

关于国联安中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基新增流动性服务商的公告

为促进国联安中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基(以下简称“证券ETF基金”的)市场的流动性和平稳运行,根据深圳证券交易所证券投资基金业务指引第二号—流动性服务等有关规定,自2023年10月19日起,本公司新增广发证券股份有限公司为证券ETF基金(159648)的流动性服务商。

特此公告。

国联安基金管理有限公司
二〇二三年十月十九日

关于国联安中证消费50交易型开放式指数证券投资基新增流动性服务商的公告

为促进国联安中证消费50交易型开放式指数证券投资基(以下简称“消费ETF基金”)的市场的流动性和平稳运行,根据深圳证券交易所证券投资基金业务指引第二号—流动性服务等有关规定,自2023年10月19日起,本公司新增广发证券股份有限公司为消费ETF基金(159670)的流动性服务商。

特此公告。

国联安基金管理有限公司
二〇二三年十月十九日

国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加兴业证券为代销机构的公告

根据国联安基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与兴业证券股份有限公司(以下简称“兴业证券”)签署的国联安基金管理有限公司开放式证券投资基金销售服务代理协议,自2023年10月19日起,增加兴业证券为本公司旗下部分基金的销售机构。现就有关事项公告如下:

一、业务范围

投资者可在兴业证券的营业网点办理下述基金的申购、赎回、定期定额投资、转换等相关业务:

国联安稳健债券型证券投资基金(基金简称:国联安短债债券;基金代码:A类008108;C类008109)

国联安沪深300交易型开放式指数证券投资基接基金(基金简称:国联安沪深300ETP;链接代码:A类008390;C类008391)

国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基接基金(基金简称:国联安中证全指半导体产品与设备ETF基金;基金代码:A类007300;C类007301)

国联安安泰医药100指数证券投资基(基金简称:国联安医药100指数;基金代码:A类000669;C类006645)

国联安恒悦90天持有期债券型证券投资基金(基金简称:国联安恒悦90天持有债券;基金代码:A类013672;C类013673)

国联安价值优选股票型证券投资基(基金简称:国联安价值优选股票;基金代码:A类001389;C类013894)

二、定期定额投资业务规则

定期定额投资业务(以下简称“定投”)是指投资者通过向有关销售机构提交申请,约定每期申购、扣款金额及扣款方式,由指定的销售机构在投资者指定资金账户内自动扣款并进行定期的申购该基金的交易方式。定期定额投资业务并不表示投资者对该基金日常申购、赎回或转换业务的影响,投资者在办理相关基金定期定额投资业务的同时,仍然可以进行日常申购、赎回或转换业务。

三、适合投资者范围

基金定投业务适用于符合基金合同的个人投资者和机构投资者。

四、定期定额投资业务的办理程序

投资者可以通过以下途径了解或咨询相关详情:

1. 国联安基金管理有限公司:

客户服务热线:021-36784766,400-700-0365(免长途话费)

网站:www.cpicfunds.com

五、重要提示

1. 本公司仅就兴业证券开通本公司旗下部分基金的申购、赎回、定期定额投资等相关销售业务的项目予以公告。今后兴业证券若代理本公司旗下其他基金的销售及相关业务,届时将另行公告。

2. 本公司将告上述基金在兴业证券办理基金销售业务的其他未明事项,敬请遵循兴业证券的具体规定。

3. 投资者的申请受理时间以本公司管理的基本在兴业证券进行日常申购业务的受理时间相同。

4. 申请方式

(1)凡申请办理定投业务的投资者须首先开立本公司开放式基金账户(已开户者除外),具体开户程序请遵循兴业证券的规定。

(2)凡申请办理定投业务的投资者须携带本人有效身份证件及其更新、产品资料概要及其他相关信息。

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责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。基金的过往业绩并不代表其将来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩的表现的保证。

投资者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。定期定额投资并不是规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的效用理财方式。

销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》和《产品资料概要》等基金法律文件,全面认识本基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立判断,选择适合自己的基金产品。

特别提示:本公司将根据法律法规的规定,指定本人的人民币结算账户作为扣款账户,根据兴业证券规定的日期进行定期扣款。

6. 扣款金额

投资者通过兴业证券相关基金申办定期定投业务约定每月固定扣款金额,具体最低申购金额遵循兴业证券的规定,但每月最少不得低于人民币100元(含100元)。

7. 定期定额申购费用

参加定期定投业务适用的申购费率同相关基金的招募说明书及其更新或相关的最新公告中载明的申购费率。

8. 其他说明

每月实际扣款日即为基金申购申请日,并以该日(T日)的基金单位资产净值为基准计算

申购份额,申购份额将在T+1工作日确认成功后直接计入投资者的基金账户内。基金份额确认查询起始日为T+2工作日。

9. 定期定额投资业务的变更和终止

(1) 投资者变更每期扣款金额、扣款日期、扣款账户等,须携带本人有效身份证件及相关凭证到直销网点或通过兴业证券认可的受理方式申请办理业务变更,具体办理程序遵循兴业证券的规定。

(2) 投资者终止本业务,须携带本人有效身份证件及相关凭证到兴业证券申请办理业务终止,具体办理程序遵循兴业证券的规定。

(3) 其他变更和终止的生效日遵循兴业证券的具体规定。

二、转换业务

基转换是指开放基金份额持有人将其持有的某只基金的部分或全部份额转换为同一基金管理人管理的另一只开放式基金份额。基金转换只在同一家销售机构进行,转换的两只基金必须都是该销售机构代理的同一基金管理人管理的、在同一注册登记机构处注册登记的、同一收费模式的开放式基金。

1. 基金转换及转换份额的计算:

进入基金转换的总费率包括转换手续费、转出基金的赎回费和转入基金与转出基金的申购补差费两部分。

(1) 转换手续费率为零,如基金转换手续费率调整时按另行公告。

(2) 转入基金与转出基金的申购补差费率按转入基金与转出基金之间申购费率的差额计算收取,具体计算公式如下:

转入基金与转出基金的申购补差费率 = max{ [(转入基金的申购费率 - 转出基金的申购费率) / 1 + 转入基金申购费率], 0}

前项费率之间的申购补差费率按转入基金对应的转入基金的申购费率和转出基金的申购费率之和的差额计算收取,申购补差费率为零,因此申购补差费为零。

2. 费用的计算:

申购金额 = 转出基金金额 * 转出基金当日基金份额净值

转换费用 = 转出基金手续费 + 转出基金的赎回费 + 申购补差费

其中:

转换手续费 = 0

赎回费用 = 转出基金金额 * 转出基金赎回费率

申购补差费 = [(转出基金赎回费率 + 申购补差费率) / 1 + 申购补差费率]

(1) 如果转入基金的申购费率 > 转出基金的申购费率

(2) 如果转出基金的申购费率 > 转入基金的申购费率

(3) 转入金额 = 转出金额 - 转换费用

(4) 转入金额 = 转入金额 / 转入基金当日基金份额净值

其中,转入基金的申购费率按转出基金的申购费率平均以转出金额作为确定依据。

注:转入基金的计算结果保留四位小数,保留两位小数后四舍五入。

3. 赎回费用

赎回金额 = 转出基金金额 * 转出基金赎回费率

赎回费用 = 转出基金赎回金额 * 转出基金赎回费率

其中,赎回金额 = 转出基金金额 - 赎回费用

4. 费用的计算:

赎回金额 = 转出基金金额 * 转出基金赎回费率

赎回费用 = [(转出基金赎回费率 + 申购补差费率) / 1 + 申购补差费率] * 赎回金额

其中,赎回金额 = 转出基金金额 - 赎回费用

5. 费用的计算:

赎回金额 = 转出基金金额 * 转出基金赎回费率

赎回费用 = [(转出基金赎回费率 + 申购补差费率) / 1 + 申购补差费率] * 赎回金额

其中,赎回金额 = 转出基金金额 - 赎回费用

6. 费用的计算:

赎回金额 = 转出基金金额 * 转出基金赎回费率

赎回费用 = [(转出基金赎回费率 + 申购补差费率) / 1 + 申购补差费率] * 赎回金额

其中,赎回金额 = 转出基金金额 - 赎回费用

7. 费用的计算:

赎回金额 = 转出基金金额 * 转出基金赎回费率

赎回费用 = [(转出基金赎回费率 + 申购补差费率) / 1 + 申购补差费率] * 赎回金额

其中,赎回金额 = 转出基金金额 - 赎回费用

8. 费用的计算:

赎回金额 = 转出基金金额 * 转出基金赎回费率

赎回费用 = [(转出基金赎回费率 + 申购补差费率) / 1 + 申购补差费率] * 赎回金额

其中,赎回金额 = 转出基金金额 - 赎回费用

9. 费用的计算:

赎回金额 = 转出基金金额 * 转出基金赎回费率

赎回费用 = [(转出基金赎回费率 + 申购补差费率) / 1 + 申购补差费率] * 赎回金额

其中,赎回金额 = 转出基金金额 - 赎回费用

10. 费用的计算:

赎回金额 = 转出基金金额 * 转出基金赎回费率

赎回费用 = [(转出基金赎回费率 + 申购补差费率) / 1 + 申购补差费率] * 赎回金额

其中,赎回金额 = 转出基金金额 - 赎回费用

11. 费用的计算:

赎回金额 = 转出基金金额 * 转出基金赎回费率

赎回费用 = [(转出基金赎回费率 + 申购补差费率) / 1 + 申购补差费率] * 赎回金额

其中,赎回金额 = 转出基金金额 - 赎回费用

12. 费用的计算:

赎回金额 = 转出基金金额 * 转出基金赎回费率

赎回费用 = [(转出基金赎回费率 + 申购补差费率) / 1 + 申购补差费率] * 赎回金额

其中,赎回金额 = 转出基金金额 - 赎回费用

13. 费用的计算:

赎回金额 = 转出基金金额 * 转出基金赎回费率

赎回费用 = [(转出基金赎回费率 + 申购补差费率) / 1 + 申购补差费率] * 赎回金额

其中,赎回金额 = 转出基金金额 - 赎回费用

14. 费用的计算:

赎回金额 = 转出基金金额 * 转出基金赎回费率

赎回费用 = [(转出基金赎回费率 + 申购补差费率) / 1 + 申购补差费率] * 赎回金额

其中,赎回金额 = 转出基金金额 - 赎回费用

15. 费用的计算:

赎回金额 = 转出基金金额 * 转出基金赎回费率

赎回费用 = [(转出基金赎回费率 + 申购补差费率) / 1 + 申购补差费率] * 赎回金额

其中,赎回金额 = 转出基金金额 - 赎回费用

16. 费用的计算:

赎回金额 = 转出基金金额 * 转出基金赎回费率

赎回费用 = [(转出基金赎回费率 + 申购补差费率) / 1 + 申购补差费率] * 赎回金额

其中,赎回金额 = 转出基金金额 - 赎回费用

17. 费用的计算:

赎回金额 = 转出基金金额 * 转出基金赎回费率

赎回费用 = [(转出基金赎回费率 + 申购补差费率) / 1 + 申购补差费率] * 赎回金额

其中,赎回金额 = 转出基金金额 - 赎回费用

18. 费用的计算:

赎回金额 = 转出基金金额 * 转出基金赎回费率

赎回费用 = [(转出基金赎回费率 + 申购补差费率) / 1 + 申购补差费率] * 赎回金额

其中,赎回金额 = 转出基金金额 - 赎回费用

19. 费用的计算