2013 年 7 月 1 日 至 2013 年 7 月 19 日 止		
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	2013 年 7 月 25 日		
募集有效认购总户数（单位：户）	4, 151		
份额级别	国金 300A	国金 300B	合计
募集期间净认购金额（单位：人民币元）	-	-	323, 052, 235. 69
认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元）	-	-	75, 519. 48
募集份额（单位：份）	有效认购份额	-	323, 052, 235. 69
	利息结转的份额	-	75, 519. 48
	合计	-	323, 127, 755. 17
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）	-	0. 00
	占基金总份额比例	-	0. 00%
	其他需要说明的事项	-	-
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）	-	392, 797. 11
	占基金总份额比例	-	0. 12%

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	2013 年 7 月 26 日

注：1. 本次募集期间发生的与本基金有关的律师费、会计师费、信息披露费等费用不从基金资产中列支；

2. 本基金场外认购的基金份额确认为 257,031,393.17 份（含场外募集期利息结转的份额 72,157.48 份），场内认购的基金份额确认为 66,096,362.00 份（含场内募集期利息结转的份额 3,362.00 份）；

3. 本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金的基金份额总量的数量区间为 10 万份至 50 万份（含）；

4. 本基金的基金经理持有本基金的基金份额总量的数量区间为 0。

3. 其他需要提示的事项

销售机构受理投资者认购申请并不代表该申请成功，申请的成功与否须以本基金注册登记人的确认结果为准。基金份额持有人可以到销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印，也可以通过本基金管理人的网站（www.gfund.com）或客户服务电话（4000-2000-18）查询交易确认情况。

根据本基金《基金合同》的有关规定，本基金的申购和赎回业务自《基金合同》生效之日起不超过 3 个月的时间内开始办理。办理申购、赎回业务的具体时间由本基金管理人于申购、赎回开放日前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体上刊登公告。

在符合相关基金份额上市条件的前提下，本基金国金 300A 份额和国金 300B 份额在《基金合同》生效后 6 个月内在深圳证券交易所上市交易。基金管理人应当在基金份额上市交易 3 个工作日前将《上市交易公告书》刊登在指定媒体上。本基金的国金 300 份额和国金 300A 份额、国金 300B 份额之间的配对转换业务自国金 300A 份额、国金 300B 份额上市交易后不超过 6 个月的时间内开始办理，本基金管理人将在开始办理份额配对转换的具体日期前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒体及基金管理人的网站公告。

风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资基金前应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》，

投资与自身风险承受能力相适应的基金。

特此公告。

国金通用基金管理有限公司

2013 年 7 月 27 日