

# 富兰克林国海美元债定期开放债券型证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期：2017年1月26日

## 1 公告基本信息

基金名称	富兰克林国海美元债定期开放债券型证券投资基金	
基金简称	国富美元债定期债券 ( QDII )	
基金主代码	003972	
基金运作方式	契约型，以定期开放方式运作	
基金合同生效日	2017年1月25日	
基金管理人名称	国海富兰克林基金管理有限公司	
基金托管人名称	中国建设银行股份有限公司	
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》以及《富兰克林国海美元债定期开放债券型证券投资基金招募说明书》、《富兰克林国海美元债定期开放债券型证券投资基金基金合同》	
下属分级基金的基金简称	国富美元债定期债券 ( QDII ) 人民币	国富美元债定期债券 ( QDII ) 美元现汇
下属分级基金的交易代码	003972	003973

## 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【2016】2737号		
基金募集期间		自2017年1月3日 至2017年1月19日止		
验资机构名称		普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)		
募集资金划入基金托管专户的日期		2017年1月23日		
募集有效认购总户数(单位:户)		695		
份额级别		国富美元 债定期债 券(QDII) 人民币	国富美元 债定期债 券(QDII) 美元现汇	合计
募集期间净认购金额(单位:人民币元,美元折算为等值人民币)		600,322,30 3.72	84,292,40 6.62	684,614,71 0.34
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元,美元折算为等值人民币)		262,173.14	1,314.53	263,487.67
募集份额(单位:份)	有效认购份额	600,322,30 3.72	84,292,40 6.62	684,614,71 0.34
	利息结转的份额	262,173.14	1,314.53	263,487.67
	合计	600,584,47 6.86	84,293,72 1.15	684,878,19 8.01

其中：募集期间基金管理人运用自有资金认购本基金情况	认购的基金份额(单位：份)	0.00	0.00	0.00
	占基金总份额比例	0.00%	0.00%	0.00%
	其他需要说明的事项	-	-	-
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)	99,635.46	372,896.51	472,531.97
	占基金总份额比例	0.02%	0.44%	0.07%
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	2017年1月25日			

注：

1. 本基金以人民币和美元发售，美元份额发售面值为 1.00 元人民币除以募集期最后一日中国人民银行最新公布的人民币对美元汇率中间价 6.8568 折算的美元金额。上表“募集期间净认购金额”中美元净认购金额及“认购资金在募集期间产生的利息”中美元认购资金产生的利息按照募集期最后一日中国人民银行最新公布的人民币对美元汇率中间价 6.8568 折算为人民币。
2. 本次基金募集期间所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财产中列支。
3. 本公司高级管理人员、基金投资和研发部门负责人持有本基金基金份额总量的数量区间为 0~10 万份(含)。
4. 本基金的基金经理未持有本基金基金份额。

### 3 其他需要提示的事项

投资者可以到本基金销售机构的网点查询认购交易确认情况，也可以通过本基金管理人的网站( [www.ftsfund.com](http://www.ftsfund.com) )或客户服务电话( 4007004518 , 95105680 或 021-38789555 ) 查询交易确认情况。

本基金的封闭期为自本基金《基金合同》生效之日起(包括该日)或自每一开放期结束之日次日起(包括该日)1年的期间。本基金的第一个封闭期为自本基金《基金合同》生效之日起(包括该日)1年的期间。第二个封闭期为自首个开放期结束之日次日起(包括该日)1年的期间,以此类推。本基金封闭期结束前不办理申购与赎回业务。

本基金办理申购与赎回业务的开放期为本基金每个封闭期结束之后第一个工作日起(包括该日)原则上不少于5个工作日且不超过15个工作日的期间,具体期间由基金管理人在封闭期结束前公告说明。每个封闭期结束后第一个工作日起,因不可抗力或其他情形致使本基金无法按时开放申购或赎回的,开放期为自不可抗力或其他情形影响因素消除之日的下一个工作日起(包括该日)原则上不少于5个工作日且不超过15个工作日的期间。本基金的开放日为在开放期内销售机构办理本基金份额申购、赎回等业务的工作日。在确定申购开始与赎回开始时间后,本基金管理人会在申购、赎回开放日前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒体上公告申购与赎回的开始时间,敬请投资者关注。

#### 风险提示:

本基金同时以人民币和美元销售,人民币份额的初始面值为1.00元,在市场波动等因素的影响下,存在单位份额净值跌破1.00元初始面值的风险;美元发售价格为1.00元人民币按基金募集期最后一日中国人民银行最新公布的美元对人民币汇率中间价折算的美元金额,并以此计算投资人最终以美元认购的基金份额,投资人需承担募集期内的美元汇率波动的风险。美元申购、赎回价格为按照人民币基金份额净值除以中国人民银行最新公布的美元对人民币汇率中间价计算的美元折算净值,由于存在汇率波动,可能导致以美元计算的收益率和以人民币计算的收益率有所差异。

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财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行承担。投资者投资于本公司基金前应认真阅读相关的基金合同和招募说明书等文件，了解所投资基金的风险收益特征，并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者注意投资风险。

国海富兰克林基金管理有限公司

二〇一七年一月二十六日