

富安达智优量化选股混合型发起式证券投资基金基金份额发售公告

基金管理人:富安达基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
日期:2023年4月24日

重要提示

1.富安达智优量化选股混合型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)已于2023年3月24日经中国证监会证监许可[2023]964号文注册募集。中国证监会(以下简称“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投资价值和市场前景做出实质性判断、推荐或者保证,也不表明投资于本基金没有风险。

2.本基金的基金管理人及登记机构为富安达基金管理有限公司(以下简称“本公司”),基金托管人为交通银行股份有限公司(以下简称“交通银行”)。

3.本基金是契约型、开放式混合证券投资基金。

4.本基金自2023年5月8日至2023年5月12日,通过本公司的直销机构和交通银行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。

5.本基金发售对象包括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者。

6.本基金不设固定的募集规模。在基金募集期内,本基金根据发售实际情况对募集规模进行控制。投资者可通过本公司的直销机构和其销售机构购买本基金。

7.投资者认购或申购基金份额,并开立本公司基金账户、基金募集期间投资者认购或申购基金份额的,本公司和销售机构不承担认购失败责任。如果投资者在开立基金账户的销售机构以外的其他销售机构购买本基金,则需要在该销售网点办理增开“交易账户”,然后再次认购本基金。个人投资者的其他必须亲自办理开户和认购手续。投资者在开立账户和认购手续后,应及时到销售网点查询认购结果。

8.在募集期间,投资者认购或申购基金份额,最低认购金额为10,000元人民币(含认购费,下同),追加认购最低金额为10元人民币;投资者在直销中心首次认购最低金额为10,000元人民币,追加认购的最低金额为1,000元人民币。已在基金管理人销售网点有认购本基金记录的投资人不受首次认购最低金额的限制,但首次认购最低金额仍适用。通过本基金网上交易系统办理基金认购业务的不受首次认购最低金额的限制,认购最低金额为单笔10元人民币,追加认购的最低金额为10元人民币。

9.投资者认购或申购基金份额,并开立本公司基金账户、基金募集期间投资者认购或申购基金份额的,本公司和销售机构不承担认购失败责任。如果投资者在开立基金账户的销售机构以外的其他销售机构购买本基金,则需要在该销售网点办理增开“交易账户”,然后再次认购本基金。个人投资者的其他必须亲自办理开户和认购手续。投资者在开立账户和认购手续后,应及时到销售网点查询认购结果。

10.在募集期间,投资者认购或申购基金份额,最低认购金额为10,000元人民币(含认购费,下同),追加认购最低金额为10元人民币;投资者在直销中心首次认购最低金额为10,000元人民币,追加认购的最低金额为1,000元人民币。已在基金管理人销售网点有认购本基金记录的投资人不受首次认购最低金额的限制,但首次认购最低金额仍适用。通过本基金网上交易系统办理基金认购业务的不受首次认购最低金额的限制,认购最低金额为单笔10元人民币,追加认购的最低金额为10元人民币。

11.投资者认购或申购基金份额,并开立本公司基金账户、基金募集期间投资者认购或申购基金份额的,本公司和销售机构不承担认购失败责任。如果投资者在开立基金账户的销售机构以外的其他销售机构购买本基金,则需要在该销售网点办理增开“交易账户”,然后再次认购本基金。个人投资者的其他必须亲自办理开户和认购手续。投资者在开立账户和认购手续后,应及时到销售网点查询认购结果。

12.销售机构有权对投资者的申请并不表示该申请已经成功,而仅代表销售机构确实收到了认购申请。认购申请是否有效以登记机构的确认为准。投资者应在基金合同生效后到销售网点查询认购申请的确认情况和认购结果。

13.投资者认购或申购基金份额,并开立本公司基金账户、基金募集期间投资者认购或申购基金份额的,本公司和销售机构不承担认购失败责任。如果投资者在开立基金账户的销售机构以外的其他销售机构购买本基金,则需要在该销售网点办理增开“交易账户”,然后再次认购本基金。个人投资者的其他必须亲自办理开户和认购手续。投资者在开立账户和认购手续后,应及时到销售网点查询认购结果。

14.有关销售机构销售本基金的具体业务规则,请各销售机构另行公告。

15.在基金募集期间,本公司及新增销售机构新增部分基金销售网点,具体名单、联系方式及相关认购事宜,请参照基金募集期间本公司及各销售机构的公告,或拨打本公司及各销售机构投资者服务电话咨询。

16.在未开始销售网点地方的投资者,可以拨打本公司的客户服务电话400-630-6999咨询购买事宜。

17.基金管理人可综合各种情况对募集安排做适当调整并公告。

18.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,充分认知本基金的风险承受能力,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、经济风险、政策风险、利率风险、汇率风险、信用风险、流动性风险、个券特有的非系统性风险。由于基金管理人的投资操作,基金净值可能产生波动,基金管理人在基金募集实施过程中产生的基金管理风险,本基金的特有风险等。本基金是混合型证券投资基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。

本基金持有特定资产时,存在资产流动性不足,导致基金管理人履行相应程序后,可以启用侧袋机制,具体基金合同招募说明书中有详细规定。侧袋机制实施期间,基金管理人将把该基金进行特殊标识,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。

投资者投资本基金前应认真阅读本基金的招募说明书、基金合同和基金产品资料概要等信息披露文件。

基金净值并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金业绩并不构成对基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者“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。

本基金单一投资者(基金管理人或其高级管理人员、基金经理等人员作为发起资金提供方除外)持有基金份额不得达到或超过本基金总份额的10%,但基金管理人可以依据法律法规或中国证监会的要求被动达到或超过10%的除外。法律法规、监管机构另有规定的,从其规定。

本基金可投资于存托凭证。存托凭证是证券凭证,本基金投资存托凭证在承担相应上市交易股票投资的共同风险外,还将承担与存托凭证、创新企业发行、境外发行以及交易机制相关的特定风险。

富安达基金承诺以恪守信守、诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。富安达基金提醒投资者“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,由投资者自行承担。

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存款等能够保证提供固定收益预期的金融工具,投资人购买基金,可能按其持有的份额分享基金资产产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。

基金投资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者进行长期投资、平均投资成本的一种简单可行的投资方式,但是定期定额投资并不规范基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

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,导致基金管理人无法及时赎回所有申请赎回的基金份额。

本基金的《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》已通过富安达基金的互联网网站www.fundants.com进行了公开披露。

投资者应当通过基金管理人或其具有基金销售资格的其他机构购买和赎回基金,基金销售机构名称详见基金合同和招募说明书相关内容。

选择类别的基金产品长期投资。基金管理人认为,基金持有人的长期投资行为是基金长期发展的有效方法。富安达基金鼓励投资者避免短期频繁操作,坚持长期投资。

19.本公司所有对本基金份额发售公告的最终解释权。

一、本次募集基本情况

(一) 认购基金名称及简称

富安达智优量化选股混合型发起式证券投资基金

(二) 认购基金代码及简称

基金代码:018347(A类)、018404(C类)

基金名称:富安达智优量化选股混合型发起式、富安达智优量化选股混合型发起式C

(三) 基金运作方式

契约开放式。

(四) 基金存续期限

不定期

(五) 基金份额初始面值(认购价)

每基金份额初始面值为1.00元人民币

(六) 基金投资目标

在严格控制投资组合风险的前提下,通过量化投资精选股票,力争获得超越业绩比较基准的收益。

(七) 风险提示特征

本基金是混合型证券投资基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金

(八) 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、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者。

(九) 直销机构

1.直销中心

名称:富安达基金管理有限公司直销中心

地址:上海市浦东新区世纪大道1568号中建大厦29层

联系人:李倩倩

咨询电话:021-61870800

传真:021-61601565

公司网址:www.fundants.com

2.电子交易服务平台

公司网址:www.fundants.com

微信服务号:富安达基金富管家

客服电话:400-630-6999

(十) 其他销售机构

1.交通银行股份有限公司

办公地址:上海市浦东新区银城中路188号

办公地址:上海市浦东新区银城中路188号

法定代表人:高天

客服电话:95569

公司网址:www.bankcomm.com

2.安信证券股份有限公司

办公地址:浙江省宁波市鄞州区宁东路345号

法定代表人:陈建华

客服电话:95597

公司网址:www.nhcc.com.cn

3.南京证券股份有限公司

办公地址:江苏省南京市江东中路389号

法定代表人:李锋

客服电话:95396

公司网址:www.nzq.com.cn

4.招商证券股份有限公司

住所:深圳市福田区福田街道福华一路111号

办公地址:深圳市福田区福田街道福华一路111号

法定代表人:霍达

客户服务电话:06656

公司网址:www.newone.com.cn

5.广发证券股份有限公司

注册地址:广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室

办公地址:广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室

法定代表人:林传穆

客服电话:95575或致电各地营业网点

公司网址:www.gf.com.cn

6.国泰君安证券股份有限公司

注册地址:上海市浦东新区商城路618号

办公地址:上海市静安区南京西路768号国泰君安大厦

法定代表人:贺青

客服电话:4008998966

公司网址:www.gtja.com

7.中信证券股份有限公司

注册地址: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

办公地址:北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦

法定代表人:张佑

客服电话:95548

公司网址:www.cs.ecitic.com

8.中信证券(山东)有限责任公司

注册地址:青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融中心1号楼20层

办公地址:青岛市市南区东海西路22号青岛国际金融中心1号楼第20层(260601)

法定代表人:姜晓燕

客服电话:95548

公司网址:http://sd.citic.com

9.国信证券股份有限公司

办公地址:深圳市福田区福强路159号

办公地址:深圳市福田区福强路159号

法定代表人:云晨

客服电话:400600109

公司网址:www.guosen.com.cn

10.中国银河证券股份有限公司

注册地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座

办公地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座

法定代表人:陈共炎

客服电话:4008-888-888

公司网址:www.chinastock.com.cn

11.安信证券股份有限公司

注册地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元

办公地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元

深圳市福田区深南大道2008号中国凤凰大厦1栋东座

法定代表人:王晟

客服电话:4008001001

公司网址:www.essence.com.cn

12.中信建投证券股份有限公司

注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼

办公地址:北京市朝阳区朝内大街188号

法定代表人:王常青

客服电话:400-8888-108

公司网址:www.csc108.com

13.东吴证券股份有限公司

办公地址:江苏省苏州市苏州工业园区星阳街5号

办公地址:江苏省苏州市苏州工业园区星阳街5号

法定代表人:范力

客服电话:400631-3339/628

公司网址:www.dwzq.com.cn

14.中泰证券股份有限公司

注册地址:济南市经七路86号

办公地址:济南市经七路86号23层

法定代表人:李秀

客服电话:95538

公司网址:www.zts.com.cn

15.中信期货有限公司

注册地址:北京市朝阳区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座1301-1305室

办公地址:深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座1301-1305室

法定代表人:张涛

客服电话:4009908828

公司网址:www.citicsf.com

16.上海证券有限责任公司

注册地址:上海市虹口区四川中路36号国际企业大厦C座

办公地址:上海市虹口区四川中路36号国际企业大厦C座

法定代表人:陈其华

客服电话:4008-888-888

公司网址:www.shzq.com.cn

17.安信证券股份有限公司

注册地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元

办公地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元

深圳市福田区深南大道2008号中国凤凰大厦1栋东座

法定代表人:王晟

客服电话:4008001001

公司网址:www.essence.com.cn

12.中信建投证券股份有限公司

注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼

办公地址:北京市朝阳区朝内大街188号

法定代表人:王常青

客服电话:400-8888-108

公司网址:www.csc108.com

13.东吴证券股份有限公司

办公地址:江苏省苏州市苏州工业园区星阳街5号

办公地址:江苏省苏州市苏州工业园区星阳街5号

法定代表人:范力

客服电话:400631-3339/628

公司网址:www.dwzq.com.cn

14.中泰证券股份有限公司

注册地址:济南市经七路86号

办公地址:济南市经七路86号23层

法定代表人:李秀

客服电话:95538

公司网址:www.zts.com.cn

15.中信期货有限公司

注册地址:北京市朝阳区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座1301-1305室

办公地址:深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座1301-1305室

法定代表人:张涛

客服电话:4009908828

公司网址:www.citicsf.com

16.上海证券有限责任公司

注册地址:上海市虹口区四川中路36号国际企业大厦C座

办公地址:上海市虹口区四川中路36号国际企业大厦C座

法定代表人:陈其华

客服电话:4008-888-888

公司网址:www.shzq.com.cn

17.安信证券股份有限公司

注册地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元

办公地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元

深圳市福田区深南大道2008号中国凤凰大厦1栋东座

法定代表人:王晟

客服电话:4008001001

公司网址:www.essence.com.cn

12.中信建投证券股份有限公司

注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼

办公地址:北京市朝阳区朝内大街188号

法定代表人:王常青

客服电话:400-8888-108

公司网址:www.csc108.com

13.东吴证券股份有限公司

办公地址:江苏省苏州市苏州工业园区星阳街5号

办公地址:江苏省苏州市苏州工业园区星阳街5号

法定代表人:范力

客服电话:400631-3339/628

公司网址:www.dwzq.com.cn

14.中泰证券股份有限公司

注册地址:济南市经七路86号

办公地址:济南市经七路86号23层

法定代表人:李秀

客服电话:95538

公司网址:www.zts.com.cn

15.中信期货有限公司

注册地址:北京市朝阳区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座1301-1305室

办公地址:深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座1301-1305室

法定代表人:张涛

客服电话:4009908828