

农银汇理新兴消费股票型证券投资基金份额发售公告

基金管理人:农银汇理基金管理有限公司

基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司

日期:2021年2月2日

重要提示

1.农银汇理新兴消费股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)的募集申请已于2020年11月17日获得中国证监会证监许可【2020】3124号文批准。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价值和收益做出实质性判断或者保证。

2.本基金为契约型开放式证券投资基金。

3.本基金自2021年2月22日至2021年3月5日,通过农银汇理基金管理有限公司(以下简称“本公司”或“基金管理人”)的直销中心和代销机构公开发售。

4.本基金募集对象为符合法律法规规定的个人投资者、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。

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《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及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《人民币合格境外机构投资者境内证券投资试点办法》及相关法律法规规定,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。

5.投资者欲购买本基金,需开立农银汇理基金管理有限公司基金账户。办理注册开放式基金账户业务的机构包括但不限于本基金的直销中心和各代销机构下属代销网点。

6.注册登记机构(本基金的注册登记机构为农银汇理基金管理有限公司)将于开户申请日后的第二日对投资者的开户申请进行审核。投资者的开户申请成功与否及账户信息以注册登记机构的确认为准。

7.本基金的单笔最低认购金额为人民币10元,认购金额不设级差。各销售机构对最低认购限额及交易级差有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准。

8.投资者在募集期内可多次认购本基金,认购申请一经受理,即不得撤销。

9.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受了认购申请。申请的成功与否应以注册登记机构的确认结果为准。投资者可在基金合同生效后公告发布后到原认购网点打印认购成交确认凭证。

10.本公告仅对本基金募集的有关事宜和规定予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请详细阅读2021年2月2日登载在本公司网站(www.abcc-ca.com)上的《农银汇理新兴消费股票型证券投资基金招募说明书》。投资者可通过本公司网站了解基金募集相关事宜。

11.有关代销机构的代销城市网点、开户及认购细节的安排等详见各代销机构相关的业务公告。

12.投资者如有任何疑问,可按打本公司客服电话(4006895599、021-61095699)和当地代销机构业务咨询电话。对于未开设代销网点的地区的投资者,请拨打本公司的客户服务电话(4006895599、021-61095699)或直销中心电话(021-61095610),垂询认购事宜。

13.本公司可综合各种情况对募集安排做适当调整并公告。

14.风险提示
证券投资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,投资人购买基金,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损失。

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。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险,即当单个交易日基金的净赎回申请超过基金总份额的百分之十时,投资人将可能无法及时赎回持有的全部基金份额。

本基金为股票型基金,理论上其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。

投资人应当认真阅读本基金的基金合同、招募说明书等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,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。

投资人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人进行长期投资、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,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

本基金由农银汇理基金管理有限公司依照有关法律法规及约定发起,并经中国证券监督管理委员会证监许可【2021】3124号文核准。本基金的基金合同和招募说明书提示性公告、基金合同和招募说明书已分别通过《中国证券报》和基金管理人的互联网网站(www.abcc-ca.com)进行了公开披露。

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。基金管理人管理的其它基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资人基金投资的“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,由投资人自行承担。基金管理人应通过适当途径和方式向具有基金代销售资格的其它机构购买和赎回基金,基金代销售机构名单详见本基金的招募说明书以及本公告。

(一)本次募集基本情况

1.基金名称
农银汇理新兴消费股票型证券投资基金

2.基金代码
010815

3.基金类别
股票型证券投资基金

4.运作方式
契约型开放式

5.基金存续期限
不定期

6.基金的投资目标
在严格控制风险的前提下,关注新兴消费主题的投资机会,力争为投资者创造超越业绩比较基准的投资回报。

7.投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准、注册发行的股票)、国债、金融债、地方政府债、公司债、企业债、可转换债券、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、债券回购、资产支持证券、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,以及法律法规和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相关规定。

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。

基金的投资组合比例为:股票投资占基金资产的比例为80%—95%,其中,投资于本基金界定的新兴消费主题相关证券资产不低于非现金基金资产的80%。每个交易日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。基金管理人需向托管人提供新兴消费主题相关证券名单。

如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

8.募集对象
符合法律法规规定的个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者和法律法规和中国证监会允许购买开放式证券投资基金的其它投资人。

9.基金份额初始价值和发售价格
本基金每份基金份额的初始面值为人民币1.00元,按初始面值发售。

10.销售渠道与销售地点
(1)直销机构:农银汇理基金管理有限公司
本公司的具体地点和联系方式见本公告第(八)部分或本公司网站。

(2)代销机构
中国农业银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、广发证券股份有限公司、申万宏源证券股份有限公司、申万宏源西部证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中信证券(山东)有限责任公司、中信证券华南股份有限公司、中信期货有限公司、中信建投证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、华鑫证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、蚂蚁(杭州)基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司、上海盈米基金销售有限公司、珠海盈米基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、上海奕丰基金销售有限公司、上海陆金所基金销售有限公司、北京肯特瑞基金销售有限公司、东方财富证券股份有限公司、上海聚奎基金销售有限公司、北京汇成基金销售有限公司、北京新金石基金销售有限公司、上海长量基金销售有限公司、中诚信证评(北京)投资咨询有限公司、蚂蚁(深圳)基金销售有限公司。

其中蚂蚁(杭州)基金销售有限公司为本基金的申购代销机构,不参与本基金的认购。

代销机构的具体地点和联系方式见本公告第(八)部分。

11.募集时间安排与基金合同的生效
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3个月。

本基金的募集期自2021年2月22日至2021年3月5日。在上述期间,本基金面向个人投资者、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同时公开发售。

基金管理人根据认购的情况可适当调整募集时间,但最长不超过3个月。

基金募集期间届满,本基金具备下列条件的,基金管理人应当按照规定办理验资和基金备案手续:

1.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。基金管理人应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。

如果募集期限届满,未满足基金备案条件,基金管理人应当承担下列责任:

1.以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用;

2.在基金募集期限届满后30日内退还投资者已缴纳的款项,并加计银行同期存款利息;

3.如基金募集失败,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、基金托管人和代销机构为基金募集支付的一切费用应由各自承担。

12.认购方式与费率
(1)认购方式
本基金认购采取金额认购的方式。

(2)认购费率

认购金额(含认购费)

费率

M≤5000元

1.2%

50万≤M<100万

0.8%

100万≤M<500万

0.6%

M≥500万

1000元/笔

(3)基金认购份额的计算
基金的认购份额将依据基金投资者认购时所缴纳的认购金额(加计认购金额在募集期所产生的利息,以注册登记机构的记录为准)扣除认购费用后除以基金份额初始面值确定。基金份额初始面值为人民币1.00元。认购份额的计算方法如下:

净认购金额=认购金额/(1+认购费率)

认购费用=净认购金额-净认购金额

认购份额=(净认购金额+利息)/基金份额初始面值

对于适用固定金额认购的认购,净认购金额=认购金额-认购费用

认购费用以人民币元为单位,计算结果按照四舍五入方法,保留小数点后2位;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:某投资人投资5,000元认购农银汇理新兴消费股票型证券投资基金,认购利息为2元,则其可得到的基金份额计算如下:

净认购金额=5,000/(1+1.2%)=4,940.71元

认购费用=5,000×1.2%=59.29元

净认购金额=4,940.71+2=4,942.71份

即投资人投资5,000元认购农银汇理新兴消费股票型证券投资基金,认购利息为2元,可得4,942.71份基金份额。

(二)募集方式及相关规定

本基金募集,在募集期面向个人投资者、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同时公开发售。

1.代销网点以及直销网上交易投资者每次认购本基金的最低金额为10元(含

认购费)。基金管理人的直销中心个人投资者首次认购本基金的最低金额为50,000元(含认购费),机构投资者首次认购本基金的最低金额为500,000元(含认购费)。

各销售机构对最低认购限额及交易级差有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准。

本基金募集期间不设置投资人单个账户最高认购金额限制。但是,如本基金单一投资人累计认购的基金份额超过基金总份额的50%,基金管理人有权对该投资人的认购申请进行限制。比例超过50%,或者变相规避前述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结果为准。

2.投资者在募集期内可多次认购本基金。认购申请一经受理,即不得撤销。

(1)直销中心开户与认购程序

1.注意事项

(1)业务办理时间:公开发售期间每日9:00-16:00(开户业务办理至每日15:00,周六、周日及节假日不营业)。

(2)投资者认购本基金,须开立农银汇理基金管理有限公司基金账户。本公司直销中心接受办理基金账户的开立申请。

(3)已在我公司直销中心成功开立了基金账户的投资者,如还拟通过其他代销机构办理基金业务,须先在代该代销机构处开立交易账户。

(4)投资者在开立基金账户的同时,可以办理认购申请。

(5)投资者认购本基金,应将足额认购资金汇入本公司在中国农业银行股份有限公司上海卢湾支行和中国工商银行上海市分行营业部开立的直销销售账户。

(6)在直销中心认购的投资者必须指定一个银行活期账户作为投资者赎回、分红及无效认购(申购)的资金退款销售账户。

(7)请有意在直销中心认购基金的个人投资者和机构投资者尽早向直销中心索取开户和认购申请表及相关资料,投资者也可从本公司的网站(www.abcc-ca.com)上下载有关表格,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。

(8)直销中心与代理销售网点的申请表不同,投资者请勿混用。

2.直销中心的开户与认购程序

(1)开户

1)投资者可以到直销中心办理开户手续。开户资料的填写必须真实、准确,否则由此引起的客户资料寄送等错误的责任,由投资者自行承担。

2)选择在售直销中心认购的投资者应同时开立基金账户和交易账户。

3)个人投资者:

填写《开放式基金账户类业务申请表》,同时提交下列材料:

△有效身份证件(包括居民身份证、中国护照、军官证、士兵证、警官证、军队文职人员证件)原件及复印件;

△指定银行账户的银行卡原件及复印件;

△经本人签名的投资者权益须知;

△若有印章需请预留;

注:“指定银行账户”是指:在直销中心办理开户的投资者需指定一个银行账户作为赎回、分红以及认购/申购无效资金退款等资金结算入账户。银行卡是指银行存折、借记卡等。

4)机构投资者:

填写《开放式基金账户业务申请表》,加盖单位公章及法定代表人章,并提供以下材料:

△其它组织提供民政部门的或主管单位颁发的注册登记证书原件及加盖单位公章的复印件;

△加盖单位公章的组织机构代码证、税务登记证复印件原件;

△关于印章的指定文件及加盖预留印章的加盖公章一式三份;

△加盖单位公章和法定代表人(非法人单位则为负责人)签章的基金业务授权委托书原件;

△经办人有效身份证件原件及复印件、签名;

△指定银行账户的银行《开户许可证》或《开立银行账户申请表》原件及加盖单位公章的复印件或指定银行出具的开户证明;

△加盖单位公章的投资者权益须知。

注:指定银行账户是指:在本直销中心认购基金的机构投资者需指定一家商业银行开立的银行账户作为投资者赎回、分红及无效认购(申购)的资金退款等资金结算汇入账户。此账户可为该投资者在任一商业银行的存款账户。

5)开户申请得到受理的投资者,可在自申请日(T日)后第二个工作日到直销中心办理基金账户确认手续。

注:在办理开户时,投资者须填写风险评估问卷,帮助投资者了解自己的风险承受能力。(个人使用个人版开户风险评估问卷,机构使用机构版开户风险评估问卷)

(2)缴款

投资者认购本基金,应通过汇款等方式将足额认购资金汇入本公司中国农业银行股份有限公司上海卢湾支行和中国工商银行上海市分行营业部直销销售账户:

户名	账号	开户行
农银汇理基金管理有限公司	03492300040007010	中国农业银行股份有限公司上海卢湾支行
农银汇理基金管理有限公司	1001202929025804819	中国工商银行上海市分行营业部

在办理汇款时,投资者务必注意以下事项:

1)投资者在“汇款人”栏中填写的汇款人名称必须与认购申请人名称一致;

2)投资者应在“汇款备注”栏中准确填写其在农银汇理基金管理有限公司直销中心开户时分配的交易账号,因未填写或填写错误导致的认购失败或资金划转错误由投资者承担;

3)投资者汇款时,应提示银行柜台人员务必准确完整地传递汇款信息,包括汇款人和备注栏内容;

4)投资者汇款金额不得小于申请的认购金额。

(3)认购

1)个人投资者办理认购手续需提供下列资料:

①加盖银行受理章的汇款凭证回单原件及复印件;

②填妥的《开放式基金交易业务申请表》;

③本人有效身份证件原件。

2)机构投资者办理认购手续需提供下列资料:

①基金业务授权委托书;

②业务经办人有效身份证件原件;

③机构活期存款账户的印鉴章;

④填妥的开户申请表并加盖单位公章和法定代表人章;

3)提交下列资料办理认购手续:

①中国农业银行借记卡;

②本人有效身份证件原件;

③填妥的开户申请表;

3)提交下列资料办理认购手续:

①中国农业银行借记卡;

②本人有效身份证件原件;

③填妥的开户申请表;

3)提交下列资料办理认购手续:

①中国农业银行借记卡;

②本人有效身份证件原件;

③填妥的开户申请表;

3)提交下列资料办理认购手续:

①中国农业银行借记卡;

②本人有效身份证件原件;

③填妥的开户申请表;

3)提交下列资料办理认购手续:

①中国农业银行借记卡;

②本人有效身份证件原件;

③填妥的开户申请表;

3)提交下列资料办理认购手续:

①中国农业银行借记卡;

②本人有效身份证件原件;

③填妥的开户申请表;

3)提交下列资料办理认购手续:

①中国农业银行借记卡;

②本人有效身份证件原件;

③填妥的开户申请表;

3)提交下列资料办理认购手续:

①中国农业银行借记卡;

②本人有效身份证件原件;

③填妥的开户申请表;

3)提交下列资料办理认购手续:

①中国农业银行借记卡;

②本人有效身份证件原件;

③填妥的开户申请表;

3)提交下列资料办理认购手续:

①中国农业银行借记卡;

②本人有效身份证件原件;

③填妥的开户申请表;

3)提交下列资料办理认购手续:

①中国农业银行借记卡;

②本人有效身份证件原件;

③填妥的开户申请表;

3)提交下列资料办理认购手续:

①中国农业银行借记卡;

②本人有效身份证件原件;

③填妥的开户申请表;

3)提交下列资料办理认购手续:

①中国农业银行借记卡;

②本人有效身份证件原件;

③填妥的开户申请表;

3)提交下列资料办理认购手续:

①中国农业银行借记卡;

②本人有效身份证件原件;

③填妥的开户申请表;

3)提交下列资料办理认购手续:

①中国农业银行借记卡;

②本人有效身份证件原件;

③填妥的开户申请表;

3)提交下列资料办理认购手续:

①中国农业银行借记卡;

②本人有效身份证件原件;

③填妥的开户申请表;

3)提交下列资料办理认购手续:

①中国农业银行借记卡;

②本人有效身份证件原件;

③填妥的开户申请表;

3)提交下列资料办理认购手续:

①中国农业银行借记卡;

②本人有效身份证件原件;

③填妥的开户申请表;

3)提交下列资料办理认购手续:

①中国农业银行借记卡;

②本人有效身份证件原件;

③填妥的开户申请表;