

华安中证光伏产业指数型发起式证券投资基金基金份额发售公告

重要提示

1、华安中证光伏产业指数型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）的发售已于2021年6月4日经中国证监会《关于准予华安中证光伏产业指数型发起式证券投资基金注册的批复》（证监许可【2021】1948号）准予注册。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、推荐或者保证。

2、本基金是契约型、开放式、股票型、发起式证券投资基金。

3、本基金的管理人和登记机构为华安基金管理有限公司（以下简称“本公司”），基金托管人为中国建设银行股份有限公司。

4、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、人民币合格境外机构投资者、发起资金提供方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、本基金自2021年8月23日起至2021年8月30日通过直销机构等其他销售机构的销售网点公开发售。本基金的募集期限不超过3个月，自基金份额开始发售之日起计算。本公司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。

6、本基金的销售机构包括直销机构和其他销售机构的销售网点。各销售机构办理本基金开户、认购等业务的网点、日期、时间和程序以各销售机构的具体规定。本基金管理人可以根据情况变化增加或者减少销售机构，并在基金管理人网站公示。销售机构可根据情况变化增加或者减少其销售的城市、网点。

7、本基金为发起式基金，本基金的最低募集份额总额度为1,000万份。认购本基金的发起资金金额不少于1,000万元，且发起资金认购的基金份额自基金合同生效之日起持有期限不少于3年，法律法规或中国证监会另有规定的除外。

8、募集规模上限

本基金首次募集规模上限为20亿元人民币（不包括募集期利息，下同）。

在募集期内，若预计有效认购申请全部确认后，本基金募集总规模（不含募集期间利息，下同）超过20亿元人民币，本基金将按照20亿元占有效认购申请总金额的比例对有效认购申请金额进行比例配售。未确认部分的认购款项将在募集期结束后退还给投资者，由此产生的利息损失由投资人自行承担。

9、本基金认购以金额申请。投资人认购基金份额时，需按销售机构规定的方式全额支付认购款项。在基金募集期内，投资者通过代销机构或基金管理人的电子交易平台认购的单笔最低限额为人民币1元（含认购费，下同），各销售机构可根据自己的情况调整首次最低认购金额和最低追加认购金额限制；投资者通过直销机构（电子交易平台除外）认购单笔最低限额为人民币100,000元。

10、如本基金单个投资人（基金管理人或其高级管理人员、基金经理作为发起资金提供方的除外）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投资人认购的有可能导致投资人变相规避前述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。

11、投资人欲购买本基金，需开立本公司基金账户，每个投资人仅允许开立一个本公司基金账户（保险公司多险种开户等符合法律法规规定的可以开立多个账户），已开立华安基金管理有限公司基金账户的投资者可免予开户申请。发售期内各销售网点同时为投资者办理开立基金账户和认购的手续，但认购申请的确认须以开户确认成功为前提条件。请投资者注意，如同日在不同销售机构申请开立基金账户，可能导致开户失败。

12、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，申请的成功与否以登记机构的确认为准。认购申请一经登记机构有效确认，不得撤销。

13、投资人可阅读刊登在2021年8月5日《中国证券报》上的《华安中证光伏产业指数型发起式证券投资基金基金合同和招募说明书提示性公告》。本公司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，请阅读同时刊登在2021年8月5日中国证监会基金电子披露网站（<http://eid.csirc.gov.cn/fund>）的《华安中证光伏产业指数型发起式证券投资基金招募说明书》。本基金的基金合同、招募说明书及本公司将同时发布在中国证监会基金电子披露网站及本公司网站（www.huaan.com.cn）。投资人亦可通过本公司网站了解本公司的详细情况和本基金发售的相关事宜。

14、对未开设销售网点地区的投资者，请拨打本公司的客户服务电话（4008850099）及直销专线电话（021-38969960、010-57635999,020-38082993,029-87651811,028-85268583或024-22522733）垂询认购事宜。

15、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，投资者在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，理性判断市场，并承担基金投资中出现的各类风险，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（包括但不限于科创板股票的投资风险）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。

本基金为指数基金，投资人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、成份股停牌等潜在风险。

本基金份额净值为人民币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。

基金管理人管理的其它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。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。

本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于沪深深港股票的基金所面临的共同风险外，本基金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及与中国存托凭证发行机制相关的风险。

当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金管理人履行相应程序后，可以启用侧袋机制，具体详见基金合同和招募说明书的有关章节。侧袋机制实施期间，基金管理人将对基金简称进行特殊标识，并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时的特定风险。

本基金单一投资者（基金管理人、高级管理人员或基金经理作为发起资金提供方除外）持有基金份额数额不得少于或超过本基金总份额的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。法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。

16、基金管理人可综合各种情况对发售安排做适当调整，基金管理人拥有对本基金份额发售公告的最终解释权。

一、本次发售基本情况

1、基金名称和基金代码

基金名称：华安中证光伏产业指数型发起式证券投资基金

简称：华安中证光伏产业指数型发起式

基金代码：A类：013105（简称：华安中证光伏产业指数型发起式C类：013106（简称：华安中证光伏产业指数型发起式C）

2、基金类型

股票型、发起式证券投资基金

3、基金运作方式

契约型开放式

4、基金存续期限

不定期。

5、基金份额类别

本基金根据认购/申购费用、销售服务费用收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资人认购/申购时收取认购/申购费用，但不从本类别的基金资产中计提销售服务费的，称为A类基金份额；

在投资人认购/申购时不收取认购/申购费用，而是从本类别的基金资产中计提销售服务费的，称为C类基金份额。本基金A类和C类基金份额分别设置代码。

由于基金费用的不同，本基金A类和C类基金份额将分别计算基金净值。

6、基金份额发售面值

本基金每份A类、C类基金份额初始面值均为1.00元人民币，认购价格均为1.00元人民币。

7、募集目标

本基金为发起式基金，本基金的最低募集份额总额为1,000万份。认购本基金的发起资金金额不少于1,000万元，且发起资金认购的基金份额自基金合同生效之日起持有期限不少于3年，法律法规或中国证监会另有规定的除外。

本基金基于发行资金的认购情况见基金管理人届时发布的公告。

8、募集规模及规模控制方案
在募集期内，若预计有效认购申请全部确认后，本基金募集总规模（不含募集期间利息）超过20亿元人民币，本基金将进行比例配售。未确认部分的认购款项将在募集期结束后退还给投资者，由此产生的利息损失由投资人自行承担。

募集期内发售规模控制方案如下：

（1）在募集期内的任何一日（包括首日），若预计当日的有效认购申请全部确认后，将使本基金在募集期内接受的有效认购总金额（不含募集期间利息）接近、达到或超过20亿元，则基金管理人将予以次日在指定媒介上公告提前结束募集，并自公告之日起不再接受认购申请。

（2）在募集期内的任何一日（包括首日），若预计次日的有效认购申请全部确认后，将使本基金在募集期内接受的有效认购总金额（不含募集期间利息）接近、达到或超过20亿元，基金管理人将予以次日在指定媒介上公告提前结束募集，并自公告之日起不再接受认购申请。

（3）有效认购申请的确认

若在募集期内接受的有效认购总金额（不含募集期间利息）未超过募集上限，则对所有有效认购申请全部予以确认；若在募集期内接受的有效认购总金额（不含募集期间利息）超过募集上限，则以“末日比例配售”方式进行规模控制，即对最后一个发售日之前提交的有效认购申请全部予以确认，而对最后一个发售日的有效认购申请采用“比例确认”的原则给予部分确认，未确认部分的认购款项将依法退给投资者。

如发生末日比例配售，则部分确认的计算方法如下：

末日认购申请确认比例=（20亿-募集期内认购末日前有效认购总金额）/末日认购金额

投资人末日认购申请确认金额=当日提交的有效认购申请金额×末日认购申请确认比例

上述公式中的有效认购金额均不包括募集期间利息。认购份额的计算保留到小数点后两位，小数点位数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。最终认购申请确认结果以登记机构的确认为准。未确认部分的认购款项将由各销售机构根据其业务规则退还给投资者，由此产生的利息损失由投资人自行承担，请投资者留意到账情况。

当发生部分确认时，认购费按照认购申请确认金额所对应的认购费率计算，且认购费申请确认金额不受认购最低限额的限制；投资者当日有多笔认购的，适用费率按单笔认购申请确认金额单独计算。

敬请投资者注意，如果本次基金募集期内认购申请总额大于本基金募集上限，则采用“末日比例配售”的认购确认方式，将导致募集期最后一日的认购确认金额低于认购申请金额（投资人末日认购申请确认金额=当日提交的有效认购申请金额×末日认购申请确认比例），可能会出现认购费用的适用费率高于认购申请金额对应的费率的情况。

认购申请确认比例将于募集结束日起的2个工作日内予以公告。

本基金基金合同生效后，基金的资产规模不受上述募集规模限制。

9、投资目标

本基金通过被动的指数化投资管理，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。

10、投资范围

本基金主要投资于标的指数成份股（含存托凭证）及其备选股成份股（含存托凭证），把接近全部的基金资产用于跟踪标的指数的表现。为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非成份股（包括创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债）、短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、股指期货以及法律法规或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的比例限制）。

本基金将根据法律法规的规定参与融资和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，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：投资于股票资产的比例不低于基金资产的90%；投资于标的指数的成份股及其备选股的比例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保证金以后，本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款。股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。

如果法律法规对该比例要求有变更的，基金管理人在履行适当程序后，本基金的投资比例相应调整。

11、募集对象

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、人民币合格境外机构投资者、发起资金提供方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。

12、基金募集期与发售时间

根据有关法律、法规、基金合同的规定，本基金的募集期为自基金份额发售之日起至基金份额停止发售之日止，最长不超过3个月。本基金的发售时间为2021年8月23日起至2021年8月30日。基金管理人可以根据认购的情况提前终止或延长发售时间，但最长不得超过3个月的基金募集期。如遇突发事件，以上募集安排可以适当调整。

13、基金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1,000万份，基金募集金额不少于1,000万元人民币（其中发起资金提供方认购金额合计不少于1,000万元，发起资金提供方承诺其认购的基金份额将有期限自基金合同生效之日起不少于3年的条件下，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，验资机构需在验资报告中对发起资金提供方及其持有份额进行专门说明。基金管理人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。

基金募集期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。

《基金合同》生效时，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。

如果募集期限届满，本基金仍未达到法定备案条件，本基金管理人应以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用，在基金募集期届满后30日内返还投资人已缴纳的认购款项，并加计银行同期活期存款利息。

14、基金发售方式及相关规定

1、发售期内本基金销售机构将同时面向个人投资者、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、发起资金提供方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。

2、最低认购限额

本基金认购以金额申请。在基金募集期内，投资人通过其他销售机构或基金管理人的电子交易平台认购的单笔最低限额为人民币1元（含认购费，下同），各销售机构可根据自己的情况调整首次最低认购金额和最低追加认购金额限制；投资人通过直销机构（电子交易平台除外）认购单笔最低限额为人民币100,000元。

3、基金认购方式与费率

本基金A类基金份额在认购时收取认购费，C类基金份额在认购时不收取认购费。

本基金对通过直销机构认购A类基金份额的养老金客户与除此之外的其他投资人实施差别的认购费率。

养老金客户指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，包括全国社会保障基金、可以投资基金的社会保障基金、企业年金单一计划以及集合计划。

如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，基金管理人可在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入养老金客户范围。

通过直销机构认购的养老金客户认购费率为每笔500元。其他投资人认购本基金A类基金份额的认购费率随认购金额的增加而递减。投资人要在募集期间内如果有更多笔认购，适用费率按单笔认购申请单独计算。具体认购费率如下表所示：

份额类别	认购费率（单笔认购金额M元）
A类基金份额	M < 100万 0.5%
	100万 ≤ M < 500万 0.2%
	M ≥ 500万 每笔1000元

认购费用在投资人认购A类基金份额时收取，不列入基金财产，主要用于基金的市场推广、销售、登记等募集期间发生的各项费用。

6、认购份额的计算

（1）本基金的认购金额包括认购费用和净认购金额。

（2）若投资人选择认购A类基金份额，则认购份额的计算公式为：

净认购金额 = 认购金额 / (1 + 认购费率)

或，净认购金额 = 认购金额 - 固定认购费金额

认购费用 = 认购金额 - 净认购金额，或，固定认购费金额

认购份额 = (净认购金额 + 认购利息) / 基金份额净值

例：某投资人（非养老金客户）在认购期投资10万元认购本基金A类基金份额，其对应认购费率为0.5%，假设认购金额在认购期间产生的利息为50元，则其可得到的认购份额计算如下：

净认购金额 = 100,000 / (1 + 0.5%) = 99,502.49元