

长城嘉鑫两年定期开放债券型证券投资基金基金份额发售公告

重要提示

1、本基金经中国证监会于2019年10月29日证监许可[2019]2128号文注册公开募集。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”），托管人为上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“浦发银行”），注册登记人为长城基金管理有限公司。

3、本基金自2019年11月26日至2019年12月25日，通过长城基金直销中心和网上直销系统公开发售。

4、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、合格境外机构投资者和人民币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。

5、投资者欲认购本基金，需开立本公司基金账户，已经在本公司开立基金账户的投资者可免于办理开户手续。除法律法规另有规定外，每个投资者仅限开立和使用一个本公司基金账户。在基金募集期间，投资者的开户和认购申请可同时办理。

6、投资者首次认购本基金最低金额为10元，追加认购最低金额为10元。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、基金销售机构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机构确实接受了认购申请，申请的成功确认应以基金注册登记人的确认结果为准。

8、本公告仅对“长城嘉鑫两年定期开放债券型证券投资基金”发售的有关事项和规定予以说明，投资者欲了解“长城嘉鑫两年定期开放债券型证券投资基金”的详细情况，请详细阅读2019年11月22日登载在指定网站上的《长城嘉鑫两年定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《长城嘉鑫两年定期开放债券型证券投资基金招募说明书》等法律文件。上述指定网站包括中国证监会基金电子披露网站（<http://eid.csirc.gov.cn/fund/>）、基金管理人网站（<http://www.ccfund.com.cn>）和基金托管人网站（<https://www.spdb.com.cn>）。

9、本基金通过本公司直销机构为投资者办理基金认购等业务。在本基金募集期间如增加其他销售机构，将及时在网站公示。

10、基金管理人可综合各种情况对发售安排做适当调整。

11、风险提示：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，投资人根据所持有的基金份额享受基金收益，同时承担相应的投资风险。投资人在投资本基金之前，请仔细阅读本基金的招募说明书、基金合同、基金产品资料概要，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并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。

本基金为定期开放债券型基金，一般而言，本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。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。本基金的具体运作特点详见基金合同和招募说明书的约定。本基金的一般风险及特有风险详见本招募说明书的“风险揭示”部分。基金管理人提醒投资人注意基金投资的“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，由投资人自行负担。

本基金采用摊余成本法估值不等同于保本，本基金对金融资产计提减值准备时可能会导致基金净值的下跌；本基金在封闭期内采用车用并持有策略，可能损失一定的交易收益。

本基金的投资范围包括资产支持证券，可能面临资产支持证券的信用风险、利率风险、流动性风险和提前偿付风险。

本基金单一投资者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等形式导致被动达到或超过50%的除外。法律法规另有规定的，从其规定。

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，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

本基金的产品资料概要编制、披露与更新要求，自《信息披露办法》实施之日起一年后开始执行。

一、本次发售基本情况

（一）基金名称和基金代码

基金名称：长城嘉鑫两年定期开放债券型证券投资基金

基金代码：008287（A类基金份额）、008288（C类基金份额）

（二）基金类别与运作方式

基金类别：债券型证券投资基金

基金运作方式：契约型开放式。

除法律法规或《基金合同》另有约定外，本基金以每个封闭期为周期进行投资运作，每个封闭期为两年。本基金的首个封闭期为自基金合同生效日（含该日）起至基金合同生效日所对应的两年年度对日的前一日。下一个封闭期为首个开放期结束之日次日（含该日）起至首个开放期结束之日次日所对应的两年年度对日的前一日，以此类推。

除法律法规或《基金合同》另有约定外，本基金办理申购、赎回业务的开放期指本基金每个封闭期结束之后第一个工作日起不少于5个工作日并且不超过20个工作日的期间，开放期的具体时间以基金管理人届时公告为准。

如封闭期结束后或在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务的，开放期时间中止计算，在不可抗力或其他情形影响因素消除之日次一工作日起，继续计算该开放期时间，直至满足《基金合同》关于开放期的时间要求。

（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、合格境外机构投资者和人民币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。

（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》生效后基金注册登记机构的确认为准。投资者可在《基

基金管理人：长城基金管理有限公司 基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司

二〇一九年十一月

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

根据有关法律、法规的规定，本基金的募集期为自基金份额发售之日起不超过三个月。本基金的募集时间自2019年11月26日至2019年12月25日。募集期届满后若本基金符合基金合同规定的基金备案条件（即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，并且基金份额持有人的人数不少于200人，下同），基金管理人将按照有关法律规定向中国证监会提交法定验资机构的验资报告，办理基金备案手续，获得证监会的书面确认，基金合同自中国证监会书面确认之日起生效。基金合同生效后，基金管理人将另行刊登基金合同生效公告。

基金管理人可根据认购的情况适当延长发售时间，但最长不超过法定募集期；同时也可根据认购和市场情况提前结束发售，如发生此种情况，基金管理人将会另行公告。

募集期届满后，若未达到基金备案条件，基金管理人将延长募集期时间并及时公告，但最长不超过法定募集期。若3个月的募集期满，本基金仍未达到基金备案条件，则本基金基金合同无法生效，基金管理人将在基金募集期限届满后30日内返还投资者已缴纳的款项，并加计银行同期存款利息。

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。认购资金在募集期形成的利息在本基金合同生效后折成投资者认购的基金份额，归投资者所有。利息转份额的具体数额以注册登记机构的记录为准。

本次基金募集过程中所发生的与基金有关的法定信息披露费、会计师费和律师费等募集费用由基金管理人承担。若本基金募集失败，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、直销机构

（1）长城基金管理有限公司直销中心

住所：深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心41层

办公地址：深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心40层

法定代表人：王军

电话：0755-23982244

传真：0755-23982259

联系人：黄念英

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/trading/>）、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、其他销售机构

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）认购方式与认购费用

1、认购方式

本基金采用金额认购的方式。

2、认购费用

本基金A类基金份额在认购时收取认购费用，投资者可以多次认购本基金，A类基金份额认购费率按每笔认购申请单独计算。本基金C类基金份额不收取认购费用。

本基金对通过直销柜台认购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类基金份额认购费率如下表所示：

（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	0.3%
100万元(含)-300万元	0.2%
300万元(含)-500万元	0.1%
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	0.06%
100万元(含)-300万元	0.04%
300万元(含)-500万元	0.02%
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，包括基本养老保险基金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保险基金等，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、注册登记等募集期间发生的各项费用。

（二）认购份额的计算

1、认购A类基金份额的计算方法

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+认购资金利息)/基金份额初始面值

认购费用为固定金额时：

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+认购资金利息)/基金份额初始面值

例：某投资者投资（非养老金客户）50,000元认购本基金A类基

金份额，对应的认购费率为0.3%，若认购期内认购资金获得的利息为25元，基金份额初始面值为1.00元，则其可得到的A类基金份额计算如下：

$$\text{净认购金额} = 50,000 / (1 + 0.3\%) = 49,850.45 \text{ 元}$$

$$\text{认购费用} = 50,000 - 49,850.45 = 149.55 \text{ 元}$$

$$\text{认购份额} = (49,850.45 + 25) / 1.00 = 49,875.45 \text{ 份}$$

即投资者投资50,000元认购本基金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49,875.45份本基金A类基金份额。

2、认购C类基金份额的计算方法

认购份额=(认购金额+认购资金利息)/基金份额初始面值

例：某投资者投资（非养老金客户）50,000元认购本基金C类基

金份额，若认购期内认购资金获得的利息为25元，基金份额初始面值为1.00元，则其可得到的C类基金份额计算如下：

$$\text{认购份额} = (50,000 + 25) / 1.00 = 50,025.00 \text{ 份}$$

即投资者投资50,000元认购本基金C类基金份额，加上认购资

金在认购期内获得的利息，可得到50,025.00份本基金C类基金

份额。

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。

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/trading/>）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