信澳季季鑫90天持有期债券型证券投资基金基金份额发售公告

基金管理人：信达澳亚基金管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司

二零二五年三月

一、重要提示

1、信澳季季鑫90天持有期债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)的募集已获中国证监会证监许可【2024】1927号文注册。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、本基金为契约型、开放式基金。

本基金对每份基金份额设置90天的最短持有期。每份认购份额的最短持有期起始日指基金合同生效日，每份申购份额的最短持有期起始日指该基金份额申购申请的确认日，每份转换转入份额的最短持有期起始日指该基金份额转换转入申请的确认日；最短持有期到期日指该基金份额最短持有期起始日起90天后的对应日。如无对应日或该对应日为非工作日，则顺延至下一工作日。

在每份基金份额的最短持有期到期日前(不含当日)，基金份额持有人不能对该基金份额提出赎回或转换转出申请；每份基金份额的最短持有期到期日起(含当日)，基金份额持有人可对该基金份额提出赎回或转换转出申请。因不可抗力或基金合同约定的其他情形致使基金管理人无法在该基金份额的最短持有期到期日按时开放办理该基金份额的赎回或转换转出业务的，该基金份额的最短持有期到期日顺延至不可抗力或基金合同约定的其他情形的影响因素消除之日起的下一个工作日。

在不违反法律法规且对基金份额持有人无实质性不利影响的前提下，基金管理人可以对最短持有期的设置及规则进行调整，并提前公告。

3、本基金的管理人、注册登记机构为信达澳亚基金管理有限公司(以下简称“本公司”)，基金托管人为招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”)。

4、本基金的募集期为2025年4月10日至2025年4月25日。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。各销售机构认购业务的办理网点、办理日期和时间等事项参照各销售机构的具体规定。直销中心办理业务时以其相关规则为准。

基金管理人可根据募集情况，在符合相关法律法规的情况下，在募集期限内调整基金发售时间，并及时公告。另外，如遇突发事件，以上基金募集期的安排也可以适当调整。基金管理人可以对募集规模的上限进行调整，具体限制请参见相关公告。

5、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。

本基金暂不向金融机构自营账户销售，如未来本基金开放向金融机构自营账户公开销售或对销售对象的范围予以进一步限定，基金管理人将另行公告。

本基金单一投资者单日认、申购金额不超过1000万元(个人投资者、公募资产管理产品、职业年金、企业年金计划除外)。公募资产管理产品的具体范围以基金管理人认定为准。

基金管理人有权调整单一投资者单日或单笔认、申购金额上限，具体规定请参见更新的招募说明书或相关公告。

6、本基金首次募集规模上限为50亿元人民币(不含募集期利息，A类份额和C类份额合并计算，下同)。若募集期投资者的认购规模超过募集规模上限，基金管理人采取末日比例配售的方式对募集规模进行控制。

在募集期内任何一天(含募集期首日)，当日募集截止时间后有效认购申请累计金额超过50亿元，基金管理人将采取末日比例确认的方式实现规模的有效控制。当发生末日比例确认时，基金管理人将及时公告比例确认情况与结果。

当发生部分确认时，投资者认购费率按照认购申请确认金额所对应的费率计算，末日认购申请确认金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结算机构计算并确认的结果为准。未确认部分的认购款项将在募集期结束后退还给投资者，由此产生的利息等损失由投资者自行承担。敬请投资者注意，如采用“末日比例确认”的认购确认方式，将导致募集期内最后一日的认购确认金额低于认购申请金额，可能会出现认购确认金额对应的费率高于认购申请金额对应的费率的情形。

7、投资人欲购买本基金，需开立本公司基金账户。基金募集期内销售机构(指基金管理人的直销机构和指定代销机构)同时为投资人办理开户及认购手续。投资人的开户和认购申请可同时办理，但若开户无效，认购申请也同时无效。

8、投资者在募集期内可多次认购，认购申请一经受理不得撤销。各销售机构对本基金最低认购金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。

9、销售机构对申请的受理并不表示对该申请的成功确认，而仅代表销售机构确实接受了认购申请，申请的成功确认应以基金注册登记机构(本基金的注册登记机构由本公司担任)的确认登记为准。投资人可以在基金合同生效后到原认购网点打印认购成交确认凭证。

10、除法律法规另有规定外，一个投资人只能开设和使用一个基金账户；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。

11、本公告仅对“信澳季季鑫90天持有期债券型证券投资基金”发售的有关事项和规定予以说明。投资人欲了解“信澳季季鑫90天持有期债券型证券投资基金”的详细情况，请详细阅读2025年3月31日在中国证监会指定信息披露媒介披露的《信澳季季鑫90天持有期债券型证券投资基金招募说明书》、《信澳季季鑫90天持有期债券型证券投资基金基金合同》、《信澳季季鑫90天持有期债券型证券投资基金托管协议》。

12、本基金的招募说明书、基金合同、托管协议及本公告将同时在本公司网站(www.fscinda.com)上发布。投资人亦可通过本公司网站下载基金申请表格和了解基金发售相关事宜。

13、在募集期间，各代销机构可能增加部分基金销售网点，具体网点名单及开户认购事项详见各代销机构有关公告，或拨打各代销机构的客户服务电话进行咨询，具体规定以各代销机构的说明为准。本公司在募集期间内还可能增加新的代销机构，投资人可留意本公司网站(www.fscinda.com)销售机构一览表或拨打本公司客户服务电话进行咨询。

14、基金管理人可综合各种情况对本次基金募集安排做适当调整。

15、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。

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，投资者在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对认购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，获得基金投资收益，亦承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政治、经济、投资心理和交易制度等各种因素的影响而形成的市场风险，信用风险，由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本基金的特有风险，其他风险等。本基金的特有风险详见本招募说明书“风险揭示”章节等。

本基金投资国债期货，国债期货作为金融衍生品，具备一些特有的风险点。投资国债期货所面临的主要风险是市场风险、流动性风险和基差风险等。

本基金投资资产支持证券，资产支持证券具有一定的价格波动风险、流动性风险、信用风险等风险。

为对冲信用风险，本基金可能投资信用衍生品，信用衍生品的投资可能面临流动性风险、偿付风险和价格波动风险等。

本基金对每份基金份额设置90天的最短持有期。在每份基金份额的最短持有期到期日前(不含当日)，基金份额持有人不能对该基金份额提出赎回或转换转出申请；每份基金份额的最短持有期到期日起(含当日)，基金份额持有人可对该基金份额提出赎回或转换转出申请。因此，对于基金份额持有人而言，存在投资本基金后90天内无法赎回的风险。

对于每份基金份额，最短持有期起始日指自基金合同生效日(对认购份额而言)或该基金份额申购申请确认日(对申购份额而言)；最短持有期到期日指该基金份额持有期起始日起90天后的对应日。如无对应日或该对应日为非工作日，则顺延至下一工作日。

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，可以启用侧袋机制，具体详见基金合同和本招募说明书的有关章节。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，并不办理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时的特定风险。

本基金为债券型基金，理论上其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于股票型基金和混合型基金。

投资有风险，投资者认(申)购基金份额时应认真阅读本招募说明书、基金合同、基金产品资料概要，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，谨慎做出投资决策。

投资者应当通过本基金管理人或代销机构购买和赎回基金。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元面值购买基金份额以后，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。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不对投资者保证基金一定盈利，也不向投资者保证最低收益。

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。

本基金单一投资人持有基金份额数不得达到或者超过基金总份额的50%，但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。

本基金管理人拥有对本份额发售公告的最终解释权。

二、本次份额发售基本情况

(一)基金名称

信澳季季鑫90天持有期债券型证券投资基金

基金简称：信澳季季鑫90天持有期债券A，基金代码：023250；信澳季季鑫90天持有期债券C，基金代码：023251

(二)基金类型与运作方式

债券型，契约型开放式

本基金对每份基金份额设置90天的最短持有期。每份认购份额的最短持有期起始日指基金合同生效日，每份申购份额的最短持有期起始日指该基金份额申购申请的确认日，每份转换转入份额的最短持有期起始日指该基金份额转换转入申请的确认日；最短持有期到期日指该基金份额最短持有期起始日起90天后的对应日。如无对应日或该对应日为非工作日，则顺延至下一工作日。

在每份基金份额的最短持有期到期日前(不含当日)，基金份额持有人不能对该基金份额提出赎回或转换转出申请；每份基金份额的最短持有期到期日起(含当日)，基金份额持有人可对该基金份额提出赎回或转换转出申请。因不可抗力或基金合同约定的其他情形致使基金管理人无法在该基金份额的最短持有期到期日按时开放办理该基金份额的赎回或转换转出业务的，该基金份额的最短持有期到期日顺延至不可抗力或基金合同约定的其他情形的影响因素消除之日起的下一个工作日。

在不违反法律法规且对基金份额持有人无实质性不利影响的前提下，基金管理人可以对最短持有期的设置及规则进行调整，并提前公告。

(三)基金份额面值

基金份额面值为1.00元

(四)销售机构

1、直销机构—信达澳亚基金管理有限公司

名称：信达澳亚基金管理有限公司

住所：深圳市南山区粤海街道海珠社区科苑南路2666号中国华润大厦L1001

办公地址：深圳市南山区科苑南路2666号中国华润大厦10层

法定代表人：朱永强

电话：0755-82858168/83077068

传真：0755-83077038

联系人：王浩莹

公司网址：www.fscinda.com

邮政编码：518063

2、代销机构

序号	名称	注册地址	法定代表人	办公地址	客服电话	联系人	网站
1	中信建投证券股份有限公司	北京市朝阳区安立路66号4号楼	王常青	北京市朝阳区景辉街16号院1号楼泰康集团大厦13层	95587/4008888108	刘畅	www.csc108.com
2	华龙证券股份有限公司	甘肃省兰州市城关区东岗西路638号兰州财富中心21楼	祁建邦	同“注册地址”	95368/4006898888	范坤、杨力	www.hlzqgs.com
3	中信证券股份有限公司	广东省深圳市福田区中心3路8号卓越时代广场(二期)北座	张佑君	北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦18层	95558	杜杰	www.cs.ecitic.com
4	中信证券(山东)有限责任公司	青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层2001	肖海峰	青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座5层	95548	赵如意	www.sd.citics.com/
5	国信证券股份有限公司	深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16-26层	何如	深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16层至26层	95536	李颖	www.guosen.com.cn
6	国投证券股份有限公司	深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融大厦	段文务	同“注册地址”	95517	刘志斌	www.sdicsc.com.cn
7	招商证券股份有限公司	深圳市福田区福田街道福华一路111号	霍达	同“注册地址”	95565/4008888111	黄婵君	www.newone.com.cn
8	中信证券华南股份有限公司	广州市天河区珠江西路5号501房	胡伏云	同“注册地址”	95396	何雯、宋丽雪	www.gzs.com.cn
9	中泰证券股份有限公司	济南市市中区经七路86号	李峰	上海市花园石桥路66号东亚银行金融大厦18层	95538	朱琴	www.zts.com.cn
10	国金证券股份有限公司	四川省成都市青羊区东城根上街95号	冉云	同“注册地址”	95310	杜晶、陈琦琦	www.gjzq.com.cn
11	华西证券股份有限公司	四川省成都市高新区天府二街198号华西证券大厦	杨炯洋	同“注册地址”	95584	谢国梅	www.hx168.com.cn
12	国联证券股份有限公司	无锡市金融一街8号国联金融大厦	姚志勇	同“注册地址”	95570	祁昊	www.glsc.com.cn/
13	渤海证券股份有限公司	天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室	安志勇	天津市南开区宾水西道8号	4006515988	王星	https://www.bhzq.com
14	中信期货有限公司	深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1305室、14层	窦长宏	深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1305室、14层	4009908826	梁美娜	www.citicsf.com
15	西部证券股份有限公司	陕西省西安市新城区东新街319号8幢10000室	徐朝晖	同“注册地址”	95582	张吉安	www.west95582.com
16	国新证券股份有限公司	北京市西城区车公庄大街4号2幢1层A2112室	张海文	北京市朝阳区朝阳门北大街18号中国人保寿险大厦	95390	李晓晶	www.crsec.com.cn
17	第一创业证券股份有限公司	深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼	刘学民	同“注册地址”	95358	单晶	http://www.firstcapital.com.cn/
18	国盛证券有限责任公司	江西省南昌市新建区子实路1589号	周军	江西省南昌市红谷滩新区凤凰中大道1115号北京银行大楼12层	956080	占文驰	https://www.gszq.com
19	南京证券股份有限公司	南京市江东中路389号	李剑锋	南京市建邺区江东中路389号	95386	曹梦媛	https://www.njzq.com.cn/njzq/index.jsp
20	万联证券股份有限公司	广州市天河区珠江东路13号高德置地广场E座12楼	袁昊一	广州市天河区珠江东路13号高德置地广场E座12楼	95322	丁思	http://www.wlzq.cn/main/home/index.shtml
21	奕丰基金销售有限公司	深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)	TEO WEE HOWE	深圳市南山区海德三道航天科技广场A座17楼1704室	400-684-0500	叶健	www.ifastps.com.cn
22	东方财富证券股份有限公司	西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城10栋楼	徐伟琴	上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦	95357	付佳	http://www.18.cn
23	诺亚正行基金销售有限公司	上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室	汪静波	同“注册地址”	4008215399	李娟	www.noah-fund.com
24	上海天天基金销售有限公司	上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层	其实	上海市徐汇区宛平南路88号金座东方财富大厦	95021/4001818188	屠彦洋	www.1234567.com.cn
25	上海好买基金销售有限公司	上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号	杨文斌	同“注册地址”	4007009665	杨文斌	www.howbuy.com
26	蚂蚁(杭州)基金销售有限公司	浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢1层599室	祖国明	浙江省杭州市西湖区万塘路18号黄龙时代广场B座6F	4000766123	韩爱彬	www.fund123.cn
27	和讯信息科技有限公司	北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦1002室	王莉	同“注册地址”	4009200022	陈慧慧、陈艳琳	licaike.hexun.com
28	浙江同花顺基金销售有限公司	杭州市文二西路一号903室	吴强	杭州市余杭区五常街道同顺路18号同花顺大楼	4008773772	朱琼	www.5ifund.com
29	上海联泰基金销售有限公司	上海市普陀区兰溪路900弄15号526室	尹彬彬	上海市虹口区溧阳路735号2幢3层	4001181188	兰敏	www.66lian-tai.com
30	上海利得基金销售有限公司	上海市宝山区蕴川路5475号1033室	李兴春	上海虹口区东大名路1098号浦江国际金融广场53楼	95733	陈洁	www.lead-fund.com.cn
31	深圳市金斧子基金销售有限公司	深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路15号科兴科学园B栋3单元11层1108	赖任军	同“注册地址”	4009302888	陈丽霞	www.jfzinv.com
32	珠海盈米基金销售有限公司	珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491	肖雯	广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼B1201-1203	89629066	梁文燕、邱湘湘	www.yingmi.cn
33	上海万得基金销售有限公司	中国(上海)自由贸易试验区福山路33号11楼B座	王廷富	上海市浦东新区福山路33号8楼	4008210203	徐亚丹	www.520fund.com.cn
34	上海基煜基金销售有限公司	上海市崇明县长兴镇潘园公路1800号2号楼6153室(上海泰和经济发展区)	王翔	上海市黄浦区广东路500号30层3001单元	4008205369	居晓菲	www.jiyu-fund.com.cn
35	北京汇成基金销售有限公司	北京市海淀区中关村大街11号E世界财富中心A座11层1108号	王伟刚	北京市海淀区中关村大街11号E世界财富中心A座11层	4006199059	王晓晓	www.hcjijin.com
36	南京苏宁基金销售有限公司	南京市玄武区苏宁大道1号	王锋	同“注册地址”	95177	张云飞	www.snjijin.com
37	北京济安基金销售有限公司	北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼3层307	杨健	同“注册地址”	4006737010	李海燕	www.jianfortune.com
38	北京雪球基金销售有限公司	北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507	钟斐斐	北京市朝阳区创远路34号院珠新科技中心C座17层	4005199288	王悦	www.danjuanapp.com
39	腾安基金销售(深圳)有限公司	深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入住深圳市前海商务秘书有限公司)	刘明军	深圳市南山区海天二路腾讯滨海大厦南塔15层	95017(微信)0755-86013860(QQ用户)	赵晨	https://qian.qq.com/index.shtml
40	江苏汇林保大基金销售有限公司	南京市高淳区经济开发区古檀大道47号	吴言林	南京市鼓楼区中山北路2号绿地紫峰大厦2005室	025-66046166	张竞妍	www.huilin-bd.com
41	和耕传承基金销售有限公司	河南自贸试验区郑州片区(郑东)东风南路东康宁街北6号楼5楼503	温丽燕	同“注册地址”	0371-85518396	董亚芳	https://www.360jin-rong.net/
42	大连网金基金销售有限公司	辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室	樊怀东	同“注册地址”	4000899100	于秀	www.yibaijin.com
43	泛华普益基金销售有限公司	成都市成华区建设路9号高地中心1101室	于海峰	广州市天河区珠江城大厦42楼-普益财富	4000803388	隋亚方	https://www.puyifund.com/
44	鼎信汇金(北京)投资管理有限公司	北京市朝阳区霄云路40号院1号楼3层306室	齐凌峰	同“注册地址”	400-158-5050	陈臣	https://www.9ifund.com/
45	玄元保险代理有限公司	中国(上海)自由贸易试验区张杨路707号1105室	马永谚	北京市海淀区知春路甲48号盈都大厦A座28层	400-080-8208	姜帅伯	https://www.licaimofang.com/
46	上海陆享基金销售有限公司	中国(上海)自由贸易试验区临港新片区环湖西二路888号1幢1区14032室	粟旭	同“注册地址”	021-53398816	王玉、杨雪菲	https://www.luxxfund.com/
47	泰信财富基金销售有限公司	北京市朝阳区建国路甲92号-4至24层内10层1012	张虎	同“注册地址”	400-004-8821	潘媛	https://www.taixincf.com/
48	上海挖财基金销售有限公司	上海自由贸易试验区杨高南路759号18层03单元	吕柳霞	同“注册地址”	400-711-8718	贺明月	https://www.wacai.com/
49	上海华夏财富投资管理有限公司	上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室	毛准平	北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层	4008175666	张静怡	www.amcfortune.com
50	宜信普泽(北京)基金销售有限公司	北京市朝阳区西大望路1号9层公寓1008	才殿阳	同“注册地址”	4006099200	魏晨	www.yixinfund.com
51	阳光人寿保险股份有限公司	海南省三亚市迎宾路360-1号三亚阳光金融广场16层	李科	北京市朝阳区光华路阳光金融中心4、5、6、7层	95510	杨超	www.sinosig.com
52	通华财富(上海)基金销售有限公司	上海虹口区同丰路667弄107号201室	沈丹义	上海浦东金沪路55号通华科技大厦	400-101-9301	汤杰	https://www.tonghuafund.com
53	上海攀赢基金销售有限公司	上海市闸北区广中西路1207号306室	郑新林	上海市浦东新区银城路116号大华银行大厦703室	021-68889082	吕百惠	https://www.weonefunds.com/

(五)份额发售时间安排

本基金的份额发售时间自2025年4月10日至2025年4月25日止。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。本基金通过信达澳亚基金管理有限公司直销机构进行公开发售，基金管理人可根据情况变更或增减销售机构，投资人可留意本公司网站(www.fscinda.com)销售机构一览表或拨打本公司客户服务电话进行咨询。

(六)基金的认购方式与费用

1、基金份额面值：本基金基金份额发售面值为人民币1.00元

2、认购费率

本基金采用金额认购方法，认购采用前端收费模式，费率按认购金额采用比例费率，投资人在一天之内如果有多笔认购，适用费率按单笔分别计算。本基金A类基金份额收取认购费，C类基金份额不收取认购费。本基金A类基金份额的认购费率最高不超过0.30%，且随认购金额的增加而递减，如下：

认购金额M(元)(含认购费)	认购费率
M<1000万元	0.30%
M≥1000万元	每笔1000元

本基金的认购费用由基金投资人承担，不列入基金财产。认购费用用于本基金的市场推广、销售、登记等募集期间发生的各项费用。

3、认购份额的计算

本基金采用金额认购、全额预缴的原则。

(1)A类基金份额的认购

如果投资人选择认购本基金的A类基金份额，则认购份额的计算方式如下：

A类基金份额的认购金额包括认购费用和净认购金额。其中：

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+认购金额产生的利息)/基金份额发售面值

对于适用固定金额认购费的认购：净认购金额=认购金额-认购费用

上述计算结果(包括基金份额的份数)均按四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。

例：某投资人投资10,000元认购本基金A类基金份额，如果认购期内认购资金获得的利息为5元，则其可得到的A类基金份额计算如下：

净认购金额=10,000/(1+0.3%)=9,970.09元

认购费用=10,000-9,970.09=29.91元

认购份额=(9,970.09+5)/1.00=9,975.09份

即投资人投资10,000元认购本基金A类基金份额，加上认购资金在认购期内获得的利息5元，可得到9,975.09份A类基金份额。

(2)C类基金份额的认购

如果投资人选择认购本基金的C类基金份额，则认购份额的计算方式如下：

认购金额=申请总金额

认购份额=(认购金额+认购利息)/基金份额发售面值

上述计算结果(包括基金份额的份数)均按四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。

例：某投资人投资10万元认购本基金C类基金份额，如果认购期内认购资金获得的利息为50元，则其可得到的C类基金份额计算如下：

认购份额=(100,000.00+50.00)/1.00=100,050.00份

即投资人投资10万元认购本基金C类基金份额，加上认购资金在认购期内获得的利息50元，可得到100,050.00份C类基金份额。

(七)认购金额的限制

1、如本基金单个投资人累计认购的基金份额数达到或者超过基金总份额的50%，基金管理人可以采取比例确认等方式对该投资人的认购申请进行限制。基金管理人接受某笔或者某些认购申请有可能导致单个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。

基金管理人可以对每个账户的认购和持有基金份额的限制进行调整，具体限制请参见相关公告。

2、认购最低限额

(1)本基金在代销机构销售网点首次认购和追加认购的最低金额为1元(含认购费)，具体按照基金管理人和代销机构的约定为准，详见本基金的基金份额发售公告；

(2)本基金直销机构销售网点首次认购的最低金额为人民币5万元(含认购费)，追加认购的最低金额为1万元(含认购费)；

(3)通过基金管理人网上交易系统等特定交易方式办理本基金认购业务单笔认购最低金额不受上述限制，详见本基金的基金份额发售公告。

3、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，基金管理人应于调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。

三、个人投资者的开户与认购程序

(一)本公司直销柜台受理个人投资者的开户与认购程序

1、受理开户和认购的时间

基金份额发售日的9:30—17:00(17:00以后的认购申请于下一发售日提交；周六、周日及法定节假日不受理客户申请)。

2、个人投资者办理基金账户开户申请和基金交易账户时须提交的材料

(1)本人有效身份证件原件(包括居民身份证、户口本、警官证、文职证、外国人永久居留证等)及复印件；如委托他人代办，还需提供投资者本人当面签字确认或经公证的授权委托书、代办人有效身份证件原件及复印件；

(2)本人指定的银行储蓄账户(银行卡或银行存折)原件及复印件；

(3)填妥并由本人签字的《开放式基金开户申请表(个人版)》(一式两份)；

(4)提供由本人签字的《基金投资人权益须知》；

(5)提供填妥并由本人签字的《个人投资者风险承受能力调查问卷》；

(6)提供填妥并由本人签字的《投资者基本信息表(自然人)》；

(7)提供填妥并由本人签字的《个人税收居民身份声明文件》(军人、武装警察无需填写此声明文件)；

(8)开通电话/传真交易的，需提供本人签字的《开放式基金电话交易协议书》/《开放式基金传真交易协议书》；

(9)认购本基金的个人投资者需使用直销机构制作的账户和交易业务申请表等有关文件，或者从本公司网站(http://www.fscinda.com)上下载有关文件，但必须在办理业务时保证提交的材料与下载文件中所要求的格式一致。

注：其中指定银行账户是指投资者开户时预留的作为赎回、分红、退款的结算账户，银行账户名称必须与投资者基金账户的户名同一身份。

3、个人投资者办理认购申请时须提交

(1)填妥并由本人签字的《开放式基金交易业务申请表》(一式两份)；

(2)加盖银行受理章的银行付款凭证回单联原件及复印件；

(3)本人有效身份证件原件及复印件。

4、认购资金的划拨

(1)个人投资者办理认购前应将足额认购资金通过银行转账汇入本公司指定的在建设银行、工商银行开立的直销资金清算账户：

账户名称：信达澳亚基金管理有限公司

银行账号：44201532700052509483

开户银行：建设银行深圳住房城市建设支行

大额实时支付号：105584000683

账户名称：信达澳亚基金管理有限公司

银行账号：4000032429200151758

开户银行：中国工商银行深圳喜年支行

大额实时支付号：102584003247

5、注意事项

(1)投资者T日提交开户申请后，可于T+2日后(包括T+2日，如遇非工作日网点不办公则顺延)到办理开户网点查询确认结果，或通过本公司客户服务电话、公司网站查询。

(2)投资者T日提交认购申请后，可于T+2日后(包括T+2日，如遇非工作日网点不办公则顺延)到办理认购网点查询认购接受情况，或通过本公司客户服务、公司网站查询。认购确认结果可于基金合同生效后到本公司直销柜台查询，或通过本公司客户服务电话、公司网站查询。

(3)办理汇款时，投资者必须注意以下事项：

投资人可以采用银行转账等付款方式进行认购交款，但本基金管理人不接受现金缴款或现金汇款等付款方式进行的认购。因现金缴款或现金汇款导致认购失败带来的损失，由投资者自行承担。

投资者应在“汇款人”栏中填写其在信达澳亚直销柜台开立基金账户时登记的名称；

投资者应在“汇款备注”栏中准确填写其在信达澳亚直销柜台开立基金账户时的名称或交易账号，因未填写或填写错误导致的认购失败或资金划转错误责任由投资者承担。

(二)本公司网上直销交易平台受理个人投资者的开户与认购程序

1、注意事项

个人投资者可以通过本公司网上直销交易平台办理本基金的开户和认购业务，但认购金额会受相关银行卡单笔认购金额和日交易金额限制。

目前本公司基金网上直销业务已开通的银行卡如下所示(本公司可以在发售期间增加支持网上直销业务的银行卡，并将不再另行公告)：

建设银行借记卡、招商银行借记卡、农业银行借记卡、广发银行借记卡、兴业银行借记卡、上海浦东发展银行借记卡、中信银行借记卡、交通银行借记卡、中国工商银行借记卡、中国银行借记卡、光大银行借记卡、邮储银行借记卡、平安银行借记卡、民生银行借记卡、华夏银行借记卡、上海银行借记卡、北京银行借记卡。

业务办理时间：基金份额发售日7×24小时受理(17:00以后的认购申请于下一发售日提交；周六、周日及法定节假日正常受理客户申请，期间的认购申请于下一工作日提交)。

2、开户及认购程序

持有上述借记卡的个人投资者可以直接通过本公司网站办理开户手续，并通过本公司网上直销交易平台进行本基金的认购。具体交易细则请参阅本公司网站公告。

本公司网上直销交易平台网址：

https://trade.fscinda.com/etrading/account/login/init

本公司网上直销交易咨询电话：400-8888-118

(三)其他销售机构受理个人投资者的开户与认购程序

个人投资者在其他销售机构的开户与认购程序以各销售机构的规定为准。

四、机构投资者的开户与认购程序

(一)本公司直销柜台受理机构投资者的开户与认购申请程序如下：

1、本公司直销柜台受理机构投资者的开户与认购申请。

2、开户和认购的时间

基金份额发售日的9:30—17:00(17:00以后的认购申请于下一发售日提交；周六、周日及法定节假日不受理客户申请。)

3、机构投资者办理基金账户开户和基金交易账户申请时须提交的材料：

(1)填妥并加盖公章和法人代表签章及经办人签字的《开户申请表(机构版)》(一式两份)，请见附件；

(2)提供填妥并加盖公章及经办人签字的《投资者基本信息表(产品)》或《投资者基本信息表(机构)》；

(3)提供填妥并加盖公章的《非自然人受益所有人信息登记表》并提供相应证明材料；

(4)填妥并加盖公章的《机构信息采集表》(产品户无需填写)；

(5)加盖公章且是最新年检过的营业执照或注册登记书、税务登记证、组织机构代码证原件复印件；

(6)提供加盖公章的法定代表人身份证件复印件；

(7)提供加盖公章的授权经办人有效身份证件复印件；

(8)金融机构需提供加盖公章的开展金融业务相关资格证明以及机构登记证明材料；

(9)提供加盖公章的预留银行账户《开户许可证》或《开立银行账户申请表》开户证明的复印件，保险产品、企业年金或券商集合资产管理计划等需提供加盖公章的产品托管账户证明；

(10)填妥并盖章的《开放式基金业务印鉴卡》(一式三份)，请见附件；

(11)填妥并加盖公章的《开放式基金业务授权委托书》(一式两份)，如有两个以上的授权经办人且授权范围不同的，须分开授权，请见附件；

(12)提供签字并加盖公章的《基金投资人权益须知》一份，请见附件；

(13)填妥并签字加盖预留印鉴章的《机构投资者风险承受能力调查问卷》一份，请见附件；

(14)填妥并加盖公章及经办人签字或签章的《开放式基金传真交易协议书》(一式两份)，请见附件；

(15)填妥并签字的《机构税收居民身份声明文件》(政府机构、国际组织、中央银行、金融机构或者在证券市场上市交易的公司及其关联机构，以及事业单位、军队、武警部队、居委会、村委会、社区委员会、社会团体等单位无需填写此声明文件)、《控制人税收居民身份声明文件》(如有，具体见《机构税收居民身份声明文件》说明)；

(16)如有控股股东或实际控制人的，须提供加盖公章的控股股东或实际控制人信息，如无，请在开户申请上选择无；

(17)如是保险产品、企业年金或券商集合资产管理计划等机构投资者，除以提供以上文件外，还需提供相应监管部门的批复函文件，并加盖投资管理人公章；

(18)认购本基金的机构投资者需使用直销机构制作的账户和交易业务申请表等有关文件，或者从本公司网站(http://www.fscinda.com)上下载有关文件，但必须在办理业务时保证提交的材料与下载文件中所要求的格式一致。经本基金管理人确认同意的，机构投资者也可使用自行设计的直销业务表格。

注：其中指定银行账户是指投资者开户时预留的作为赎回、分红、退款的结算账户，银行账户名称必须同投资者基金账户的户名同一身份。

4、机构投资者办理认购申请时须提交填妥并加盖预留印鉴的《开放式基金交易业务申请表(一式两份)》及加盖公章的授权经办人有效身份证件复印件。

5、认购资金的划拨

(1)机构投资者办理认购前应将足额认购资金通过银行转账汇入本公司指定的在建设银行、工商银行开立的直销资金清算账户：

账户名称：信达澳亚基金管理有限公司

银行账号：44201532700052509483

开户银行：建设银行深圳住房城市建设支行

大额实时支付号：105584000683

账户名称：信达澳亚基金管理有限公司

银行账号：4000032429200151758

开户银行：中国工商银行深圳喜年支行

大额实时支付号：102584003247

6、注意事项

(1)投资者T日提交开户申请后，可于T+2日到本公司直销柜台查询确认结果，或通过本公司客户服务电话、公司网站查询。

(2)投资者T日提交认购申请后，可于T+2日到本公司直销柜台查询认购接受结果，或通过本公司客户服务电话、公司网站查询。认购份额确认结果可于基金合同生效后到本公司直销柜台查询，或通过本公司客户服务电话、公司网站查询。

(3)办理汇款时，投资者必须注意以下事项：

A 投资人可以使用银行转账等付款方式进行认购交款，但本基金管理人不接受现金缴款或现金