

国联安新科技混合型证券投资基金基金份额发售公告

基金管理人：国联安基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

重要提示

1. 国联安新科技混合型证券投资基金（以下简称“本基金”或“基金”）的募集已经中国证监会 2018 年 12 月 29 日证监许可[2018]2232 号文准予注册。中国证监会对本基金的注册并不代表中国证监会对本基金的风险和收益作出实质性判断、推荐或者保证。

2. 本基金是混合型证券投资基金。本基金的运作方式为契约型开放式。

3. 本基金管理人为国联安基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”或“本基金管理人”）；基金托管人为交通银行股份有限公司；登记机构为国联安基金管理有限公司。

4. 本基金基金代码为：007305。

5. 本基金自 2019 年 6 月 26 日起至 2019 年 8 月 30 日通过国联安基金管理有限公司及销售机构的销售网点公开发售，基金管理人可以根据情况增加或变更销售机构，并另行公告。

6. 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、机构投资者和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。个人投资者指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人；机构投资者指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织；合格境外机构投资者指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理暂行办法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者。

7. 本基金募集不设规模上限。

8. 通过基金管理人网站或其他销售机构首次认购本基金基金份额的，每个基金账户首次单笔认购金额不得低于 10 元（含认购费）；追加认购本基金基金份额的单笔最低金额为 10 元（含认购费）。销售机构另有规定的，从其规定。通过基金管理人直销柜台首次认购本基金基金份额的，每个基金账户首次单笔认购金额不得低于 1 万元（含认购费）；追加认购本基金基金份额的单笔最低金额为 10 元（含认购费）。

9. 本基金管理人有权根据业务发展需要及有关规定，调整直销机构和基金管理人网站基金认购金额的限制，并及时公告。

10. 在募集期内，投资者可多次认购基金份额，认购费率按单笔认购金额计算。

11. 如本基金单个投资人累计认购的基金份额数达到或者超过基金总份额的 50%，基金

管理人可以采取比例确认等方式对该投资人的认购申请进行限制。基金管理人接受某笔或者某些认购申请有可能导致投资者变相规避前述 50%比例要求的，基金管理人有权拒绝该等全部或者部分认购申请。投资人认购的基金份额数以基金合同生效后登记机构的确认为准。

12. 除法律法规另有规定外，每个投资者在国联安基金管理有限公司只能开设和使用一个基金账户；不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或帮助他人违规进行认购。

13. 投资者应保证用于认购的资金来源合法，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。

14. 基金销售机构（包括直销中心和代销网点）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。投资者可以在基金合同生效后到各销售网点查询最终成交确认情况和认购的份额。对于认购申请及认购份额的确认情况，投资人应及时查询。

15. 本公告仅对“国联安新科技混合型证券投资基金”发售的有关事项和规定予以说明。投资者欲了解“国联安新科技混合型证券投资基金”的详细情况，请仔细阅读刊登在 2019 年 6 月 21 日《中国证券报》上的《国联安新科技混合型证券投资基金招募说明书》。

16. 本基金的招募说明书及本公告将同时发布在本基金管理人网站(www.cpicfunds.com)上。投资者亦可通过本基金管理人网站下载基金申请表格和了解基金发行相关事宜。

17. 各城市的开户、认购网点及认购细节的安排详见销售机构在各销售城市当地的公告。

18. 对未开设销售网点的地方的投资者，请拨打本基金管理人的客户服务电话及直销专线电话（400-7000-365（免长途话费），021-38784766）咨询认购事宜。

19. 基金管理人可综合各种情况对发行安排做适当调整。

20. 风险提示：

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证投资本基金一定盈利，也不保证基金份额持有人的最低收益；因基金份额价格存在波动，亦不保证基金份额持有人能全数取回其原本投资。

本基金投资于证券、期货市场，基金净值会因为证券市场、期货波动等因素产

生波动。投资者在投资本基金前，需全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，自主判断基金的投资价值，对投资本基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，并自行承担投资风险。投资者根据所持有份额享受基金的收益，但同时也需承担相应的投资风险。投资本基金可能遇到的风险包括：因政治、经济、社会等因素对证券价格波动产生影响而引发的系统性风险，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，本基金投资债券引发的

信用风险，由于基金份额持有人连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金运作过程中产生的操作风险及合规性风险，以及本基金投资策略所特有的风险等。

本基金属于混合型证券投资基金，属于较高预期风险、预期收益的证券投资基金，通常预期风险与预期收益水平高于货币市场基金、债券型基金，低于股票型基金。

本基金资产投资于港股，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制

度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险（港股市场实行 T+0 回转交易，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能表现出比 A 股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益造成损失）、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及时卖出，可能带来一定的流动性风险）等。本基金可投资于股指期货，股指期货作为一种金融衍生品，其所面临的风险包括杠杆风险、强制平仓的风险、无法平仓的风险、强行减仓的风险、政策变化的风险、连带风险及合作方风险等。具体风险烦请查阅基金招募说明书的“风险揭示”章节的具体内容。

本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化，选择将部分基金资

产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股，基金资产并非必然投资港股。

投资有风险，投资者在认购或申购本基金前应认真阅读本基金的招募说明书和基金合同等信息披露文件。基金管理人管理的其他基金的业绩并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资产净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

一、本次发行基本情况

1、基金名称

国联安新科技混合型证券投资基金（基金代码：007305）

2、基金类型

混合型证券投资基金

3、基金的运作方式

契约型开放式

4、基金存续期限

不定期

5、基金份额发售面值

每份基金份额发售面值为人民币 1.00 元

6、基金投资目标

在严格控制基金资产投资风险的前提下，力争获得超越业绩比较基准的稳健回报。

7、发行对象

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、机构投资者和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。

8、销售渠道与销售地点

具体各销售机构及联系方式请见“八、本次发售有关当事人或中介机构”的“3、销售机构”的相关内容。

基金管理人可以根据相关法律法规要求，选择其他符合要求的机构代理销售本基金，并及时公告。

9、募集规模

本基金的最低募集份额总额为 2 亿份，最低募集金额不少于 2 亿元。

本基金不设募集规模上限，在本基金的募集达到基金备案条件的前提下，基金管理人可视募集情况提前结束募集。

10、发售时间安排与基金成立

本基金的募集期为自基金份额发售之日起不超过三个月。

自 2019 年 6 月 26 日到 2019 年 8 月 30 日，本基金向个人投资者、机构投资者、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同时发售。

如果在此期间届满时未达到基金合同规定的基金备案条件，基金可在募集期限内继续销售。基金管理人也可根据基金销售情况在募集期限内适当延长或缩短基金发售时间，并及时公告。

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。

二、认购方式与相关规定

1、认购方式

本基金认购采取金额认购、全额缴款的方式。

2、投资者在认购时支付认购费用，具体认购费率如下：

■

投资人重复认购，须按每次认购所对应的费率档次分别计费。基金认购费用不列入基金财产，主要用于基金的市场推广、销售、登记等基金募集期间发生的各项费用。

3、认购份额的计算

(1) 投资人认购份额的计算公式为：

1) 当认购费用适用比例费率时：

净认购金额 = 认购金额 / (1 + 认购费率)

认购费用 = 认购金额 - 净认购金额

认购份额 = (净认购金额 + 认购利息) / 基金份额发售面值

2) 当认购费用适用固定金额时：

认购费用 = 固定金额

净认购金额 = 认购金额 - 认购费用

认购份额 = (净认购金额 + 认购利息) / 基金份额发售面值

(2) 认购份额的计算保留到小数点后 2 位，小数点 2 位以后的部分四舍五入，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。

例：某投资者分别投资 10,000 元和 1,000 万元认购本基金，认购利息分别为 2 元和 2,000 元，则两笔认购中投资者可得到的认购份额计算如下：

认购 1：认购金额 10,000 元，认购利息 2 元，对应的认购费率为 1.20%。

净认购金额 = 10,000 / (1 + 1.20%) = 9,881.42 (元)

认购费用 = 10,000 - 9,881.42 = 118.58 (元)

$$\text{认购份额} = (9,881.42 + 2) / 1.00 = 9,883.42 \text{ (份)}$$

即投资者投资 10,000 元认购本基金，对应的认购费率为 1.20%，假定该笔认购资金产生的利息为 2 元，则可得到 9,883.42 份基金份额。

认购 2：认购金额 1,000 万元，认购利息 2,000 元，对应的认购费用为 1,000 元。

$$\text{认购费用} = 1,000 \text{ (元)}$$

$$\text{净认购金额} = 10,000,000 - 1,000 = 9,999,000.00 \text{ (元)}$$

$$\text{认购份额} = (9,999,000 + 2,000) / 1.00 = 10,001,000.00 \text{ (份)}$$

即投资者投资 1,000 万元认购本基金，对应的认购费用为 1,000 元，假定该笔认购费用产生的利息为 2,000 元，则可得到 10,001,000.00 份基金份额。

4、认购的限额

在募集期内，投资者可多次认购基金份额，对单一投资者在认购期间累计认购份额不设上限。通过基金管理人网站或其他销售机构首次认购本基金基金份额的，每个基金账户首次单笔认购金额不得低于 10 元（含认购费）；追加认购本基金基金份额的单笔最低金额为 10 元（含认购费）。销售机构另有规定的，从其规定。通过基金管理人直销柜台首次认购本基金基金份额的，每个基金账户首次单笔认购金额不得低于 1 万元（含认购费）；追加认购本基金基金份额的单笔最低金额为 10 元（含认购费）。

如本基金单个投资人累计认购的基金份额数达到或者超过基金总份额的 50%，基金管理人可以采取比例确认等方式对该投资人的认购申请进行限制。基金管理人接受某笔或者某些认购申请有可能导致投资者变相规避前述 50%比例要求的，基金管理人有权拒绝该等全部或者部分认购申请。投资人认购的基金份额数以基金合同生效后登记机构的确认为准。

投资人在基金募集期内可以多次认购基金份额，但已受理的认购申请不允许撤销。

本基金管理人有权根据业务发展需要及有关规定，调整直销机构和基金管理人网站基金认购金额的限制，并及时公告。

5、投资人在募集期内可以多次认购基金份额，认购申请一经受理不得撤销。

6、基金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。投资者可以在基金合同生效后到各销售网点查询最终成交确认情况和认购的份额。对于认购申请及认购份额的确认情况，投资人应及时查询。

7、缴款方式：通过代销机构认购的投资者采用“实时扣款”方式或代销机构确认的其

他方式：通过直销机构认购的投资者采用“全额缴款”方式。

三、机构投资者的开户与认购程序

(一) 通过直销机构办理开户和认购的程序：

1、开立基金账户

机构投资者申请开立基金账户时应提交下列材料：

(1) 企业法人营业执照副本复印件（附有最新年检记录），事业法人、社会团体或其它组织则需提供民政部门或主管部门颁发的注册登记证复印件并加盖公章；

(2) 企业组织机构代码证副本复印件（附有最新年检记录）并加盖公章；

(3) 经营业务许可证复印件并加盖公章；

(4) 税务登记证复印件并加盖公章；

(5) 法人及业务经办人身份证（正、反面）附有有效期复印件并加盖公章；

(6) 指定银行账户的银行《开户许可证》或《开立银行账户申请表》复印件并加盖公章；

(7) 印鉴卡一式两份；

(8) 法定代表人授权委托书；

(9) 填妥的《基金账户业务申请表》并加盖单位公章和法定代表人章、经办人章；

(10) 《传真委托协议书》；

(11) 国联安基金投资者风险承受能力调查问卷（机构）并加盖公章。

机构投资者开户资料的填写必须真实、准确，否则由此引起的错误和损失，由投资者自己承担。

2、提出认购申请

机构投资者在直销中心认购应提交以下资料：

(1) 加盖预留印鉴的认购申请表；

(2) 加盖银行受理章的银行付款凭证回单联复印件。

尚未办理开户手续的投资者可提供规定的资料将开户与认购一起办理。

(二) 通过其他各代销机构办理机构投资者开户和认购的程序，以销售机构相关规定为准。

(三) 缴款方式

机构投资者通过代销机构认购只需准备足额的认购资金存入指定的资金结算账户，由代销机构扣款。

通过直销机构认购的机构投资者，则需通过全额缴款的方式缴款，具体方式如下：

1、机构投资者应在提出认购申请当日营业时间内，将足额认购资金划至本基金管理人在工商银行开立的“国联安基金管理有限公司直销专户”。

户名：国联安基金管理有限公司直销专户

开户行：中国工商银行上海市分行第二营业部

账号：1001190729013312233

交换号：001021907（同城交换使用）

联行行号：20304018（异地汇款使用）

大额支付系统号：102290019077

投资者若未按上述办法划付认购款项，造成认购无效的，国联安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。

2、如果机构投资者当日没有把足额资金划到账，则以资金到账之日作为受理

申请日（即有效申请日）。

3、至认购期结束，以下情况将被视为无效认购，款项将退往投资者的指定资金结算账户：

(1) 投资者划来资金，但未办理开户手续或开户不成功的；

(2) 投资者划来资金，但未办理认购申请或认购申请确认无效的；

(3) 投资者划来的认购资金少于其申请的认购金额的；

(4) 其它导致认购无效的情况。

(四) 注意事项:

1、一个机构投资者在国联安基金管理有限公司只能开设和使用一个基金账户；不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或帮助他人违规进行认购。

2、机构投资者认购基金可以在代销机构认购，认购金额起点为 10 元，如果认购金额在 1 万元（含 1 万元）以上，还可以选择到本基金管理人直销机构办理。

3、直销机构地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号 9 楼。

4、机构认购业务的办理时间为：2019 年 6 月 26 日到 2019 年 8 月 30 日，具体办理时间以销售机构规定为准。

(五) 投资者提示

1、请机构投资者尽早向直销机构或代销机构索取开户和认购申请表。投资者也可从国联安基金管理有限公司的网站(www.cpicfunds.com)下载直销业务申请表格，但必须在办理业务时保证提交的材料与下载文件中所要求的格式一致。

2、直销机构与代销机构的业务申请表不同，机构投资者请勿混用。

3、直销机构咨询电话：021-38784766，400-7000-365（免长途话费）。

四、个人投资者认购方式

(一) 通过直销中心办理开户和认购的程序：

1、开立基金账户

个人投资者申请开立基金账户时应提交下列材料：

(1) 本人有效身份证明原件（身份证、军官证、士兵证、警官证）；

(2) 银行活期存款账户；

(3) 填妥的《开户申请表》；

(4) 国联安基金投资者风险承受能力调查问卷（个人）并签字。

2、提出认购申请

个人投资者办理认购申请需准备以下资料：

- (1) 填妥的《认购申请表》;
- (2) 加盖银行受理章的银行付款凭证回单联复印件;
- (3) 本人有效身份证件原件及复印件。

尚未开户者可同时办理开户和认购手续。

(二) 通过其他各代销机构办理个人投资者开户和认购的程序, 以销售机构 相关规定为准。

(三) 缴款方式

个人投资者通过代销机构认购只需准备足额的认购资金存入指定的资金结算账户, 由代销机构扣款, 由代销机构扣划相应款项。

通过直销中心认购的个人投资者, 则需通过全额缴款的方式缴款, 具体方式如下:

1、个人投资者应在提出认购申请当日营业时间内, 将足额认购资金划至本基金管理人在工商银行开立的“国联安基金管理有限公司直销专户”。

户名: 国联安基金管理有限公司直销专户

开户行: 中国工商银行上海市分行第二营业部

账号: 1001190729013312233

交换号: 001021907 (同城交换使用)

联行行号: 20304018 (异地汇款使用)

大额支付系统号: 102290019077

投资者若未按上述办法划付认购款项, 造成认购无效的, 国联安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。

2、如果个人投资者当日没有把足额资金划到账, 则以资金到账之日作为受理申请日(即有效申请日)。

3、至认购期结束, 以下情况将被视为无效认购, 款项将退往投资者指定的资金结算账户:

- (1) 投资者划来资金, 但未办理开户手续或开户不成功的;

(2) 投资者划来资金，但未办理认购申请或认购申请确认无效的；

(3) 投资者划来的认购资金少于其申请的认购金额的；

(4) 其它导致认购无效的情况

(四) 注意事项

1、投资者不得委托他人代为开户。

2、个人投资者不能以现金方式申请认购。

3、个人投资者通过代销机构办理基金业务，必须事先开立代销机构资金账户；个人投资者通过直销机构办理基金业务，必须事先开立银行活期存款账户，作为直销资金结算账户。

4、个人投资者认购基金可以在基金代销机构认购，认购金额起点为 10 元，如果认购金额在 1 万元（含 1 万元）以上，还可以选择到本基金管理人直销机构办理。

直销中心办理地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号 9 楼。

5、个人认购业务的办理时间为：2019 年 6 月 26 日到 2019 年 8 月 30 日，具体办理时间以销售机构规定为准。

(五) 投资者提示

1、请有意认购基金的个人投资者尽早向直销机构或代销机构索取开户和认购申请表。个人投资者也可从国联安基金管理有限公司的网站(www.cpicfunds.com)下载有关直销业务表格，但必须在办理业务时保证提交的材料与下载文件中所要求的格式一致。

2、直销机构与代销机构的业务申请表不同，个人投资者请勿混用。

五、清算与交割

1、本基金基金合同生效前，全部认购资金将被冻结在基金认购专户中，有效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，其中利息转份额以登记机构的记录为准。

2、本基金登记机构（国联安基金管理有限公司）在发售结束后对基金份额进行登记。

六、退款

1、投资者通过代销机构进行认购时产生的无效认购资金，将于认购申请被确认无效之日起三个工作日内向投资者的指定银行账户或指定券商资金账户划出。通过直销机构进行认

购时产生的无效认购资金在认购结束后三个工作日内向投资者的指定银行账户划出。

2、基金募集期届满，未达到基金备案条件，则基金合同不能生效，基金管理人应以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用，并在募集期限届满后 30 日内退还投资者已缴纳的认购款项，并加计银行同期存款利息。

七、基金的验资与基金合同的生效

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，基金募集金额不少于 2