

广发养老目标日期2055五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金份额发售公告

基金管理人:广发基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
发售日期:2025年5月12日至2025年5月30日

重要提示

1. 广发养老目标日期2055五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)(以下简称“本基金”)于2024年12月9日经中国证监会证监许可(2024)1768号文准予募集注册。

2. 本基金为契约型开放式证券投资基金。本基金每个开放日开放申购,但投资人每笔认购/申购的基金份额需至少持有满五年,在五年持有期内不能提出赎回申请。对于每份基金份额,五年持有期指基金合同生效日(对认购份额而言)或基金份额申购确认日(对申购份额而言)起至对应的第五年的年度对日(不含)的持有期间,如不存在该年度对日或该年度对日为非工作日的,则延后至下一工作日。

在目标日期2055年12月31日次日(即2056年1月1日),在不违反届时有效的法律法规或监管规定的情况下,本基金将自动转型为“广发福混混合型基金中基金(FOF)”,届时本基金将转为每日开放申购赎回的运作模式及变更基金名称,无需召开基金份额持有人大会,具体转型安排见基金管理人届时发布的相关公告。基金份额持有人在转型前申购本基金,至转型日持有所有基金份额不足五年的,在转型日之后(含转型日)可以提出赎回申请,不受五年持有期限制。

3. 本基金的管理人和注册登记机构为广发基金管理有限公司(以下简称“本公司”或“基金管理人”),基金托管人为交通银行股份有限公司。

4. 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。

5. 本基金首次募集规模上限为30亿元人民币(不包括募集期利息)。

在募集期内任何一天(含第一天)当日募集截止时间后累计有效认购申请金额超过30亿元人民币,基金管理人将采取末日比例确认的方式实现规模的高效控制。当发生末日比例确认时,基金管理人将及时公告比例确认情况与结果。未确认部分的认购款项将在募集期结束后退还给投资者,由此产生的损失由投资人自行承担。其中,本基金对发起认购申请金额确认。

末日认购申请确认比例的计算方法如下:

末日认购申请确认比例=(30亿元-末日之前有效认购申请金额)/(不含发起资金)-募集期内有效认购的发起资金)/末日有效认购申请金额(不含发起资金)

末日投资者认购申请确认金额=末日提交的有效认购申请金额×末日认购申请确认比例

当发生部分确认时,末日投资者认购费率按照单笔认购申请确认金额所对应的费率计算,末日投资者认购申请确认金额不受认购最低限额的限制,最终认购申请确认结果以本基金注册登记机构的计算并确认的结果为准。

基金管理人同生效后不受此募集规模的限制。

6. 基金管理人股东资金、基金管理人固有资金、基金管理人的高级管理人员、基金经理等人员认购本基金的发起资金金额不少于1000万元人民币,且发起资金认购的基金份额持有限期不少于3年(基金合同生效不满3年提前终止的除外),其中,发起资金持有限期自基金合同生效之日起计算,法律法规或证监会另有规定的除外。

7. 基金管理人可根据有关法律法规的要求,增减或变更基金销售机构,并在基金管理人网站公示基金销售机构名录。投资者在各销售机构办理本基金相关业务时,请遵循各销售机构业务规则与操作流程。

8. 本基金将于2025年5月12日至2025年5月30日通过基金管理人指定的销售机构公开发售。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。基金管理人可根据认购情况适当调整募集时间,并及时公告。

9. 投资人欲购买本基金,需开立本公司基金账户。除法律法规另有规定外,一个投资人只能开设和使用一个基金账户;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。投资人应保证用于认购的资金来源合法,投资人应有权自行支配,不存在任何法律上、合约上或其他障碍。已经开立本公司基金账户的投资人无需再开立基金账户,直接办理新基金的认购业务即可。若投资人不在不同的销售机构重复开立基金账户导致认购失败的,基金管理人和销售机构不承担责任。如果投资人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增开“交易账户”,然后再次认开本基金。投资人办理完开户和认购手续后,应及时到销售网点查询确认结果。募集期内本公司直销机构及其他销售机构同时为投资人办理基金账户开户及认购手续。开户和认购的具体程序请见本发售公告全文。

10. 在募集期内,每一基金投资者通过本公司网上交易系统每个基金账户首次认购的最低金额为人民币1元(含认购费),追加认购最低金额为1元(含认购费)。各销售机构对最低认购限额及交易级差有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准。已在基金管理人销售网点有认购本基金记录的投资者不受首次认购最低金额的限制,但受追加认购最低金额的限制。

11. 如果募集期限届满,单一投资者认购基金份额比例(基金管理人使用固有资金、基金管理人高级管理人员及基金经理等人员出资认购的基金份额除外)达到或者超过50%,基金管理人有权全部或部分拒绝该投资者的认购申请,以确保其持有基金份额比例低于50%。

12. 本基金认购采取全额缴款认购的方式。基金投资者在募集期内可多次认购,认购一旦被注册登记机构确认,就不再接受撤销申请。

13. 基金发售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定生效,而仅代表发售机构确实接收到认购申请。认购申请的确认以注册登记机构的确认结果为准。投资者可在基金正式宣告成立后到各销售网点查询最终成交确认情况和认购的份额。若投资者的认购申请被确认为无效,基金管理人应当将投资者已支付的认购金额全额退还给投资者。

14. 本公司仅对本基金募集的有关事项和规定予以说明。投资人欲了解本基金的详细情况,请详细阅读2025年4月16日刊登在本公司官网(www.gffunds.com.cn)和中国证监会基金电子披露网站(<http://eid.csirc.gov.cn/fund/>)上的《广发养老目标日期2055五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)招募说明书》等法律文件。本基金的基金合同及招募说明书提示性公告和本公告将同时刊登在《中国证券报》。

15. 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。对未开设销售网点地区的投资者,请拨打本公司客户服务电话(95105828或020-83936999)垂询认购事宜。

16. 基金管理人综合各种情况对发售安排做适当调整。

17. 风险提示

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉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。基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。

投资者在投资本基金前,需充分了解本基金的产品特性,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险,由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,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,本基金的特定风险等,详见招募说明书“风险揭示”部分。敬请投资人知悉,在购买本基金时按照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险之间的匹配检验,并须及时关注销售机构对于本基金风险评级的调整情况,谨慎作出投资决策。

本基金为日期基金中基金,2055年12月31日为本基金的目标日期,风险和收益水平会随着目标日期的临近而逐步降低。

基金管理人可以对招募说明书披露的下滑曲线进行调整,实际投资与预测的下滑曲线可能存在差异。

本基金名称中包含“养老”不代表收益保障或其他任何形式的收益承诺。本基金不保本保收益,可能发生亏损。

投资者认/申购本基金每笔份额后需至少持有五年方可赎回,即在五年持有期内基金份额持有人不能提出赎回申请。请投资者合理安排资金进行投资。若基金份额持有人在转型前申购本基金,至转型日持有所有基金份额不足五年的,在转型日之后(含转型日)可以提出赎回申请,不受五年持有期限制。

基金管理人应以交易日结束前受理有效申购和赎回申请的当天为申购或赎回申请日(T日)。正常情况下,本基金将于T+2日内对T日的基金资产净值进行估值,T+3日内对投资人申购、赎回申请的有效性进行确认,投资人可于T+4日(包括该日)到销售网点柜台或以销售机构规定的方式查询申请的确认情况。

本基金可投资相关股票市场交易互联互通机制试点允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”),但会根据市场环境的变化以及投资策略的需要进行调整,选择将部分基金资产投资于港股通标的股票或选择不将基金资产投资于港股通标的股票,因此本基金存在不对港股进行投资的可能。

本基金资产若投资于港股,会面临港股通机制下因投资环境、投

资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险(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)、汇率风险(汇率波动可能对基金的投资收益造成损失)、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险(在香港上市的情况下,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)等。

本基金的投资范围包括存托凭证,除与其他仅投资于境内股票的基金所面临的共同风险外,本基金还将面临投资存托凭证的特殊风险。

本基金的投资范围包括公开募集基础设施证券投资基金(“公募REITs”),可能面临基金价格波动风险、流动性风险、集中投资风险、暂停上市或终止上市风险、基础设施项目运营风险、税收等政策调整风险等。

基金合同生效满三年之日,若基金资产净值低于2亿元人民币,基金合同自动终止。若届时的法律法规或证监会规定发生变化,上述终止规定被取消、更改或补充时,则本基金可以参照届时有效的法律法规或证监会规定执行。

基金管理人通过直销机构业务办理程序

(一) 网上直销机构业务办理程序

1. 受理开户及认购的时间

本公司网上交易系统在2025年5月12日至2025年5月30日15:00前受理投资者对本基金的认购申请。每个交易日15:00(不含)前受理当前交易日的申请,15:00后的交易申请将作为下一个交易日的交易处理。

2. 开户及认购程序

(1) 请参照公布于本公司网站(www.gffunds.com.cn)上的《广发基金管理有限公司电子交易业务规则》办理相关开户和认购等业务;

(2) 尚未开通广发基金网上直销的个人投资者,请根据页面提示进行开户操作,在开户申请提交成功后可直接登录网上交易平台进行认购;

(3) 已经开通广发基金网上直销的个人投资者,请直接登录广发基金网上交易平台进行网上认购。

(二) 非直销销售机构业务办理程序

个人投资者在非直销销售机构的开户及认购手续以各非直销销售机构的规定为准。

(三) 特别提示

1. 个人投资者通过代销网点认购本基金,只需准备足额的认购资金并存入指定的结算账户,由代销机构扣划相应款项。

2. 若个人投资者认申购资金当日申请时间之前,未将足额资金划到账,则当日提交的认购申请将顺延受理。

3. 以下情况将被视为无效认购,款项将退往投资者指定的资金结算账户:

(1) 投资者划入资金,但未办理注册或开户手续或办理不成功的;

(2) 投资者划入资金,但未办理认购申请手续或认购申请未被确认的;

(3) 投资者划入的认购资金少于其申请的认购金额的;

(4) 其他导致认购无效的情况。

四、机构投资者的开户与认购程序

机构投资者可到本公司的直销中心(非网上交易)认购。

(一) 直销机构业务办理程序

1. 受理开户和认购的时间

本基金份额发售日9:30-11:30,13:00-16:30。

2. 开户及认购程序

(1) 普通法人机构投资者办理开户手续时,须提供下列资料:

① 企业法人营业执照复印件;事业法人、社会团体或其它组织提供的民政部门或主管部门颁发的登记证书;

② 法定代表人的身份证件复印件;

③ 《基金业务授权委托书》;

④ 经办人有效身份证件复印件;

⑤ 加盖预留印鉴的《印鉴卡》;

⑥ 预留同名银行账户的《开户许可证》复印件或《开立银行账户申请表》复印件或指定银行出具的开户证明文件;

(注:“指定银行账户”是指:在直销中心办理开户及认购/申购的机构投资者须指定一个银行账户作为投资者赎回、分红及无效认购/申购的资金退款等资金结算账户)

⑦ 《账户类业务申请表》(适用机构);

⑧ 《投资者远程交易委托服务协议》;

⑨ 《风险承受能力测试问卷(机构版)》;(*注:经有关金融监管部门批准设立的金融机构及其发行的理财产品、社保、年金、OFNROFI等“专业投资者”免提供)

⑩ 机构资质证明,如:经营金融业务许可证、基金管理资格证书、社保局或国家相关部门对于此年金/社保基金等成立的批复函、企业年金基金管理机构资格证书、基金会法人登记证书、合格境外机构投资者(OFII)证券投资业务许可证或国家金融监督管理总局、中国证监会的批复文件等;(如有)

⑪ 《机构税收居民身份声明文件》;(*注:金融机构/政府机构/国际组织/上市公司等“豁免机构”免提供)

⑫ 《控制人税收居民身份声明文件》;(*注:金融机构/政府机构/国际组织/上市公司等“豁免机构”免提供)

⑬ 《非自然人客户受益所有人信息登记表》

⑭ 《机构信息采集表》

⑮ 《受益所有人有效证件复印件》

⑯ 《公司章程》

注:①-⑩均需在复印件处加盖单位公章或预留印鉴。

以产品名义开户的机构投资者,开户资料详见广发基金官网公布的《广发基金直销中心机构开户及交易办理步骤》,或致电直销中心电话(020-8989073)咨询。

(2) 将足额认购资金汇入本公司指定的直销资金专户:

① 户名:广发基金管理有限公司直销专户

账号:360200012983383823

开户行:中国工商银行股份有限公司广州第一支行

大额支付号:102581000001

② 户名:广发基金管理有限公司

账号:726374407720

开户行:中国银行股份有限公司广东省分行

大额支付号:104581003017

③ 户名:广发基金管理有限公司

账号:021900501910666

开户行:招商银行股份有限公司北京东三环支行

大额支付号:308100005078

④ 户名:广发基金管理有限公司

账号:98460078901800003124

开户行:上海浦东发展银行宝山支行

大额支付号:310290000169

⑤ 户名:广发基金管理有限公司

账号:399410100100251456

开户行:兴业银行股份有限公司广州分行

大额支付号:309581000070

在办理汇款时,投资者必须注意以下事项:

① 投资者应在“汇款人”栏中填写其在本公司直销机构网点开立基金账户时登记的名称;

② 投资者所填写的汇款用途须注明“××购买广发养老目标

购资金获得的利息为5元,则其可得到的基金份额计算如下:

净认购金额=10,000/(1+0.60%)=9,940.36元

认购费用=10,000-9,940.36=59.64元

认购份额=(9,940.36+5)/1.00=9,945.36份

即普通投资人认购10,000元认购本基金,加上认购资金在认购期内获得的利息5元,可得到9,945.36份基金份额。