

景顺长城纳斯达克科技市值加权交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金份额发售公告

重要提示

1、景顺长城纳斯达克科技市值加权交易型开放式指数证券投资基金(QDII)(以下简称“本基金”)的募集已获中国证监会证监许可【2023】1038号文准予募集注册。

2、本基金是交易型开放式、股票型证券投资基金,QDII基金。

3、本基金的基金管理人为景顺长城基金管理有限公司(以下简称“本公司”),基金托管人为招商银行股份有限公司,登记机构为中国证券登记结算有限责任公司。

4、本基金的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、合格境外投资者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2023年7月10日至2023年7月14日进行发售,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。投资者可选择网上现金认购和网下现金认购2种方式认购本基金。

网上现金认购的日期为2023年7月10日至2023年7月14日,如深圳证券交易所对网上现金认购时间做出调整,基金管理人将做出相应调整并及时公告;网下现金认购的日期为2023年7月10日至2023年7月14日;

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(包括一种或多种发售方式的发售时间),并及时公告。投资人认购应提交的文件和办理的手续详见本基金份额发售公告。

6、投资人认购本基金时需具有深圳证券交易所A股账户(以下简称“深圳A股账户”)或深圳证券交易所证券投资基金账户(以下简称“深圳证券交易所证券投资基金账户”)。

已有深圳A股账户或深圳证券交易所证券投资基金账户的投资人不必再办理开户手续。

尚无深圳A股账户或深圳证券交易所证券投资基金账户的投资人,需在认购前持本人身份证到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的开户代理机构办理深圳A股账户或深圳证券交易所证券投资基金账户的开户手续。有关开设深圳A股账户和深圳证券交易所证券投资基金账户的具体程序和办法,请到各开户网点详细咨询有关规定。

7、投资者在基金管理人直销机构办理网下现金认购时需缴纳认购费,费率按认购份额递减。发售代理机构办理网上现金认购,网下现金认购时可参照规定费率结构收取一定的佣金。

8、网上现金认购,网下现金认购以基金份额申请。网上现金认购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。投资者通过发售代理机构办理网下现金认购的,单一账户每笔认购份额需为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10万份以上(含10万份)。投资者可以多次认购,累计认购份额不设上限,但法律法规或监管要求另有规定的除外。

9、基金发售期间,网上现金及网下现金认购申请均可多次申报,但认购申请一经受理不可撤销,认购资金即被冻结。

10、投资者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。

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。

11、销售机构(发售代理机构和/或直销机构)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。认购的确认以登记机构或基金管理人的确认结果为准。投资者应主动在基金合同生效后到其办理认购业务的销售机构查询认购申请及认购确认情况,销售机构不承担对确认结果的通知义务。

12、投资者可阅读刊登在2023年6月13日《中国证券报》的《景顺长城纳斯达克科技市值加权交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金合同及招募说明书提示性公告》。

13、本公告仅对本基金份额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2023年6月13日中国证监会基金电子披露网站的《景顺长城纳斯达克科技市值加权交易型开放式指数证券投资基金(QDII)招募说明书》(以下简称“招募说明书”)。本基金的基金合同、招募说明书及本公告将同时发布在本公司网站(www.jgwfm.com)及销售机构网站,投资者亦可通过本公司网站下载有关申请表和了解本基金募集相关事宜。

14、各发售代理机构办理认购业务的网点、办理日期和时间等事项参照各发售代理机构的具体规定。在发售期间,如销售机构发生变动,本公司将在基金管理人网站上公示。

15、风险提示

基金管理人提示投资者充分了解基金投资的风险和收益特征,根据自身的风险承受能力,审慎选择适合自己的基金产品。投资者在投资本基金前,应仔细阅读本基金的招募说明书、基金合同及基金产品资料概要,全面认识本基金的风险收益特征和产品特性,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,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,对申购基金的意愿、时机、数量等投资行为做出独立、谨慎决策,获得基金投资收益,亦承担基金投资中出现的各类风险。

本基金为股票型基金,预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的,具有与标的指数,以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。本基金投资于境外证券,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资人作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行承担。

基金在投资运作过程中可能面临各种风险,包括但不限于:市场风险、信用风险、管理风险、流动性风险、操作及技术风险、合规风险、本基金的特定风险和其他风险等。本基金的特定风险包括:标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险、标的指数波动的风险、标的指数成份股行业集中的风险、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险、跟踪误差控制未达约定目标的风险、标的指数变更的风险、指数编制机构停止服务风险、成份股停牌或违约的风险、基金份额二级市场交易价格折溢价的风险、参考IOPV决策和IOPV计算错误的风险、退市风险、基金管理人代理申购投资者买卖债券的风险、申购及赎回风险、申购赎回清单差错风险、基金收益分配后基金份额净值低于面值的风险、衍生品投资风险、第三方机构服务的风险、投资资产支持证券的风险、参与转融通证券出借及融资融券风险、存托凭证投资风险、境外证券借贷风险等。

投资者认购本基金时需具有深圳证券交易所基金账户或深圳A股账户,但需注意:使用深圳证券交易所基金账户只能参与本基金的现金认购和二级市场交易,如投资者需要参与基金的申购、赎回,则应使用A股账户。本基金以人民币募集和投资,经过换汇后主要投资于美国市场以美元计价的金融工具,人民币对美元的汇率的波动可能加大基金净值的波动,从而对基金业绩产生影响。

基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉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。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险,投资人认购(或申购)基金时,请仔细阅读本基金的招募说明书及基金合同。基金管理人提醒投资者基金投资的“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。

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

17、基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资人作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行承担。

一、本次募集的基本情况

(一)基金名称和代码

基金名称:景顺长城纳斯达克科技市值加权交易型开放式指数证券投资基金(QDII)

基金简称:景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)

场内简称:纳指科技ETF

基金代码:159509

(二)基金运作方式和类别

基金的运作方式:交易型开放式

基金管理人:景顺长城基金管理有限公司 基金托管人:招商银行股份有限公司

基金的类别:股票型证券投资基金,QDII基金

(三)存续期限

不定期。

(四)基金份额面值

每份基金份额初始面值为1.00元人民币。

(五)发售对象

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。

(六)基金份额发售机构

1、网下现金发售直销机构:景顺长城基金管理有限公司

2、网下现金发售代理机构:

具体名单详见本公告“八、本次发售当事人或中介机构”的“(三)销售机构”的第2部分“网下现金发售代理机构”。

3、网上现金发售代理机构

包括具有基金销售业务资格及深圳证券交易所会员资格的证券公司,具体名单请参见本发售公告“八、本次发售当事人或中介机构”的“(三)销售机构”的第3部分“网上现金发售代理机构”。

本基金募集期结束后获得基金销售业务资格的深圳证券交易所会员可通过深圳证券交易所网上系统办理本基金的网上现金认购业务。

4、基金管理人可根据有关法律法规,选择其它符合要求的机构代理发售本基金,并在基金管理人网站公示。

(七)发售时间安排与基金合同生效

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。本基金自2023年7月10日至2023年7月14日进行发售。

本基金的投资者可选择网上现金认购和网下现金认购2种方式,其中网下现金认购的日期为2023年7月10日至2023年7月14日,网上现金认购的日期为2023年7月10日至2023年7月14日,如深圳证券交易所对网上现金认购时间做出调整,基金管理人将做出相应调整并及时公告;

如果在此期间未达到本基金的招募说明书规定的基金备案条件,即本基金满足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,基金可在募集期限内继续销售,直到达到基金备案条件。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。

基金募集期限届满,具备上述基金备案条件的,基金管理人应当自本基金募集结束之日起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。

基金募集期届满,若本基金未达到基金备案条件,则本基金募集失败。基金管理人应当承担下列责任:

1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用;

2、在基金募集期限届满后30日内退还投资者已缴纳的款项,并加计银行同期活期存款利息;

3、如本基金募集失败,基金管理人、基金托管人及发售代理机构不得请求报酬。基金管理人、基金托管人和发售代理机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承担。

(八)认购费用

1、认购费用由投资者承担。基金管理人办理网下现金认购时按照下表费率收取认购费用,发售代理机构办理网上现金认购、网下现金认购时,可参照下表费率结构收取一定的佣金。

认购金额(M)	认购费率/佣金比率
M<50万份	0.80%
50万份<=M<100万份	0.50%
M>=100万份	每笔500元

基金认购费用不列入基金财产,主要用于基金的市场推广、销售、登记等基金募集期间发生的各项费用。

2、认购费用计算公式和收取方式

(1)通过基金管理人进行网下现金认购的认购金额和认购费用的计算如下:

认购金额=认购价格×认购份额×(1+认购费率)

(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)

认购费用=认购价格×认购份额×认购费率

(或若适用固定费用的,认购佣金=固定费用)

净认购金额=(认购金额-认购费用)/认购价格

网下现金认购款项在基金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。网下现金认购的利息和具体份额以基金管理人的记录为准。

例:某投资人通过基金管理人认购本基金500,000份,认购费率为0.50%,则该投资人的认购金额为:

认购金额=1.00×500,000×(1+0.50%)=502,500元

认购费用=1.00×500,000×0.50%=2,500元

又假设该笔资金在募集期间产生了55元的利息,则净认购份额=502,500-2,500+55/1.00=500,055份

即,若该投资人通过基金管理人认购本基金500,000份,则需缴纳认购金额502,500元,其中认购费用2,500元,并产生利息55元,该投资人一共可获得500,055份基金份额。

(2)通过发售代理机构进行网上现金认购的投资者,网上现金认购以基金份额申请,认购金额和利息折算的份额的计算如下:

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=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)

例:某投资人通过发售代理机构采用网上现金方式认购本基金100,000份,假设该发售代理机构确认的佣金比率为0.80%,则需准备的资金数额计算如下:

认购金额=1.00×100,000×(1+0.80%)=100,800元

认购佣金=1.00×100,000×0.80%=800元

即,若该投资人通过发售代理机构认购本基金份额100,000份,则需缴纳认购金额100,800元,其中认购佣金800元。

(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。

(九)首次募集期间认购资金利息的处理方式

有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额,归投资人所有,利息折算的份额以基金管理人及登记机构的记录为准。

(十)基金管理人根据认购的情况可适当调整募集时间并公告,但最长不超过法定募集期限。

基金管理人可根据认购的情况提前结束募集安排,并可以安排自公告之日起不再接受认购申请,具体安排以基金管理人公告为准。

二、发售方式及相关规定

(一)投资者可选择网上现金认购和网下现金认购2种方式认购本基金。

(二)募集期内,本基金在本公司及发售代理机构办理基金认购业务的营业场所或按基金管理人、发售代理机构提供其他方式办理基金的认购。

(三)本公司直销网点接受单笔认购份额在10万份以上(含10万份)的投资者的网下现金认购申请。

(四)发售代理机构接受投资者单一账户单笔认购份额为1,000份或其整数倍的网上现金认购、网下现金认购。

(五)募集期内,投资者可以多次认购,累计认购不设上限。

三、投资者开户

投资者认购本基金时需具有深圳证券账户,深圳证券账户是指深圳证券交易所A股账户或基金账户。

(一)如投资者需新开立证券账户,则应注意:

1、深圳证券交易所基金账户只能进行基金的现金认购和二级市场交易,如投资人需要参与基金份额的申购、赎回,则应开立深圳证券交易所A股账户。

(四)基金份额面值

每份基金份额初始面值为1.00元人民币。

(五)发售对象

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。

(六)基金份额发售机构

1、网下现金发售直销机构:景顺长城基金管理有限公司

2、网下现金发售代理机构:

具体名单详见本公告“八、本次发售当事人或中介机构”的“(三)销售机构”的第2部分“网下现金发售代理机构”。

3、网上现金发售代理机构

包括具有基金销售业务资格及深圳证券交易所会员资格的证券公司,具体名单请参见本发售公告“八、本次发售当事人或中介机构”的“(三)销售机构”的第3部分“网上现金发售代理机构”。

本基金募集期结束后获得基金销售业务资格的深圳证券交易所会员可通过深圳证券交易所网上系统办理本基金的网上现金认购业务。

4、基金管理人可根据有关法律法规,选择其它符合要求的机构代理发售本基金,并在基金管理人网站公示。

(七)发售时间安排与基金合同生效

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。本基金自2023年7月10日至2023年7月14日进行发售。

本基金的投资者可选择网上现金认购和网下现金认购2种方式,其中网下现金认购的日期为2023年7月10日至2023年7月14日,网上现金认购的日期为2023年7月10日至2023年7月14日,如深圳证券交易所对网上现金认购时间做出调整,基金管理人将做出相应调整并及时公告;

如果在此期间未达到本基金的招募说明书规定的基金备案条件,即本基金满足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,基金可在募集期限内继续销售,直到达到基金备案条件。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。

基金募集期限届满,具备上述基金备案条件的,基金管理人应当自本基金募集结束之日起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。

基金募集期届满,若本基金未达到基金备案条件,则本基金募集失败。基金管理人应当承担下列责任:

1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用;

2、在基金募集期限届满后30日内退还投资者已缴纳的款项,并加计银行同期活期存款利息;

3、如本基金募集失败,基金管理人、基金托管人及发售代理机构不得请求报酬。基金管理人、基金托管人和发售代理机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承担。

(八)认购费用

1、认购费用由投资者承担。基金管理人办理网下现金认购时按照下表费率收取认购费用,发售代理机构办理网上现金认购、网下现金认购时,可参照下表费率结构收取一定的佣金。

认购金额(M)	认购费率/佣金比率
M<50万份	0.80%
50万份<=M<100万份	0.50%
M>=100万份	每笔500元

基金认购费用不列入基金财产,主要用于基金的市场推广、销售、登记等基金募集期间发生的各项费用。

2、认购费用计算公式和收取方式

(1)通过基金管理人进行网下现金认购的认购金额和认购费用的计算如下:

认购金额=认购价格×认购份额×(1+认购费率)

(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)

认购费用=认购价格×认购份额×认购费率

(或若适用固定费用的,认购佣金=固定费用)

净认购金额=(认购金额-认购费用)/认购价格

网下现金认购款项在基金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。网下现金认购的利息和具体份额以基金管理人的记录为准。

例:某投资人通过基金管理人认购本基金500,000份,认购费率为0.50%,则该投资人的认购金额为:

认购金额=1.00×500,000×(1+0.50%)=502,500元

认购费用=1.00×500,000×0.50%=2,500元

又假设该笔资金在募集期间产生了55元的利息,则净认购份额=502,500-2,500+55/1.00=500,055份

即,若该投资人通过基金管理人认购本基金500,000份,则需缴纳认购金额502,500元,其中认购费用2,500元,并产生利息55元,该投资人一共可获得500,055份基金份额。

(2)通过发售代理机构进行网上现金认购的投资者,网上现金认购以基金份额申请,认购金额和利息折算的份额的计算如下:

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=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)

例:某投资人通过发售代理机构采用网上现金方式认购本基金100,000份,假设该发售代理机构确认的佣金比率为0.80%,则需准备的资金数额计算如下:

认购金额=1.00×100,000×(1+0.80%)=100,800元

认购佣金=1.00×100,000×0.80%=800元

即,若该投资人通过发售代理机构认购本基金份额100,000份,则需缴纳认购金额100,800元,其中认购佣金800元。

(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。

(九)首次募集期间认购资金利息的处理方式

有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额,归投资人所有,利息折算的份额以基金管理人及登记机构的记录为准。

(十)基金管理人根据认购的情况可适当调整募集时间并公告,但最长不超过法定募集期限。

基金管理人可根据认购的情况提前结束募集安排,并可以安排自公告之日起不再接受认购申请,具体安排以基金管理人公告为准。

四、网上现金认购的程序

(一)业务办理时间:网上现金认购的日期为2023年7月10日至2023年7月14日的9:30-11:30和13:00-15:00。如深圳证券交易所对网上现金认购时间作出调整,我司将作出相应调整并及时公告。

(二)认购限额:

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,但法律法规或监管要求另有规定的除外。

(三)投资者手续:

1、开立深圳证券交易所A股账户或基金账户,办理指定交易。

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。

具体时间和认购手续以深圳证券交易所和发售代理机构的相关规则为准。

五、网下现金认购的程序

(一)直销机构

1、本公司接受单笔认购份额在10万份(含10万份)以上的投资者的认购申请。

2、业务办理时间:网下现金认购的日期为2023年7月10日至2023年7月14日的9:30-16:00。

3、投资者须先开立深圳A股账户或深圳证券交易所证券投资基金账户,然后向本公司直销网点提供下列资料办理基金的认购手续:

(1)填写并签署的业务申请表;

(2)个人投资者提供身份证件原件及复印件;机构投资者提供企业有效营业执照或登记证书原件及复印件,业务经办人有效身份证件原件及复印件、基金业务授权委托书;

(3)深圳证券交易所A股账户卡或深圳证券交易所证券投资基金账户卡;

(4)投资者开户券商营业部的席位号。

(5)直销中心要求提供的其他材料。

投资者开户资料的填写必须真实、准确,否则由此引起的错误和损失,由投资者自行承担。

4、在认购当日将足额认购资金(含手续费)汇入本公司直销专户:

户名:景顺长城基金管理有限公司

开户银行:中国工商银行深圳支行

账号:4000032419200729470

投资者若未按上述办法划付认购款项,造成认购无效的,本公司及直销专户的开户银行不承担任何责任。

5、注意事项:

(1)投资者在认购时不能使用景顺长城基金管理公司基金账户,而需使用深圳证券交易所A股账户卡或基金账户卡。

(2)如果投资人当日未将足额资金划到账,则投资人当日认购申请无效,投资人需在资金到账之日重新提交认购申请,且资金到账之日方为受理申请日(即有效申请日)。