

国联沪深 300 指数增强型证券投资基金

基金合同生效公告

公告送出日期：2024 年 11 月 27 日

1. 公告基本信息

基金名称	国联沪深 300 指数增强型证券投资基金	
基金简称	国联沪深 300 指数增强	
基金主代码	022309	
基金运作方式	契约型、开放式	
基金合同生效日	2024 年 11 月 26 日	
基金管理人名称	国联基金管理有限公司	
基金托管人名称	平安银行股份有限公司	
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《国联沪深 300 指数增强型证券投资基金基金合同》、《国联沪深 300 指数增强型证券投资基金招募说明书》	
下属基金份额类别的 基金简称	国联沪深 300 指数增强 A	国联沪深 300 指数增强 C

下属基金份额类别的交易代码	022309	022310
---------------	--------	--------

注：

(1) 国联沪深 300 指数增强型证券投资基金以下简称“本基金”；

(2) 国联基金管理有限公司以下简称“本公司”。

2. 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号	证监许可〔2024〕1311号		
基金募集期间	自2024年11月4日起 至2024年11月22日止		
验资机构名称	上会会计师事务所（特殊普通合伙）		
募集资金划入基金托管专户的日期	2024年11月26日		
募集有效认购总户数 （单位：户）	3,111		
份额类别	国联沪深300指数增强A	国联沪深300指数增强C	合计

募集期间净认购金额 (单位：元)		135,355,196.76	173,060,391.64	308,415,588.40
认购资金在募集期间 产生的利息(单位： 元)		51,703.61	37,671.94	89,375.55
募集份 额(单 位：份)	有效认购 份额	135,355,196.76	173,060,391.64	308,415,588.40
	利息结转 的份额	51,703.61	37,671.94	89,375.55
	合计	135,406,900.37	173,098,063.58	308,504,963.95
其中： 募集期 间基金 管理人 运用固 有资金 认购本 基金情	认购的基 金份额 (单位： 份)	0	0	0
	占基金总 份额比例	0	0	0
	其他需要	-	-	-

况	说明的事项			
其中： 募集期 间基金 管理人 的从业 人员认 购本基 金情况	认购的基 金份额 (单位： 份)	1,200.94	18,021.00	19,221.94
	占基金总 份额比例	0.0009%	0.0104%	0.0062%
募集期限届满基金是 否符合法律法规规定的 办理基金备案手续 的条件	是			
向中国证监会办理基 金备案手续获得书面 确认的日期	2024年11月26日			

注：

(1) 本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露
费由本基金管理人承担，不从基金资产中支付。

(2) 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为 0。

(3) 本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0。

3. 其他需要提示的事项

销售机构受理认购申请并不表示该申请已经成功，而仅代表销售机构确实收到了认购申请。申请是否有效应以基金登记机构的确认为准。基金份额持有人可以到本基金销售机构的网点查询交易确认情况，也可以通过本基金管理人的网站（www.glfund.com）或客户服务电话（010-56517299、400-160-6000）查询交易确认情况。

风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

国联基金管理有限公司

2024 年 11 月 27 日