

# 国寿安保先进制造股票型发起式证券投资基金基金份额发售公告

## 重要提示

1、国寿安保先进制造股票型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）的募集已获中国证监会证监许可【2023】2341号文准予募集注册。中国证监会对本基金的注册并不表示对中国证监会对本基金的风险和收益作出实质性判断、推荐或保证。

2、本基金是契约型开放式、股票型基金。

3、本基金管理人为国寿安保基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“基金管理人”）；基金托管人为恒丰银行股份有限公司（以下简称“恒丰银行”）；登记机构为国寿安保基金管理有限公司。

4、本基金于2023年11月7日通过基金管理人指定的销售机构（包括直销中心、网上直销交易系统）公开发售。

5、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和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。

6、在基金份额销售机构账户开户和基金认购申请手续可以同时办理，一次完成，但若开户无效，认购申请也将同时无效。

7、在募集期内，投资者通过其他销售机构和基金管理人网上直销交易系统首次认购/单笔追加认购金额的最低限额均为1元（含认购费）；通过基金管理人直销中心进行认购的，首次最低认购金额为人民币1元（含认购费），单笔追加认购金额不得低于1元（含认购费）。各销售渠道将根据其规定的最低限额向其规定的，以各销售机构的业务规定为准。

募集期间对个别投资者单个账户最高认购金额限制。基金管理人可根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述对认购金额的限制及规则，基金管理人必须在调整实施之日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。

如本基金管理人（基金管理人、基金管理人高级管理人员或基金经理等人员作为发起资金提供方除外）累计认购的基金份额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。基金管理人接受某投资者或者某些投资者的认购申请时，将根据其持有的基金份额比例对不同类型的投资者的认购申请进行限制。

8、经确认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。

9、投资者通过销售机构购买本基金，需开立本公司基金账户，除法律法规另有规定外，每个投资者仅允许开立一个基金账户。若投资者已经开立基金账户，则须不再另行开立基金账户，直接以此基金账户办理认购申请即可。未开立基金账户的投资者可到本公司指定销售网点和本公司直销中心办理开立基金账户的手续。本公司同时开通网上开户功能，详细情况请登录公司网站直销系统（<https://egsfunds.com.cn/trading/>）查询。

10、销售机构（包括本公司直销中心、网上直销交易系统）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认购申请。认购的确认以登记机构的确认为准。对于认购申请及认购份额的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使法律权利。

11、本基金将根据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。

12、本基金的招募说明书及本公司公告将同时发布在本公司网站（[www.gsfunds.com.cn](http://www.gsfunds.com.cn)）。投资人可通过本公司网站下载基金业务申请表格了解本基金发售的相关事宜。

13、本基金通过本公司的直销中心、网上直销交易系统进行销售，请拨打本公司的全国统一客户服务电话：4009-258-258）咨询购买事宜。

14、基金管理人已综合各种情况对发售安排做适当调整，并予以公告。

15、风险提示

证券投资基金（以下简称“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和债券等能够提供固定收益预期的金融工具，投资者购买基金，既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所特有的损失。

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量超过上一开放日基金总份额的百分之十时，投资者将可能无法及时赎回持有的全部基金份额。

基金份额分为股票型基金、债券基金、货币市场基金等不同类型，投资者投资不同类型的基金将获得不同的收益预期，也将承担不同程度的风险。一般来说，基金的收益预期越高，投资者承担的风险也越大。

本基金为股票型基金，其预期收益和预期风险高于货币市场基金、债券型基金、混合型基金。本基金将投资港股通标的股票，需承担汇率风险以及境外市场的风险。

16、本基金特定投资策略带来的风险

（1）投资港股的风险

1) 港股交易失败风险。港股通业务试点期间存在每日额度和总额度限制。总额度余额少于一个每日额度的，上交所证券交易服务公司自下一港股通交易日起停止接受买入申报，本基金将面临不能通过港股通进行买入交易的风险；在香港联合交易所有限公司开市前，当日额度使用完毕的，新增的买单申报将面临失败的风险；在交所持续交易时段，当日额度使用完毕的，当日本基金将面临不能通过港股通进行买入交易的风险。

2) 汇率风险。本基金将投资港股通标的股票，在交所持续交易时间内提交订单的港币买入参考汇率和卖出参考汇率，并不等于最终结算汇率。港股通交易日日终，中国证券登记结算有限责任公司进行换汇结算，将港股成本按成交金额分摊至每笔交易，确定交易实际适用的结算汇率。故本基金投资面临的汇率风险。

3) 海外市场的风险。

①本基金将通过港股通投资于香港市场，在市场进入、投资额度、可投资对象、税务政策等方面都有一定的限制，而此类限制可能会不断调整，这些限制因素的变化可能对本基金进入或退出当地市场造成障碍，从而对投资收益以及正常的申购赎回产生直接或间接的影响。

②香港市场交易规则有别于内地 A 股市场规则，在“沪港股票市场交易互联互通机制”下参与港股通投资将面临包括但不限于以下特殊风险：

a) 港股市场实行T+0回转交易，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动；

b) 只有沪港两地均为交易日且能够满足结算安排的交易日才为港股通交易日，在内地开市香港退市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及时卖出，可能带来一定的流动性风险；

c) 香港出现台风、黑色暴雨或者香港联合交易所规定的其他情形时，香港联合交易所将可能停市，投资者将面临在停市期间无法进行港股通交易的风险；出现上海证券交易所规定的交易异常情况时，上海证券交易所与证券交易服务公司可能暂停部分或者全部港股通服务，投资者将面临在暂停服务期间无法进行港股通交易的风险；

d) 投资者因港股通股票权益分派、转换、上市公司被收购等情形或者异常情况，所取得的港股通股票以外的香港联合交易所上市证券，只能通过港股通卖出，但不得买入，上海证券交易所另有规定的除外；因港股通股票权益分派或者转换等情形取得的香港联合交易所上市股票的认购权在香港联合交易所上市的，可以通過港股通卖出，但不得买入；因港股通股票权益分派、转换或者上市公司被收购等所取得的非香港联合交易所上市证券，可以享有相关权益，但不得通过港股通买入或卖出；

e) 香港交易规则的有关规定作为计算基础；投票数量超出所持股份数量的，按照比例分配持有多数票。

③本基金将投资于证券公司短期公司债，由于证券公司短期公司债非公开发行和交易，且限制投资者数量上限，潜在流动性风险相对较大。若发行主体信用质量恶化的投资者大量赎回要求变更投资时，受流动性影响，本基金可能无法卖出所持的证券公司短期公司债，由此可能给基金净值带来不利影响或损失。

④本基金将参与股指期货交易，可能面临基差风险、合约品种差异导致的风险、战争、罢工的影响程度、资产收益与外部经济环境变化的相关性等。如果资产支持证券受上述因素的影响将导致程度降低，资产风险小，反之则风险高。

⑤本基金将参与股票期权交易，可能面临市场风险、基差风险和流动性风险。市场风险是因期货价格波动而带来的期货合约价值发生变动的风险。基差风险是指期货市场价格的变动与股票现货价格的变动之间的差额被称为基差风险。合约品种差异导致的风险，是指相同的合约品种，在相同因素的影响下，价格变动不同。单就两种情况而言：1)价格变动的方向相反；2)价格变动的幅度不同。类似合约品种的价格，在相同因素作用下变动幅度上的差异，也构成了合约品种差异的风险。标的物风险是由于投资组合与股指期货的标的指数的结构不完全一致，导致投资组合特定风险无法完全锁定所带来的风险。

⑥本基金将参与国债期货交易，可能面临市场风险、基差风险和流动性风险。市场风险是因国债期货价格波动而带来的期货合约价值发生变动的风险。基差风险是指国债期货市场价格的变动与股票现货价格的变动之间的差额被称为基差风险。合约品种差异导致的风险，是指相同的合约品种，在相同因素的影响下，价格变动不同。单就两种情况而言：1)价格变动的方向相反；2)价格变动的幅度不同。类似合约品种的价格，在相同因素作用下变动幅度上的差异，也构成了合约品种差异的风险。标的物风险是由于投资组合与股指期货的标的指数的结构不完全一致，导致投资组合特定风险无法完全锁定所带来的风险。

⑦本基金将投资于股票型基金，可能面临股票型基金的净值波动风险。

⑧本基金将融资融入到投资组合中，融资业务可以提高基金的杠杆，在可能带来高额收益的同时，也可能产生较大的亏损，此外还存在市场风险、保证金追加风险、流动性风险和监管风险等。

⑨本基金将投资于信用衍生品，信用衍生品的投资可能面临流动性风险、交易对手信用风险、操作风险、保证金风险等，由此可能增加基金净值的波动性。

⑩本基金将融资融入到投资组合中，融资业务可以提高基金的杠杆，在可能带来高额收益的同时，也可能产生较大的亏损，此外还存在市场风险、保证金追加风险、流动性风险和监管风险等。

⑪本基金将投资于信用衍生品，信用衍生品的投资可能面临流动性风险、交易对手信用风险、操作风险、保证金风险等，由此可能增加基金净值的波动性。

⑫本基金将投资于信用衍生品，信用衍生品的投资可能面临流动性风险、交易对手信用风险、操作风险、保证金风险等，由此可能增加基金净值的波动性。

⑬本基金将投资于信用衍生品，信用衍生品的投资可能面临流动性风险、交易对手信用风险、操作风险、保证金风险等，由此可能增加基金净值的波动性。

⑭本基金将投资于信用衍生品，信用衍生品的投资可能面临流动性风险、交易对手信用风险、操作风险、保证金风险等，由此可能增加基金净值的波动性。

⑮本基金将投资于信用衍生品，信用衍生品的投资可能面临流动性风险、交易对手信用风险、操作风险、保证金风险等，由此可能增加基金净值的波动性。

⑯本基金将投资于信用衍生品，信用衍生品的投资可能面临流动性风险、交易对手信用风险、操作风险、保证金风险等，由此可能增加基金净值的波动性。

⑰本基金将投资于信用衍生品，信用衍生品的投资可能面临流动性风险、交易对手信用风险、操作风险、保证金风险等，由此可能增加基金净值的波动性。

⑱本基金将投资于信用衍生品，信用衍生品的投资可能面临流动性风险、交易对手信用风险、操作风险、保证金风险等，由此可能增加基金净值的波动性。

⑲本基金将投资于信用衍生品，信用衍生品的投资可能面临流动性风险、交易对手信用风险、操作风险、保证金风险等，由此可能增加基金净值的波动性。

⑳本基金将投资于信用衍生品，信用衍生品的投资可能面临流动性风险、交易对手信用风险、操作风险、保证金风险等，由此可能增加基金净值的波动性。

⑳本基金将投资于信用衍生品，信用衍生品的投资可能面临流动性风险、交易对手信用风险、操作风险、保证金风险等，由此可能增加基金净值的波动性。