九泰中证 500 指数量化增强型证券投资基金份额发售公告

基金管理人：九泰基金管理有限公司

基金托管人：中国光大银行股份有限公司

二零二一年七月

重要提示

1、九泰中证 500 指数量化增强型证券投资基金（以下简称“本基金”）的募集已获中国证券监督管理委员会证监许可【2021】221 号文准予注册。

中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）对本基金募集的注册并不代表中国证监会对本基金的投资价值、收益和市场前景作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

2、本基金为股票型基金。基金运作方式为契约型开放式。

3、本基金的基金管理人及登记机构为九泰基金管理有限公司（以下可简称“本公司”），基金托管人为中国光大银行股份有限公司（以下简称“光大银行”）。

4、本基金 A 类基金份额的基金代码为 011519，A 类基金份额的简称为“九泰中证 500 指数增强 A”；C 类基金份额的基金代码为 011520，C 类基金份额的简称为“九泰中证 500 指数增强 C”。

5、本基金的发售期为 2021 年 7 月 23 日至 2021 年 10 月 22 日，本公司可根据基金销售情况在法定募集期限内适当调整基金发售时间，并及时公告。

6、本基金的基金份额发售机构包括本公司的直销机构和本公司指定的其他销售机构，详见本公告“六（三）销售机构”。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；募集期内，本基金还有可能新增或调整销售机构，请留意近期本公司及各销售机构的公告或公示，或拨打本公司及各销售机构的客户服务电话咨询；对未开设销售网点的地区的投资者，请拨打本公司全国统一客户热线 400-628-0606（免长途话费）咨询购买事宜。

7、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、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构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。

8、本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的 50%，在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过 50% 的除外。法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。

9、本基金销售网点每个交易账户首次认购各类基金份额的单笔最低认购金额为 10 元，追加认购没有单笔最低认购金额限制；本基金管理人直销中心每个交易账户的首次认购各类基金份额的单笔最低认购金额为 50,000 元，追加认购单笔最低认购金额为 10,000 元；本基金管理人电子交易平台的每个交易账户首次认购各类基金份额的单笔最低认购金额为 10 元，追加认购没有单笔最低认购金额限制。基金管理人可根据市场情况，调整首次认购金额、追加认购金额的限制。本基金募集期间对单个投资者的累计认购金额或最高认购份额不设限制，但如果募集期限届满或停止募集，单一投资者认购基金份额比例达到或者超过基金总份额的 50%，基金管理人有权全部或部分拒绝该投资者的认购申请，以确保其认购基金份额比例低于 50%。基金管理人接受某笔或者某些认购申请有可能导致投资者变相规避前述 50%比例要求的，基金管理人有权拒绝该等全部或者部分认购申请。投资人认购的基金份额数以基金合同生效后登记机构的确认为准。

10、投资者在首次认购本基金时，如尚未开立九泰基金管理有限公司基金账户，需按销售机构的规定，提出开立九泰基金管理有限公司基金账户和销售机构交易账户的申请。开户和认购申请可同时办理，一次性完成，但认购申请的确认须以开户确认成功为前提条件。一个投资者只能开立和使用一个基金账户，已经开立九泰基金管理有限公司基金账户的投资者可免予开户申请。

投资者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。投资者应保证用于认购的资金来源合法，有权自行支配，不存在任何法律上、合约上或其他方面的障碍。投资者已提交的身份证件或身份证明文件如已过有效期，请及时办理相关更新手续，以免影响认购。投资者在认购时还应遵守销售机构有关反洗钱的相关要求，配合提供必要的客户身份信息与资料。

11、本基金认购采取金额认购的方式。投资人认购时，需按销售机构规定的方式全额缴款。若资金未全额到账则认购无效，基金管理人将认购无效的款项退回。投资者在基金募集期内可以多次认购基金份额，认购费按每笔认购申请单独计算，但已受理的认购申请不允许撤销。

12、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收到认购申请。认购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，请投资者本人主动及时查询并妥善行使合法权利。

13、本公告仅对本基金募集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，请详细阅读 2021 年 7 月 20 日发布在本公司网站（http://www.jtamc.com/）等规定网站上的《九泰中证 500 指数量化增强型证券投资基金招募说明书》（以下简称“招募说明书”）等文件，投资人亦可通过本公司网站下载基金业务申请表格和了解本基金募集相关事宜。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《上海证券报》。

14、投资者如有任何问题，可拨打本公司客户服务电话 400-628-0606 或其他销售机构咨询电话了解认购事宜。

15、本基金管理人可综合各种情况对发售安排做适当调整，并予以公告。

16、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。同时，本基金主要投资于标的指数成份股及其备选成份股，具有与标的指数相似的风险收益特征。本基金法律文件投资章节有关风险收益特征的表述是基于本基金投资范围、投资比例、证券市场普遍规律等做出的概述性描述，代表了一般市场情况下本基金的长期风险收益特征。销售机构（包括基金管理人和基金管理人委托的其他销售机构，以下同）依据《证券期货投资者适当性管理办法》等法律法规对本基金风险等级的划分，系基于销售机构建立的基金产品风险等级评价方法做出的评价结果，且该等结果可能随销售机构关于基金产品风险等级划分方法及划分因素的变化而动态调整。此外，销售机构可能会依据监管机构的要求、市场变化或基金实际运作情况等适时调整对本基金的风险等级评价结果。销售机构的基金风险等级评价结果与基金法律文件披露的风险收益特征可能存在不同。并且，基于评价方式的差异，不同销售机构对同一基金产品的评价结果可能并不完全相同。因此，本基金的具体风险评级结果应以销售机构提供的最新评级结果为准，投资人在购买本基金时，需按照销售机构的要求完成自身风险承受能力与本基金风险等级之间的适当性匹配。投资者应全面了解基金的风险收益特征、风险等级评级结果，结合自身的投资目的、投资期限、投资经验及风险承受能力谨慎决策并自行承担风险。

本基金为增强型股票指数基金，在对中证 500 指数进行有效跟踪的基础上，通过定量投资模型综合考虑市场环境和股票特性构建投资组合，同时有效控制组合风险，力争获取长期超越标的指数的收益，追求基金资产的长期稳定增值。本基金在运用定量投资模型投资的过程中，可能存在数据错误的风险和模型失效的风险，导致其优选出的组合收益率不一定持续为正或持续高于业绩比较基准的收益率，从而存在基金业绩表现不佳的风险。

本基金的投资组合比例为：本基金投资于股票资产的比例不低于基金资产的 80%，投资于中证 500 指数成份股和备选成份股的资产比例不低于非现金基金资产的 80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。

本基金为增强型股票指数基金，面临指数化投资风险包括标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险、标的指数成份股和备选成份股停牌的风险、标的指数波动的风险、标的指数数据计算出错的风险、标的指数变更的风险、跟踪误差控制未达约定目标的风险、标的指数不符合要求、指数编制机构停止服务的风险、采用定量投资模型的风险等。本基金的一般风险及特有风险详见招募说明书“风险揭示”章节。

本基金可投资于科创板股票，会面临因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括但不限于市场风险、流动性风险、科创板企业退市风险、集中度风险、系统性风险、政策风险等，具体参见招募说明书“风险揭示”章节。本基金可根据投资策略需要或市场环境变化，选择将部分基金资产投资于科创板或选择不将基金资产投资于科创板，基金资产并非必然投资于科创板。

投资者应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资者获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。

投资者应当认真阅读本基金的基金合同、招募说明书等基金法律文件，了解本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、资产状况等判断本基金是否和投资者风险承受能力相适应。投资者应当通过本基金管理人或销售机构认购、申购和赎回基金份额。本基金在募集期内按 1.00 元面值发售并不改变基金的风险收益特征。投资者按 1.00 元面值认购基金份额以后，有可能面临基金份额净值跌破 1.00 元，从而遭受损失的风险。

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。

本基金管理人管理的其他产品的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。

17、本基金管理人拥有对本基金份额发售公告的最终解释权。

一、本次募集的基本情况

（一）基金名称和基金代码

基金名称：九泰中证 500 指数量化增强型证券投资基金

A 类基金份额的基金简称：九泰中证 500 指数增强 A

A 类基金份额的基金代码：011519

C 类基金份额的基金简称：九泰中证 500 指数增强 C

C 类基金份额的基金代码：011520

（二）基金类型

股票型证券投资基金

（三）基金运作方式

契约型开放式

（四）基金存续期限

不定期

（五）基金的最低募集份额总额和金额

本基金的最低募集份额总额为 2 亿份，最低募集金额为 2 亿元。

（六）募集方式

本基金通过各销售机构的基金销售网点公开发售。

（七）基金份额发售面值

本基金基金份额发售面值为人民币 1.00 元。

（八）募集对象

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和人民币合格境外机构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。

（九）销售机构

销售机构及联系方式见本公告“六、本次募集当事人及中介机构”。

（十）募集时间安排和基金合同生效

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。

本基金自 2021 年 7 月 23 日至 2021 年 10 月 22 日进行发售，本公司可根据基金销售情况在法定募集期限内适当调整基金发售时间，并及时公告。此类变更适用于所有销售机构。基金募集期限届满，具备基金备案条件的（基金备案条件为基金募集份额总额不少于 2 亿份，基金募集金额不少于 2 亿元人民币且基金认购人数不少于 200 人），基金管理人应当自募集结束之日起 10 日内聘请法定验资机构验资，自收到验资报告之日起 10 日内，向中国证监会办理基金备案手续。自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得中国证监会书面确认之日起，基金合同生效。基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日予以公告。

基金募集期限届满，未满足基金备案的条件的，基金管理人应当以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用，在基金募集期限届满后 30 日内返还投资者已缴纳的款项，并加计银行同期活期存款利息。如基金募集失败，基金管理人、基金托管人及销售机构不得请求报酬。基金管理人、基金托管人和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承担。

二、认购方式及相关规定

（一）本基金在募集期内通过各销售网点向投资者公开发售。

（二）认购的方式及确认

1、本基金认购采取金额认购的方式，投资者认购时，需按销售机构规定的方式全额缴款。

2、投资者在基金募集期内可以多次认购基金份额，认购费按每笔认购申请单独计算。

3、认购本基金基金份额的投资者当日（T 日）在规定时间内提交的申请，通常可在申请日（T 日）后的第 2 个工作日（T+2）后（包括该日）到认购网点查询交易情况，但此确认是对该网点收到认购申请的确认，认购份额的最终结果须待基金合同生效后方可确认。

4、本基金销售网点每个交易账户首次认购各类基金份额的单笔最低认购金额为 10 元，追加认购没有单笔最低认购金额限制；本基金管理人直销中心每个交易账户的首次认购各类基金份额的单笔最低认购金额为 50,000 元，追加认购单笔最低认购金额为 10,000 元；本基金管理人电子交易平台的每个交易账户首次认购各类基金份额的单笔最低认购金额为 10 元，追加认购没有单笔最低认购金额限制。基金管理人可根据市场情况，调整首次认购金额、追加认购金额的限制。本基金募集期间对单个投资者的累计认购金额或最高认购份额不设限制，但如果募集期限届满或停止募集，单一投资者认购基金份额比例达到或者超过基金总份额的 50%，基金管理人有权全部或部分拒绝该投资者的认购申请，以确保其认购基金份额比例低于 50%。基金管理人接受某笔或者某些认购申请有可能导致投资者变相规避前述 50%比例要求的，基金管理人有权拒绝该等全部或者部分认购申请。投资人认购的基金份额数以基金合同生效后登记机构的确认为准。

基金管理人可根据有关法律法规的规定和市场情况，调整认购的数额限制，基金管理人应当按照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的规定在规定媒介公告。

（三）投资者在首次认购本基金时，如尚未开立九泰基金管理有限公司基金账户，需按销售机构的规定，提出开立九泰基金管理有限公司基金账户和销售机构交易账户的申请。开户和认购申请可同时办理，一次性完成，但认购申请的确认须以开户确认成功为前提条件。一个投资者只能开立和使用一个基金账户，已经开立九泰基金管理有限公司基金账户的投资者可免予开户申请。

（四）认购费用

本基金 A 类基金份额在认购时收取认购费，C 类基金份额在认购时不收取认购费，但收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值的 0.40%年费率计提。

本基金 A 类基金份额的认购费率如下：

费用项	单笔金额（M，含认购费）	收费标准
认购费	M＜50 万元	1.20%
	50万元≤M＜100 万元	0.80%
	100万元≤M＜500 万元	0.40%
	M≥500 万元	按笔固定收取，1000 元 / 笔

基金认购费用不列入基金财产，主要用于基金的市场推广、销售、登记等募集期间发生的各项费用。募集期投资者可以多次认购本基金，A 类基金份额的认购费用按每笔认购申请单独计算。

（五）募集期利息的处理方式

有效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，其中利息转份额的数额以登记机构的记录为准。

（六）认购份额和认购金额的计算

1、对于认购本基金 A 类基金份额的投资者，认购份额的计算公式为：

当单笔认购费用适用比例费率时，认购份额的计算公式为：

净认购金额 = 认购金额 /（1 + 认购费率）

认购费用 = 认购金额 – 净认购金额

认购份额 =（净认购金额 + 认购资金利息）/A 类基金份额发售面值

当单笔认购费用为固定金额时，认购份额的计算方法如下：

认购费用 = 固定金额

净认购金额 = 认购金额 – 认购费用

认购份额 =（净认购金额 + 认购资金利息）/A 类基金份额发售面值

认购份额（含利息结转的份额）的计算保留到小数点后 2 位，小数点后 2 位以后的部分四舍五入，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。

例 1：某投资者单笔投资 10,000.00 元认购本基金 A 类基金份额，对应费率为 1.20%，如果募集期内认购资金获得的利息为 2.00 元，则其可得到的 A 类基金份额计算如下：

净认购金额 = 10,000.00/（1 + 1.20%）= 9,881.42 元

认购费用 = 10,000.00 – 9,881.42 = 118.58 元

认购份额 =（9,881.42 + 2.00）/1.00 = 9,883.42 份

即：投资者单笔投资 10,000.00 元认购本基金 A 类基金份额，如果募集期内认购资金获得的利息为 2.00 元，基金发售结束后，可得到 9,883.42 份 A 类基金份额。

例 2：某投资者单笔投资 550 万元认购本基金 A 类基金份额，对应认购费用为 1,000.00 元，如果募集期内认购资金获得的利息为 550.00 元，则其可得到的 A 类基金份额计算如下：

认购费用 =1,000.00 元

净认购金额 =5,500,000.00–1,000.00=5,499,000.00 元

认购份额 =（5,499,000.00+550.00）/1.00=5,499,550.00 份

即：投资者单笔投资 550 万元认购本基金 A 类基金份额，如果募集期内认购资金获得的利息为 550.00 元，基金发售结束后，可得到 5,499,550.00 份 A 类基金份额。

2、对于认购本基金 C 类基金份额的投资者，单笔认购份额的计算公式为：

认购份额 =（认购金额 + 认购资金利息）/C 类基金份额发售面值

例 3：某投资者单笔投资本基金 C 类基金份额 10,000.00 元，如果认购期内认购资金获得的利息为 2.00 元，则其可得到的基金份额计算如下：

认购份额 =（10,000.00 + 2.00）/1.00 = 10,002.00 份

即：该投资者单笔投资 10,000.00 元认购本基金 C 类基金份额，加上认购资金在认购期内获得的利息 2.00 元，基金发售结束后，可得到 10,002.00 份 C 类基金份额。基金合同生效后，在 C 类基金份额存续期间，本基金从 C 类基金资产中计提销售服务费。

（七）认购份额余额的处理方式

认购份额（含利息折算的份额）的计算保留到小数点后 2 位，小数点 2 位以后的部分四舍五入，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。

三、投资者的开户与认购程序

（一）直销中心

1、业务办理时间

基金份额发售日的 9:30 至 17:00。（周六、周日及其他非交易日不办理）。

2、个人投资者办理基金交易账户和基金账户开户（或账户注册）申请时须提交下列材料（具体以本公司直销中心规定为准）：

（1）填妥并签字的《个人投资者账户业务申请表》（一式两份）；

（2）本人有效身份证明复印件（正反面），并由本人签字；

（3）同名的有效银行储蓄存折（卡）复印件，并由本人签字；

（4）填妥并签字的《个人投资者风险承受能力调查问卷》；

（5）本人签字的《基金投资人权益须知》；

（6）如需开通传真委托，须签订《个人投资者传真交易协议书》（一式两份）；

（7）填妥并签字的《个人投资者税收居民身份声明文件》；

（8）其它情形开户的，请参见本公司官方网站《个人投资者直销中心业务指引》，具体业务办理规则以直销中心的规定为准，投资者开户资料的填写必须真实、准确，否则由此引起的错误和损失，由投资者自行承担。

已在本公司代销机构开立基金账户的客户，需在直销中心开立交易账户，所需资料同前述“开户”的要求。

3、机构投资者办理基金交易账户和基金账户开户（或账户注册）申请时须提交下列材料（具体以本公司直销中心规定为准）：

（1）填妥并加盖公章、法人代表签章、经办人签章的《机构投资者账户业务申请表》（一式两份）；

（2）营业执照或注册登记证书（正、副本）、机构资质证明等机构身份证明文件复印件，加盖公章；

（3）预留银行账户的银行《开户许可证》或银行结算申请书、开户申请单等银行证明，加盖公章；

（4）填妥并加盖公章、法人代表签章及经办人签章的《业务授权委托书》（一式两份）；

（5）填妥并加盖公章的《业务预留印鉴卡》（一式两份）；

（6）法人代表、经办人有效身份证明复印件（正反面），加盖公章；

（7）填妥并加盖预留印鉴章的《机构投资者风险承受能力调查问卷》；

（8）加盖预留印鉴章或公章的《基金投资人权益须知》；

（9）如需开通传真委托，须提供加盖预留印鉴章或公章的《机构投资者传真交易协议书》（一式两份）；

（10）填妥并加盖预留印鉴章或公章的《机构投资者 / 控制人税收居民身份声明文件》（豁免机构除外）；

（11）填妥并加盖预留印鉴章或公章的《非自然人客户受益所有人信息登记表》，并提供加盖公章的证明材料复印件；

（12）其它情形开户的，请参见本公司官方网站《机构投资者直销中心业务指引》或《产品投资者直销中心业务指引》，具体业务办理规则以直销中心的规定为准，投资者开户资料的填写必须真实、准确，否则由此引起的错误和损失，由投资者自行承担。

4、已开户的投资者办理认购申请时须提交下列材料（具体以本公司直销中心规定为准）：

（1）个人投资者

1）填妥并签字的《个人投资者日常交易业务申请表》；

2）认购期间每个工作日 17:00 之前、认购期间结束日 16:00 之前划款凭证；

3）身份证明复印件并本人签字；

4）本公司直销中心要求提供的其他有关材料。

（2）机构投资者

1）填妥并加盖预留印鉴章及授权经办人签章的《日常交易业务申请表》；

2）认购期间每个工作日 17:00 之前、认购期间结束日 16:00 之前划款凭证；

3）加盖预留印鉴章的授权经办人身份证明复印件；

4）本公司直销中心要求提供的其他有关材料。

5、认购资金的划拨

（1）通过本公司直销中心认购的投资者需通过全额缴款的方式缴款，投资者应在提出认购申请当日将足额认购资金从预留银行账户划至本公司销售归集账户，并在填写划款凭证时写明用途。认购款项需在认购期间每个工作日 17:00 之前、认购期间结束日 16:00 前到达。本公司不接受除转账以外的其它缴款方式。

（2）销售归集账户

1）账户名称：九泰基金管理有限公司

开户行：中国农业银行股份有限公司北京西海支行

账号：11211601040000390

人民银行跨行支付系统号：103100021164

2）账户名称：九泰基金管理有限公司

开户行：中国建设银行北京金安支行

账号：11001029200053015922

人民银行跨行支付系统号：105100008046

3）账户名称：九泰基金管理有限公司

开户行：交通银行北京西三环支行

账号：110061307018800002266

人民银行跨行支付系统号：301100001018

投资者若未按上述指定账户划付，造成认购无效的，本公司将不承担任何责任。投资者采用汇款交易方式发生的银行转账手续费由投资者自行承担。

（3）以下资金将被视为无效认购：

1）投资者未使用直销开户时预留的银行账户划来资金、未使用转账方式或其他直销中心无法识别客户身份的划来资金；

2）投资者划来的资金在认购申请日 17:00 以后到账的；

3）投资者划来的认购资金少于其申请的认购金额的；

4）现金缴付；

5）本公司确认的其它无效资金或认购失败资金。

（二）电子交易平台办理开户与认购程序

基金管理人公告后，投资者可在基金募集期内通过本公司电子交易平台认购本基金，认购期内提供 7×24 小时认购服务。

四、清算与交割

（一）基金合同生效前，投资者的认购款项只能存入本基金募集专户，在基金募集行为结束前，任何人不得动用。

（二）有效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，其中利息转份额的数额以登记机构的记录为准。

（三）本基金权益登记由登记机构在发售结束后完成过户登记。投资者可以在基金合同生效后，到其办理认购业务的销售机构打印确认单。

五、基金资产的验资与基金合同生效

基金募集期限届满，基金募集达到基金备案条件的，基金管理人应当自募集期限届满之日起 10 日内聘请法定验资机构验资，自收到验资报告之日起 10 日内，向中国证监会办理基金备案手续。自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得中国证监会书面确认之日起，基金合同生效。基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日对基金合同生效事宜予以公告。

基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用，不得从基金财产中列支。

如果募集期限届满，未满足基金备案条件，基金管理人应以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用；在基金募集期限届满后 30 日内返还投资者已缴纳的认购款项，并加计银行同期活期存款利息。

六、本次募集当事人及中介机构

（一）基金管理人

名称：九泰基金管理有限公司

住所：北京市丰台区丽泽路 18 号院 1 号楼 801-16 室

办公地址：北京市朝阳区安立路 30 号仰山公园 2 号楼 1 栋西侧一层、二层

法定代表人：卢伟忠

注册资本：3 亿元人民币

联系电话：010-57383999

（二）基金托管人

名称：中国光大银行股份有限公司（简称“光大银行”）

住所及办公地址：北京市西城区太平桥大街 25 号、甲 25 号中国光大中心

法定代表人：李晓鹏

成立时间：1992 年 6 月 18 日

组织形式：股份有限公司

注册资本：466.79095 亿元人民币

（三）销售机构

1、直销机构

（1）九泰基金管理有限公司直销中心

住所：北京市丰台区丽泽路 18 号院 1 号楼 801-16 室

办公地址：北京市朝阳区安立路 30 号仰山公园 2 号楼 1 栋西侧一层客户服务部

电话：010-57383818

传真：010-57383894

邮箱：service@jtamc.com

网址：http://www.jtamc.com/

联系人：桑珊珊

（2）九泰基金管理有限公司电子交易平台

投资者可以通过本公司网上交易系统办理基金的认购等业务，具体业务办理情况及业务规则请登录本公司网站查询。

网址：http://www.jtamc.com/

2、其他销售机构

基金管理人可根据有关法律、法规的要求，调整本基金的销售机构，并在基金管理人网站公示。

（四）登记机构

名称：九泰基金管理有限公司

住所：北京市丰台区丽泽路 18 号院 1 号楼 801-16 室

办公地址：北京市朝阳区安立路 30 号仰山公园 2 号楼 1 栋西侧一层、二层

法定代表人：卢伟忠

电话：010-57383999

传真：010-57383867

联系人：齐永哲

（五）出具法律意见书的律师事务所

名称：上海市通力律师事务所

住所：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼

负责人：韩炯

电话：021-31358666

传真：021-31358600

经办律师：安冬、丁媛

联系人：丁媛

（六）审计基金财产的会计师事务所

名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：上海市黄浦区延安东路 222 号 30 楼

首席合伙人：付建超

联系人：杨婧

联系电话：021-61418888

传真电话：021-63350003

经办注册会计师：郝琪、杨婧

（七）提供基金成立前验资服务的会计师事务所

名称：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：北京市西城区裕民路 18 号北环中心 22 层

执行事务合伙人：张恩军

联系人：洪爱民

联系电话：010-82250666-6100

传真电话：010-82254437

经办注册会计师：宋淑兰、洪爱民

九泰基金管理有限公司

2021 年 7 月 20 日

九泰中证 500 指数量化增强型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告

九泰中证 500 指数量化增强型证券投资基金基金合同全文和招募说明书全文于 2021 年 7 月 20 日在本公司网站[http://www.jtamc.com/]和中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）披露，供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话（400-628-0606）咨询。

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。请充分了解本基金的风险收益特征，审慎做出投资决定。

特此公告。

九泰基金管理有限公司

2021年 7 月 20 日

证券代码：002146　证券简称：荣盛发展　公告编号：临 2021-085 号

荣盛房地产发展股份有限公司
关于召开公司 2021 年度第三次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

荣盛房地产发展股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 7 月 8 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《荣盛房地产发展股份有限公司关于召开公司 2021 年度第三次临时股东大会的通知》。本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网投票系统（http://www.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台。根据有关规定，现就本次股东大会提示性公告如下：

一、召开会议基本情况

（一）本次临时股东大会的召开时间：

现场会议时间：2021 年 7 月 23 日（星期五）下午 3:00；

网络投票时间：2021 年 7 月 23 日；

其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 7 月 23 日上午 9:15 — 9:25，9:30–11:30，下午 1:00 — 3:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 7 月 23 日上午 9:15 至下午 3:00 的任意时间。

（二）现场会议地点：河北省廊坊市开发区祥云道 81 号荣盛发展大厦十楼第一会议室。

（三）召集人：公司董事会。

（四）股权登记日：2021 年 7 月 19 日。

（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

（六）参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

（七）本次股东大会出席对象：

1、截至 2021 年 7 月 19 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；股东因故不能出席现场会议的，可书面委托代理人出席（被委托人不必为本公司股东）或在网络投票时间内参加网络投票。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

二、会议审议事项

（一）提交本次股东大会表决的提案名称

1.00 审议《（关于董事会换届的议案）– 非独立董事》；

1.01 选举耿建明为公司第七届董事会董事；

1.02 选举刘山为公司第七届董事会董事；

1.03 选举庄青峰为公司第七届董事会董事；

1.04 选举秦德生为公司第七届董事会董事；

1.05 选举景中华为公司第七届董事会董事；

1.06 选举李爱红为公司第七届董事会董事。

2.00 审议《（关于董事会换届的议案）– 独立董事》；

2.01 选举黄育华为公司第七届董事会独立董事；

2.02 选举程玉民为公司第七届董事会独立董事；

2.03 选举王力为公司第七届董事会独立董事。

3.00 审议《关于公司监事会换届选举的议案》；

3.01 选举邹家立为公司第七届监事会股东代表出任的监事；

3.02 选举王强为公司第七届监事会股东代表出任的监事。

4.审议《关于修订（公司章程）的议案》；

5.审议《关于修订（公司股东大会议事规则）的议案》；

6.审议《关于修订（公司董事会议事规则）的议案》；

7.审议《关于修订（公司监事会议事规则）的议案》；

8.审议《关于修订（公司关联交易管理制度）的议案》。

（二）上述议案的具体内容详见 2021 年 7 月 8 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《公司第六届董事会第五十三次会议决议公告》、《公司第六届监事会第十五次会议决议公告》。

（三）根据《上市公司股东大会规则》的要求，议案 1、议案 2、议案 3 中的审议事项，需要逐项表决，实行累积投票制，独立董事和非独立董事的表决分别进行，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深交所备案审核无异议后股东大会方可进行表决。议案 4、议案 5、议案 6、议案 7、议案 8 采用非累积投票制表决。上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
累积投票提案	提案 1、2、3 为等额选举	
1.00	《（关于董事会换届的议案）– 非独立董事》	应选（6）人
1.01	选举耿建明为公司第七届董事会董事	√
1.02	选举刘山为公司第七届董事会董事	√
1.03	选举庄青峰为公司第七届董事会董事	√
1.04	选举秦德生为公司第七届董事会董事	√
1.05	选举景中华为公司第七届董事会董事	√
1.06	选举李爱红为公司第七届董事会董事	√
2.00	《（关于董事会换届的议案）– 独立董事》	应选（3）人
2.01	选举黄育华为公司第七届董事会独立董事	√
2.02	选举程玉民为公司第七届董事会独立董事	√
2.03	选举王力为公司第七届董事会独立董事	√
3.00	《关于监事会换届的议案》	应选（2）人
3.01	选举邹家立为公司第七届监事会股东代表出任的监事	√
3.02	选举王强为公司第七届监事会股东代表出任的监事	√
非累积投票提案		
4	《关于修订（公司章程）的议案》	√
5	《关于修订（公司股东大会议事规则）的议案》	√
6	《关于修订（公司董事会议事规则）的议案》	√
7	《关于修订（公司监事会议事规则）的议案》	√
8	《关于修订（公司关联交易管理制度）的议案》	√

四、本次股东大会现场会议的登记办法

1、登记时间：2021 年 7 月 20 日—7 月 21 日上午 9 点—12 点，下午 1 点—5 点。

2、登记办法：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件等办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2021 年 7 月 21 日下午 5 点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

3、登记地点及联系方式：河北省廊坊市开发区祥云道 81 号荣盛发展大厦十楼董事会办公室；

联系电话：0316-5909688；

传　真：0316-5909567；

邮政编码：065001；

联系人：张星星。

4、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

五、股东参加网络投票的具体操作流程

（一）网络投票的程序

1、投票代码：“362146”，投票简称：“荣盛投票”。

2、填报表决意见

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1票
对候选人 B 投 X2 票	X2票
…	…
合　计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事（如表一提案 1.00，采用等额选举，应选人数为 6 位）

股东所拥有的选举票数 = 股东所代表的有表决权的股份总数 ×6

股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事（如表一提案 2.00，采用等额选举，应选人数为 3 位）

股东所拥有的选举票数 = 股东所代表的有表决权的股份总数 ×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

③选举监事（如表一提案 3.00，采用等额选举，应选人数为 2 位）

股东所拥有的选举票数 = 股东所代表的有表决权的股份总数 ×2

股东可以在 2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过 2 位。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（二）通过深交所交易系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 7 月 23 日上午 9:15 至下午 3:00 的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照