

华安国证航天航空行业交易型开放式指数证券投资基金管理份额发售公告

重要提示

1、华安国证航天航空行业交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）的募集已于2025年4月21日经中国证监会《关于准予华安国证航天航空行业交易型开放式指数证券投资基金注册的批复》（证监许可〔2025〕857号）准予注册。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风险和收益作出实质性判断、推荐或者保证。

2、本基金为交易型开放式、股票型指数基金。

3、本基金的基金管理人为华安基金管理有限公司（以下简称“本公司”），基金托管人为国投证券股份有限公司，本基金的登记机构为中国证券登记结算有限责任公司。

4、本基金的发售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、投资者可选择网上现金认购、网下现金认购2种方式（本基金暂不开通网下股票认购）认购本基金。本基金基金份额初始面值为1.00元，认购价格为1.00元。

网上现金认购是指投资者通过基金管理人指定的发售代理机构用深圳证券交易所网站上系统以现金进行的认购。网下现金认购是指投资者通过基金管理人指定的发售代理机构以现金进行的认购。

6、本基金自2025年7月7日起至2025年7月16日进行发售。其中，网上现金认购的日期为2025年7月7日起至2025年7月16日；通过发售代理机构进行网下现金认购的日期为2025年7月7日起至2025年7月16日。本公司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。

7、本基金的网上现金发售代理机构为具有基金销售业务资格的深圳证券交易所会员。

8、投资者可以通过发售代理机构办理网下现金认购。

9、办理本基金的网下现金认购发售代理机构详见以下“网下现金发售代理机构”部分，各销售机构的办理网点、办理日期、办理时间和办理程序等事项参照各销售机构的具体规定。

10、投资者参与网下现金或网上现金认购，应使用深圳A股账户或深圳证券投资基金账户；深圳证券投资基金账户只能进行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，则应开立并使用深圳A股账户。

11、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认购费用/佣金。本基金认购费用或认购佣金比率不超过认购份额的0.80%。

12、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，但除基金合同另有约定外。投资人认购的基本份额数以基金合同生效后登记机构的确认为准。

网下现金认购以基金份额申请。投资者通过发售代理机构办理网下现金认购的，每笔认购份额须为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，但基金合同另有约定除外。投资人认购的基本份额数以基金合同生效后登记机构的确认为准。

13、网上现金认购可多次申报，不可撤单，一经申报，认购资金即被冻结。网下现金认购申请提交后如需撤销以销售机构的规定为准。

14、销售网点（指代销机构的代销网点）对申请的受理并不表示对该申请的成功确认，而仅代表销售网点确实接受了认购申请，申请的成功确认应以登记机构的确认登记为准。投资者可以在《基金合同》生效后通过其办理认购的销售网点查询认购确认情况。

15、投资者通过网上现金认购、网下现金认购两种方式认购所得的基本份额都属场内份额。

16、投资者可阅读刊登在2025年7月2日《中国证券报》上的《华安国证航天航空行业交易型开放式指数证券投资基金管理人基金合同、招募说明书提示性公告》。本公告仅对本基金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，请阅读同时刊登在2025年7月2日中国证监会基金电子披露网站（<http://eid.csirc.gov.cn/fund/>）的《华安国证航天航空行业交易型开放式指数证券投资基金管理人基金合同、招募说明书》。投资者亦可通过本公司网站了解本公司的详细情况和本基金发售的相关事宜。

17、各发售机构办理认购业务的办理网点、办理日期和时间等事项参照各发售机构的具体规定。在发售期间，除本公告所列的网下现金发售机构外，如增加其他网下现金发售机构，将及时在本公司网站公示。

18、投资者如有任何问题，可拨打本公司客户服务电话（40088-50099）、基金托管人国投证券股份有限公司以及各销售机构客户服务电话。

19、本基金设置募集规模上限20亿元（不含募集期利息和认购费用），具体规模控制的方案详见本公告“八、本次发售基本情况”部分内容。

20、基金管理人确定本基金的申购赎回代理券商名单，并予以公告。本基金上市后，未登记在申购赎回代理券商的基本份额只能进行二级市场买卖，如投资者需进行上述份额的赎回交易，须先转托管到本基金的申购赎回代理券商。

21、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，投资者在投资基金前，应全面了解本基金的产品特性，理性判断市场，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：投资组合的风险、本基金特有的风险、流动性风险、管理风险、合规性风险、操作风险、基金财产投资运营过程中的增值税风险、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及其他风险等。本基金为股票型基金，其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股，具有与标的指数相似的风险收益特征。

本基金为指数基金，投资者投资于本基金面临跟踪误差未达约定目标、指数编制机构停止服务、成份股停牌等潜在风险，详见本基金招募说明书“风险揭示”章节的内容。

本基金初始面值为人民币1.00元。在市场波动因素影响下，本基金净值可能低于初始面值，本基金投资者有可能出现亏损。因折算、分红等行为导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。

本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于境内市场股票的基金所面临的共同风险外，如投资存托凭证的，本基金还将面临投资存托凭证的特殊风险，详见基金招募说明书“风险揭示”章节。

投资者应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、基金产品资料概要等信息披露文件，了解基金的风险收益特征，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，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。

投资者一旦认购、申购或赎回本基金，即表示对基金认购、申购和赎回所涉及的基本份额的证券变更登记方式以及申购赎回所涉及申购、赎回对价的交收方式已经认可。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

基金管理人管理的其它基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。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。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。

22、本公司拥有对本基金份额发售公告的最终解释权。

1、本次发售基本情况

华安国证航天航空行业交易型开放式指数证券投资基金管理份额发售公告

基金份额简称：航天ETF

基金代码：169267

2、基金类型

股票型证券投资基金

3、运作方式

交易型开放式

4、基金存续期限

不定期

5、基金份额初始面值、认购价格

基金份额的初始面值为人民币1.00元，认购价格为人民币1.00元。

6、募集目标

本基金设置募集规模上限为人民币20亿元（不含募集期利息和认购费用）。本基金对

网上现金认购和网下现金认购（以下简称“现金认购”）采取“末日比例确认”的方式对上

述规模限制进行控制。具体处理方式如下：

（1）若本基金募集期内有效认购申请全部确认后不超过人民币20亿元，则投资者在募

集期内提交的有效认购申请全部予以确认。

（2）若募集期内任一基金份额发售日（含募集首日）业务办理时间结束后，本基金募

集总规模超过20亿份（折合为金额20亿元人民币），则该日为本基金最后认购日（即募集期

末日），本基金自募集期末日的次日起不再接受投资者认购申请，基金管理人将对募集期

末日之前的有效认购申请全部予以确认，对募集期末日的现金认购有效认购申请采用“末

日比例确认”的原则给予部分确认，未确认部分的现金认购款项将在募集期结束后退

还给投资者。

（3）末日现金认购申请确认比例的计算方法（公式中金额均不含募集期间利息和认购

费用）：

募集期末日有效现金认购申请确认比例=（20亿份-募集期末日之前有效现金认购申

请份额）/募集期末日有效现金认购申请份额

募集期末日有效现金认购申请确认份额=投资者在募集期末日提交的有效现金认购申

请份额×募集期末日有效现金认购申请确认比例

当发生部分确认时，本基金登记机构按照募集期末日有效现金认购申请确认比例对募

集期末日每笔有效现金认购申请份额进行部分确认处理，因对每笔认购明细处理的精度等

原因，最终确认的本基金的现金认购有效认购份额（不含募集期利息和认购费用）可能会

略微高或低于20亿份。募集期末日投资者有效现金认购申请确认份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登记机构的计算并确认的结果为准。

基金管理人根据认购的情况可适当调整募集时间并及时公告，但最长不超过法定募集

期限。基金募集过程中募集规模达到20亿元的，本基金结束募集。

发售代理机构办理网上现金认购、网下现金认购时可参照上述费率结构，按照不超过

0.80%的标准收取一定的佣金。投资者申请重复现金认购的，须按每笔认购申请所对应的费

率档次分别计费。

（2）认购费用和认购佣金的计算方法

1) 通过发售代理机构进行网上现金认购的投资者，认购以基金份额申请，认购佣金、认

购金额的计算公式为：

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）

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）