

## 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加华创证券为销售机构的公告

根据国联安基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与华创证券有限责任公司(以下简称“华创证券”)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2025年6月9日起，增建华创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

投资者可在华创证券的营业网点办理下述基金的申购、赎回、定期定额投资、转换等其他相关业务：国联安深300交易型开放式指数证券投资基金(基金简称：国联安沪深300ETF 联接基金代码：A类008390、C类008391)；国联安中证1000指增增强型证券投资基金(基金简称：国联安中证1000指数增强；基金代码：A类010692、C类010693)。

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，约定每期申购日，扣款金额及扣款方式，由指定的销售机构按投资者指定的账户内自动扣款并与其定期约定的申购日，扣款金额及扣款方式相同的日期，定期定额投资业务并不构成对基金日常申购、赎回等业务的影响。投资者可在办理基金定期定额投资业务的同时，仍然可以进行日常申购、赎回业务。

1. 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。

## 2. 办理场所

投资者可到华创证券营业网点或通过华创证券认可的受理方式办理定投业务申请。具体受理方式请参阅华创证券客户服务机构公告。

3. 投资者的业务受理时间与本公司管理的基金在华创证券进行日常申购业务的受理时间相同。

## 4. 申购方式

(1)凡已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(已开户除外)，具体开户程序请遵循华创证券的规定。

(2)已开立国联安基金管理有限公司开放式基金账户的投资者请携带本人有效身份证件及相关业务凭证，到华创证券营业网点或通过华创证券认可的受理方式办理增开交易账号(已在华创证券开户)手续，增开的交易账号即为办理定期定额投资业务的基金账户。

4. 定投业务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。

## 5. 购买确认

每月实际扣款日为基金申购申请日，并以该日(T日)的基金单位资产净值为基准计算申购份额，申购款项由投资人账户在T+1工作日确认成功后直接划入投资者的基金账户内。基金份额净值从查询日起至T+1日止。

## 6. 扣款金额

投资者应与华创证券就相关基金申请开办定投业务约定每月固定扣款金额，具体最低申购金额遵照该基金的有关规定，但每月最少不得低于人民币100元(含100元)。

## 7. 定投业务的暂停

参加定期定额投资业务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. 交易确认

每月实际扣款日为基金申购申请日，并以该日(T日)的基金单位资产净值为基准计算申购份额，申购款项由投资人账户在T+1工作日确认成功后直接划入投资者的基金账户内。基金份额净值从查询日起至T+1日止。

## 9. 定投业务的变更和终止

定期定额投资业务的变更或终止，需携带本人有效身份证件及相关凭证到原销售网点或通过华创证券认可的受理方式申请办理业务变更，具体办理程序遵循华创证券的规定。

## 10. 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华创证券申请办理业务终止，具体程序遵循华创证券的有关规定。

## (3)本业务变更和终止的生效日遵照华创证券的具体规定。

## 三、转换业务规则

基金转换是指开放式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另一基金管理人的另一只开放式基金份额。基金转换只能在同一销售机构进行，转换的两只基金必须都是该销售机构代理的，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。

## (4)基金转换费率及转换份额的计算：

进入基金转换时的总费用包括转换手续费、转出基金的赎回费和转入基金与转出基金的申购补差费三部分。

1. 基金转换及转换份额的计算：

(1)转出基金的申购费率= max{1(转入基金的申购费率-转出基金的申购费率),0}

(2)转入基金的申购补差费率= max{0(转入基金的申购费率-转出基金的申购费率),0}

(3)基金转换的计算公式：

转出金额=转出基金份额×转出基金当日基金份额净值

转换费用=转出手续费+转出基金的赎回费+申购补差费

其中：转出手续费=0

赎回费=转出金额×赎回费率

申购补差费=(转出金额-赎回费用)×转入基金的申购费率/(1+转入基金的申购费率)

(1)如果转入基金的申购费率>0，则转入基金的申购费率

转换费用=转出基金的赎回费+申购补差费

(2)如果转出基金的申购费率<=0，则转入基金的申购费率

转换费用=转出基金的赎回费

(3)转入基金的申购费率=0

转换费用=转出基金的申购费率

(4)如果转入基金的申购费率>0，则转入基金的申购费率

转换费用=转出基金的申购费率+赎回费用

其中，转入基金的申购费率=转出基金的申购费率/(1+转出基金的申购费率)

(5)如果转入基金的申购费率<=0，则转入基金的申购费率

转换费用=转出基金的申购费率-赎回费用

其中，转入基金的申购费率=0

(6)如果转入基金的申购费率>0，则转入基金的申购费率

转换费用=转出基金的申购费率+赎回费用

其中，转入基金的申购费率=0

(7)如果转入基金的申购费率<=0，则转入基金的申购费率

转换费用=转出基金的申购费率-赎回费用

其中，转入基金的申购费率=0

(8)如果转入基金的申购费率>0，则转入基金的申购费率

转换费用=转出基金的申购费率+赎回费用

其中，转入基金的申购费率=0

(9)如果转入基金的申购费率>0，则转入基金的申购费率

转换费用=转出基金的申购费率-赎回费用

其中，转入基金的申购费率=0

(10)如果转入基金的申购费率<=0，则转入基金的申购费率

转换费用=转出基金的申购费率+赎回费用

其中，转入基金的申购费率=0

(11)如果转入基金的申购费率>0，则转入基金的申购费率

转换费用=转出基金的申购费率-赎回费用

其中，转入基金的申购费率=0

(12)如果转入基金的申购费率<=0，则转入基金的申购费率

转换费用=转出基金的申购费率+赎回费用

其中，转入基金的申购费率=0

(13)如果转入基金的申购费率>0，则转入基金的申购费率

转换费用=转出基金的申购费率-赎回费用

其中，转入基金的申购费率=0

(14)如果转入基金的申购费率<=0，则转入基金的申购费率

转换费用=转出基金的申购费率+赎回费用

其中，转入基金的申购费率=0

(15)如果转入基金的申购费率>0，则转入基金的申购费率

转换费用=转出基金的申购费率-赎回费用

其中，转入基金的申购费率=0

(16)如果转入基金的申购费率<=0，则转入基金的申购费率

转换费用=转出基金的申购费率+赎回费用

其中，转入基金的申购费率=0

(17)如果转入基金的申购费率>0，则转入基金的申购费率

转换费用=转出基金的申购费率-赎回费用

其中，转入基金的申购费率=0

(18)如果转入基金的申购费率<=0，则转入基金的申购费率

转换费用=转出基金的申购费率+赎回费用

其中，转入基金的申购费率=0

(19)如果转入基金的申购费率>0，则转入基金的申购费率

转换费用=转出基金的申购费率-赎回费用

其中，转入基金的申购费率=0

(20)如果转入基金的申购费率<=0，则转入基金的申购费率

转换费用=转出基金的申购费率+赎回费用

其中，转入基金的申购费率=0

(21)如果转入基金的申购费率>0，则转入基金的申购费率

转换费用=转出基金的申购费率-赎回费用

其中，转入基金的申购费率=0

(22)如果转入基金的申购费率<=0，则转入基金的申购费率

转换费用=转出基金的申购费率+赎回费用

其中，转入基金的申购费率=0

(23)如果转入基金的申购费率>0，则转入基金的申购费率

转换费用=转出基金的申购费率-赎回费用

其中，转入基金的申购费率=0

(24)如果转入基金的申购费率<=0，则转入基金的申购费率

转换费用=转出基金的申购费率+赎回费用

其中，转入基金的申购费率=0

(25)如果转入基金的申购费率>0，则转入基金的申购费率

转换费用=转出基金的申购费率-赎回费用

其中，转入基金的申购费率=0

(26)如果转入基金的申购费率<=0，则转入基金的申购费率

转换费用=转出基金的申购费率+赎回费用

其中，转入基金的申购费率=0

(27)如果转入基金的申购费率>0，则转入基金的申购费率

转换费用=转出基金的申购费率-赎回费用

其中，转入基金的申购费率=0

(28)如果转入基金的申购费率<=0，则转入基金的申购费率

转换费用=转出基金的申购费率+赎回费用

其中，转入基金的申购费率=0

(29)如果转入基金的申购费率>0，则转入基金的申购费率

转换费用=转出基金的申购费率-赎回费用

其中，转入基金的申购费率=0

(30)如果转入基金的申购费率<=0，则转入基金的申购费率

转换费用=转出基金的申购费率+赎回费用

其中，转入基金的申购费率=0

(31)如果转入基金的申购费率>0，则转入基金的申购费率

转换费用=转出基金的申购费率-赎回费用

其中，转入基金的申购费率=0

(32)如果转入基金的申购费率<=0，则转入基金的申购费率

转换费用=转出基金的申购费率+赎回费用

其中，转入基金的申购费率=0

(33)如果转入基金的申购费率>0，则转入基金的申购费率

转换费用=转出基金的申购费率-赎回费用

其中，转入基金的申购费率=0

(34)如果转入基金的申购费率<=0，则转入基金的申购费率

转换费用=转出基金的申购费率+赎回费用

其中，转入基金的申购费率=0

(35)如果转入基金的申购费率>0，则转入基金的申购费率

转换费用=转出基金的申购费率-赎回费用

其中，转入基金的申购费率=0

(36)如果转入基金的申购费率<=0，则转入基金的申购费率

转换费用=转出基金的申购费率+赎回费用

其中，转入基金的申购费率=0

(37)如果转入基金的申购费率>0，则转入基金的申购费率

转换费用=转出基金的申购费率-赎回费用

其中，转入基金的申购费率=0

(38)如果转入基金的申购费率<=0，则转入