

中加基金管理有限公司中加中证500指数增强型证券投资基金基金份额发售公告

重要提示

1. 中加中证500指数增强型证券投资基金（以下简称“本基金”）的募集已获中国证券监督管理委员会证监许可【2020】【1946】号文注册，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、推荐或保证。
2. 本基金是契约型开放式股票型基金。
3. 本基金管理人为中加基金管理有限公司（以下简称“本公司”）；基金托管人为中信建投证券股份有限公司；登记机构为中加基金管理有限公司。
4. 本基金自【2020】年【9】月【14】日起至【2020】年【9】月【25】日止，通过销售机构公开发售。
5. 本基金销售机构包括直销机构和其他销售机构。其中直销机构指本公司直销中心；其他销售机构请见“七、本次发售当事人或中介机构”的“（三）销售机构”。
6. 本基金募集对象包括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。个人投资者指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人，机构投资者指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织；合格境外机构投资者指符合相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者；人民币合格境外机构投资者指按照法律法规规定，运用来自境外的人民币资金进行境内证券投资的境外法人。
7. 在基金发售期间基金账户开户和基金认购申请手续可以同时进行办理。
8. 投资者首次认购最低金额为10.00元（含认购费），追加认购每笔最低金额为10.00元（含认购费）。各销售机构对本基金最低认购限额及交易级差有其他规定的，以各销售机构的具体规定为准。通过本基金管理人电子自助交易系统认购，首次认购最低金额为10.00元（含认购费），追加认购单笔最低金额为10.00元（含认购费）。通过本基金管理人直销柜台认购，单个基金账户的首次最低认购金额为100万元（含认购费），追加认购单笔最低金额为10.00元（含认购费）。
9. 基金募集期间单个投资人的累计认购规模没有限制，但如本基金单个投资人累计认购的基金份额数达到或者超过基金总份额的50%，基金管理人可以采取比例确认等方式对该投资人的认购申请进行限制。基金管理人接受某笔或者某些认购申请有可能导致投资者变相规避前述50%比例要求的，基金管理人有权拒绝该等全部或者部分认购申请。投资人认购的基金份额数以基金合同生效后登记机构的确认为准。
10. 投资者通过销售机构购买本基金时，需开立本基金登记机构提供的基金账户，每个投资者仅允许开立一个基金账户。发售期内本公司指定销售网点为投资者办理开立基金账户的手续。
11. 销售机构对认购申请的受理并不表示对该申请的成功确认，而仅代表销售机构确实收到了认购申请，申请的成功确认应以基金登记机构的确认为准。基金合同生效后，投资人可以到原认购网点打印认购成交确认凭证，或通过中加基金管理有限公司客户服务中心查询最终认购确认情况。
12. 本公告仅对本基金发售的有关事项和规定予以说明。投资人欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读刊登在本公司网站(www.bobbns.com)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)上的《中加中证500指数增强型证券投资基金招募说明书》和《中加中证500指数增强型证券投资基金基金合同》。
13. 对于未开销售网点地区的投资人，请拨打本公司的全国统一客户服务热线：400-00-9526咨询购买事宜。
14. 基金管理人可综合各种情况对发售安排做适当调整，并予以公告。
15. 风险提示

证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具,投资者购买基金,既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的风险。

基金在投资运作过程中可能面临各种风险,既包括市场风险,也包括基金自身的管理风险、技术风险和合规风险等。本基金为股票指数增强型基金,其特定风险主要包括标的指数波动的风险、主动增强投资的风险、基金投资组合收益率与股票市场平均收益率偏离的风险、量化选股模型失效的风险等。关于本基金的特定风险请仔细阅读本基金招募说明书第十七章“基金的风险揭示”部分。

本基金分为股票型基金、混合型基金、债券型基金、货币市场基金等不同类型,投资者投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般来说,基金的收益预期越高,投资者承担的风险也越大。本基金是股票型基金,预期收益与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股,具有与标的指数相似的风险收益特征。上述风险收益特征的描述是基于投资范围、投资比例、证券市场普遍规律等做出的概率性描述,不代表一般市场情况下本基金的风险收益特征。销售机构(包括基金管理人直销机构和其他销售机构)根据相关法律法规对本基金进行“销售适当性风险评价”,不同的销售机构采用的评价方法也不同,投资者在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险之间的匹配检验。

投资者有风险,投资者在进行投资决策前,请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》等法律文件,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相适应,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险

投资者应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

本基金由中加基金管理有限公司依照有关法律法规及约定进行募集,并经中国证监会证监许可【2020】1946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做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

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,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金以1.00元初始面值开展基金募集,在市场波动等因素的影响下,基金投资仍有可能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值。基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本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,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险,由投资者自行承担。

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情形导致被动达到或超过50%的除外。

一、本次发售基本情况

1. 基金名称
- 中加中证500指数增强型证券投资基金（基金简称：中加中证500指数增强，基金代码：A类010153，C类010154）
- 基金的类别
- 股票型基金
- 基金的运作方式
- 契约型开放式
- 基金存续期限
- 不定期
- 基金份额初始面值
- 本基金的初始份额面值为人民币1.00元。
- 投资目标
- 本基金为增强型指数基金,在力求有效跟踪标的指数,控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年跟踪误差不超过7.75%的基础上,结合量化方法追求超越标的指数的业绩水平。
- 投资范围和对象
- 本基金投资范围主要为标的指数成份股及备选成份股。此外,为更好地实现投资目标,本基金的投资范围还可包括国内依法发行上市的其他股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票)、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债、可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符

合中国证监会的相关规定)。

本基金可以根据有关法律法规的规定进行融资及转融通证券出借业务。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人可在履行适当程序后,将其纳入投资范围。

8. 法律对象

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。

9. 销售机构

直销机构和各销售机构的联系方式请见“七、本次发售当事人或中介机构”中的“（三）销售机构”。

10. 发售时间安排与基金合同生效

本基金募集期为【2020】年【9】月【14】日起至【2020】年【9】月【25】日止;基金管理人可综合各种情况对募集期限做适当的调整,但整个募集期限自基金份额发售之日起不超过三个月。

发售时间内,本基金若未达到法定备案条件,基金管理人将延长发售时间并及时公告,但最长不超过法定募集期。

若募集期满,本基金仍未达到法定备案条件,则本基金募集失败,基金管理人将把已募集资金并加计银行同期存款利息在募集期结束后30天内退还给基金认购人。

募集期限届满,若基金满足基金备案的条件(即本基金募集金额不少于2亿元,本基金募集份额总额不少于2亿份且认购基金的投资人不少于200人,下同),基金管理人依法向中国证监会办理基金备案手续,自中国证监会书面确认之日起,基金备案手续办理完毕,基金合同生效;基金管理人于收到中国证监会确认文件的次日予以公告。

11. 基金认购方式与费率

(1) 本基金的初始份额面值为人民币1.00元

(2) 认购费用

本基金A类基金份额认购费如下表:

认购金额M(含认购费)	A类份额认购费率
M < 100万	0.80%
100万 ≤ M < 500万	0.40%
M ≥ 500万	按笔收取,1000元/笔

注:M为认购金额

本基金A类基金份额的认购费由认购A类基金份额的投资者承担,不列入基金财产。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,投资者可以多次认购本基金,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。

(3) 认购价格及认购份数的计算

本基金的认购价格为每份基金份额1.00元。

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,其中利息转份额的具体数额以登记机构的记录为准。

本基金份额的认购份额计算方法

(1) 认购A类基金份额的计算方式如下:

1) 适用比例费率时,本基金份额的认购份额计算如下:

$$\text{净认购金额} = \frac{\text{认购金额}}{1 + \text{认购费率}}$$

$$\text{认购费用} = \text{认购金额} - \text{净认购金额}$$

$$\text{认购份额} = \frac{\text{净认购金额} + \text{认购利息}}{\text{基金份额初始面值}}$$

2) 适用固定费用时,本基金份额的认购份额计算如下:

$$\text{认购费用} = \text{固定费用}$$

$$\text{净认购金额} = \text{认购金额} - \text{固定费用}$$

$$\text{认购份额} = \frac{\text{净认购金额} + \text{认购利息}}{\text{基金份额初始面值}}$$

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元认购本基金的A类基金份额,如果认购期内该笔认购资金获得的利息为5元,则其可得到的A类基金份额计算如下:

$$\text{净认购金额} = 10,000 / (1 + 0.80\%) = 9,920.63\text{元}$$

$$\text{认购费用} = 10,000 - 9,920.63 = 79.37\text{元}$$

$$\text{认购份额} = (9,920.63 + 5) / 1.00 = 9,925.63\text{份}$$

即投资者投资10,000元认购本基金的A类基金份额,加上认购资金在认购期内获得的利息,可得10,005.00份C类基金份额。

(4) 基金份额的认购采用金额认购方式。投资人认购本基金时,需按照销售机构规定的方式全额缴款。若资金未全额到账则认购无效,基金管理人将认购无效的款项退回。投资者首次认购最低金额为10.00元(含认购费),追加认购每笔最低金额为10.00元(含认购费)。各销售机构对本基金最低认购限额及交易级差有其他规定的,以各销售机构的具体规定为准。通过本基金管理人电子自助交易系统认购,首次认购最低金额为10.00元(含认购费),追加认购单笔最低金额为10.00元(含认购费)。通过本基金管理人直销柜台认购,单个基金账户的首次最低认购金额为100万元(含认购费),追加认购单笔最低金额为10.00元(含认购费)。

(5) 投资者在基金募集期内可以多次认购基金份额。认购申请一经登记机构受理不得撤销。

(6) 基金募集期间单个投资人的累计认购规模没有限制。但如本基金单个投资人累计认购的基金份额数达到或者超过基金总份额的50%,基金管理人可以采取比例确认等方式对该投资人的认购申请进行限制。基金管理人接受某笔或者某些认购申请有可能导致投资者变相规避前述50%比例要求的,基金管理人有权拒绝该等全部或者部分认购申请。投资人认购的基金份额数以基金合同生效后登记机构的确认为准。

(一) 开户须提供的资料

- 1、填写并投资者本人签字的《个人开户申请表》;
- 2、有效身份证件及签字复印件。投资者提交其它证件的,由注册登记机构根据届时有效的法律法规最后认定其是否有效;
- 3、提供同名银行存折/卡原件及以上个人签名的复印件;
- 4、银行卡相应证明材料(如银行卡以往任何业务的银行回单,回单内容中必须包含客户名称、证件号码、银行卡号、银行签章);
- 5、填写并签字的《个人投资者风险承受能力评估问卷》、《投资者权益须知》、《风险揭示书》;
- 6、本人签字确认的《个人所得税居民身份声明文件》。

专业投资者

符合《证券期货投资者适当性管理办法》第八条第(五)项所规定的专业投资者,应提供以下证明材料:

- ① 银行、证券、信托、保险等金融机构开具的,本人的存款、证券

基金管理人:中加基金管理有限公司

基金托管人:中信建投证券股份有限公司

二〇二〇年九月十日

专业投资者

◆符合《证券期货投资者适当性管理办法》第八条第(一)(二)(三)项规定的专业投资者条件的,应当出示经营金融业务许可证或经金融监管部门批准设立的批准文件等身份证明材料原件并提供加盖印章的复印件。

◆符合《证券期货投资者适当性管理办法》第八条第(四)项所规定的专业投资者,应提供以下证明材料:

- ① 加盖公章的上一年度财务报表,报表内容应列示净资产不低于2000万元,金融投资不低于1000万元。
- ② 证明至少两年前,公司有投资金融产品、证券的记录(如仍为财务报表)或其他投资经验证明文件。

(二) 开户业务流程

非临柜办理

- 1、经办人将开户资料及填写的《机构开户申请表》、《传真交易协议书》等资料邮寄或传真至直销柜台。
- 2、经办人打电话至直销柜台,确认资料无误。
- 3、直销柜台根据客户需要打印开户业务受理回单,回传给经办人。

4、经办人可于T+2日起查询开户是否成功。

柜台办理

- 1、投资人(经办人)携带相关资料至直销柜台。
- 2、填写《开户申请表》等材料提交给直销柜台。
- 3、直销柜台打印开户业务受理回单,由投资人(经办人)确认签字。

(二) 开户业务流程

柜台办理

- 1、投资人(经办人)携带相关资料至直销柜台。
- 2、填写《开户申请表》等材料提交给直销柜台。
- 3、直销柜台打印开户业务受理回单,由投资人(经办人)确认签字。

4、投资人(经办人)可于T+2日起查询开户是否成功。

(三) 认购须提交资料

- 1、个人身份证件
- 2、填写并签字的《交易类业务申请表》
- 3、填写并签字的《风险揭示书》

(四) 认购业务流程

柜台办理

- 1、投资人将认购款划入指定直销专户。
- 2、投资人携带相关资料,填写《交易类业务申请表》,交由柜台人员处理。
- 3、直销柜台打印认购业务受理回单,交由投资人。
- 4、投资人T+2日起可查询认购受理是否成功,认购份额须基金成立后方可查询。

个人投资者还可以通过中加基金的电子自助交易系统认购本基金,根据电子自助交易系统提示的操作步骤进行开户及认购操作。

(二) 销售机构

其他销售机构的开户和认购程序以销售机构的规定和说明为准。

四、机构投资者的开户与认购程序

机构投资者可以在销售机构的销售网点办理基金账户开户、认购申请。

一) 中加基金直销中心

(一) 开户须提供的资料

- 1、加盖单位公章的企业营业执照正/副本;
- 2、加盖单位公章的指定银行账户的有效证明材料复印件(如《开户许可证》或《开立银行账户申请表》等);
- 3、加盖单位公章的法定代表人和经办人有效身份证件复印件(二代身份证需正反面);
- 4、填写并加盖单位公章的《机构开户申请表》、《机构投资者风险承受能力评估问卷》、《投资人权益须知》和《风险揭示书》;
- 5、填写并加盖单位公章及法定代表人签章的《机构印鉴卡》一式三份;
- 6、填写并加盖单位公章和法定代表人章的基金《业务授权委托书》;
- 7、如开通传真交易,还须提供加盖单位公章的《传真交易协议书》一式两份;
- 8、如为非金融机构,需提供填写并加盖单位公章的《机构税收居民身份声明文件》;如为消极非金融机构,需额外提供填写并加盖单位公章的《控制人税收居民身份声明文件》;
- 9、如为合伙企业形式,提供加盖公章的企业合伙人名录及各合伙人身份证件证明;
- 10、如为OFII机构客户,提供加盖公章的《合格境外机构投资者证券投资业务许可证》复印件;
- 11、如以产品为开户主体,除需提供《产品开户申请表》外,还需提供以下资料:

◆ 如为金融机构的资产管理计划,提供该资管计划相关监管部门核准或备案通过的文件;

◆ 如为信托公司产品,提供该产品获得银监会核准或备案通过的文件;

◆ 如为保险公司产品,提供该产品获得保监会核准或备案通过的文件;

◆ 如为银行理财产品,提供全国银行业理财信息登记系统发放的该产品登记通知书;

◆ 如为企业年金/社会保障基金/养老金产品,管理人应提供加盖公章的管理人资格证书、该年金获得人力资源和社会保障局的确认函、托管行应提供加盖公章的企业年金基金管理机构资格证书

12. 在识别非自然人客户交易实际受益人时,需提供以下证明材料(包括但不限于):

◆ 如为公司客户,提供加盖公章的以下资料:A、股权或控制权证明材料;注册证书、存续证明文件、公司章程等复印件;B、公司股东名单、股东持股数量及持股类型(包含相关投票权类型);C、董事会及高级管理人员名单;D、全部受益所有人身份证明信息(包括姓名、地址、身份证件或身份证明文件的种类、号码和有效期);

◆ 如为合伙企业,提供加盖公章的以下资料:(1) 合伙协议;(2) 备忘录;(3) 合伙人名单以及持份额数量;(4) 其他可以验证受益人身份的相关文件。

◆ 如为信托产品,提供加盖公章的以下资料:(1) 信托合同;(2) 备忘录;(3) 受托人营业执照;(4) 委托方、受益人以及其他对信托实施最终有效控制的自然人清单,包括姓名、地址、身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限等信息;(5) 其他可以验证受益人身份的相关文件。

◆ 如为基金产品,提供加盖公章的以下资料:(1) 基金合同;(2) 备忘录;(3) 拥有超过25%权益份额或者其他对基金进行控制的自然人清单,包括姓名、地址、身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限等信息;(4) 其他可以验证受益人身份的相关文件。

◆ 其他产品(除信托和基金外)的受益人标准参照信托或基金产品。

◆ 下述非自然人客户的法定代表人或者实际控制人客户可视为受益人。

A 个体工商户、个人独资企业、不具备法人资格的专业服务机构。

B 经营农林渔牧产业的非公司制农民专业合作组织。

C 对于受政府控制的企事业单位。

提供证明材料包括:营业执照、出资证明等可以验证法人代表人、实际控制人的文件。

◆ 下述非自然人客户的受益所有人可以识别:

A 各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队、参照公务员法管理的事业单位。

B 政府间国际组织、外国政府驻华使领馆及办事处等机构及组织。

注册地:中国北京东长安街1号东方广场东2座办公楼8层

办公地址:中国北京东长安街1号东方广场东2座办公楼8层

法定代表人:邵俊

经办注册会计师:李砾

电话:010-8508 7929

传真:010-8518 5111

联系人:管伟铭

中加基金管理有限公司
二零二零年九月十日

中加中证500指数增强型证券投资基金基金合同和招募说明书全文于2020年9月10日在本公司网站(www.bobbns.com)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问请拨打本公司客服电话(400-00-9526)咨询。本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,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。请充分了解本基金的风险收益特征,审慎做出投资决定。

特此公告。

中加基金管理有限公司
2020年9月10日

中加中证500指数增强型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告

中加中证500指数增强型证券投资基金基金合同和招募说明书全文于2020年9月10日在本公司网站(www.bobbns.com)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问请拨打本公司客服电话(400-00-9526)咨询。本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,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。请充分了解本基金的风险收益特征,审慎做出投资决定。

特此公告。

中加基金管理有限公司
2020年9月10日

中加中证500指数增强型证券投资基金基金合同及

招募说明书提示性公告

中加中证500指数增强型证券投资基金基金合同和招募说明书全文于2020年9月10日在本公司网站(www.bobbns.com)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问请拨打本公司客服电话(400-00-9526)咨询。本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,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。请充分了解本基金的风险收益特征,审慎做出投资决定。

特此公告。

中加基金管理有限公司
2020年9月10日

中加中证500指数增强型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告

中加中证500指数增强型证券投资基金基金合同和招募说明书全文于2020年9月10日在本公司网站(www.bobbns.com)和中国证监会