

长城全球新能源汽车股票型发起式证券投资 基金（QDII-LOF）基金份额发售公告

基金管理人：长城基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

二〇二三年四月

目 录

重要提示.....	3
一、本次发售基本情况.....	7
二、发售方式及相关规定.....	10
三、开户与认购程序.....	14
四、无效认购.....	18
五、清算与交割.....	19
六、基金的验资与基金合同生效.....	20
七、本次募集当事人及中介机构.....	21

重要提示

1、长城全球新能源汽车股票型发起式证券投资基金（QDII-LOF）（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会 2023 年 1 月 30 日证监许可[2023]208 号文注册。中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

2、本基金的管理人为长城基金管理有限公司（以下简称“长城基金”或“本公司”），托管人为招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”），登记机构为中国证券登记结算有限责任公司。

3、本基金份额类别分为 A 类基金份额与 C 类基金份额。基金合同生效后，在符合法律法规和上海证券交易所规定的上市条件的情况下，本基金 A 类基金份额可申请在上海证券交易所上市交易，本基金 C 类基金份额不上市交易。

4、本基金自 2023 年 4 月 13 日至 2023 年 4 月 19 日公开发售，本基金 A 类基金份额可通过场内或场外两种方式发售，本基金 C 类基金份额仅可通过场外方式发售。场内将通过上海证券交易所内具有基金销售业务资格并经上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的会员单位发售（具体名单见基金管理人网站公示）。场外将通过基金管理人的直销机构及各场外基金代销机构的销售网点发售（具体名单见基金管理人网站公示）。

5、投资者通过上海证券交易所交易系统进行认购（场内认购）需使用上海证券交易所证券账户（上海证券交易所人民币普通股账户或证券投资基金账户）。场内认购需遵守上海证券交易所相关规则。

投资者通过基金管理人和场外代销机构进行认购（场外认购）需使用中国证券登记结算有限责任公司上海开放式基金账户。场外认购需遵守中国证券登记结算有限责任公司相关规则。

投资者认购应提交的文件和办理的手续等事项请遵循各销售机构相关业务办理规则。在基金募集期间，投资者的开户和认购申请可同时办理。

6、本基金场外认购基金份额的单笔最低认购金额为 1 元（含认购费，下同）；投资者通过场内销售机构认购本基金，单笔认购申请的最低金额为 1000 元，且认购金额必须为 1 元的整数倍。投资者在募集期内可多次认购基金份额，认购申请一经销售机构受理，则不可以撤销。

7、本基金发售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、合格境外投资者、发起资金提供方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、本基金首次募集规模上限为 30 亿元人民币（不包括募集期利息），基金首次募集规模不得超过募集规模上限，若募集期投资者的认购金额超过募集规模上限，基金管理人将采取末日比例确认的方式对募集规模进行控制，具体办法见本公告“二、（三）募集期销售规模控制”。

9、基金销售网点对申请的受理并不表示对该申请的成功确认，而仅代表该基金销售网点确实接收了认购申请，申请的成功确认应以基金登记机构的确认结果为准。

10、本公告仅对本基金发售的有关事项和规定予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读登载在本公司网站（www.ccfund.com.cn）和中国证监会基金电子披露网站（<http://eid.csrc.gov.cn/fund>）上的《长城全球新能源汽车股票型发起式证券投资基金（QDII-LOF）基金合同》、《长城全球新能源汽车股票型发起式证券投资基金（QDII-LOF）招募说明书》等信息披露文件。

11、在本基金发售期间，除本公告所列的销售机构外，如增加其他销售机构，将及时在本公司网站披露的销售机构名录中更新。

12、本基金募集期间部分销售机构周六、周日仍然受理认购业务，所受理的认购委托与下一交易日合并办理，具体情况可咨询相关销售机构。

13、基金管理人可综合各种情况对发售安排做适当调整。

14、风险提示：本基金属于股票型基金，其长期的平均风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金、混合型基金。本基金投资于境内外证券市场，基金净值会因为境内外证券市场波动等因素产生波动，投资人在投资本基金前，请仔细阅读本基金的招募说明书、基金合同和基金产品资料概要等信息披露文件，全面了解本基金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，谨慎做出投资决策。投资本基金可能遇到的风险包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券市场价格产生影响而形成的系统性风险，投资对象或对手方违约引发的信用风险，投资对象流动性不足产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的管理风险，本基金的特定风险等。本基金可投资于境外证券，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。本基金若通过港股通机制投资港股通标的的股票，需承担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。具体风险请查阅本基金招募说明书的“风险揭示”章节的具体内容。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。

本基金 A 类基金份额可上市交易，投资者可在二级市场买卖基金份额。受市场供需关

系等各种因素的影响，投资者买卖基金份额有可能面临相应的折溢价风险。C 类基金份额不上市交易。

本基金为发起式基金，在基金募集时，基金管理人将运用公司固有资金认购本基金基金份额金额不低于 1000 万元，认购的基金份额持有期限不低于三年。但基金管理人对本基金的发起认购，并不代表对本基金的风险或收益的任何判断、预测、推荐和保证，发起资金也并不用于对投资人投资亏损的补偿，投资人及发起资金提供方均自行承担投资风险。本基金管理人认购的本基金份额持有期限满三年后，本基金管理人将根据自身情况决定是否继续持有，届时本基金管理人有可能赎回所持有的本基金基金份额。

基金合同生效三年后的对应日，若基金资产净值低于两亿元的，基金合同应当自动终止。《基金合同》生效三年后继续存续的，连续五十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元情形的，基金管理人应当按照基金合同的约定程序进行清算并终止基金合同，且无需召开基金份额持有人大会。故基金份额持有人可能面临基金合同终止的风险。

本基金可投资存托凭证，本基金还将面临存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及与存托凭证发行机制相关的风险。

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。

本基金可投资股指期货和国债期货，期货采用保证金交易制度，由于保证金交易具有杠杆性，当出现不利行情时，相关行情微小的变动就可能会使投资人权益遭受较大损失。期货采用每日无负债结算制度，如果没有在规定的时间内补足保证金，按规定将被强制平仓，可能给投资带来重大损失。

本基金可投资股票期权，股票期权价格主要受到标的资产价格水平、标的资产价格波动率、期权到期时间、市场利率水平等因素的影响。因此，投资股票期权主要存在 Delta 风险、Gamma 风险、Vega 风险、Theta 风险以及 Rho 风险。同时，进行股票期权投资还面临流动性风险、信用风险、操作风险等。

本基金可投资于资产支持证券，因此除了面临债券所需要面临的信用风险、市场风险和流动性风险外，还面临资产支持证券的特有风险：提前赎回或延期支付风险，可能造成基金财产损失。

本基金单一投资者（基金管理人、基金管理人高级管理人员或基金经理等人员作为发起资金提供方除外）持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的 50%，但在基金运作过程中因基金份额赎回、基金份额上市交易、基金管理人委托的登记机构技术条件不允许等基金

管理人无法予以控制的情形导致被动达到或超过 50%的除外。法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。

投资人认购、申购本基金的，在本基金存续期间，由投资人自行承担汇率变动风险。在本基金存续期间，基金管理人不承担基金销售、基金投资等运作环节中的任何汇率变动风险。

当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金管理人履行相应程序后，可以启动侧袋机制，具体详见基金合同和招募说明书“侧袋机制”部分等有关章节。侧袋机制实施期间，基金管理人将对基金简称进行特殊标识，并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时的风险。

本基金由长城基金管理有限公司独立管理，未聘请境外投资顾问。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。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，但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。

一、本次发售基本情况

（一）基金名称和基金代码

基金名称：长城全球新能源汽车股票型发起式证券投资基金（QDII-LOF）

基金代码：501226（A类基金份额）、018036（C类基金份额）

A类基金份额场内简称：全球电车

A类基金份额场内扩位简称：新能源车全球LOF

（二）基金的类别与运作方式

基金的类别：股票型证券投资基金、QDII

基金的运作方式：契约型、上市开放式、发起式

（三）基金存续期限

不定期

（四）基金份额初始面值

每份基金份额初始面值为1.00元人民币。

（五）发售对象

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、合格境外投资者、发起资金提供方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。

（六）认购申请的确认

投资者对本基金的认购申请成功与否及其确认情况应以本基金《基金合同》生效后基金登记机构的确认为准。投资者可在《基金合同》生效后第2个工作日起到各销售网点查询确认情况和认购的基金份额。

（七）发售时间安排与基金合同生效

1、发售时间安排

本基金的募集期限为自基金份额发售之日起不超过3个月。

本基金自2023年4月13日至2023年4月19日进行发售。

基金管理人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。

2、基金备案的条件

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1000万份，基金募集金额不少于1000万元人民币（其中，发起资金提供方使用发起资金认购本基金份额的

总金额不少于 1000 万元人民币且发起资金提供方承诺其认购的基金份额持有期限自基金合同生效之日起不少于 3 年（基金合同生效不满 3 年提前终止的情况除外）的条件下，基金募集期届满或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，验资报告需对发起资金的持有人及其持有份额进行专门说明。基金管理人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，在基金募集行为结束前，任何人不得动用。

3、基金合同不能生效时募集资金的处理方式

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，并加计银行同期存款利息；
- （3）如基金募集失败，基金管理人、基金托管人及销售机构不得请求报酬。基金管理人、基金托管人和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承担。

（八）销售渠道与销售地点

1、场内销售机构

上海证券交易所内具有基金销售业务资格并经上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的会员单位，具体会员单位名单可在上海证券交易所网站查询。

2、场外销售机构

（1）直销机构

1) 长城基金管理有限公司直销中心

住所：深圳市福田区莲花街道福新社区鹏程一路 9 号广电金融中心 36 层 DEF 单元、38 层、39 层

办公地址：深圳市福田区莲花街道福新社区鹏程一路 9 号广电金融中心 36 层 DEF 单元、38 层、39 层

法定代表人：王军

电话：0755-29279128

传真：0755-29279124

联系人：余伟维

客户服务电话：400-8868-666

网址：www.ccfund.com.cn

2) 长城基金管理有限公司网上直销系统

网上直销系统包括基金管理人网上交易平台（<https://etrade.ccfund.com.cn/etrading/>）、长城基金管家（手机 APP）和基金管理人指定的电子交易平台。个人投资者可以登录基金管理人网上交易平台、长城基金管家（手机 APP）和基金管理人指定的电子交易平台，在与基金管理人达成网上交易相关协议、接受基金管理人相关服务条款、了解基金网上交易业务规则后，通过基金管理人网上直销系统办理开户、认购等业务。

(2) 代销机构

本基金销售机构及联系方式请查阅本基金管理人网站上的公示信息。

基金管理人可根据有关法律、法规的要求，选择符合要求的机构代理销售本基金，并及时在网站上公示。

二、发售方式及相关规定

（一）认购方式、认购场所与认购费用

1、认购方式

本基金认购采用“金额认购、份额确认”的方式。

2、认购场所

本基金 A 类基金份额可通过场内或场外两种方式发售，本基金 C 类基金份额仅可通过场外方式发售。

场内将通过上海证券交易所内具有基金销售业务资格并经上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的会员单位发售（具体名单见基金管理人网站公示）。场外将通过基金管理人的直销机构及各场外基金代销机构的销售网点发售（具体名单见基金管理人网站公示）。

通过场内认购的基金份额登记在证券登记系统投资人的上海证券账户下。通过场外认购的基金份额登记在登记结算系统投资人的开放式基金账户下。

3、认购费用

投资人在认购 A 类基金份额时支付认购费用，认购 C 类基金份额时不支付认购费用，而是从该类别基金财产中计提销售服务费。投资者可以多次认购本基金，A 类基金份额的认购费率按每笔认购申请单独计算，A 类基金份额场外和场内的认购费率相同。

本基金对通过直销柜台认购 A 类基金份额的养老金客户与除此之外的其他投资者实施差别的认购费率。本基金 A 类基金份额的认购费率具体如下：

（1）A 类基金份额认购费率

认购金额（含认购费）	认购费率
100 万元以下	1.2%
100 万元(含)－300 万元	0.8%
300 万元(含)－500 万元	0.4%
500 万元以上(含)	每笔 1000 元

注：上述认购费率适用于除通过本公司直销柜台认购本基金 A 类基金份额的养老金客户以外的其他投资者。

（2）A 类基金份额特定认购费率

认购金额(含认购费)	认购费率

100 万元以下	0.24%
100 万元(含)－300 万元	0.16%
300 万元(含)－500 万元	0.08%
500 万元以上(含)	每笔 1000 元

注：上述特定认购费率适用于通过本公司直销柜台认购本基金 A 类基金份额的养老金客户，包括基本养老保险与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老金等，具体包括：全国社会保障基金；可以投资基金的地方社会保障基金；企业年金单一计划以及集合计划；企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划；企业年金养老金产品。

如未来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，本公司在法律法规允许的前提下可将其纳入养老金客户范围。

本基金 A 类基金份额认购费由认购本基金 A 类基金份额的投资者承担，不列入基金财产。A 类基金份额认购费用用于本基金的市场推广、销售、登记等募集期间发生的各项费用。

（二）认购份额的计算

1、场外认购本基金的基金份额的计算

（1）场外认购本基金 A 类基金份额的计算公式

净认购金额 = 认购金额 / (1 + 认购费率)

（注：对于 500 万元(含)以上的认购，净认购金额 = 认购金额 - 固定认购费金额）

认购费用 = 认购金额 - 净认购金额

认购份额 = (净认购金额 + 认购资金利息) / 基金份额发售面值

（2）场外认购本基金 C 类基金份额的计算公式

认购份额 = (认购金额 + 认购资金利息) / 基金份额发售面值

（3）场外认购份额余额及利息的处理方式

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。场外认购利息折算的基金份额按截位法保留到小数点后 2 位，小数点第 3 位以后部分舍去归基金资产。

例：某投资者（非养老金客户）投资 10,000 元场外认购本基金的 A 类基金份额，对应的认购费率为 1.2%，若认购期内认购资金获得的利息为 5 元，基金份额发售面值为 1.00 元，则其可得到的 A 类基金份额计算如下：

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

$$\text{认购费用} = 10,000 - 9,881.42 = 118.58 \text{ 元}$$

$$\text{认购份额} = (9,881.42 + 5) / 1.00 = 9,886.42 \text{ 份}$$

即投资者（非养老金客户）投资 10,000 元场外认购本基金的 A 类基金份额，加上认购资金在认购期内获得的利息，可得到 9,886.42 份本基金的 A 类基金份额。

例：某投资人投资 10,000.00 元场外认购本基金 C 类基金份额，无认购费用，假定募集期间认购资金所得利息为 5 元，则根据公式计算出：

$$\text{认购份额} = (10,000.00 + 5) / 1.00 = 10,005.00 \text{ 份}$$

即：投资人投资 10,000.00 元场外认购本基金 C 类基金份额，假定认购资金利息为 5 元，则可得到 10,005.00 份 C 类基金份额。

2、场内认购本基金 A 类基金份额的计算

本基金 A 类基金份额场内认购费用适用比例费率时，认购份额的计算方法如下：

$$\text{认购费} = \text{认购金额} \times \text{认购费率} / (1 + \text{认购费率})$$

$$\text{认购份额} = (\text{认购金额} - \text{认购费}) / 1.00 \text{ 元}$$

$$\text{利息转份额} = \text{利息} / 1.00 \text{ 元}$$

$$\text{实得认购份额} = \text{认购份额} + \text{利息转份额}$$

本基金 A 类基金份额场内认购费用为固定金额时，认购份额的计算方法如下：

$$\text{认购费用} = \text{固定金额}$$

$$\text{认购份额} = (\text{有效认购金额} - \text{认购费用}) / 1.00 \text{ 元}$$

$$\text{利息转份额} = \text{利息} / 1.00 \text{ 元}$$

$$\text{实得认购份额} = \text{认购份额} + \text{利息转份额}$$

场内认购份额的计算中，投资者认购所得场内份额先按四舍五入原则保留到小数点后两位，再按截位法保留到整数位，小数部分对应的金额退还投资人。场内认购利息折算的基金份额按截位法保留到整数位，小数部分舍去归基金资产。

例：某投资者（非养老金客户）投资 10 万元场内认购本基金 A 类基金份额，该笔认购产生利息 50 元，对应的认购费率为 1.2%。则其可得到的认购 A 类基金份额为：

$$\text{认购费} = 100,000 \times 1.2\% / (1 + 1.2\%) = 1,185.77 \text{ 元}$$

认购份额 = (100,000 - 1,185.77) / 1.00 = 98,814.23 份 (先按四舍五入原则保留到小数点后两位) = 98,814 份 (再按截位法保留到整数位)

$$\text{利息转份额} = 50 / 1.00 = 50 \text{ 份}$$

$$\text{实得认购份额} = 98,814 + 50 = 98,864 \text{ 份}$$

退回金额=0.23×1.00=0.23 元

即：投资人投资（非养老金客户）投资 10 万元场内认购本基金 A 类基金份额，假定认购资金利息为 50 元，则可得到 98,864 份 A 类基金份额。

（三）募集期销售规模控制

本基金首次募集规模上限为 30 亿元人民币（不包括募集期利息），若募集期内有效认购申请全部确认后本基金募集规模未超过本基金首次募集规模上限，则对所有有效认购申请予以确认。若募集期内任何一日（含首日）当日募集截止时间后，募集规模超过本基金的募集规模上限，则募集期末日之前的有效认购申请全部予以确认，对募集期末日的有效认购申请采用末日比例确认的原则予以部分确认。

此外，当触发末日比例确认时，为满足本基金后续上市需要、保护基金持有人的利益，本基金管理人可以根据实际募集情况，对触发日场内、场外认购申请设置不同的份额确认比例，并有权优先确认场内有效认购申请，以使场内募集规模达到或接近 2 亿元。因此本基金场内和场外认购申请确认比例可能不同，详见基金管理人届时发布的相关公告，具体以基金登记机构的确认登记为准。

末日（T 日）认购申请确认比例及确认金额的计算方法如下：

$$T \text{ 日认购申请确认比例} = (\text{募集规模上限} - \text{募集首日起至 } T-1 \text{ 日有效认购申请金额}) / T \text{ 日有效认购申请金额}$$

投资者 T 日认购申请确认金额 = T 日提交的有效认购申请金额 × T 日认购申请确认比例

当发生部分确认时，认购费率按照投资者认购申请确认金额所对应的费率计算，且认购申请确认金额不受认购最低限额的限制。认购申请确认金额采用截尾法，结果保留到小数点后 2 位。投资者最终认购申请确认金额以基金登记机构计算并确认的结果为准。

三、开户与认购程序

（一）通过长城基金管理有限公司网上交易平台办理开户和认购的程序

本公司网上交易平台（<https://etrade.ccfund.com.cn/etrading/>）目前仅接受个人投资者办理基金开户及认购等业务。

1、受理开户及认购的时间

基金份额发售日全天 24 小时接受开户及认购业务，工作日 15:00 之后以及法定节假日的认购申请，视为下一工作日提交的认购申请。

2、开户及认购程序

（1）可登录本公司网站 www.ccfund.com.cn 参阅《长城基金管理有限公司网上交易业务规则》，了解如何办理开户和认购等业务；

（2）尚未开通长城基金网上交易的个人投资者，可以持中国工商银行、中国建设银行、中国农业银行、中国银行、交通银行、招商银行、上海浦东发展银行、中国民生银行、中国光大银行、平安银行、上海银行、中国邮政储蓄银行等银行借记卡，或者使用上海汇付数据服务有限公司提供的专用于基金交易的非银行类资金账户“天天盈”账户，登录长城基金网站，根据页面提示进行开户操作，在开户申请提交成功后，当日即可通过长城基金网上交易平台进行认购和支付；

（3）已经开通长城基金网上交易的个人投资者，请直接登录长城基金网上交易平台进行网上认购。

（二）通过长城基金管理有限公司直销柜台办理开户和认购的程序

1、长城基金管理有限公司直销资金专户

（1）账户名称：长城基金管理有限公司

开户行：中国建设银行深圳市分行营业部

账号：44201596300050888830

大额支付号：105584000021

联行行号：56780

（2）账户名称：长城基金管理有限公司

开户行：招商银行深圳市分行营业部

账号：021900460910606

大额支付号：308584001032

联行行号：82318

（3）账户名称：长城基金管理有限公司

开户行：中国农业银行深圳市分行

账号：41-000500040015140

大额支付号：103584000050

联行行号：419999

2、个人投资者办理开户和认购的程序

（1）开户及认购的业务办理时间

开户及认购的业务办理时间为基金发售日上午 9:30 至下午 17:00。

（2）开户及认购程序

1) 投资者认购本基金时，须将足额的认购资金，自开立基金账户时预留的银行账户，汇入本章第（二）条第 1 款列明的本公司指定直销资金专户。

2) 开户和认购手续

需本人前往直销机构，提供下列资料办理基金的开户和认购手续：

①客户有效身份证件（居民身份证、军官证、士兵证、警官证等）原件及复印件；

②若委托他人办理时，还须提交经公证的代理委托书及代办人有效身份证件及其复印件；

③加盖银行业务章的汇款凭证回单原件及复印件；

④投资者指定的任一同名银行账户的银行卡/存折原件及复印件；

⑤签署《证券投资基金投资人权益须知》一份；

⑥签署《个人风险测评》一份；

⑦填妥并签字的开户申请表和认购申请表。

（3）注意事项

若个人投资者认购资金在当日 16:30 之前未到本公司指定直销资金专户的，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。

3、机构投资者办理开户和认购的程序

（1）开户及认购的业务办理时间

开户及认购的业务办理时间为基金份额发售日上午 9:30 至下午 17:00。

（2）开户及认购程序

1) 投资者认购本基金时，须将足额的认购资金，自开立基金账户时预留的银行账户，

汇入本章第(二)条第1款列明的本公司指定直销资金专户。

2) 前往直销柜台提供下列资料办理基金的开户和认购手续:

①加盖单位公章的企业法人营业执照复印件及副本原件;事业法人、社会团体或其他组织提供民政部门或主管部门颁发的注册登记证书原件及加盖单位公章的复印件;

②组织机构代码证及加盖公章的复印件;

③税务登记证原件及加盖公章的复印件;

④加盖公章的法定代表人证明书及法定代表人有效身份证件复印件;

⑤基金业务法定代表人授权委托书;

⑥业务经办人有效身份证件原件及复印件;

⑦印鉴卡一式三份;

⑧指定银行账户的银行《开户许可证》或《开立银行账户申请表》原件及复印件(或指定银行出具的开户证明);

⑨加盖公章的《证券投资基金投资人权益须知》一份;

⑩加盖公章的《机构客户风险承受能力测评》一份;

⑪加盖银行业务章的汇款凭证复印件;

⑫填妥并加盖单位公章的基金开户申请表和基金认购申请表(加盖预留印鉴章)。

(3) 注意事项

若机构投资者认购资金在当日 16:30 之前未到本公司指定直销资金专户的,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。

(三) 投资者通过场外基金代销机构办理开户及认购手续的,具体办理程序以各场外基金代销机构的规定为准。

(四) 场内开户和认购的程序

1、场内认购使用账户说明

投资人通过交易所(场内)认购本基金应使用上海证券账户,包括上海证券交易所人民币普通股账户或证券投资基金账户。

已有上海证券账户的投资人不必再办理开户手续。

尚无上海证券账户的投资人,需在认购前办理上海证券账户的开户手续。具体账户开立手续请参见中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的相关业务规则以及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司各开户代理机构网点的说明。

2、受理认购的时间

基金份额发售日的 9:30—11:30 和 13:00—15:00（周六、周日和节假日不受理）。

3、场内认购流程

（1）开立资金账户：在具有基金代销业务资格的上海证券交易所会员单位的营业网点开立资金账户。

（2）投资人在认购前在资金账户中存入足够的资金。

（3）投资人可通过办理场内认购的会员单位认可的各种方式在投资者开立资金账户的会员单位业务网点申报认购委托，认购可多次申报，申报一经确认不可撤销，认购资金即被冻结。

具体业务办理流程及规则参见办理场内认购的各上海证券交易所会员单位的相关说明。

四、无效认购

（一）基金募集期结束，以下情况将被认定为无效认购：

- 1、投资者划来资金，但逾期未办理开户手续或开户不成功的；
- 2、投资者划来资金，但逾期未办理认购手续的；
- 3、投资者划来的认购资金少于其申请的认购金额的；
- 4、本公司确认的其它无效资金或认购失败资金。

（二）投资者无效认购的资金将于本基金认购结束后三个工作日内划往投资者指定账户。

五、清算与交割

（一）本基金《基金合同》生效前，全部认购资金将被冻结在本基金的募集专户中，投资者的认购资金在本基金募集期间形成的利息收入折算成基金认购份额，归投资者所有，认购资金利息以基金登记机构的确认结果为准。

（二）投资者无效认购资金或未获得确认的认购资金将于基金登记机构确认为无效后 3 个工作日内划往投资者指定账户。

（三）基金募集结束后，基金登记机构将根据相关法律法规以及业务规则和基金合同的约定，完成基金份额持有人的权益登记。

六、基金的验资与基金合同生效

（一）基金的验资

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 1000 万份，基金募集金额不少于 1000 万元人民币（其中，发起资金提供方使用发起资金认购本基金份额的总金额不少于 1000 万元人民币且发起资金提供方承诺其认购的基金份额持有期限自基金合同生效之日起不少于 3 年（基金合同生效不满 3 年提前终止的情况除外）的条件下，基金募集期届满或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，验资报告需对发起资金的持有人及其持有份额进行专门说明。基金管理人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。

（二）基金合同生效

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，在基金募集行为结束前，任何人不得动用。

（三）基金合同不能生效时募集资金的处理方式

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，并加计银行同期存款利息；
- 3、如基金募集失败，基金管理人、基金托管人及销售机构不得请求报酬。基金管理人、基金托管人和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承担。

七、本次募集当事人及中介机构

（一）基金管理人

名称：长城基金管理有限公司

住所：深圳市福田区莲花街道福新社区鹏程一路9号广电金融中心36层DEF单元、38层、39层

办公地址：深圳市福田区莲花街道福新社区鹏程一路9号广电金融中心36层DEF单元、38层、39层

法定代表人：王军

客户服务电话：400-8868-666

网址：www.ccfund.com.cn

（二）基金托管人

名称：招商银行股份有限公司

注册地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦

办公地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦

法定代表人：缪建民

客户服务电话：95555

网址：www.cmbchina.com

（三）境外托管人

名称：美国花旗银行有限公司（Citibank N.A.）（简称“花旗银行”）

注册地址：701 East 60th Street North, Sioux Falls, SD57104, USA

办公地址：G/F, 21/F & 23/F, Citi Tower, One Bay East, 83 Hoi Bun Road, Ngau Tau Kok, HongKong

（四）场内销售机构

上海证券交易所内具有基金销售业务资格并经上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的会员单位，具体会员单位名单可在上海证券交易所网站查询。

（五）场外销售机构

1、直销机构

长城基金管理有限公司，有关内容同上。

2、代销机构

本基金销售机构及联系方式请查阅本基金管理人网站上的公示信息。基金管理人可根据有关法律、法规的要求，选择符合要求的机构代理销售本基金，并及时在网站上公示。

（六）基金登记机构

名称：中国证券登记结算有限责任公司

住所及办公地址：北京市西城区太平桥大街 17 号

法定代表人：戴文华

电话：021-68419095

传真：021-68870311

联系人：陈文祥

（七）律师事务所与经办律师

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

负责人：韩炯

电话：021-31358666

传真：021-31358600

联系人：陈颖华

（八）会计师事务所和经办注册会计师

会计师事务所名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 507 单元 01 室

办公地址：上海市湖滨路 202 号领展企业广场 2 座普华永道中心 11 楼

执行事务合伙人：李丹

电话：021-23238888

传真：021-23238800

联系人：李隐煜

长城基金管理有限公司

2023 年 4 月 6 日