

中加基金管理有限公司 中加聚优一年定期开放混合型证券投资基金基金份额发售公告

基金管理人:中加基金管理有限公司

基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司

二〇二一年五月二十六日

注册地址: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1层103室
法定代表人:葛新
客户服务电话:95055-4
网址:www.duxiaomanfund.com
(3)诺亚正行基金销售有限公司
注册地址: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号长阳谷2号楼
法定代表人:汪静波
客户服务电话:400-821-5399
网址:https://www.noah-fund.com/
(4)上海天天基金销售有限公司
注册地址: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号金座东方财富大厦
法定代表人:其实
客服电话:400-1818-188
网址:www.1234567.com.cn
(5)上海好买基金销售有限公司
注册地址:上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号
办公地址:上海市浦东新区南汇1118号鄂尔多斯国际大厦903-906室
法定代表人:杨文斌
客服电话:400-700-9665
网址:www.ehowbuy.com
(6)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
注册地址: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:浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层599室
法定代表人:祖国军
客户服务电话:4000-766-123
网址:www.fund123.cn
(7)浙江同花顺基金销售有限公司
注册地址:浙江省杭州市文二西路1号903室
办公地址:浙江省杭州市文二西路1号903室
法定代表人:吴强
客服电话:952555
网址:www.5ifund.com
(8)宜信普泽(北京)基金销售有限公司
注册地址:北京市朝阳区光华路7号楼20层20A1、20A2单元
办公地址:北京市朝阳区光华路7号楼20层20A1、20A2单元
法定代表人:才殿阳
客服电话:400-609-9200
网址:www.yixinfund.com
(9)南京苏宁基金销售有限公司
注册地址: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1-5号
法定代表人:王锋
客户服务电话:95177
网址:www.snjijin.com
(10)北京恒天明泽基金销售有限公司
注册地址:北京市经济技术开发区宏达北路10号五层5122室
办公地址:北京市朝阳区东三环北路甲19号soho嘉盛中心30层
法定代表人:周斌
客户服务电话:4008-980-618
网址:http://www.chtfund.com
(11)北京汇成基金销售有限公司
注册地址:北京市西城区宣武门外大街甲1号环球讯中心D座4层401-2
办公地址:北京市西城区宣武门外大街甲1号环球讯中心D座401
法定代表人:王伟刚
电话:010-56251471、010-62680527
传真:010-62680827
联系人:王骁璇
网址:www.hcfunds.com
客服电话:400-619-9059
邮编:100052
(12)北京植信基金销售有限公司
注册地址:北京市密云区兴盛南路8号院2号楼106室-67
办公地址:北京市朝阳区惠河南路盛世龙源10号
法定代表人:王军辉
客户服务电话:4006-802-123
网址:www.zhixin-inv.com
(13)北京新浪乐石基金销售有限公司
注册地址:北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2
地块新浪总部科研楼5层518室
办公地址:北京市海淀区东北旺东路10号院东区3号楼为明大厦C座
法定代表人:赵芯蕊
客服电话:010-62675369
网址:http://www.xincaili.com/
(14)上海基煜基金销售有限公司
注册地址: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
客户服务电话:400-820-5369
网址:www.jiuyifund.com
(15)上海陆金所基金销售有限公司
注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼
法定代表人:陈彬彬
客户服务电话:4008219031
网址:https://www.lufunds.com
(16)珠海盈米基金销售有限公司
注册地址:珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491(集中办公区)
办公地址:广州市海珠区阅江中路688号保利国际广场北塔33层
法定代表人:肖雯
客户服务电话:020-89629066
网址:www.yingmi.cn
(17)和耕传承基金销售有限公司
注册地址:河南自贸试验区郑州片区(郑东)东风南路东康宁街北6号楼5
楼503
办公地址:河南自贸试验区郑州片区(郑东)东风南路东康宁街北6号楼5
楼503
法定代表人:温丽燕
客户服务电话:4000555671
网址:www.hgccpb.com
(18)京东肯特瑞基金销售有限公司
注册地址: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:北京市通州区亦庄经济技术开发区科创十一街18号院京东集
团总部大楼15层
法定代表人:李骏
客户服务电话:96118
网址:http://fund.jd.com
(19)北京蛋卷基金销售有限公司
注册地址:北京市朝阳区创远路34号院6号楼15层1501室
办公地址:北京市朝阳区创远路34号院6号楼15层1501室
法定代表人:钟斐斐
客户服务电话:400-159-9288
网址:danjuanfunds.com
募集期内,本基金还有可能新增或调整销售机构,请注意留意或拨打本公
司及各销售机构的客户服务电话咨询。
(四)登记机构:中加基金管理有限公司
注册地址:北京市顺义区仁和镇顺泽大街65号317室
办公地址:北京市西城区南纬路35号
法定代表人:夏英
电话:400-00-95526
传真:010-8518 5111
联系人:管铭铭

中加基金管理有限公司
二零二一年五月二十六日

中加聚优一年定期开放混合型证券投资基金合同及招募说明书提示性公告

中加聚优一年定期开放混合型证券投资基金基金合同和招募说明书全文于2021年5月26日在本公司网站(www.bobbsns.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。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-00-95526)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
2021年5月26日

购”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【2021】年【6】月【2】日起至【2021】年【6】月【30】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活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(即基金募集金额不少于2亿元,基金募集份额总额不少于2亿份且认购基金的投资者人不少于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类基金份额在认购时收取基金认购费用。本基金C类基金份额不收取认购费用。

本基金A类基金份额认购费率如下表:

认购费	认购金额M(含认购费)	A类基金份额认购费率
	M<100元	0.00%
	100元≤M<300元	0.00%
	300元≤M<500元	0.20%
	500元≤M	按笔收取,100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A类基金份额,认购费率按每笔认购申请单独立计算。

(3) 认购价格及认购份额的计算
本基金的认购价格为每份基金份额人民币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。

A. 类基金份额的认购份额计算方法
投资者的认购份额的计算方式如下:
1) 适用比例费率时,认购份额计算如下:
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+认购利息)/基金份额初始面值
2) 适用固定费用时,认购份额计算如下:
净认购金额=认购金额-固定费用
认购费用=固定费用
认购份额=(净认购金额+认购利息)/基金份额初始面值
认购费用以人民币元为单位,计算结果按照四舍五入方法,保留到小数点后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,则其可得到的基金份额计算如下:
净认购金额=10,000/(1+0.80%)=9,920.63元
认购费用=10,000-9,920.63=79.37元
认购份额=(9,920.63+5)/1.00=9,925.63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9,925.63份A类基金份额。

B. C类基金份额的认购份额计算方法
投资者的认购份额的计算方式如下:
认购份额=(认购金额+认购利息)/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C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,则其可得到的基金份额计算如下:
净认购金额=(10,000+5)/1.00=10,005.00元
即投资者投资10,000元认购本基金的C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。投资者认购本基金时,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,单笔认购最低金额为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)。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) 基金募集期间单个投资者的累计认购规模没有限制,但如本基金单个投资者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者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。投资者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。

二、发售方式及相关规定
1. 发售期内销售机构面向个人投资者和机构投资者发售本基金。
2. 投资者在发售期内可多次认购本基金;认购申请一经销售机构受理,不可以撤销。

三、个人投资者的开户与认购程序
个人投资者可以在销售机构办理基金账户开户、认购申请。
一) 中加基金直销中心
中加基金直销中心包括中加基金的直销柜台以及中加基金的电子自助交易系统。

个人投资者可以在中加基金直销柜台办理基金账户开户、认购申请。
(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/卡原件及加入个人签名的复印件;
4、银行卡卡相应资料(如该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、银行卡签密);
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《证券投资基金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、证券投资市值、理财资产等合计不低于500万元的证明材料,或者银行工资卡提供其过去三年年均收入不低于50万元的流水证明;
②证明至少两年前,个人有投资金融产品、证券的流水记录;或者符合《证券投资基金投资者适当性管理办法》第八条第(一)项所规定的专业投资者的机构的高级管理人员,获得资格认证的注册会计师、律师,且具有相关金融从业经历并提供职业资格证书、投资经历或工作证明。

(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本/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《开立银行账号申请表》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》、《投资者权益须知》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