

# 国泰君安中证1000指数增强型证券投资基金基金份额发售公告

## 重要提示

1. 国泰君安中证1000指数增强型证券投资基金(以下简称“本基金”)根据中国证券监督管理委员会《关于准予国泰君安中证1000指数增强型证券投资基金注册的批复》(证监许可[2022]983号)进行募集。

2. 本基金为契约型开放式股票型基金。

3. 本基金的基金管理人和登记机构均为上海国泰君安证券资产管理有限公司(以下简称“本公司”),基金托管人为中国农业银行股份有限公司。

4. 本基金将自2022年08月01日至2022年08月26日通过基金管理人指定的销售机构公开发售。基金管理人根据认购的情况可适当调整募集时间,并及时公告,但最长不超过法定募集期限。

5. 基金份额分类:本基金根据是否收取认购费、申购费、销售服务费,将基金份额分为不同的类别。投资人在认购、申购时收取认购费、申购费,但不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额,称为A类基金份额;投资人在认购、申购时不收取认购费、申购费,而从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额,称为C类基金份额。具体费率的设置及费率水平在招募说明书或相关公告中列示。各类基金份额分设不同的基金代码,并分别计算并公告基金份额净值。

6. 募集规模上限

本基金首次募集规模上限为40亿元人民币(不包括募集利息),募集规模接近、达到或超过40亿元的,基金可提前结束募集,超过募集规模上限时基金管理人可以采用末日比例确认的方式实现规模的有效控制。

7. 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、机构投资者和合格境外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。

8. 认购最低限额:在基金募集期内,投资者通过非直销销售机构认购,单个基金账户首次最低认购金额为10元(含认购费),追加认购单笔最低金额为10元(含认购费),具体认购金额由非直销销售机构制定和调整。通过本基金管理人官网交易平台认购,单个基金账户首次最低认购金额为10元(含认购费),追加认购单笔最低金额为10元(含认购费)。通过本基金管理人直销机构认购,单个基金账户的首次最低认购金额为10元(含认购费),追加认购单笔最低金额为10元(含认购费)。

9. 基金募集期间单个投资者的累计认购规模没有限制,但需满足本基金关于募集上限的法律法规关于投资者累计持有基金份额上限的相关规定。

10. 投资者在认购期内可多次认购本基金,认购申请一经受理不得撤销。

11. 投资者欲购买本基金,须开立本公司基金账户,不得非法利用他人账户或资金进行认购,也不得违规融资或帮助他人违规进行认购。

12. 投资者应保证用于认购的资源来源合法,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。

13. 销售机构受理投资者的认购申请并不表示对该申请的成功确认,仅代表销售机构实际收到认购申请。申请是否有效应以基金登记机构(即上海国泰君安证券资产管理有限公司)的确认结果为准。投资者可在基金合同生效后到各销售机构查询最终成交确认情况和认购的份额。

14. 本公司仅对国泰君安中证1000指数增强型证券投资基金发售的有关事项和规定予以说明,投资者欲了解本基金的详细情况,请详细阅读刊登在本公司官网([www.gtjazg.com](http://www.gtjazg.com))和中国证监会基金电子披露网站(<http://eid.csfc.gov.cn/fund>)上的《国泰君安中证1000指数增强型证券投资基金招募说明书》。

15. 本基金的招募说明书及本公告将同时发布在本公司网站([www.gtjazg.com](http://www.gtjazg.com))。投资者亦可通过本公司网站下载基金申请表格和了解基金募集相关事宜。

16. 各销售机构的销售网点以及开户、认购等事项的详细情况请向各销售机构咨询。

17. 对未开设销售网点的地方的投资者,请拨打本公司的客户服务电话(95521)及直销中心专线电话(021-38032359)咨询购买事宜。

18. 基金管理人可综合各种情况对募集安排做适当调整。

19. 风险提示

本基金标的指数为中证1000指数。

(1) 指数样本空间

选取沪深两个证券市场,中证800指数样本以外的规模偏小且流动性好的1000只证券作为指数样本,与沪深300和中证500等指数形成互补,综合反映沪深证券市场内小市值公司的整体状况。

(2) 选择方法

1) 在样本空间中剔除中证800指数样本以及过去一年日均总市值排名前300的证券;

2) 对样本空间内剩余证券按照过去一年日均成交金额由高到低排名,剔除后20%的证券;

3) 将剩余证券按照过去一年日均总市值由高到低进行排名,选取排名前1000的证券作为指数样本。

有关标的指数具体编制方案及成份券信息详见中证指数有限公司网站,网址:[www.csindex.com.cn](http://www.csindex.com.cn)。

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。投资基金可能遇到的特有风险包括:(1)标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险;(2)标的指数波动的风险;(3)基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险;(4)跟踪误差控制未达约定目标的风险;(5)指数编制机构停止服务的风险;(6)成份券停牌的风险;(7)主动增强投资的风险;(8)股指期货、国债期货投资的风险;(9)资产支持证券投资风险;(10)参与转融通证券出借业务的风险;(11)融资业务的主要风险;(12)存托凭证的投资风险;(13)基金合同终止的风险。此外,本基金还将面临证券市场风险、流动性风险(包括但不限于特定投资标的流动性较差风险、巨额赎回风险、启用摆动定价或侧袋机制等流动性风险管理工具带来的风险等)、信用风险、管理风险、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险等其他一般风险。

本基金的具体运作特点详见基金合同和招募说明书的约定。本基金的一般风险及特有风险详见招募说明书的“风险揭示”部分。

本基金为股票指数增强型基金,其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。

本基金通过指数化投资,争取获得与标的指数相似的总回报,具有与标的指数相似的风险收益特征。

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,基金运行状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。

此外,本基金以1元初始面值进行募集,在市场波动等因素的影响下,存在单位份额净值跌破1元初始面值的风险。

本基金不同银行储蓄,基金投资人投资基金有可能获得较高的收益,也有可能损失本金。投资基金风险,投资人进行投资决策前,请仔细阅读本基金的《招募说明书》、《基金产品资料概要》及《基金合同》。

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表现的保证。

一、本次募集基本情况

1. 基金名称

国泰君安中证1000指数增强型证券投资基金(A类基金代码:015867;C类基金份额代码:015868)

2. 基金运作方式和类型

契约型开放式,股票型证券投资基金

3. 基金存续期限

不定期

4. 基金份额初始面值

每份基金份额初始面值为1.00元人民币。

5. 基金投资目标

本基金为增强型股票指数基金,在力求对中证1000指数进行有效跟踪的基础上,通过数量化的方法进行积极的指数组合管理与风险控制,力争实现超越目标指数的投资收益,谋求基金资产的长期增值。

6. 募集对象

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、机构投资者和合格境外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。

7. 募集时间安排与基金合同生效

(1) 本基金的募集期限为自基金份额发售之日起不超过三个月。

(2) 本基金自2022年08月01日至2022年08月26日公开发售,同时面向个人投资者和机构投资者销售。基金管理人根据认购的情况可适当调整募集时间,并及时公告,但最长不超过法定募集期限。

(3) 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,基金募集定期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。

(4) 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。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。

基金管理人:上海国泰君安证券资产管理有限公司

基金托管人:中国农业银行股份有限公司

2022年07月

信息披露

法定代表人:谢乐斌

成立时间:2010年8月27日

客户服务电话:021-38676999

联系人:赵菊

(二)基金托管人

名称:中国农业银行股份有限公司(简称:农业银行)

注册地址:北京市东城区建国门内大街69号

办公地址:北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座九层

法定代表人:谷澍

成立时间:2009年1月15日

托管部门联系人:秦一南

电话:010-66060069

客服电话:95599

(三)销售机构

1. 直销机构

(1)上海国泰君安证券资产管理有限公司直销中心

注册地址:上海市黄浦区南苏州路381号409A10室

办公地址:上海市静安区石门二路街道新闸路669号博华广场22-23层及25层

法定代表人:谢乐斌

电话:021-38676999

联系人:甘珉

网址:[www.gtjazg.com](http://www.gtjazg.com)

(2)上海国泰君安证券资产管理有限公司网上直销系统

2. 非直销销售机构

国泰君安证券股份有限公司

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区商城路618号

办公地址:上海市南京西路768号国泰君安大厦

法定代表人:贺青

客户服务电话:95521

网址:[https://www.gtja.com](http://www.gtja.com)

东方财富证券股份有限公司

注册地址:西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城10栋楼

法定代表人:戴彦

客服电话:4009112233

官网: <http://www.18.cn>

蚂蚁(杭州)基金销售有限公司

住所:浙江省杭州市余杭区五常街道文一路969号3幢5层599室

法定代表人:王君

客户服务电话:4000766123

网址:[www.fund123.cn](http://www.fund123.cn)

上海天天基金销售有限公司

住所:上海市徐汇区龙田路190号2号楼二层

法定代表人:其实

客户服务电话:4001818188或95021

网址:[www.1234567.com.cn](http://www.1234567.com.cn)

上海陆金所基金销售有限公司

住所:上海市浦东新区陆家嘴1333号14楼

法定代表人:王之光

客服电话:4008219031

网址:[www.lufunds.com](http://www.lufunds.com)

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

法定代表人:汪静波

客服电话:4008215399

网址:[www.noah-fund.com](http://www.noah-fund.com)

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503室

法定代表人:温丽燕

客服电话:400-0595-671

网址:[www.hgcpb.com](http://www.hgcpb.com)

上海基煜基金销售有限公司

住所:上海市黄浦区广东路500号30层3001单元

法定代表人:王翔

客户服务电话:021-65370077

网址:[www.jigoutong.com](http://www.jigoutong.com)

国金证券股份有限公司

住所:四川省成都市青羊区东城根上街95号

法定代表人:冉云

客户服务电话:95310

网址:[www.gjzq.com.cn](http://www.gjzq.com.cn)

上海利得基金销售有限公司

住所:中国(上海)自由贸易试验区临港新片区海基六路70弄1号208-386室

法定代表人:李兴春

客户服务电话:400-032-5885