

**方正富邦中证 500 交易型开放式指数证券投资
基金
基金份额发售公告**

基金管理人：方正富邦基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

二〇一八年十一月

目录

一、本次基金份额发售基本情况	4
二、募集方式与相关规定	6
三、投资人开户	10
四、本基金认购程序	10
五、清算与交割	13
六、基金的验资与基金合同生效	13
七、本次份额发售当事人和中介机构	14
八、本基金网下股票认购清单	18

重要提示

1、方正富邦中证 500 交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)已获中国证监会 2018 年 9 月 19 日证监许可[2018]1498 号文准予注册募集。中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

2、本基金类别为股票型证券投资基金,运作方式为交易型开放式。

3、本基金的管理人为方正富邦基金管理有限公司(以下简称“本公司”),基金托管人为中国建设银行股份有限公司,本基金登记结算机构为中国证券登记结算有限责任公司。

4、本基金募集对象为符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。

5、本基金自 2018 年 11 月 8 日至 2018 年 11 月 23 日进行发售。本基金的投资者可选择网上现金认购、网下现金认购和网下股票认购 3 种方式。其中,网下现金认购、网下股票认购的日期均为 2018 年 11 月 8 日至 2018 年 11 月 23 日;网上现金认购的日期为 2018 年 11 月 21 日至 2018 年 11 月 23 日。如上海证券交易所对网上现金认购时间作出调整,我司将作出相应调整并及时公告。本公司可根据认购的情况适当调整募集时间,但最长不超过法定募集期限,并予以公告。

6、投资人可选择网上现金认购、网下现金认购以及网下股票认购三种方式认购本基金。网上现金认购是指投资人通过基金管理人指定的发售代理机构利用上海证券交易所网上系统以现金进行认购;网下现金认购是指投资人通过基金管理人及其指定的发售代理机构以现金进行认购;网下股票认购是指投资人通过基金管理人指定的发售代理机构以股票进行认购。

7、投资者欲认购本基金,需具有上海证券账户,上海证券账户是指上海证券交易所 A 股账户(以下简称“上海 A 股账户”)或上海证券交易所证券投资基金账户(以下简称“上海证券交易所证券投资基金账户”)。如投资者需要参与网下现金或网上现金认购,应使用上海 A 股账户或上海证券交易所证券投资基金账户;上海证券交易所证券投资基金账户只能进行本基金的现金认购和二级市场交易。如投资者以上海证券交易所

上市交易的本基金成份股或备选成份股进行网下组合证券认购的，应开立并使用上海 A 股账户。

8、本基金募集期内不设募集目标上限。

9、网上现金认购以基金份额申请。单一账户每笔认购份额需为 1,000 份或其整数倍，最高不得超过 99,999,000 份。投资者应以上海证券账户认购，投资者可以多次认购，累计认购份额不设上限。

10、网下现金认购以基金份额申请。投资人通过发售代理机构办理网下现金认购的，每笔认购份额须为 1,000 份或其整数倍；投资人通过基金管理人办理网下现金认购的，每笔认购份额须在 5 万份以上（含 5 万份），超过部分须为 1 万份的整数倍。投资人可以多次认购，累计认购份额不设上限。

11、网下股票认购以单只股票股数申报，用以认购的股票必须是中证 500 指数成份股和已公告的备选成份股（具体名单以本发售公告为准）。单只股票最低认购申报股数为 1000 股，超过 1000 股的部分须为 100 股的整数倍。投资者可以多次提交认购申请，累计申报股数不设上限。

12、销售机构对认购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认购申请。认购的确认以登记机构的确认结果为准。对于认购申请及认购份额的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权利。

13、投资者不得非法利用他人账户或金进行认购，也不得违规融资或帮助他人违规进行认购。

14、投资者应保证用于认购的资金和股票来源合法，且该股票属于法律规及交易所允许流通且可参与竞价的股票。对于投资者用于认购的资金和股票，投资者应有权自行支配，不存在任何法律上、合约上或其他障碍。

15、本公告仅对本基金募集发售的有关事项和规定予以说明。投资人欲了解本基金详细情况，请仔细阅读《方正富邦中证 500 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和《方正富邦中证 500 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》。

16、本基金的招募说明书、基金合同及基金份额发售公告将同时发布在基金管理人的网站（www.founderff.com）、基金托管人的网站（www.ccb.com.cn），投资者可以在相关网站下载业务申请表格或相关法律文件。

17、销售机构销售本基金的城市名称、网点名称、联系方式以及开户和认购

等具体事项详见各销售机构的相关业务公告。

18、在募集期间，除本公告所列示的销售机构外，如出现增加销售机构的情况，本公司将及时公告。

19、其他销售机构销售本基金的销售网点、联系方式以及开户和认购等具体事项，本基金份额发售公告未有说明的，请查阅该销售机构的公告。

20、投资者如有任何问题，可拨打本公司客户服务电话 400-818-0990 或其他销售机构的客服电话进行咨询。

21、本基金管理人可根据各种具体情况对本次募集安排做适当调整，并予以公告。

22、基金募集期结束后，基金管理人确定本基金的申购赎回代理券商名单，经上海证券交易所有关部门认可后，予以公告。本基金上市后，未登记在申购赎回代理券商的投资者只能进行本基金的二级市场买卖，如投资者需进行本基金的申购赎回交易，须指定交易或转指定交易到申购赎回代理券商。

23、风险提示

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资人在投资本基金前，需充分了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对投资本基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险。

同时由于本基金是跟踪中证 500 指数的交易型开放式基金，特定风险还包括：标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险、标的指数波动的风险、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险、标的指数变更的风险、基金份额二级市场交易价格折溢价的风险、基金份额参考净值（IOPV）计算错误的风险、投资人申购失败的风险、投资人赎回失败的风险、基金赎回对价的变现风险、退补现金替代方式的风险、基金份额赎回对价的变现风险、退市风险、第三方机构服务的风险等。

投资者申购的基金份额当日可卖出，当日未卖出的基金份额在份额交收成功之前不得卖出和赎回；即在目前结算规则下，T 日申购的基金份额当日可卖出，

T 日申购当日未卖出的基金份额, T+1 日不得卖出和赎回, T+1 日交收成功后 T+2 日可卖出和赎回。因此为投资者办理申购业务的代理券商若发生交收违约, 将导致投资者不能及时、足额获得申购当日未卖出的基金份额, 投资者的利益可能受到影响。

本基金属于股票型基金, 其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金, 属于高风险/高收益的开放式基金。本基金为被动式投资的股票型指数基金, 主要采用完全复制策略, 跟踪中证 500 指数, 其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。

投资有风险, 投资人在进行投资决策前, 请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》等信息披露文件, 了解基金的风险收益特征, 并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断本基金是否和自身的风险承受能力相适应, 自主判断基金的投资价值, 自主做出投资决策, 自行承担投资风险。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩不构成新基金业绩表现的保证。

基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则, 在投资者作出投资决策后, 基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险, 由投资者自行负责。

24、本基金管理人拥有对本基金份额发售公告的最终解释权。

一、本次基金份额发售基本情况

(一) 基金名称、简称及代码

方正富邦中证 500 交易型开放式指数证券投资基金

场内简称: 方正 500

认购代码: 510553

一级市场申赎代码: 510551

二级市场交易代码: 510550

(二) 基金的类别

股票型证券投资基金

(三) 基金的运作方式

交易型开放式

(四) 基金存续期限

不定期

(五) 基金份额初始面值和认购价格

本基金基金份额发售面值为人民币 1.00 元，认购价格为 1.00 元。

(六) 投资目标

紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

(七) 募集对象

符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。

(八) 基金份额销售机构

具体名单见本公告“七、本次份额发售当事人和中介机构”中“(三) 销售机构”。基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的机构代理销售本基金，并及时公告。

(九) 基金募集时间安排与募集规模

1、本基金的募集期限为自基金份额发售之日起不超过三个月。

2、本基金自 2018 年 11 月 8 日至 2018 年 11 月 23 日进行发售。本基金的投资者可选择网上现金认购、网下现金认购和网下股票认购 3 种方式。其中，网下现金认购、网下股票认购的日期均为 2018 年 11 月 8 日至 2018 年 11 月 23 日；网上现金认购的日期为 2018 年 11 月 21 日至 2018 年 11 月 23 日。如上海证券交易所对网上现金认购时间作出调整，我司将作出相应调整并及时公告。本公司可根据认购的情况适当调整募集时间，但最长不超过法定募集期限，并予以公告。

(十) 募集期资金与股票的处理方式

基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人不得动用。募集的股票由登记机构予以冻结，募集股票在冻结期间的权益归投资人

所有。

二、募集方式与相关规定

（一）认购方式

投资人可选择网上现金认购、网下现金认购以及网下股票认购三种方式认购本基金。

网上现金认购是指投资人通过基金管理人指定的发售代理机构利用上海证券交易所网上系统以现金进行认购。

网下现金认购是指投资人通过基金管理人及其指定的发售代理机构以现金进行认购。

网下股票认购是指投资人通过基金管理人指定的发售代理机构以股票进行认购。

（二）认购费用

本基金的认购费用由投资人承担。本基金认购费率如下表：

认购份额 (M)	认购费率
M < 50 万份	0.80%
50 万份 ≤ M < 100 万份	0.50%
M ≥ 100 万份	1000 元/笔

基金管理人办理网下现金认购时按照上表所示费率收取认购费用。发售代理机构办理网上现金认购、网下现金认购、网下股票认购时可参照上述费率结构收取一定的佣金。认购费用用于本基金的市场推广、销售、注册登记等募集期间发生的各项费用，不列入基金资产。

（三）网上现金认购

1、认购限额：

网上现金认购以基金份额申请。单一账户每笔认购份额需为 1,000 份或其整数倍，最高不得超过 99,999,000 份。投资者应以上海证券账户认购，投资者可以多次认购，累计认购份额不设上限。

2、认购金额的计算：

认购金额 = 认购价格 × 认购份额 × (1 + 佣金比率)

(或若适用固定费用的, 认购金额=认购价格×认购份额+固定费用)

认购佣金=认购价格×认购份额×佣金比率

(或若适用固定费用的, 认购费用=固定费用)

净认购金额=认购价格×认购份额

认购佣金由发售代理机构收取, 投资者需以现金方式交纳认购佣金。

例: 某投资者通过发售代理机构采用网上现金方式认购本基金 100,000 份, 假设该发售代理机构确认的佣金比率为 0.80%, 则需准备的资金数额计算如下:

认购佣金=1.00×100,000×0.80%=800 元

认购金额=1.00×100,000×(1+0.80%)=100,800 元

即, 若该投资人通过发售代理机构认购本基金份额 100,000 份, 则需缴纳认购金额 100,800 元, 其中认购佣金 800 元。

通过发售代理机构进行网上现金认购的有效认购资金在登记机构清算交收后至划入基金托管专户前产生的利息, 计入基金财产, 不折算为投资者基金份额。

(四) 网下现金认购

1、认购限额:

网下现金认购以基金份额申请。投资人通过发售代理机构办理网下现金认购的, 每笔认购份额须为 1,000 份或其整数倍; 投资人通过基金管理人办理网下现金认购的, 每笔认购份额须在 5 万份以上(含 5 万份), 超过部分须为 1 万份的整数倍。投资人可以多次认购, 累计认购份额不设上限。

2、认购金额的计算:

通过基金管理人进行网下现金认购的投资人, 认购以基金份额申请, 认购金额的计算公式为:

认购费用=认购价格×认购份额×认购费率

认购金额=认购价格×认购份额×(1+认购费率)

总认购份额=认购份额+认购金额产生的利息/认购价格

认购费用由基金管理人收取, 投资人需以现金方式交纳认购费用。通过基金管理人进行网下现金认购款项在基金募集期间产生的利息, 将折算为基金份额归基金份额持有人所有, 认购款项利息数额以基金管理人的记录为准。

例: 某投资人通过基金管理人认购本基金 100,000 份, 假定认购金额产生的

利息为 50 元，则该投资人的认购金额为：

$$\text{认购费用} = 1.00 \times 100,000 \times 0.80\% = 800 \text{ 元}$$

$$\text{认购金额} = 1.00 \times 100,000 \times (1 + 0.80\%) = 100,800 \text{ 元}$$

$$\text{总认购份额} = 100,000 + 50/1.00 = 100,050 \text{ 份}$$

即，若该投资人通过基金管理人认购本基金 100,000 份，认购费率为 0.80%，假定认购金额产生的利息为 50 元，则该投资人的认购金额为 100,800 元，可得到 100,050 份基金份额。

通过发售代理机构进行网下现金认购的认购金额的计算：同通过发售代理机构进行网上现金认购的认购金额的计算。通过发售代理机构进行网下现金认购的有效认购资金在登记机构清算交收后至划入基金托管专户前产生的利息，计入基金财产，不折算为投资者基金份额。

（五）网下股票认购

1、认购限额：

网下股票认购以单只股票股数申报，用以认购的股票必须是中证 500 指数成份股和已公告的备选成份股（具体名单见本公告“八、本基金网下股票认购清单”）。单只股票最低认购申报股数为 1000 股，超过 1000 股的部分须为 100 股的整数倍。投资者可以多次提交认购申请，累计申报股数不设上限。

2、特殊情形：

（1）已公告的将被调出中证 500 指数的成份股不得用于认购本基金。

（2）限制个股认购规模：基金管理人可根据网下股票认购日前 3 个月个股的交易量、价格波动及其他异常情况，决定是否对个股认购规模进行限制，并在网下股票认购日前至少 3 个工作日公告限制认购规模的个股名单。

（3）临时拒绝个股认购：对于在网下股票认购期间价格波动异常或认购申报数量异常的个股，基金管理人可不经公告，全部或部分拒绝该股票的认购申报。

3、认购份额的计算方式：

投资者的认购份额

$$= \sum_{i=1}^n \text{第 } i \text{ 只股票认购期最后一日的均价} \times \text{有效认购数量} / 1.00$$

（1）i 代表投资者提交认购申请的第 i 只股票，n 代表投资者提交的股票总只数，如投资者仅提交了 1 只股票的申请，则 n=1。

(2) “第 i 只股票在认购期最后一日的均价”由基金管理人根据证券交易所的当日行情数据，以该股票的总成交金额除以总成交股数计算，以四舍五入的方法保留小数点后两位。若该股票在当日停牌或无成交，则以同样方法计算最近一个交易日的均价作为计算价格。

若某一股票在网下股票认购期最后一日至登记结算机构进行股票过户日的冻结期间发生除息、送股（转增）、配股等权益变动，则由于投资者获得了相应的权益，基金管理人将按如下方式对该股票在网下股票认购期最后一日的均价进行调整：

① 除息：调整后价格 = 网下股票认购期最后一日均价 - 每股现金股利或股息

② 送股：调整后价格 = 网下股票认购期最后一日均价 / (1 + 每股送股比例)

③ 配股：调整后价格 = (网下股票认购期最后一日均价 + 配股价 × 配股比例) / (1 + 每股配股比例)

④ 送股且配股：调整后价格 = (网下股票认购期最后一日均价 + 配股价 × 配股比例) / (1 + 每股送股比例 + 每股配股比例)

⑤ 除息且送股：调整后价格 = (网下股票认购期最后一日均价 - 每股现金股利或股息) / (1 + 每股送股比例)

⑥ 除息且配股：调整后价格 = (网下股票认购期最后一日均价 + 配股价 × 配股比例 - 每股现金股利或股息) / (1 + 每股配股比例)

⑦ 除息、送股且配股：调整后价格 = (网下股票认购期最后一日均价 + 配股价 × 配股比例 - 每股现金股利或股息) / (1 + 每股送股比例 + 每股配股比例)

(3) “有效认购数量”是指由基金管理人确认的并由登记机构完成清算交收的股票股数。其中，

① 对于经公告限制认购规模的个股，基金管理人可确认的认购数量上限为：

$$q^{max} = \left(Cash + \sum_{j=1}^n p_j q_j \right) \times 105\% \times w/p$$

q^{max} 为限制认购规模的单只个股最高可确认的认购数量，Cash 为网上现金认购和网下现金认购的合计申请数额， $p_j q_j$ 为除限制认购规模的个股和基金管理人全部或部分临时拒绝的个股以外的其他个股在网下股票认购期最后一日均价和认购申报数量乘积，w 为该股按均价计算的其在网下股票认购期最后一日中证

500 指数中的权重（认购期间如有中证 500 指数调整公告，则基金管理人根据公告调整后的成份股名单以及中证 500 指数编制规则计算调整后的中证 500 指数构成权重，并以其作为计算依据）， p 为该股在网下股票认购期最后一日的均价。

如果投资者申报的个股认购数量总额大于基金管理人可确认的认购数量上限，则按比例分配确认。

②若某一股票在网下股票认购日至登记机构进行股票过户日的冻结期间发生司法执行，则基金管理人将根据登记机构确认的实际过户数据对投资者的有效认购数量进行相应调整。

三、投资人开户

投资者认购本基金时需具有上海证券账户，上海证券账户是指上海证券交易所 A 股账户或上海证券交易所基金账户。

1、如投资者需新开立证券账户，则应注意：

（1）上海证券交易所基金账户只能进行现金认购和二级市场交易；如投资者需要使用中证 500 指数成份股中的上海证券交易所上市股票进行网下股票认购或者进行基金的申购、赎回，则应开立上海证券交易所 A 股账户；如投资者需要使用中证 500 指数成份股中的深圳证券交易所上市股票参与网下股票认购，则应同时开立上海证券账户和深圳证券交易所 A 股账户。

（2）开户当日无法办理指定交易，建议投资者在进行认购前至少 2 个工作日办理开户手续。

2、如投资者已开立证券账户，则应注意：

（1）如投资者未办理指定交易或指定交易在不办理本基金发售业务的证券公司，需要指定交易或转指定交易在可办理本基金发售业务的证券公司。

（2）当日办理指定交易或转指定交易的投资者当日无法进行认购，建议投资者在进行认购的 1 个工作日前办理指定交易或转指定交易手续。

（3）使用专用交易单元的机构投资者则无需办理指定交易。

3、账户使用注意事项

已购买过由方正富邦基金管理有限公司担任登记机构的基金的投资者，其拥有的方正富邦基金管理有限公司开放式基金账户不能用于认购本基金。

四、本基金认购程序

(一) 网上现金认购的程序

1、业务办理时间：

2018 年 11 月 21 日至 2018 年 11 月 23 日的上午 9:30—11:30 和下午 1:00—3:00 (周六、周日及法定节假日不受理)，具体时间以各发售代理机构的规定为准。

2、认购手续：

(1) 开立上海证券交易所 A 股账户或基金账户，办理指定交易或转指定交易。

(2) 投资者在认购本基金时，需按发售代理机构的规定备足认购资金，办理认购手续。

(3) 投资者可通过填写认购委托单、电话委托、磁卡委托、网上委托等方式申报认购委托，可多次申报，网上现金认购申请提交后，投资者可以在当日交易时间内撤销指定的认购申请。申报一经确认，认购资金即被冻结。

(二) 网下现金认购的程序

1、直销中心

(1) 业务办理时间：

2018 年 11 月 8 日至 2018 年 11 月 23 日的上午 9:30—11:30 和下午 1:00—3:00 (周六、周日及法定节假日不受理)。

(2) 认购手续：

1) 本公司直销中心接受每笔认购份额须在 5 万份以上 (含 5 万份) 以上的个人、机构投资人的认购，超过部分须为 1 万份的整数倍。

2) 投资者须先开立上海 A 股账户或上海证券投资基金账户，然后向本公司直销中心提供的资料，办理基金认购手续，相关资料参见本公司网站上公布的相关业务办理指南。

3) 投资者应在提出认购申请当日下午 17:00 之前，将足额认购资金 (含认购费用) 汇入本公司直销专户：

户名：方正富邦基金管理有限公司

开户银行：中国建设银行股份有限公司北京西四支行

账号：11001007200059507046

大额支付号：105100003023

投资者若未按上述办法划付认购资金，造成认购无效的，方正富邦基金管理有限公司及直销专户的开户银行不承担任何责任。

4) 注意事项：

① 若投资人的认购资金在认购申请当日规定时间之前未到本公司指定的直销资金专户，则当日提交的申请顺延受理。申请受理日期（即有效申请日）以资金到账日为准。

② 投资人汇款时，可提示银行柜台人员务必准确完整地传递汇款信息，包括汇款人和用途栏内容。

2、发售代理机构

(1) 业务办理时间：

2018 年 11 月 8 日至 2018 年 11 月 23 日的上午 9:30—11:30 和下午 1:00—3:00（周六、周日及法定节假日不受理）。

(2) 认购手续：投资者直接通过发售代理机构办理认购。

1) 开立上海证券交易所 A 股账户或基金账户。

2) 在认购前向资金账户中存入足够的认购资金。

3) 投资人填写认购委托单，同时填写委托该发售代理机构代为办理网上现金认购的委托申请书。申报一经确认，认购资金即被冻结。

具体时间和认购手续以各发售代理机构的规定为准。

(三) 网下股票认购的程序

1、业务办理时间：

2018 年 11 月 8 日至 2018 年 11 月 23 日的上午 9:30—11:30 和下午 1:00—3:00（周六、周日及法定节假日不受理），具体时间以各发售代理机构的规定为准。

2、认购手续

开立上海证券交易所 A 股账户，办理指定交易或转指定交易，如投资者需要使用中证 500 指数成份股中的深圳证券交易所上市股票参与网下股票认购，则还应开立深圳证券交易所 A 股账户。

投资人在认购本基金时，需按发售代理机构的规定，到销售网点办理认购手

续，并备足认购股票。网下股票认购申请提交后在发售代理机构规定的时间之后不得撤销。

五、清算与交割

1、网上现金认购：T 日通过发售代理机构提交的网上现金认购申请，由该发售代理机构冻结相应的认购资金，登记机构进行清算交收，并将有效认购数据发送发售协调人，发售协调人于网上现金认购结束后的第 4 个工作日将实际到位的认购资金划往预先开设的基金募集专户。

2、网下现金认购：T 日通过基金管理人提交的网下现金认购申请，由基金管理人于 T+2 日进行有效认购款项的清算交收，将认购资金划入基金管理人预先开设的基金募集专户。现金认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有，认购款项利息数额以基金管理人的记录为准。

T 日通过发售代理机构提交的网下现金认购申请，由该发售代理机构冻结相应的认购资金。在网下现金认购的最后一个工作日，各发售代理机构将每一个投资人账户提交的网下现金认购申请汇总后，通过上海证券交易所上网定价发行系统代该投资人提交网上现金认购申请。之后，登记机构进行清算交收，并将有效认购数据发送发售协调人，发售协调人将实际到位的认购资金划往基金管理人预先开设的基金募集专户。

3、网下股票认购：网下股票认购期内每日日终，发售代理机构将股票认购数据按投资者证券账户汇总发送给基金管理人。T 日日终（T 日为本基金发售期最后一日），基金管理人初步确认各成份股的有效认购数量。T+1 日起，登记机构根据基金管理人提供的确认数据，冻结上海市场网下认购股票，并将深圳市场网下认购股票过户至本基金组合证券认购专户。以基金份额方式支付佣金的，基金管理人根据发售代理机构提供的数据计算投资者应以基金份额方式支付的佣金，并从投资者的认购份额中扣除，为发售代理机构增加相应的基金份额。登记机构根据基金管理人提供的有效认购申请股票数据，将上海市场和深圳市场的股票过户至本基金的证券账户。基金合同生效后，登记机构根据基金管理人提供的投资者净认购份额明细数据进行投资者认购份额的初始登记。

4、本基金权益登记由登记结算机构在基金募集结束后完成过户登记。

六、基金的验资与基金合同生效

1、本基金自基金份额发售之日起 3 个月内，在基金募集份额总额不少于 2 亿份，基金募集金额（含网下股票认购所募集的股票市值）不少于 2 亿元人民币且基金认购人数不少于 200 人的条件下，基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售，并在 10 日内聘请法定验资机构验资，自收到验资报告之日起 10 日内，向中国证监会办理基金备案手续。

基金募集达到基金备案条件的，自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得中国证监会书面确认之日起，《基金合同》生效；否则《基金合同》不生效。基金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予以公告。基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户，网下股票认购募集的股票予以冻结，在基金募集行为结束前，任何人不得动用。

2、如果募集期限届满，未满足基金备案条件，基金管理人应当承担下列责任：

（1）以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用；

（2）在基金募集期限届满后 30 日内退还投资者已缴纳的款项，并加计银行同期活期存款利息，同时将已冻结股票解冻。

（3）如基金募集失败，基金管理人、基金托管人及发售代理机构不得请求报酬。基金管理人、基金托管人和发售代理机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承担。

七、本次份额发售当事人和中介机构

（一）基金管理人

名称：方正富邦基金管理有限公司

住所：北京市西城区车公庄大街 12 号东侧 8 层

办公地址：北京市西城区车公庄大街 12 号东侧 8 层

法定代表人：何亚刚

电话：010-57303969

传真：010-57303718

联系人：戴兴卓

（二）基金托管人

名称：中国建设银行股份有限公司

住所：北京市西城区金融大街 25 号

办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼

法定代表人：田国立

联系电话：010-67595096

传真：010-66275853

联系人：田青

（三）销售机构

1、发售协调人

名称：方正证券股份有限公司

注册地址：湖南省长沙市天心区湘江中路二段 36 号华远华中心 4、5 号楼
3701-3717

办公地址：北京市朝阳区北四环中路盘古大观 A 座 40 层

法定代表人：施华

联系人：丁敏

电话：010-59355997

传真：010-57398130

客服电话：95571

网址：<https://www.foundersc.com>

2、网下现金发售直销机构

本基金网下现金直销机构为基金管理人的直销中心。

地址：北京市西城区车公庄大街 12 号东侧 8 层

邮编：100037

电话：010-57303803、010-57303850

传真：010-57303716

联系人：赵静

客户服务电话：4008180990（免长途话费）

网址：www.founderff.com

3、网下现金发售代理机构

（1）方正证券股份有限公司

注册地址：湖南省长沙市天心区湘江中路二段 36 号华远华中心 4、5 号楼
3701-3717

办公地址：北京市朝阳区北四环中路 27 号盘古大观 A 座 40F-43F

法定代表人：施华

联系人：丁敏

联系电话：010-59355997

客户服务电话：95571

传真：010-57398130

网址：www.foundersc.com

(2) 中国民族证券有限责任公司

注册地址：北京市朝阳区北四环中路 27 号院 5 号楼

办公地址：北京市朝阳区北四环中路 27 号盘古大观 A 座 40F-43F

法定代表人：姜志军

联系人：程博怡

联系电话：010-56437060

客户服务电话：40088-95618

传真：010-56437030

网址：www.foundersc.com

4、网下股票发售代理机构

(1) 方正证券股份有限公司

注册地址：湖南省长沙市天心区湘江中路二段 36 号华远华中心 4、5 号楼
3701-3717

办公地址：北京市朝阳区北四环中路 27 号盘古大观 A 座 40F-43F

法定代表人：施华

联系人：丁敏

联系电话：010-59355997

客户服务电话：95571

传真：010-57398130

网址：www.foundersc.com

(2) 中国民族证券有限责任公司

注册地址：北京市朝阳区北四环中路 27 号院 5 号楼

办公地址：北京市朝阳区北四环中路 27 号盘古大观 A 座 40F-43F

法定代表人：姜志军

联系人：程博怡

联系电话：010-56437060

客户服务电话：40088-95618

传真：010-56437030

网址：www.foundersc.com

(3) 东海证券股份有限公司

注册地址：江苏省常州延陵西路 23 号投资广场 18 层

办公地址：上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦

法定代表人：赵俊

联系人：王一彦

联系电话：021-20333333

客户服务电话：400-8888-588

传真：021-50498825

网址：www.longone.com.cn

5、网上现金发售代理机构

网上现金发售代理机构包括具有基金销售业务资格及上海证券交易所会员资格的证券公司。

(四) 注册登记机构

名称：中国证券登记结算有限责任公司

住所：北京市西城区太平桥大街 17 号

办公地址：北京市西城区太平桥大街 17 号

法定代表人：周明

电话：4008058058

传真：(0755) 25987122

联系人：赵亦清

(五) 律师事务所和经办律师

名称：上海市通力律师事务所

住所：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼

办公地址：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼和 16 楼

负责人：俞卫锋

电话：021-31358666

传真：021-31358600

经办律师：黎明、丁媛

联系人：丁媛

(六) 会计师事务所和经办注册会计师

名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：上海市黄浦区延安东路 222 号 30 楼

办公地址：上海市黄浦区延安东路 222 号 30 楼

负责人：曾顺福

联系人：杨婧

联系电话：021-61418888

传真电话：021-63350003

经办注册会计师：文启斯、杨丽

八、本基金网下股票认购清单

本基金募集期间，网下股票认购名单如下表所示。基金管理人可根据网下股票认购日前 3 个月个股的交易量、价格波动及其他异常情况，决定是否对个股认购规模进行限制，并在网下股票认购日前公告限制认购规模的个股名单。对于在网下股票认购期间价格波动异常，或长期停牌，或认购申报数量异常的个股，基金管理人可不经公告，全部或部分拒绝该股票的认购申报。

网下股票认购名单

行号	股票代码	股票简称	股票代码	股票简称	股票代码	股票简称	股票代码	股票简称
1	600004	白云机场	600655	豫园股份	000066	中国长城	002254	泰和新材
2	600006	东风汽车	600657	信达地产	000078	海王生物	002261	拓维信息
3	600017	日照港	600664	哈药股份	000089	深圳机场	002266	浙富控股
4	600021	上海电力	600673	东阳光科	000090	天健集团	002268	卫士通
5	600022	山东钢铁	600687	刚泰控股	000156	华数传媒	002273	水晶光电

6	600026	中远海能	600694	大商股份	000158	常山北明	002276	万马股份
7	600037	歌华有线	600717	天津港	000400	许继电气	002277	友阿股份
8	600039	四川路桥	600718	东软集团	000401	冀东水泥	002280	联络互动
9	600053	九鼎投资	600729	重庆百货	000418	小天鹅 A	002281	光迅科技
10	600056	中国医药	600737	中粮糖业	000426	兴业矿业	002285	世联行
11	600058	五矿发展	600743	华远地产	000488	晨鸣纸业	002299	圣农发展
12	600060	海信电器	600748	上实发展	000501	鄂武商 A	002302	西部建设
13	600062	华润双鹤	600750	江中药业	000513	丽珠集团	002308	威创股份
14	600064	南京高科	600751	海航科技	000519	中兵红箭	002317	众生药业
15	600073	上海梅林	600754	锦江股份	000528	柳工	002332	仙琚制药
16	600079	人福医药	600755	厦门国贸	000536	华映科技	002340	格林美
17	600094	大名城	600757	长江传媒	000541	佛山照明	002342	巨力索具
18	600098	广州发展	600759	洲际油气	000543	皖能电力	002344	海宁皮城
19	600108	亚盛集团	600760	中航沈飞	000547	航天发展	002345	潮宏基
20	600120	浙江东方	600765	中航重机	000552	靖远煤电	002353	杰瑞股份
21	600125	铁龙物流	600770	综艺股份	000553	沙隆达 A	002354	天神娱乐
22	600126	杭钢股份	600773	西藏城投	000563	陕国投 A	002358	森源电气
23	600138	中青旅	600777	新潮能源	000566	海南海药	002359	北讯集团
24	600141	兴发集团	600787	中储股份	000572	海马汽车	002366	台海核电
25	600143	金发科技	600801	华新水泥	000581	威孚高科	002368	太极股份
26	600151	航天机电	600808	马钢股份	000587	金洲慈航	002371	北方华创
27	600155	华创阳安	600811	东方集团	000592	平潭发展	002373	千方科技
28	600158	中体产业	600823	世茂股份	000596	古井贡酒	002375	亚厦股份
29	600160	巨化股份	600827	百联股份	000598	兴蓉环境	002384	东山精密
30	600161	天坛生物	600835	上海机电	000600	建投能源	002390	信邦制药
31	600166	福田汽车	600839	四川长虹	000612	焦作万方	002399	海普瑞
32	600167	联美控股	600848	上海临港	000636	风华高科	002400	省广集团
33	600169	太原重工	600859	王府井	000656	金科股份	002407	多氟多
34	600171	上海贝岭	600862	中航高科	000661	长春高新	002410	广联达
35	600179	安通控股	600863	内蒙华电	000667	美好置业	002414	高德红外
36	600183	生益科技	600869	智慧能源	000681	视觉中国	002416	爱施德
37	600184	光电股份	600872	中炬高新	000685	中山公用	002424	贵州百灵
38	600187	国中水务	600874	创业环保	000686	东北证券	002426	胜利精密
39	600195	中牧股份	600875	东方电气	000690	宝新能源	002428	云南锗业
40	600201	生物股份	600879	航天电子	000703	恒逸石化	002431	棕榈股份
41	600216	浙江医药	600881	亚泰集团	000712	锦龙股份	002434	万里扬
42	600240	华业资本	600884	杉杉股份	000718	苏宁环球	002437	誉衡药业
43	600256	广汇能源	600885	宏发股份	000727	华东科技	002439	启明星辰
44	600258	首旅酒店	600895	张江高科	000729	燕京啤酒	002440	闰土股份
45	600259	广晟有色	600908	无锡银行	000732	泰禾集团	002444	巨星科技
46	600260	凯乐科技	600917	重庆燃气	000738	航发控制	002463	沪电股份

47	600266	北京城建	600936	广西广电	000750	国海证券	002465	海格通信
48	600267	海正药业	600939	重庆建工	000758	中色股份	002477	雏鹰农牧
49	600270	外运发展	600967	内蒙一机	000761	本钢板材	002479	富春环保
50	600277	亿利洁能	600970	中材国际	000762	西藏矿业	002482	广田集团
51	600280	中央商场	600971	恒源煤电	000766	通化金马	002489	浙江永强
52	600282	南钢股份	600978	宜华生活	000778	新兴铸管	002491	通鼎互联
53	600291	西水股份	600993	马应龙	000806	银河生物	002503	搜于特
54	600292	远达环保	600996	贵广网络	000807	云铝股份	002505	大康农业
55	600298	安琪酵母	601000	唐山港	000813	德展健康	002506	协鑫集成
56	600300	维维股份	601001	大同煤业	000825	太钢不锈	002509	天广中茂
57	600307	酒钢宏兴	601016	节能风电	000829	天音控股	002517	恺英网络
58	600312	平高电气	601019	山东出版	000830	鲁西化工	002544	杰赛科技
59	600315	上海家化	601020	华钰矿业	000848	承德露露	002563	森马服饰
60	600316	洪都航空	601098	中南传媒	000860	顺鑫农业	002573	清新环境
61	600317	营口港	601127	小康股份	000877	天山股份	002583	海能达
62	600325	华发股份	601128	常熟银行	000878	云南铜业	002588	史丹利
63	600329	中新药业	601168	西部矿业	000887	中鼎股份	002589	瑞康医药
64	600335	国机汽车	601179	中国西电	000926	福星股份	002600	领益智造
65	600338	西藏珠峰	601200	上海环境	000930	中粮生化	002603	以岭药业
66	600348	阳泉煤业	601233	桐昆股份	000937	冀中能源	002635	安洁科技
67	600350	山东高速	601311	骆驼股份	000960	锡业股份	002640	跨境通
68	600366	宁波韵升	601608	中信重工	000969	安泰科技	002642	荣之联
69	600380	健康元	601678	滨化股份	000970	中科三环	002657	中科金财
70	600388	龙净环保	601689	拓普集团	000975	银泰资源	002663	普邦股份
71	600392	盛和资源	601717	郑煤机	000977	浪潮信息	002670	国盛金控
72	600393	粤泰股份	601777	力帆股份	000979	中弘股份	002672	东江环保
73	600395	盘江股份	601801	皖新传媒	000980	众泰汽车	002681	奋达科技
74	600409	三友化工	601811	新华文轩	000987	越秀金控	002690	美亚光电
75	600410	华胜天成	601872	招商轮船	000988	华工科技	002699	美盛文化
76	600416	湘电股份	601880	大连港	000990	诚志股份	002701	奥瑞金
77	600418	江淮汽车	601928	凤凰传媒	000997	新大陆	002707	众信旅游
78	600422	昆药集团	601966	玲珑轮胎	000999	华润三九	002709	天赐材料
79	600426	华鲁恒升	601969	海南矿业	001696	宗申动力	002745	木林森
80	600428	中远海特	603000	人民网	002002	鸿达兴业	002807	江阴银行
81	600435	北方导航	603019	中科曙光	002004	华邦健康	002815	崇达技术
82	600458	时代新材	603025	大豪科技	002011	盾安环境	002818	富森美
83	600460	士兰微	603056	德邦股份	002013	中航机电	002831	裕同科技
84	600466	蓝光发展	603077	和邦生物	002019	亿帆医药	002839	张家港行
85	600478	科力远	603169	兰石重装	002022	科华生物	002841	视源股份
86	600481	双良节能	603188	ST 亚邦	002028	思源电气	002916	深南电路
87	600499	科达洁能	603198	迎驾贡酒	002030	达安基因	002920	德赛西威

88	600500	中化国际	603225	新凤鸣	002038	双鹭药业	300001	特锐德
89	600503	华丽家族	603228	景旺电子	002041	登海种业	300002	神州泰岳
90	600511	国药股份	603328	依顿电子	002048	宁波华翔	300010	立思辰
91	600517	置信电气	603355	莱克电气	002049	紫光国微	300026	红日药业
92	600521	华海药业	603369	今世缘	002051	中工国际	300032	金龙机电
93	600525	长园集团	603377	东方时尚	002056	横店东磁	300039	上海凯宝
94	600528	中铁工业	603444	吉比特	002064	华峰氨纶	300043	星辉娱乐
95	600536	中国软件	603515	欧普照明	002073	软控股份	300055	万邦达
96	600545	卓郎智能	603556	海兴电力	002078	太阳纸业	300058	蓝色光标
97	600557	康缘药业	603568	伟明环保	002092	中泰化学	300088	长信科技
98	600563	法拉电子	603569	长久物流	002093	国脉科技	300113	顺网科技
99	600565	迪马股份	603589	口子窖	002110	三钢闽光	300115	长盈精密
100	600572	康恩贝	603658	安图生物	002118	紫鑫药业	300116	坚瑞沃能
101	600575	皖江物流	603659	璞泰来	002127	南极电商	300133	华策影视
102	600578	京能电力	603766	隆鑫通用	002128	露天煤业	300134	大富科技
103	600580	卧龙电气	603806	福斯特	002129	中环股份	300146	汤臣倍健
104	600582	天地科技	603816	顾家家居	002131	利欧股份	300156	神雾环保
105	600584	长电科技	603868	飞科电器	002152	广电运通	300159	新研股份
106	600594	益佰制药	603877	太平鸟	002155	湖南黄金	300166	东方国信
107	600597	光明乳业	603883	老百姓	002174	游族网络	300182	捷成股份
108	600598	北大荒	603885	吉祥航空	002176	江特电机	300199	翰宇药业
109	600600	青岛啤酒	603888	新华网	002179	中航光电	300202	聚龙股份
110	600611	大众交通	603899	晨光文具	002180	纳思达	300244	迪安诊断
111	600614	鹏起科技	000006	深振业 A	002183	怡亚通	300253	卫宁健康
112	600618	氯碱化工	000008	神州高铁	002190	成飞集成	300257	开山股份
113	600623	华谊集团	000009	中国宝安	002191	劲嘉股份	300266	兴源环境
114	600633	浙数文化	000012	南玻 A	002195	二三四五	300273	和佳股份
115	600635	大众公用	000021	深科技	002212	南洋股份	300274	阳光电源
116	600639	浦东金桥	000025	特力 A	002221	东华能源	300287	飞利信
117	600640	号百控股	000027	深圳能源	002223	鱼跃医疗	300291	华录百纳
118	600642	申能股份	000028	国药一致	002233	塔牌集团	300297	蓝盾股份
119	600643	爱建集团	000031	中粮地产	002242	九阳股份	300308	中际旭创
120	600645	中源协和	000039	中集集团	002244	滨江集团	300315	掌趣科技
121	600648	外高桥	000049	德赛电池	002249	大洋电机	300376	易事特
122	600649	城投控股	000061	农产品	002250	联化科技	300383	光环新网
123	600651	飞乐音响	000062	深圳华强	002251	步步高	300418	昆仑万维

方正富邦基金管理有限公司

2018 年 11 月 5 日