

# 国联安上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金基金份额发售公告

## 重要提示

1、国联安上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”或“基金”）经中国证券监督管理委员会2021年4月23日证监许可[2021]1449号文准予注册募集，中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

2、本基金是股票型证券投资基金。本基金的运作方式为交易型开放式。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；登记机构为中国证券登记结算有限责任公司。

4、本基金认购代码为588183，本基金二级市场交易代码为588180，本基金场内简称为科创50基。

5、本基金自2021年6月11日至2021年6月18日进行发售。投资者可选择网上现金认购、网下现金认购和网下股票认购3种方式。其中，网上现金认购的日期为2021年6月16日至2021年6月18日；通过基金管理人进行网下现金认购和网下股票认购的日期为2021年6月11日至2021年6月18日；通过发售代理机构进行的网下现金认购和网下股票认购的日期为2021年6月11日至2021年6月18日。如上海证券交易网对网上现金认购时间作出调整，基金管理人将作出相应调整并及时公告。

基金管理人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。

6、本基金的网上现金发售代理机构包括具有基金销售业务资格及上海证券交易所有资格的证券公司。

7、投资者可以通过基金管理人及发售代理机构办理网下现金认购和网下股票认购。

8、投资者认购本基金时需具有上海证券交易A 股账户或上海证券交易所证券投资基金账户。但需注意，使用上海证券交易所基金账户只能进行现金认购和二级市场交易，如投资者使用上证科创板50成份指数成分股中持有的上海证券交易所上市股票参与网下股票认购或基金的申购、赎回，应开立上海证券交易所A股账户。

9、网上现金认购以基金份额申请，单一账户每笔认购份额需为1,000份或其整数倍。投资者可以多次认购，累计认购份额不设上限，但除基金合同另有约定外，投资人认购的基金份额以基金合同生效后登记机构的确认为准。网下现金认购以基金份额申请，投资者通过发售代理机构办理网下现金认购的，每笔认购份额须为1,000份或其整数倍；投资者通过基金管理人办理网下现金认购的，每笔认购份额须在5万份以上（含5万份），投资者可以多次认购，累计认购份额不设上限，但除基金合同另有约定外，投资人认购的基金份额以基金合同生效后登记机构的确认为准。网下股票认购以单只股票股数申报，用于认购的申报必须是上证科创板50成份指数的成份股和已经公布的备选成份股，单只股票最低认购申报股数为1,000股，超过1,000股的部分必须为100股的整数倍，投资者可以多次提交认购申请，累计申报股数不设上限。

10、募集规模上限  
本基金网上现金认购、网下现金认购首次募集规模上限为50亿元人民币（不包括募集期利息和认购费用，下同）。

在募集期结束后，网上现金认购、网下现金认购累计有效申请份额总额超过50亿份（折合为金额50亿元人民币），基金管理人将采取按比例确认的方式实现规模的有效控制。当发生比例确认时，基金管理人将及时公告比例确认情况与结果。未确认部分的认购款项将在募集期结束后退还给投资者，由此产生的损失由投资人自行承担。

网上现金认购、网下现金认购申请确认比例的计算方法如下：  
认购申请确认比例=50亿份/网上现金认购、网下现金认购的有效申请份额总额

投资者网上现金认购申请确认份额=提交的有效网上现金认购申请份额×认购申请确认比例

投资者网下现金认购申请确认份额=提交的有效网下现金认购申请份额×认购申请确认比例

“网上现金认购、网下现金认购的有效申请份额总额”、“投资者网上现金认购申请确认份额”和“投资者网下现金认购申请确认份额”都不包括募集期利息和认购费用。

当网上现金认购、网下现金认购发售部分确认时，认购申请确认份额不受认购最低限额的限制，将按照认购申请确认比例对每笔有效认购申请份额进行部分确认处理，即对每笔认购明细处理的精度等原因，最终确认的累计有效认购份额（不包括募集期利息和认购费用）可能会略微超过50亿份。最终认购申请确认结果以本基金登记结算机构的记录为准。

本基金可设置网下股票认购募集规模上限，具体规模上限及规模控制的方法详见其他公告。

11、基金投资者在募集期内可多次认购。网上现金认购申请提交后，投资者可以在当日交易时间内撤销指定的认购申请，网下现金认购、网下股票认购申请提交后在销售机构规定的时间之后不得撤销。认购一经确认不得撤销。

12、基金管理人将在开始申购、赎回业务前公告申购赎回代理券商名单，并可根情况变更或增减基金申购赎回业务券商，同时予以公告。

13、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者。

14、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。

15、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。认购的确认以登记结算机构或基金管理人的确认结果为准。对于认购申请及认购款项的确认情况，投资人应及时查询并妥善行合法权利。

16、本公告仅对“国联安上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金”发售的有关事项和规定予以说明。投资者欲了解“国联安上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金”的详细情况，请详细阅读刊登在2021年6月10日《中国证券报》上的《国联安上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》。

17、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.cpicifunds.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。

18、投资者可拨打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），021-3874766\*6）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；因基金份额价格存在波动，亦不保证基金份额持有人能全部取回其原本投资。

本基金投资于证券、期货市场，基金净值会因为证券市场、期货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，对投资本基金的风险、时机、数量等投资行为作出独立决策，并自行承担投资风险。投资者根据所持份额享受基金收益，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：市场风险、管理风险、流动性风险、合规性风险、操作和技术风险、本基金的特定风险等等。

本基金是股票型基金，预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要投资于上证科创板50成份指数成份股及备选成份股，具有与上证科创板50成份指数相似的风险收益特征。

本基金发售面值为人民币1.00元。在市场波动因素影响下，本基金净值可能低于发售面值，本基金投资者有可能出现亏损。因折算、分红等行为导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。

投资者应当认真阅读本基金的基金合同及招募说明书等信息披露文件，了解本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，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。

本基金为指数基金，投资者投资于本基金面临跟踪误差控制未达约定目标、指数编制机构停止服务、成份券停牌等潜在风险，本基金的特有风险详见招募说明书“风险揭示”章节等。

投资者投资于本基金前请认真阅读证券交易所和登记结算机构关于ETF的相关业务规则及其不时更新的，确保具备相关专业知知识，清楚了解相关规则流程后方可参与本基金的认购、申购、赎回及交易。投资者一旦认购、申购或赎回本基金，即表示对基金认购、申购和赎回所涉及之基金份额的证券变更登记方式以及申购赎回所涉及组合证券、业绩替代、现金差额等相关的交收方式已经认可。

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，由投资者自行承担。

## 一、本次发行基本情况

- 基金名称  
国联安上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金
- 基金代码及基金简称  
基金认购代码：588183  
基金二级市场交易代码：588180
- 基金简称：科创50基，扩位简称：科创50ETF基金
- 基金类型  
股票型证券投资基金
- 基金的运作方式  
交易型开放式
- 基金存续期限  
不定期
- 基金份额发售面值  
本基金的基金份额发售面值为人民币1.00元
- 基金投资目标  
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
- 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者。
- 销售渠道与销售地点  
各销售机构及联系方式请见“九、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。
- 募集规模  
本基金的最低募集份额总额为2亿份。  
本基金网上现金认购、网下现金认购首次募集规模上限为50亿元人民币（不包括募集期利息和认购费用，下同）。
- 本基金可设置网下股票认购募集规模上限，具体规模上限及规模控制的方法详见其他公告。
- 发售时间安排  
本基金的募集期为自基金份额发售之日起不超过三个月。
- 本基金自2021年6月11日至2021年6月18日进行发售。投资者可选择网上现金认购、网下现金认购和网下股票认购3种方式。其中，网上现金认购的日期为2021年6月16日至2021年6月18日；通过基金管理人进行网下现金认购和网下股票认购的日期为2021年6月11日至2021年6月18日；通过发售代理机构进行的网下现金认购和网下股票认购的日期为2021年6月11日至2021年6月18日。如上海证券交易网对网上现金认购时间作出调整，基金管理人将作出相应调整并及时公告。

## 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

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。

12、募集备案与基金合同生效  
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（含网下股票认购募集的股票市值）不少于2亿元人民币且基金份额认购人数不少于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。基金托管人的监督职责自《基金合同》生效之日起开始。

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。网下股票认购所募集的股票应予以冻结。

13、募集资金利息及募集期认购股票的处理方式  
通过基金管理人进行网下现金认购的有效认购资金在募集期间产生的利息，将折算为基金份额归投资者所有，其中利息转份额以基金管理人的记录为准；网上现金认购和通过发售代理机构进行网下现金认购的有效认购资金在登记结算机构清算交收后划入基金托管账户前产生的利息，计入基金财产，不折算为投资者基金份额。

募集的股票按照交易所和登记机构的规则和流程办理股票的冻结与过户，最终将投资者申请认购的股票过户至基金证券账户。投资者的认购股票在募集冻结期间的权益归投资者所有。

14、基金认购的费用  
(1)认购费用  
认购费用由投资者承担，认购费率如下表所示：

认购份额(M, 份)	认购费率
M < 50万	0.5%
50万 ≤ M < 100万	0.3%
M ≥ 100万	每笔1000元

基金管理人办理网下现金认购和网下股票认购时按照上表所示费率收取认购费用。基金管理人可在投资者提交认购申请时以现金方式向投资者收取认购费用。发售代理机构办理网上现金认购、网下现金认购、网下股票认购时可参照上述费率标准，按照不超过0.5%的认购费率标准收取一定的佣金。投资者申请多次认购的，须按每笔认购申请所对应的费率档次分别计费。

(2)认购费用和认购佣金的计算方法

1) 通过发售代理机构进行网上现金认购的投资者，认购以基金份额申请，认购金额、认购金额的计算公式为：

认购费用=认购价格×认购份额×佣金比率  
(或若适用固定费用的，认购佣金=固定费用)  
认购金额=认购价格×认购份额×（1+佣金比率）  
(或若适用固定费用的，认购金额=认购价格×认购份额+固定费用)

认购佣金由发售代理机构收取，投资者需用现金方式交纳认购佣金。

例：某投资者通过某发售代理机构采用现金方式认购1,000份本基金，假设该发售代理机构确认的佣金比率为0.5%，则需准备的资金金额计算如下：

认购费用=1.00×1,000×0.5%=5.00元

认购金额=1.00×1,000×（1+0.5%）=1,005.00元

即投资者需准备1,005.00元资金，方可认购到1,000份本基金基金份额。

2) 通过基金管理人进行网下现金认购的投资者，认购以基金份额申请，认购费用、认购金额的计算公式为：

认购费用=基金份额发售面值×认购份额×认购费率  
(或若适用固定费用的，认购费用=固定费用)

认购金额=基金份额初始面值×认购份额×（1+认购费率）  
(或若适用固定费用的，认购金额=基金份额发售面值×认购份额+固定费用)

净认购份额=认购份额+认购金额产生的利息/基金份额发售面值

认购费用由基金管理人收取，投资者需用现金方式交纳认购费用。

认购金额、认购费用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：某投资者通过基金管理人认购本基金800,000份，认购费率为0.3%，假定认购金额产生的利息为100元，则该投资者的认购金额为：

认购费用=1.00×800,000×0.3%=2,400.00元

认购金额=1.00×800,000×（1+0.3%）=802,400.00元

该投资者所得认购份额为：

净认购份额=800,000+100/1.00=800,100.00份

即：若该投资者通过基金管理人认购本基金800,000份，则该投资者的认购金额为802,400.00元，假定该笔认购金额产生的利息为100元，则可得到800,100.00份基金份额。

3) 通过发售代理机构进行网下现金认购的认购金额的计算：同通过发售代理机构进行网上现金认购的认购金额的计算。

4) 网下股票认购以单只股票股数申报，用于认购的股票必须是上证科创板50成份指数的成份股和已经公布的备选成份股。

认购份额的计算公式如下：

投资者的认购数量= $\frac{1}{T}$ 第i只股票在网下股票认购期最后一日的均价×有效认购数量)/1.00

(其中：T=认购期最后一日的均价、有效认购数量由基金管理人确认，具体规定见本基金招募说明书)

认购费用由销售机构向投资者收取，在销售机构允许的条件下，投资者可选择以现金或基金份额的方式支付认购佣金。

1) 如投资者选择以现金方式支付认购佣金，则其需支付的认购佣金如下：

认购佣金=认购价格×认购份额×佣金比率

2) 如投资者选择以基金份额支付佣金，则其需支付的认购佣金和可得到的基金份额如下：

认购佣金=认购价格×认购份额×（1+佣金比率）×佣金比率

净认购份额=认购价格×认购佣金/1.00

以基金份额方式支付的认购佣金的计算按四舍五入的方法保留到整数位。

5) 特别提示：投资者须确保其用于认购的股票没有权利瑕疵，符合法律法规、监管规定及证券交易所公开信息披露ETF的相关规定，并及时履行因股票认购导致的股份减持所涉及的信息披露等义务。

## 二、募集方式及相关规定

1、本基金在募集期内面向个人和机构投资者同时发售，投资者可选择网上现金认购、网下现金认购和网下股票认购3种方式。网上现金认购以基金份额申请；网下现金认购以基金份额申请，网下股票认购以单只股票股数申报。

2、基金管理人直销机构接受本基金的网下现金认购和网下股票认购。投资者通过基金管理人办理网下现金认购的，每笔认购份额须在5万份以上（含5万份）。投资者通过基金管理人进行网下股票认购的，单只股票最低认购申报股数为1,000股，超过1,000股的部分必须为100股的整数倍。

3、发售代理机构的销售网点接受本基金的网上现金认购、网下现金认购和网下股票认购申请。网下现金认购以基金份额申请，投资者通过发售代理机构办理网下现金认购的，每笔认购份额须为1,000份或其整数倍；网上现金认购以基金份额申请，单一账户每笔认购份额须为1,000份或其整数倍。投资者通过发售代理机构进行网下股票认购的，单只股票最低认购申报股数为1,000股，超过1,000股的部分必须为100股的整数倍。

4、募集期内投资者可以多次认购，累计认购不设上限。

5、基金投资者在募集期内可多次认购。网上现金认购申请提交后，投资者可以在当日交易时间内撤销指定的认购申请，网下现金认购、网下股票认购申请提交后在销售机构规定的时间之后不得撤销。认购一经确认不得撤销。

三、投资者的开户

投资者认购本基金时需持有证券账户、证券账户是指上海证券交易所A股账户（以下简称“A股账户”）或上海证券交易所证券投资基金账户（以下简称“基金账户”）。

1、如投资者需新开证券账户，则应注意：

(1)基金账户只能进行基金份额的现金认购和二级市场交易，如投资者需要使用上证科创板50成份指数成份股备选成份股中的上海证券交易所上市股票参与网下股票认购或基金份额的申购、赎回，则应开立上海证券交易所A股账户。

(2)开户当日无法办理指定交易，建议投资者在进行认购前至少2个工作日办理开户手续。

2、如投资者已开立证券账户，则应注意：

(1)如投资者未办理指定交易或指定交易在不办理本基金发售业务的证券公司，需要指定交易或转指定交易在可办理本基金发售业务的证券公司。

(2)当日办理指定交易或转指定交易的投资者当日无法进行认购，建议投资者在进行认购前至少提前1个工作日办理指定交易或转指定交易手续。

(3)使用专用交易单元的机构投资者无需办理指定交易。

四、网下现金认购的程序

1、业务办理时间：2021年6月16日至2021年6月18日上午9:30—11:30和下午13:00—15:00。如上海证券交易网对网上现金认购时间做出调整，基金管理人将相应调整并及时公告。

2、认购手续

(1)开立上海证券交易所A股账户或上海证券交易所基金账户，办理指定交易或转指定交易在本基金的发售代理机构。

(2)在认购前向资金账户中存入足够的认购资金。

(3)投资者可通过填写认购委托单、电话委托、磁卡委托、网上委托等方式申报认购委托，可多次申报，申报一经确认，认购资金即被冻结。

五、网下现金认购的程序

1、直销机构

(1)基金管理人接受单笔认购份额在5万份以上（含5万份）以上的个人、机构投资者等的网下现金认购。

(2)业务办理时间：2021年6月11日至2021年6月18日的 9:00—15:00（周六、周日不受理）。

(3)认购手续  
投资者须先开立上海证券交易所A 股账户或上海证券交易所基金账户，然后到直销网点提供下列资料办理基金认购手续：

①个人投资者提供有效身份证件（身份证、军官证、士兵证、中国护照、户口簿等）原件及复印件；

②机构投资者提供机构营业执照复印件；事业法人、社会团体或其他组织提供民政部或工商主管部门颁发的注册登记手续原件及加盖公章的复印件；法人及业务经办人有效身份证件原件及复印件以及基金业务授权委托书，印鉴卡一式二份；

③上海证券交易所A 股股东代码证或证券投资基金账户卡，个人及机构投资者需提供有效的账户凭证，以证明所提交的有效身份证件与其开立该上海证券交易所 A 股账户或上海证券交易所基金账户时登记的证件一致；

④个人投资者提供指定银行账户中的证明原件及复印件，机构投资者提供指定银行账户的银行《开户许可证》或《开立银行账户申请表》原件及复印件

（或指定银行出具的开户证明）。个人及机构投资者并需提供有效的账户凭证，以证明所提交的有效身份证件与其开立该指定银行账户时登记的证件一致；

⑤投资者填写认购申请单，机构投资者还须加盖单位公章。

注：“指定银行账户”是指在本直销柜台通过网下现金认购本基金的投资者需指定一银行账户作为若认购申请确认失败后认购资金的回款账户。此账户可为投资者在任一商业银行的存款账户。账户证明是指银行存折、借记卡等。

(4)在办理认购手续前，应将足额资金通过银行系统汇入基金管理人指定的下列银行账户：

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（同城汇款使用）  
联行行号：20304018（异地汇款使用）

大额支付系统号：102290019077

(5)汇款时，投资者必须注意以下事项：

①投资者应在“汇款人”栏中填写其开立上海证券交易 A 股账户或上海证券交易所基金账户时登记的名称；

②投资者若汇款时，可提示银行柜台人员务必准确完整地传递汇款信息，包括在用途栏注明“用于认购国联安科创50ETF”；

③为了确保投资者资金及时到账入账，建议投资者将加盖银行业务受理章的汇款单据传真至国联安直销柜台并电话确认，传真号码：021-50151889。国联安直销柜台联系电话：021-38784766、400-7000-365（免长途话费）。

六、其他发售代理机构

(1)业务办理时间：2021年6月11日至2021年6月18日（周六、周日不营业），具体办理时间以各发售代理机构规定为准。

(2)认购手续  
①开立上海证券交易所A 股账户或上海证券交易所基金账户，办理指定交易或转指定交易。

②在认购前向资金账户中存入足够的认购资金。

③投资者填写认购委托单，同时填写委托该发售代理机构代为办理网上现金认购的委托申请书。申报一经确认，认购资金即被冻结。

六、网下股票认购的程序

通过直销机构和发售代理机构办理网下股票认购程序如下：

1、业务办理时间：2021年6月11日至2021年6月18日，上午9:30—11:30和下午13:00—15:00（周六、周日不受理），具体时间与各发售代理机构的规定为准。

2、认购限额：以单只股票股数申报，用以认购的股票必须是上证科创板50成份指数成分股和已公布的备选成份股。单只股票最低认购申报股数为1,000股，超过1,000股的部分必须为100股的整数倍。投资者可以多次提交认购申请，累计申报股数不设上限。

3、认购手续：如投资者以上证科创板50成份指数成份股或备选成份股中的上海证券交易定所上市股票认购本基金，需开立上海证券交易 A 股账户，办理指定交易或转指定交易，使用专用席位的机构投资者无需办理指定交易。

投资者应在 A 股账户中备足符合要求的上证科创板50成份指数成份股或已公布的备选成份股。投资者填写认购委托单，申报一经确认，股票即被冻结。如登记结算机构办理冻结业务时，投资者可用股票余额不足，则该投资者的该笔股票认购申请无效。网下股票认购申请提交后在销售机构规定的时间之后不得撤销。

4、特别提示：投资者应根据法律法规及证券交易所相关规定进行股票认购，并及时履行因股票认购导致的股份减持所涉及的信息披露等义务。

七、清算与交割

1、网上现金认购  
T日通过发售代理机构提交的网上现金认购申请，由该发售代理机构冻结相应的认购资金，登记结算机构进行清算交收，并将有效认购数据发送发售协调人，发售协调人将实际到位的认购资金划往基金管理人预先开设的基金募集专户。

2、网下现金认购  
T日通过基金管理人提交的网下现金认购申请，由基金管理人于T+2日内进行有效认购款项的清算交收。管理人将认购资金划入基金管理人预先开设的基金募集专户。其中，现金认购款项在募集期产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有，认购款项利息数额以基金管理人的记录为准。

T日通过发售代理机构提交的网下现金认购申请，由该发售代理机构冻结相应的认购资金。各发售代理机构将每个一投资者的账户提交的网下现金认购申请汇总后，通过上海证券交易网上网定价发行系统将该投资者提交网上现金认购申请，之后，登记结算机构进行清算交收，并将有效认购数据发送发售协调人，发售协调人将实际到位的认购资金划往基金管理人预先开设的基金募集专户。

3、网下股票认购  
网下股票认购期内每日日终，发售代理机构将股票认购数据按投资者证券账户汇总发送给基金管理人。T日日终（T日为本基金募集期最后一日），基金管理人初步统计各成份股的有效认购数量。T+1日起，登记结算机构根据基金管理人提供的确认数据，冻结上海市场网下认购股票。以基金份额方式支付佣金的，基金管理人作为投资者计算认购佣金，并根据发售代理机构提供的数据计算投资者应以基金份额方式支付的佣金，从投资者的认购份额中扣除，为发售代理机构增加相应的基金份额。登记结算机构根据基金管理人提供的有效认购申请数据数据，将上海市场的股票过户至本基金的资金账户。基金合同生效后，登记结算机构根据基金管理人提供的投资者净认购份额明细数据进行投资者认购份额的初始登记。

八、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（含网下股票认购募集的股票市值）不少于2亿元人民币且基金份额认购人数不少于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。基金托管人的监督职责自《基金合同》生效之日起开始。

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。网下股票认购所募集的股票应予以冻结。

九、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  
成立日期：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  
注册资本：1.15亿元人民币

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

批准设立机关及批准设立文号：国务院国发(1986)字第81 号文和中国人民银行银发[1987] 40号文

注册资本：742.632亿元人民币  
组织形式：股份有限公司

存续期间：持续经营  
基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基金[1998] 25号

联系电话：965559  
联系人：陆洁俊

3、销售机构  
(1)发售协调人  
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：李梅  
电话：021-33388254

联系人：陈佩  
客服电话：95523或4008895523

网址：www.swhysc.com  
(2)网下现金认购和网下股票认购直销机构  
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  
法定代表人：于业明  
客户服务热线：021-38784766、400-700-0365（免长途话费）

联系人：黄珊珊  
网址：www.cpicifunds.com

(3)网下现金认购和网下股票认购代理机构  
1)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