

**国联安中证同业存单 AAA 指数 7 天
持有期证券投资基金
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. 国联安中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金（以下简称“本基金”或“基金”）的募集已经中国证监会2022年5月29日证监许可[2022]1112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. 本基金是混合型基金，运作方式为契约型开放式。

本基金对每份基金份额设置7天的最短持有期。对于每份基金份额，最短持有期起始日指基金合同生效日（对于认购份额而言）或者该基金份额申购申请确认日（对于申购份额而言）；最短持有期到期日指该基金份额最短持有期起始日起的第7天。若该日为非工作日，则顺延至下一工作日。

在每份基金份额的最短持有期到期日前（不含当日），基金份额持有人不能对该基金份额提出赎回申请；每份基金份额的最短持有期到期日起（含当日），基金份额持有人可对该基金份额提出赎回申请。因不可抗力或基金合同约定的其他情形致使基金管理人无法在该基金份额的最短持有期到期日按时开放办理该基金份额的赎回业务的，该基金份额的最短持有期到期日顺延至不可抗力或基金合同约定的其他情形的影响因素消除之日起的下一个工作日。

红利再投资所形成的基金份额按原基金份额最短持有期锁定。

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：015956。
5. 本基金自2022年6月8日起至2022年6月17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、合格境外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。

基金管理人有权对发售对象的范围予以进一步限定，具体发售对象见基金管理

人届时发布的相关公告。

本基金暂不向金融机构自营账户销售，如未来本基金开放向金融机构自营账户公开发售或对发售对象的范围予以进一步限定，基金管理人将另行公告。

7. 本基金首次募集总规模上限为人民币100亿元（即确认的有效认购金额，不含募集期利息），采取“末日比例确认”的方式对上述规模限制进行控制。
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，每个基金交易账户首次认购金额不得低于 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认购本基金基金份额的，每个基金交易账户首次认购金额不得低于 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）。

本基金单一投资者单日认购金额不超过 1000 万元(公募资产管理产品除外)。基金管理人可以调整单一投资者单日认购金额上限，具体规定请参见相关公告。

9. 基金募集期间单个投资人的累计认购规模没有限制。但对于可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过 50%，或者变相规避 50%集中度，或者导致公募资产管理产品合计持有基金份额占比超过 50%，或者单一机构旗下公募资产管理产品合计持有基金份额占比超过 20%的情形，基金管理人有权采取控制措施。
10. 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。
11. 在募集期内，投资者可多次认购基金份额。
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“国联安中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金”发售的有关事项和规定予以说明。投资者欲了解“国联安中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金”的详细情况，请仔细阅读刊登在中国证监会规定网站上的《国联安中证同业存单AAA指数7天持有期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，但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场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，以及本基金投资策略所特有的风险等。

本基金主要投资于同业存单，存在一定的违约风险、信用风险及利率风险。当同业存单的发行主体出现违约时，本基金可能面临无法收取投资收益甚至损失本金的风险；当本基金投资同业存单发行主体信用评级发生变动不再符合法规规定或基金合同约定时，管理人将需要在规定期限内完成调整，可能导致变现损失；金融市场利率波动会导致同业存单市场的价格和收益率的变动，从

而影响本基金投资收益水平。

本基金为混合型基金，主要投资于同业存单，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、偏股混合型基金，高于货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，具有与标的指数相似的风险收益特征。

本基金对每份基金份额设置7天的最短持有期限，对投资者存在流动性风险。本基金主要运作方式设置为允许投资者每个开放日申购，但对于每份基金份额设定最短持有期限，最短持有期限内基金份额持有人不能就该基金份额提出赎回申请。即投资者要考虑在最短持有期限届满前资金不能赎回的风险。

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、基金合同、基金产品资料概要等信息披露文件。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

国联安中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金（基金代码：015956）

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

本基金对每份基金份额设置 7 天的最短持有期。对于每份基金份额，最短持有期起始日指基金合同生效日（对于认购份额而言）或者该基金份额申购申请确认日（对于申购份额而言）；最短持有期到期日指该基金份额最短持有期起始日起的第 7 天。若该日为非工作日，则顺延至下一工作日。

在每份基金份额的最短持有期到期日前（不含当日），基金份额持有人不能对该基金份额提出赎回申请；每份基金份额的最短持有期到期日起（含当日），基金份额持有人可对该基金份额提出赎回申请。因不可抗力或基金合同约定的其他情形致使基金管理人无法在该基金份额的最短持有期到期日按时开放办理该基金份额的赎回业务的，该基金份额的最短持有期到期日顺延至不可抗力或基金合同约定的其他情形的影响因素消除之日起的下一个工作日。

红利再投资所形成的基金份额按原基金份额最短持有期锁定。

4、基金存续期限

不定期

5、基金份额发售面值

本基金基金份额发售面值为人民币 1.00 元。

6、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、合格境外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。

基金管理人有权对发售对象的范围予以进一步限定，具体发售对象见基金管理人届时发布的相关公告。

本基金暂不向金融机构自营账户销售，如未来本基金开放向金融机构自营账户

公开发售或对发售对象的范围予以进一步限定，基金管理人将另行公告。

7、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。

8、募集规模上限及控制方案

本基金首次募集总规模上限为人民币 100 亿元（即确认的有效认购金额，不含募集期利息），采取“末日比例确认”的方式对上述规模限制进行控制。具体处理方式如下：

（1）若募集期内本基金募集总规模不超过人民币100亿元，则投资者在募集期内提交的有效认购申请全部予以确认。

（2）若募集期内任一基金份额发售日（含募集首日）业务办理时间结束后，本基金募集总规模超过人民币100亿元，则该日为本基金最后认购日（即募集期末日），本基金自募集期末日的次日起不再接受投资者认购申请，本基金管理人将对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”的原则给予部分确认，未确认部分的认购款项（不含募集期间利息）将在募集期结束后退还给投资者。

（3）末日认购申请确认比例的计算方法（公式中金额均不含募集期间利息）：

募集期末日有效认购申请确认比例=（100亿元-募集期末日之前有效认购申请金额）/ 募集期末日有效认购申请金额

投资者在募集期末日有效认购申请确认金额=投资者在募集期末日提交的有效认购申请金额×募集期末日有效认购申请确认比例

投资者在募集期末日认购申请确认金额不受最低认购金额限制。

9、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2022年6月8日起至2022年6月17日公开发售。

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、本基金不收取认购费用。

3、认购份额的计算

认购份额=（认购金额+认购利息）/基金份额发售面值

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：某投资者投资10,000元认购本基金，认购利息2元，则可得到的基金份额为：

认购份额=（10,000.00+2.00）/1.00=10,002.00（份）

即投资者投资10,000元认购本基金，假定该笔认购费用产生的利息为2元，则可得到10,002.00份基金份额。

4、认购的限制

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金额不设上限。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，每个基金交易账户首次认购金额不得低于10元；追加认购本基金基金份额的单笔最低金额为10元。销售机构另有规定的，从其规定。通过基金管理人直销柜台认购本基金基金份额的，每个基金交易账户首次认购金额不得低于1万元；追加认购本基金基金份额的单笔最低金额为10元。

本基金单一投资者单日认购金额不超过1000万元（公募资产管理产品除外）。基金管理人可以调整单一投资者单日认购金额上限，具体规定请参见相关公告。

基金募集期间单个投资人的累计认购规模没有限制，但对于可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过50%，或者变相规避50%集中度，或者导致公募资产管理产品合计持有基金份额占比超过50%，或者单一机构旗下公募资产管理产品合计持有基金份额占比超过20%的情形，基金管理人有权采取控制措施。

本基金管理人有权根据业务发展需要及有关规定，调整直销柜台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，但已受理的认购申请不允许撤销。

6、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。

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，其中利息转份额以基金份额登记机构的记录为准。

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

1、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基金管理人网站或其他代销机构认购，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柜台办理。

(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：2022年6月8日起至2022年6月17日（除部分机构外，非工作日不受理），具体办理时间以销售机构规定为准。

2、通过代销本基金的银行办理开户和认购的程序

以下机构投资者开户和认购程序原则上适用于代销本基金的银行。此程序仅供投资者参考，具体程序以各代销机构的规定为准。

(1) 开立银行的交易账户

机构投资者申请开立银行的交易账户时应提交下列材料：

组织机构代码证、营业执照或注册登记证原件正本或副本及上述文件加盖公章的复印件；

投资者填写,并加盖机构公章、法定代表人签章和与资金账户一致的预留印鉴的开户申请表；

授权委托书（加盖法定代表人签章和机构公章）；

经办人有效身份证件原件及其复印件；

交易协议书（一式两份，加盖法定代表人签章和单位公章）。

（2）提出认购申请

机构投资者在开立银行交易账户后，可提出基金认购申请。提出认购申请时应提供加盖印鉴的认购申请表。

银行在接收到投资者的认购申请后，将自动向基金管理人提交投资者开立基金账户的申请和认购申请，经基金管理人确认后，投资者应在T+2日（工作日）在银行销售网点打印基金开户确认书和认购业务确认书。

（3）机构投资者在代销机构开户和认购的详细程序如与上述规定有所不同，或若代销机构有其它方面的要求，以各代销机构的规定和说明为准。

3、通过代销本基金的证券公司办理开户和认购手续

以下机构投资者开户和认购程序原则上适用于代销本基金的证券公司。此程序仅供投资者参考，具体程序以各代销机构的规定为准。

（1）开立资金账户

机构投资者申请开立机构账户应提供以下材料：

1) 资金账户开户申请表（加盖机构公章和法定代表人章），已开立了资金账户的客户不必再开立该账户；

2) 企业法人营业执照或其他法人的注册登记证原件（营业执照或注册登记证必须在有效期内且已完成上一年度年检）及复印件（加盖机构公章）；

3) 法定代表人授权委托书（加盖机构公章和法定代表人章）；

4) 法定代表人证明书；

5) 法定代表人身份证件复印件，法定代表人签发的标准格式的授权委托书；

6) 预留印鉴；

7) 经办人身份证件及其复印件；

8) 开户合同书（相关公司适用）。

（2）开立基金账户

机构投资者开立基金账户应提供以下材料：

- 1) 开户申请表（加盖机构公章和法定代表人章）；
- 2) 经办人身份证件及复印件；
- 3) 授权委托书（加盖机构公章和法定代表人章）；
- 4) 代销券商开立的资金账户卡。

（3）提出认购申请

机构投资者申请认购本基金应提供以下材料：

- 1) 认购申请表（加盖机构公章和法定代表人章）；
- 2) 经办人身份证件及复印件；
- 3) 授权委托书（加盖机构公章和法定代表人章）；
- 4) 代销券商开立的资金账户卡。

投资者还可通过电话委托、自助/热自助委托、网上交易等方式提出认购申请。

（4）注意事项

1) 机构投资者需要由授权的业务经办人本人到代销机构指定的代销网点办理开户和认购手续；

2) 机构投资者如办理认购，应预先在资金账户或存款账户中存入足够的资金；

3) 机构投资者在代销机构开户和认购的详细程序如与上述规定有所不同，或若代销机构有其它方面的要求，以各代销机构的规定和说明为准。

4、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。

5、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。

6、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

1、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管理人网站或其他代销机构认购，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柜台办理。

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：2022年6月8日起至2022年6月17日（除部分机构外，非工作日不受理），具体办理时间以销售机构规定为准。

2、通过代销本基金的银行办理开户和认购的程序

以下个人投资者开户和认购程序原则上适用于代销本基金的银行。此程序仅供投资者参考，具体程序以各代销机构的规定为准。

（1）开立银行的交易账户

个人投资者申请开立银行的交易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）及复印件；
- 2) 银行存折或资金卡；
- 3) 填妥的《开户申请表》；
- 4) 填妥《投资人风险承受能力测试》并签字。

（2）提出认购申请

个人投资者在开立银行交易账户后，可提出基金认购申请。提出认购申请时应提供以下材料：

- 1) 本人有效身份证明原件（身份证、军官证、士兵证、警官证）及复印件；
- 2) 银行存折或资金卡；
- 3) 填妥的《认购申请表》。

银行在接收到投资者的认购申请后，将自动向基金管理公司提交投资者开立基金账户的申请和认购申请，经基金管理公司确认后，投资者应在T+2日（工作日）在银行销售网点打印基金开户确认书和认购业务确认书。

（3）注意事项

个人投资者在代销机构开户和认购的详细程序如与上述规定有所不同，或若代销机构有其它方面的要求，以各代销机构的规定和说明为准。

3、通过代销本基金的证券公司办理开户和认购手续

以下程序原则上适用于代销本基金的证券公司。此程序仅供投资者参考，具体程序以各代销机构的规定和说明为准。

（1）资金账户的开立（已在代销机构处开立了资金账户的客户不必再开立该账户）

个人投资者申请开立资金账户应提供以下材料：

- 1) 填妥的《资金账户开户申请表》；
- 2) 本人有效身份证明原件及复印件；
- 3) 营业部指定银行的存折（储蓄卡）。

（2）基金账户的开立

个人投资者申请开立基金账户应提供以下材料：

- 1) 填妥的《开户申请表》；

- 2) 本人有效身份证件及复印件;
- 3) 在本代销机构开立的资金账户卡;
- 4) 营业部指定银行的存折(储蓄卡)。

(3) 在认购本基金前已经开立了基金账户和交易账户的个人投资者无须再开立基金账户和交易账户,可直接认购本基金。

(4) 个人投资者办理认购申请时应提供以下材料:

- 1) 填妥的《认购申请表》;
- 2) 本人有效身份证原件及复印件;
- 3) 在本代销机构开立的资金账户卡。

投资者还可通过电话委托、自助/热自助委托、网上交易等方式提出认购申请。

(5) 注意事项

- 1) 个人投资者需要本人到代销机构指定的代销网点办理开户和认购手续;
- 2) 个人投资者如办理认购,应预先在资金账户中存入足够的资金;
- 3) 个人投资者在代销机构开户和认购的详细程序如与上述规定有所不同,或若代销机构有其它方面的要求,以各代销机构的规定和说明为准。

4、通过直销中心办理开户和认购的程序

(1) 开立基金账户

- 1) 个人投资者申请开立基金账户时应提交下列材料:
- 2) 本人有效身份证明原件(身份证、军官证、士兵证、警官证);
- 3) 银行活期存款账户;
- 4) 填妥的《开户申请表》;
- 5) 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。

5、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交通银行开立的“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

开户行：交通银行上海交银大厦支行

账号：310066577013003688885

大额支付系统号：301290050852

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

6、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

转份额以基金份额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，并加计银行同期活期存款利息。

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2亿元人民币且基金认购人数不少于200人的条件下，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，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。

八、本次发售有关当事人或中介机构

1、基金管理人

名称：国联安基金管理有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号 9 楼
法定代表人：于业明
设立日期：2003 年 4 月 3 日
批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字[2003]42 号
组织形式：有限责任公司（中外合资）
注册资本：1.5 亿元人民币
存续期限：五十年或股东一致同意延长的其他期限
联系电话：021-38992888

2、基金托管人

名称：交通银行股份有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区银城中路 188 号
法定代表人：任德奇
成立时间：1987 年 3 月 30 日
注册资本：742.63 亿元人民币
存续期间：持续经营
基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字[1998]25 号

3、销售机构

（1）直销机构

名称：国联安基金管理有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号 9 楼
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号 9 楼
邮政编码：200120
法定代表人：于业明
客户服务电话：021-38784766，400-7000-365（免长途话费）
联系人：黄娜娜
公司网址：www.cpicfunds.com

募集期间，客户可以通过本基金管理人客户服务中心电话进行发售相关事宜的

问询、开放式基金的投资咨询及投诉等。直销客户还可以通过本基金管理人客户服务中心电话查询汇入资金的到账情况。

(2) 代销机构

1) 名称：交通银行股份有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区银城中路 188 号

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路 188 号

法定代表人：任德奇

电话：021-58781234

联系人：高天

客服电话：95559

网址：www.bankcomm.com

2) 名称：国泰君安证券股份有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号

办公地址：上海市静安区南京西路 768 号国泰君安大厦

法定代表人：贺青

电话：021-38676666

联系人：钟伟镇

客服电话：95521，400-888-8666

网址：www.gtja.com

3) 名称：光大证券股份有限公司

住所：上海市静安区新闻路 1508 号

办公地址：上海市静安区新闻路 1508 号

法定代表人：刘秋明

电话：021-52523573

联系人：姚巍

客服电话：95525

网址：www.ebscn.com

4) 名称：申万宏源证券有限公司

住所：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层

办公地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层

法定代表人：杨玉成

电话：021-33388254

联系人：施磊

客服电话：95523, 400-889-5523

网址：www.swhysc.com

5) 名称：申万宏源西部证券有限公司

住所：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼
2005 室

办公地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦
20 楼 2005 室

法定代表人：王献军

电话：021-33388254

联系人：张丽

客服电话：400-800-0562

网址：www.hysec.com

6) 名称：中信证券（山东）有限责任公司

住所：青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001

办公地址：青岛市市南区东海西路 28 号龙翔广场 2、5 层

法定代表人：姜晓林

电话：0532-85022026

联系人：孙秋月

客服电话：95548

网址: www.zxwt.com.cn

7) 名称: 中信期货有限公司

住所: 深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座

13层1301-1305、14层

办公地址: 深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座

13层1301-1305、14层

法定代表人: 张皓

电话: 021-60833754

联系人: 刘宏莹

客服电话: 400-990-8826

网址: www.citicsf.cn

8) 名称: 中信证券股份有限公司

住所: 广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座

办公地址: 广东省深圳市福田区中心三路8号中信证券大厦;

北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦

法定代表人: 张佑军

电话: 010-60834768

联系人: 杜杰

客服电话: 95548

网址: www.cs.ecitic.com

9) 名称: 中信证券华南股份有限公司

住所: 广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层

办公地址: 广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层

法定代表人: 胡伏云

电话: 020-88836999

联系人: 宋丽雪

客服电话：95396

网址：www.gzs.com.cn

10) 名称：中信建投证券股份有限公司

住所：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼

办公地址：北京市东城区朝阳门内大街 188 号

法定代表人：王常青

电话：010-85156398

联系人：许梦园

客服电话：400-8888-108, 95587

网址：www.csc108.com

11) 名称：第一创业证券股份有限公司

住所：深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 20 楼

办公地址：深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 15-20 楼

法定代表人：刘学民

电话：0755-23838750

联系人：单晶

客服电话：95358

网址：www.firstcapital.com.cn

12) 名称：海通证券股份有限公司

住所：上海市广东路 689 号

办公地址：上海市广东路 689 号

法定代表人：周杰

电话：021-23219454

联系人：凌方睿

客服电话：95553

网址：www.htsec.com.cn

13) 名称: 中国银河证券股份有限公司

住所: 北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101

办公地址: 北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼青海金融大厦

法定代表人: 陈共炎

电话: 010-83574507

联系人: 辛国政

客户服务电话: 95551 或 400-8888-888

网址: www.chinastock.com.cn

14) 名称: 上海证券有限责任公司

住所: 上海市黄浦区四川中路 213 号 7 楼

办公地址: 上海市黄浦区四川中路 213 号 7 楼

法定代表人: 何伟

电话: 021-53686282

联系人: 吴润

客服电话: 4008-918-918

网址: www.shzq.com

15) 名称: 中国中金财富证券有限公司

住所: 深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18 层-21 层
及第 04 层 01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23 单元

办公地址: 深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 栋第 4、18 层至 21 层

法定代表人: 高涛

电话: 0755-82023442

联系人: 李佩钊

客服电话: 400-600-8008

网址: www.china-invs.cn

16) 名称: 德邦证券股份有限公司

住所：上海市普陀区曹杨路 510 号南半幢 9 楼
办公地址：上海市福山路 500 号城建国际中心 26 楼
法定代表人：武晓春
电话：021-68761616
联系人：王英佳
客服电话：400-8888-128
网址：www.tebon.com.cn

17) 名称：中泰证券股份有限公司
住所：山东省济南市经七路 86 号
办公地址：山东省济南市经七路 86 号 23 层
法定代表人：李峰
电话：021-20315137
联系人：许曼华
客服电话：95538
网址：www.zts.com.cn

18) 名称：华宝证券有限责任公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 100 号 57 层
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 100 号环球金融中心 57 层
法定代表人：刘加海
电话：021-68778081
联系人：胡星熠
客服电话：400-8209-898
网址：www.cnhbstock.com

19) 名称：招商证券股份有限公司
住所：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 层
办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 层

法定代表人：霍达

电话：0755-82960167

联系人：黄婵君

客服电话：95565 或 400-8888-111

网址：www.newone.com.cn

20) 名称：华泰证券股份有限公司

住所：南京市江东中路 228 号

办公地址：江苏省南京市中山东路 90 号华泰证券大厦

法定代表人：张伟

电话：0755-82492193

联系人：胡子豪

客服电话：95597

网址：www.htsc.com.cn

21) 名称：东海证券股份有限公司

住所：常州市延陵西路 23 号投资广场 18 层

办公地址：上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦

法定代表人：钱俊文

电话：021-20333910

联系人：王一彦

客服电话：95531

网址：www.longone.com.cn

22) 名称：平安证券股份有限公司

住所：深圳市福田区益田路 6033 号平安金融中心 61 层-64 层

办公地址：深圳市福田区益田路 6033 号平安金融中心 61 层-64 层

法定代表人：何之江

电话：021-38637436

联系人：王阳

客服电话：95511

网址：www.stock.pingan.com

23) 名称：广发证券股份有限公司

住所：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室

办公地址：广东省广州市天河区马场路26号广发证券大厦

法定代表人：林传辉

电话：020-66336116

联系人：刘珂

客服电话：95575

网址：www.gf.com.cn

24) 名称：江海证券股份有限公司

住所：哈尔滨市香坊区赣水路56号

办公地址：黑龙江省哈尔滨市松北区创新三路833号

法定代表人：赵洪波

电话：0451-87765732

联系人：王金娇

客服电话：956007

网址：www.jhscco.com

25) 名称：上海天天基金销售有限公司

住所：上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层

办公地址：上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦

法定代表人：其实

电话：021-54509977

联系人：王超

客户服务电话：400-181-8188

网址: www.1234567.com.cn

26) 名称: 东方财富证券股份有限公司 (简称: 东方财富证券)

注册地址: 西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城 10 栋楼

办公地址: 上海市徐汇区宛平南路 88 号东方财富大厦

法定代表人: 戴彦

电话: 021-23586688

联系人: 付佳

客服电话: 95357

公司网站: <http://www.18.cn>

27) 名称: 诺亚正行基金销售有限公司

住所: 上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室

办公地址: 上海市杨浦区长阳路 1687 号 2 号楼

法定代表人: 汪静波

电话: 021-80358236

联系人: 李娟

客户服务电话: 400-821-5399

网址: www.noah-fund.com

28) 名称: 上海基煜基金销售有限公司

住所: 上海市黄浦区广东路 500 号 30 层 3001 单元

办公地址: 上海市浦东新区银城中路 488 号太平金融大厦 1503 室

法定代表人: 王翔

电话: 021-65370077

联系人: 张巍婧

客户服务电话: 400-820-5369

网址: www.jiyufund.com.cn

29) 名称: 上海陆金所基金销售有限公司

住所: 中国(上海)自由贸易试验区源深路 1088 号 7 层(实际楼层 6 层)

办公地址: 上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 15 楼

法定代表人: 陈祎彬

电话: 021-20665952

联系人: 宁博宇

客户服务电话: 400-821-9031

网址: www.lufunds.com

30) 名称: 上海好买基金销售有限公司

住所: 上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 2 楼 41 号

办公地址: 上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903—906 室

法定代表人: 杨文斌

电话: 021-36696312

联系人: 王诗屿

客户服务电话: 400-700-9665

网址: www.ehowbuy.com

31) 名称: 上海挖财基金销售有限公司

住所: 中国(上海)自由贸易试验区杨高南路 759 号 18 层 03 单元

办公地址: 中国(上海)自由贸易试验区杨高南路 799 号 5 层 04 室

法定代表人: 吕柳霞

电话: 021-50810673

联系人: 毛善波

客户服务电话: 021-50810673

网址: www.wacaijijin.com

32) 名称: 上海利得基金销售有限公司

住所: 上海市宝山区月浦镇塘南街 57 号 6 幢 221 室

办公地址：上海市虹口区东大名路 1098 号浦江国际金融广场 53 层

法定代表人：李兴春

电话：021-50583533

联系人：吴鸿飞

客户服务电话：400-032-5885

网址：www.leadfund.com.cn

33) 名称：上海长量基金销售有限公司

住所：上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室

办公地址：上海市浦东新区东方路 1267 号陆家嘴金融服务广场二期 11 层

法定代表人：张跃伟

电话：021-20691832

联系人：胡雪芹

客户服务电话：400-820-2899

网址：www.erichfund.com

34) 名称：上海万得基金销售有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区福山路 33 号 11 楼 B 座

办公地址：上海市浦东新区浦明路 1500 号万得大厦 11 楼

法定代表人：宋晓言

电话：021-50712782

联系人：陆亦璐

客户服务电话：400-799-1888

网址：www.520fund.com.cn

35) 名称：海银基金销售有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区银城中路 8 号 402 室

办公地址：上海市浦东新区银城中路 8 号 4 楼

法定代表人：巩巧丽

电话：021-80133597

联系人：毛林

客户服务电话：400-808-1016

网址：www.fundhaiyin.com

36) 名称：上海中正达广基金销售有限公司

住所：上海市徐汇区龙腾大道 2815 号 302 室

办公地址：上海市徐汇区龙兰路 277 号 1 号楼 1203、1204 室

法定代表人：黄欣

电话：021-3376-8132

联系人：戴珉微

客户服务电话：400-6767-523

网址：www.zhongzhengfund.com

37) 名称：上海联泰基金销售有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区富特北路 277 号 3 层 310 室

办公地址：上海市长宁区福泉北路 518 号 8 号楼 3 层

法定代表人：尹彬彬

电话：021-52822063

联系人：陈东

客户服务电话：400-118-1188

网址：www.66liantai.com

38) 名称：蚂蚁（杭州）基金销售有限公司

住所：浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路 969 号 3 幢 5 层 599 室

办公地址：浙江省杭州市西湖区西溪路 556 号阿里 Z 空间小邮局

法定代表人：王珺

联系人：韩爱彬

客服电话：95188-8

网址: www.fund123.cn

39) 名称: 浙江同花顺基金销售有限公司

住所: 浙江省杭州市文二西路1号元茂大厦903室

办公地址: 杭州市余杭区五常街道同顺路18号同花顺大楼

法定代表人: 吴强

电话: 0571-88911818

联系人: 吴强

客户服务电话: 952555

网址: www.5ifund.com

40) 名称: 京东肯特瑞基金销售有限公司

住所: 北京市海淀区西三旗建材城中路12号17号平房157

办公地址: 北京市海淀区中关村东路66号1号楼22层2603-06

法定代表人: 邹保威

电话: 010-89187658

联系人: 李丹

客户服务电话: 400-088-8816、400-098-8511

网址: kenterui.jd.com

41) 名称: 北京雪球基金销售有限公司

住所: 北京市朝阳区创远路34号院6号楼15层1501室

办公地址: 北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层

法定代表人: 李楠

电话: 010-61840688

联系人: 秦艳琴

客户服务电话: 400-159-9288

网址: danjuanapp.com

42) 名称: 北京汇成基金销售有限公司

住所: 北京市西城区宣武门外大街甲1号4层401-2

办公地址: 北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心D座401

法定代表人: 王伟刚

电话: 010-62680527

联系人: 宋子琦

客户服务电话: 400-619-9059

网址: www.hcfunds.com

43) 名称: 深圳众禄基金销售股份有限公司

住所: 深圳市罗湖区笋岗街道笋西社区梨园路8号HALO广场一期四层12-13室

办公地址: 深圳市罗湖区笋岗街道笋西社区梨园路8号HALO广场一期四层12-13室

法定代表人: 薛峰

电话: 0755-33227950

联系人: 龚江江

客户服务电话: 4006-788-887

网址: www.zlfund.cn

44) 名称: 珠海盈米基金销售有限公司

住所: 珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491

办公地址: 广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼B1201-1203

法定代表人: 肖雯

电话: 020-89629099

联系人: 邱湘湘

客户服务电话: 020-89629066

网址: www.yingmi.cn

45) 名称: 南京苏宁基金销售有限公司

住所: 南京市玄武区苏宁大道 1-5 号

办公地址: 南京市玄武区苏宁大道 1 号

法定代表人: 钱燕飞

电话: 025-66996699-887226

联系人: 钱燕飞

客户服务电话: 95177

网址: www.snjijin.com

46) 名称: 北京度小满基金销售有限公司

住所: 北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区 4 号楼 1 层 103 室

办公地址: 北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区 4 号楼

法定代表人: 盛超

电话: 010-59403028

联系人: 孙博超

客户服务电话: 95055

网址: www.duxiaoman.com

47) 名称: 北京创金启富基金销售有限公司

住所: 北京市西城区白纸坊东街 2 号院 6 号楼 712 室

办公地址: 北京市西城区白纸坊东街 2 号经济日报社 A 座

法定代表人: 梁蓉

电话: 010-66154828

客户服务电话: 010-66154828

网址: www.5irich.com

基金管理人可根据情况变更或增减销售机构, 并另行公告。

4、登记机构

名称：国联安基金管理有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号 9 楼

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号 9 楼

法定代表人：于业明

联系人：黄娜娜

电话：021-38992857

5、出具法律意见书的律师事务所

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：俞卫锋

联系人：安冬

电话：021-31358666

传真：021-31358600

经办律师：安冬、陆奇

6、审计基金财产的会计师事务所

名称：普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

住所：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦5楼

办公地址：中国上海市浦东新区东育路588号前滩中心42楼

首席合伙人：李丹

电话：021-23238888

传真：021-23238800

联系人：郭劲扬

经办会计师：魏佳亮、郭劲扬

国联安基金管理有限公司

二〇二二年六月三日