

富国国证石油天然气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

公告送出日期:2026年05月22日

1公告基本信息

基金名称	富国国证石油天然气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	富国国证石油天然气ETF发起式联接		
基金主代码	027367		
基金运作方式	契约型开放式		
基金合同生效日	2026年05月21日		
基金管理人名称	富国基金管理有限公司		
基金托管人名称	广发证券股份有限公司		
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《富国国证石油天然气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》、《富国国证石油天然气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》		
下属分级基金的基金简称	富国国证石油天然气ETF发起式联接A	富国国证石油天然气ETF发起式联接C	
下属分级基金的交易代码	027367	027368	

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【2026】813号		
基金募集期间	自2026年05月13日至2026年05月19日止		
验资机构名称	德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)		
募集资金划入基金托管专户的日期	2026年05月21日		
募集有效认购总户数(单位:户)	697		
份额级别	富国国证石油天然气ETF发起式联接A	富国国证石油天然气ETF发起式联接C	富国国证石油天然气ETF发起式联接
募集期间净认购金额(单位:人民币元)	12,705,623.65	1,728,361.02	14,433,984.67
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元)	487.24	7.54	494.78
募集份额(单位:份)	有效认购份额	12,705,623.65	1,728,361.02
	利息结转的份额	487.24	7.54
	合计	12,706,110.89	1,728,368.56
其中: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)	10,000,375.00	-
	占基金总份额比例	78.7052%	-
	其他需要说明的事项	基金管理人于2026年5月18日运用固有资金认购本基金A类基金份额。	
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)	-	-
	占基金总份额比例	-	-
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	2026年05月21日		

注:

1、按照有关规定,本基金合同生效前的律师费、会计师费以及与本基金有关的法定信息披露费由本基金管理人承担。

2、本公司高级管理人员、基金投资和研发部门负责人未认购本基金。

3、本基金的基金经理未认购本基金。

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	10,000,375.00	69.2812%	10,000,375.00	69.2812%	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	10,000,375.00	69.2812%	10,000,375.00	69.2812%	3年

注:持有份额总数部分包含利息结转的份额

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。认购本基金的基金份额持有人可以到销售机构的网点查询交易确认情况,也可以通过本基金管理人的网站(www.fullgoal.com.cn)或客户服务电话(400-888-0688)查询交易确认情况。

基金销售机构对申购、赎回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申购、赎回申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申购申请及申购份额的确认情况,投资者应及时查询并妥善行使合法权利。

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,本基金的赎回业务自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理。在确定申购、赎回开始时间后,基金管理人将在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告申购、赎回的开始时间。

风险提示:本公司承诺以诚实信用、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。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于本基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书。

特此公告。

富国基金管理有限公司
2026年05月22日