

# 国海证券量化优选一年持有期股票型集合 资产管理计划基金开放定期定额投资业务 公告

公告送出日期：2021年9月13日

## 1 公告基本信息

基金名称	国海证券量化优选一年持有期股票型集合资产管理计划	
基金简称	国海量化优选一年持有股票	
基金主代码	970041	
基金前端交易代码	-	
基金后端交易代码	-	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2021年8月23日	
基金管理人名称	国海证券股份有限公司	
基金托管人名称	中国工商银行股份有限公司	
基金注册登记机构名称	国海证券股份有限公司	
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《国海证券量化优选一年持有期股票型集合资产管理计划资产管理合同》、《国海证券量化优选一年持有期股票型集合资产管理计划招募说明书》等	
定期定额投资起始日	2021年9月14日	
下属分级基金的基金简称	国海量化优选一年持有股票 A	国海量化优选一年持有股票 C
下属分级基金的交易代码	970041	970042
下属分级基金的前端交易代码	-	-
下属分级基金的后端交易代码	-	-
该分级基金是否开放申购、赎回（转换、定期定额投资）	-	是

注：（1）本公告所述的“基金”系指按照《证券公司大集合资产管理业务适用〈关于规范金融机构资产管理业务的指导意见〉操作指引》的要求完成合同变更后的证券公司大集合资产管理计划国海证券量化优选一年持有期股票型集合资产管理计划（以下简称“本集合计划”）。

（2）自2021年9月13日（含）本集合计划C类份额开始办理定期定额投资业务。

## 2 定期定额投资业务

定期定额申购业务是指投资者通过指定销售机构提出固定日期和固定金额的扣款和申购申请，由指定销售机构在约定扣款日为投资者自动完成扣款及基金申购申请的一种交易方式。

### 2.1 开通定投业务的销售机构

代销机构：国海证券股份有限公司。除上述机构外，其他销售机构如以后开展上述业务，本公司可不再另行公告，以各销售机构为准。

### 2.2 办理方式

投资人开立集合账户后即可到上述机构的网点（包括电子化服务渠道）申请办理本集合计划

的定投业务，具体安排请遵循各销售机构的相关规定。

### 2.3 办理时间

本集合计划定投业务的申请受理时间与集合计划日常申购业务受理时间相同。

### 2.4 申购金额

本集合计划定投单笔最低金额为人民币 100 元（含申购费）、追加申购的单笔最低金额为人民币 100 元（含申购费）。

(1) 投资人应与相关销售机构约定扣款日期。

(2) 销售机构将按照投资人申请时约定的每期扣款日、申购金额扣款，若遇非开放日则以销售机构的相关规定为准，并将投资人申购的实际扣款日期视为申购申请日（T 日）。

(3) 投资人需指定相关销售机构认可的资金账户作为每期固定扣款账户。

### 2.5 申购费率

若无另行公告，定投费率及计费方式与一般的申购业务相同。若销售机构处于定投费率优惠活动期间的，本集合计划将依照各销售机构的相关规定执行。

### 2.6 扣款和交易确认

本集合计划的登记机构按照集合申购申请日（T 日）的集合份额净值为基准计算申购份额。申购份额将在 T+1 日进行确认，投资人可自 T+2 日起查询申购成交情况。

### 2.7 变更与解约

如果投资人变更每期申购金额、扣款日期、扣款方式或者终止定投业务，请遵循销售机构的相关规定。

## 3 其他需要提示的事项

(1) 本公告仅对本集合计划开放定期定额投资有关事项予以说明。投资者欲了解本集合计划的详细情况，可通过本公司网站查阅《国海证券量化优选一年持有期股票型集合资产管理计划资产管理合同》和《国海证券量化优选一年持有期股票型集合资产管理计划招募说明书》等相关资料。

(2) 集合计划管理人可根据市场情况，合理调整对申购金额和赎回份额的数量限制，集合计划管理人进行前述调整须按照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》有关规定，在指定媒体上公告。

(3) 有关本集合计划开放定期定额投资的具体规定若有变化，本公司将另行公告。

(4) 本公告所述的“基金”也包括按照《证券公司大集合资产管理业务适用〈关于规范金融机构资产管理业务的指导意见〉操作指引》的要求进行变更后的证券公司大集合资产管理产

品。

(5) 风险提示: 集合计划管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用集合计划资产, 但不保证集合计划一定盈利, 也不保证最低收益。投资者投资于本集合计划前应认真阅读本集合计划的合同、招募说明书等法律文件。投资人需至少持有本集合计划份额满一年, 在一年持有期内不能提出赎回申请, 持有满一年后赎回不收取赎回费用, 因此集合计划开放日常赎回不代表投资人可随时进行赎回。

(6) 咨询方式: 国海证券股份有限公司 客户服务热线: 95563, 公司网址: <http://www.ghzq.com.cn/>。

国海证券股份有限公司

2021年9月13日