

# 永赢国证自由现金流交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金份额发售公告

## 重要提示

1. 永赢国证自由现金流交易型开放式指数证券投资基金联接基金(以下简称“本基金”)的募集已于2025年7月24日获中国证券监督管理委员会证监许可(2025)1595号文注册。中国证监会对本基金募集申请的注册,并不表明对本基金的投资价值和市场前景做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

2. 基金运作方式为契约型开放式。

3. 本基金的基金管理人和登记机构为永赢基金管理有限公司(以下简称“本公司”或“永赢基金”),基金托管人为中国银行股份有限公司。

4. 本基金的发售期为2025年9月1日至2025年9月12日。本基金通过本公司的直销机构(本公司直销柜台和线上直销渠道)及其他基金销售机构的销售网点公开发售。基金管理人可根据募集情况适当延长或缩短本基金的募集期限并及时公告,但整个募集期限自基金份额发售之日起不超过三个月。

5. 本基金分为A类和C类两类基金份额。A类基金份额的代码为025168,C类基金份额的代码为025169。

6. 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。个人投资者指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人;机构投资者指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织;合格境外投资者指符合《合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者境内证券期货投资管理办法》(包括其不时修订)及相关法律法规规定使用来自境外的基金资产进行境内证券期货投资的境外机构投资者,包括合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者。

7. 投资者购买本基金基金份额,需开立永赢基金账户,已经开立过本公司基金账户的投资者,可以直接认购本基金而无需另行开立基金账户。募集期内本公司直销机构和其他基金销售机构(如有)下属销售网点为投资者办理开立基金账户的手续。

8. 投资者需开立“基金账户”和“交易账户”才能办理本基金的认购手续。投资者可在不同销售机构开立交易账户,但每个投资者只允许开立一个基金账户。若投资者在不同的销售机构处重复开立基金账户导致认购失败的,本基金管理人员和销售机构不承担认购失败的责任。如果投资者在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基金份额,则需要在该销售网点办理“增开交易账户”,然后再认购本基金基金份额。个人投资者必须本人亲自办理开户和认购手续。投资者在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。

9. 投资者在基金募集期内可以多次认购基金份额。A类基金份额的认购费按每笔A类基金份额认购申请单独计算,认购申请一经受理不得撤销。

10. 基金销售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到认购申请。认购申请的确认以登记机构的确认结果为准。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合法权利,否则,由此产生的投资人任何损失由投资人自行承担。

11. 在募集期内,投资人通过基金管理人的直销机构(线上直销渠道除外)认购,首次认购的单笔最低金额为人民币10,000元(含认购费),追加认购的单笔最低金额为人民币1,000元(含认购费);通过基金管理人线上直销渠道或基金管理人指定的其他销售机构认购,首次认购的单笔最低金额为人民币1元(含认购费),追加认购的单笔最低金额为人民币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,但通常不得低于上述下限。本基金对募集期间(指本基金募集完成进行验资时)的单个投资者的累计认购金额及持有基金份额比例限制详见相关公告。基金管理人可根据有关法律法规的规定及市场情况,调整投资人首次认购和追加认购本基金的最低金额、累计认购金额及持有基金份额比例限制。

12. 本基金的有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为相应类别的基金份额归基金份额持有人所有,其中利息转份额的数额以登记机构的记录为准。

13. 本公告仅对本基金募集的有关事项予以说明,投资者欲了解本基金的详细情况,请详细阅读2025年8月18日登载于本公司网站(<http://www.maxwealthfund.com>)和中国证监会基金电子披露网站(<http://eid.csrc.gov.cn/fund/>)的《永赢国证自由现金流交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》和《永赢国证自由现金流交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书》。

14. 各销售机构的销售网点以及开户和认购等事项的详细情况请向各销售机构咨询。对于未开立销售网点地区的投资者,可拨打本公司的客户服务电话400-805-8888咨询认购事宜。

15. 在募集期内,本基金可视情形调整销售机构,敬请留意近期本公司网站公示的基金销售机构名录及各销售机构的公告,或拨打本公司及各销售机构客户服务电话咨询。

16. 风险提示:

本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。基金投资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,投资人购买基金,既可能按其持有份额分享基金投资所产的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。

基金分为股票型基金、混合型基金、债券型基金、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ETF联接基金,目标ETF为股票型指数基金,因此本基金的预期风险与预期收益水平理论上高于债券型基金与货币市场基金。本基金主要通过投资于目标ETF,实现对标的指数表现的紧密跟踪,具有与标的指数一致的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。

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,投资资本可能遇到的风险包括:市场风险、信用风险、流动性风险、管理风险、操作风险、合规性风险、本基金法律文件风险收益特征表达与销售机构基金风险评价可能不一致的风险、本基金特有的风险及其他风险等,具体风险详见招募说明书“风险提示”部分。

本基金主要投资于目标ETF基金份额,标的指数成份股、备选成份股(均含存托凭证)。为更好地实现投资目标,本基金还可以投资于国内依法发行上市的非成份股(包括主板、科创板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、企业债、公司债、次级债、地方政府债、金融债、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、衍生品(包括股指期货、国债期货、股票期权)、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。在正常市场环境下本基金的流动性风险适中。在特殊市场条件下,如证券市场的成交量发生急剧萎缩、基金发生巨额赎回以及其他未能预见的特殊情形下,可能导致基金资产变现困难或变现对证券资产价格造成较大冲击,发生基金净值波动幅度较大、无法进行正常赎回业务,基金不能实现既定的投资决策等风险。

本基金主要投资于目标ETF,投资者基于本基金面临跟踪误差控制未达约定目标、指数编制机构停止服务、成份股停牌等潜在风险,以及招募说明书“风险提示”部分。

本基金可参与融资业务,当本基金将所持股票作为担保品进行融资时,既需要承担原有的股票价格变化带来的风险,又得承担新投资股票带来的风险等。

本基金将股指期货纳入到投资范围当中,股指期货采用保证金交易制度,由于保证金交易具有杠杆性,当出现不利行情时,股价、指数微小的变动就可能会使保证金权益遭受较大损失。

本基金将股指期货纳入到投资范围当中,股指期货采用每日无负债结算制度,如果没有在规定的时间内补足保证金,可能将被强制平仓,可能给投资带来重大损失。

本基金可投资于科创板股票,会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括股价波动风险、流动性风险、退市风险和投资集中风险、政策风险等。本基金根据投资策略需要或市场环境变化,可选择将部分基金资产投资于科创板股票或选择不将基金资产投资于科创板股票,基金资产并非必然投资于科创板股票。

投资者购买本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构,基金管理人不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。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基金法律文件,了解基金的风险收益特征,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自身的风险承受能力相适应,理性判断市场,谨慎做出投资决策,并通过基金管理人或基金经理人委托的具有基金销售业务资格的其他机构购买基金。

当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时,基金管理人履行相应程序后,可以启动侧袋机制,具体详见基金合同和招募说明书“侧袋机制”等有关章节。侧袋机制实施期间,基金管理人将对基金简称进行特殊标识,并根据侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制的特定风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,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不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。

17. 本公司可综合各种情况对募集安排作出适当调整。

18. 本基金的指数为国证自由现金流指数,编制方案为:

(1) 选择空间;满足下列条件的A股和红筹企业发行的存托凭证;

(2) 非ST、\*ST证券;

(3) 科创板证券、北交所证券上市时间超过1年,其他证券上市时间超过6个月;

(4) 公司最近一年无重大违规、财务报告无重大问题;

(5) 公司最近一年无重大违规、财务报告无重大问题;

(6) 公司最近一年无重大违规、财务报告无重大问题;

(7) 公司最近一年无重大违规、财务报告无重大问题;

(8) 公司最近一年无重大违规、财务报告无重大问题;

(9) 公司最近一年无重大违规、财务报告无重大问题;

(10) 公司最近一年无重大违规、财务报告无重大问题;

(11) 公司最近一年无重大违规、财务报告无重大问题;

(12) 公司最近一年无重大违规、财务报告无重大问题;

(13) 公司最近一年无重大违规、财务报告无重大问题;

(14) 公司最近一年无重大违规、财务报告无重大问题;

(15) 公司最近一年无重大违规、财务报告无重大问题;

(16) 公司最近一年无重大违规、财务报告无重大问题;

(17) 公司最近一年无重大违规、财务报告无重大问题;

(18) 公司最近一年无重大违规、财务报告无重大问题;

(19) 公司最近一年无重大违规、财务报告无重大问题;

(20) 公司最近一年无重大违规、财务报告无重大问题;

(21) 公司最近一年无重大违规、财务报告无重大问题;

(22) 公司最近一年无重大违规、财务报告无重大问题;

(23) 公司最近一年无重大违规、财务报告无重大问题;

(24) 公司最近一年无重大违规、财务报告无重大问题;

(25) 公司最近一年无重大违规、财务报告无重大问题;

(26) 公司最近一年无重大违规、财务报告无重大问题;

(27) 公司最近一年无重大违规、财务报告无重大问题;

(28) 公司最近一年无重大违规、财务报告无重大问题;

(29) 公司最近一年无重大违规、财务报告无重大问题;

(30) 公司最近一年无重大违规、财务报告无重大问题;

(31) 公司最近一年无重大违规、财务报告无重大问题;

(32) 公司最近一年无重大违规、财务报告无重大问题;

(33) 公司最近一年无重大违规、财务报告无重大问题;

(34) 公司最近一年无重大违规、财务报告无重大问题;

(35) 公司最近一年无重大违规、财务报告无重大问题;

(36) 公司最近一年无重大违规、财务报告无重大问题;

(37) 公司最近一年无重大违规、财务报告无重大问题;

(38) 公司最近一年无重大违规、财务报告无重大问题;

(39) 公司最近一年无重大违规、财务报告无重大问题;

(40) 公司最近一年无重大违规、财务报告无重大问题;

(41) 公司最近一年无重大违规、财务报告无重大问题;

(42) 公司最近一年无重大违规、财务报告无重大问题;

(43) 公司最近一年无重大违规、财务报告无重大问题;

(44) 公司最近一年无重大违规、财务报告无重大问题;

(45) 公司最近一年无重大违规、财务报告无重大问题;

(46) 公司最近一年无重大违规、财务报告无重大问题;

(47) 公司最近一年无重大违规、财务报告无重大问题;

(48) 公司最近一年无重大违规、财务报告无重大问题;

(49) 公司最近一年无重大违规、财务报告无重大问题;

(50) 公司最近一年无重大违规、财务报告无重大问题;

(51) 公司最近一年无重大违规、财务报告无重大问题;

(52) 公司最近一年无重大违规、财务报告无重大问题;

(53) 公司最近一年无重大违规、财务报告无重大问题;

(54) 公司最近一年无重大违规、财务报告无重大问题;

(55) 公司最近一年无重大违规、财务报告无重大问题;

(56) 公司最近一年无重大违规、财务报告无重大问题;

(57) 公司最近一年无重大违规、财务报告无重大问题;

(58) 公司最近一年无重大违规、财务报告无重大问题;

(59) 公司最近一年无重大违规、财务报告无重大问题;

(60) 公司最近一年无重大违规、财务报告无重大问题;

(61) 公司最近一年无重大违规、财务报告无重大问题;

(62) 公司最近一年无重大违规、财务报告无重大问题;

(63) 公司最近一年无重大违规、财务报告无重大问题;

(64) 公司最近一年无重大违规、财务报告无重大问题;

(65) 公司最近一年无重大违规、财务报告无重大问题;

(66) 公司最近一年无重大违规、财务报告无重大问题;

(67) 公司最近一年无重大违规、财务报告无重大问题;

(68) 公司最近一年无重大违规、财务报告无重大问题;

(69) 公司最近一年无重大违规、财务报告无重大问题;

(70) 公司最近一年无重大违规、财务报告无重大问题;

(71) 公司最近一年无重大违规、财务报告无重大问题;

(72) 公司最近一年无重大违规、财务报告无重大问题;

(73) 公司最近一年无重大违规、财务报告无重大问题;

(74) 公司最近一年无重大违规、财务报告无重大问题;

(75) 公司最近一年无重大违规、财务报告无重大问题;

(76) 公司最近一年无重大违规、财务报告无重大问题;

(77) 公司最近一年无重大违规、财务报告无重大问题;

(78) 公司最近一年无重大违规、财务报告无重大问题;

(79) 公司最近一年无重大违规、财务报告无重大问题;

(80) 公司最近一年无重大违规、财务报告无重大问题;

(81) 公司最近一年无重大违规、财务报告无重大问题;

(82) 公司最近一年无重大违规、财务报告无重大问题;

(83) 公司最近一年无重大违规、财务报告无重大问题;