

国联基金管理有限公司

关于国联央视财经 50 交易型开放式指数证券投资基金调整清算交收条款并修订招募说明书的公告

公告送出日期：2024 年 06 月 29 日

为更好地满足基金运作需求，维护基金份额持有人利益，根据相关法律法规、《国联央视财经 50 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》及《国联央视财经 50 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》等有关规定，经与基金托管人中国银行股份有限公司协商一致并履行适当程序，国联基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）决定自 2024 年 7 月 1 日起，调整国联央视财经 50 交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）的清算交收条款并相应更新招募说明书。

具体更新内容如下：

更新前	更新后
第十部分 基金份额的申购与赎回	第十部分 基金份额的申购与赎回
四、申购与赎回的程序	四、申购与赎回的程序
3. 申购与赎回的清算交收与登记	3. 申购与赎回的清算交收与登记
……现金替代和现金差额由基金管理人与申购赎回代理机构于 T+1 日进行清算，T+2 日进行交收，登记结算机构可以依据相关规则对此提供代收代付服务并完成交收。对于确认失败的申请，登记结算机构将对冻结的组合证券和基金份额予以解冻，申购赎回代理机构将对冻结的资金	……现金替代和现金差额由基金管理人与申购赎回代理机构于 T+2 日内进行清算交收，登记结算机构可以依据相关规则对此提供代收代付服务并完成交收。对于确认失败的申请，登记结算机构将对冻结的组合证券和基金份额予以解冻，申购赎

<p>予以解冻。</p> <p>七、申购、赎回清单的内容与格式</p> <p>3、现金替代相关内容</p> <p> (2) 可以现金替代</p> <p> ③替代金额的处理程序</p> <p> </p> <p>T+3 日后第 1 个工作日（若在特例情况下，则为 T+1 日起第 21 个交易日），基金管理人将应退款和补款的明细数据发送给申购赎回代理机构和基金托管人，现金替代多退少补资金的清算和交收在 T+3 日后 2 个工作日（若在特例情况下，则为 T+1 日起第 22 个交易日）内完成，登记结算机构对此提供代收代付服务。</p>	<p>回代理机构将对冻结的资金予以解冻。</p> <p>七、申购、赎回清单的内容与格式</p> <p>3、现金替代相关内容</p> <p> (2) 可以现金替代</p> <p> ③替代金额的处理程序</p> <p> </p> <p>T+3 日后第 1 个工作日（若在特例情况下，则为 T+1 日起第 21 个交易日）内，基金管理人将应退款和补款的明细数据发送给申购赎回代理机构和基金托管人，并于此后 2 个工作日（若在特例情况下，则为 T+1 日起第 22 个交易日）内完成现金替代多退少补资金的清算和交收，登记结算机构对此提供代收代付服务。</p>
--	---

重要提示：

1、本公告仅对本基金的招募说明书中有关基金的清算交收条款更新等事项予以说明。投资者可登录基金管理人官方网站(www.glfund.com)或拨打基金管理人客户服务电话 400-160-6000 或 010-56517299 咨询相关信息。

2、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资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于基金前应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书和基金产品资料概要。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

国联基金管理有限公司

2024年06月29日