

中欧基金管理有限公司 中欧化工产业混合型发起式证券投资基金基金份额发售公告

基金管理人:中欧基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
二零二五年七月

重要提示

1、中欧化工产业混合型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)的募集已获中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2025]1197号文准予注册。中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益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、本基金的基金管理人为中国基金管理有限公司(以下简称“本公司”),基金托管人为招商银行股份有限公司,登记机构为中欧基金管理有限公司。

3、本基金为中欧化工产业混合型发起式证券投资基金,基金运作方式为契约型、开放式、发起式。

4、本基金A类基金份额的基金份额代码为026460,C类基金份额的基金份额代码为026461。

5、本基金通过本公司直销机构及其他基金销售机构的销售网点公开发售。

6、本基金的发售期为自2025年8月4日至2025年8月11日止。

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、合格境外投资者、发起资金提供方以及法律法规和中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。

8、投资者办理认购时,本基金其他销售机构的销售网点每个账户首次认购单笔最低金额为1元(含认购费,下同),追加认购单笔最低金额为0.01元;直销机构每个账户首次认购单笔最低金额为10,000元,追加认购单笔最低金额为10,000元,不设置发售限制。在不违反前述规定的前提下,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。

9、本基金募集规模总额不少于1,000万元,基金募集金额不少于1,000万元,其中使用募集资金认购基金份额的基金管理人固有资金、基金管理人高级管理人员、基金经理等人员资金认购基金的金额不少于1,000万元。

发起资金提供方承诺持有认购基金份额的基金份额的期限自基金合同生效日起不少于3年,法律法规和中国证监会另有规定的除外。认购份额的高级管理人员或基金经理等人在上述期限内离职的,其持有期限的承诺不受影响。

10、投资者欲认购本基金,须开立本公司基金账户,已经有该类账户的投资者无须另行开立。

11、本基金的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,其中利息转份额以登记机构的记录为准。

12、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,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。

13、本公司仅对对本基金发售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,请阅读2025年7月29日刊登在本公司网站(www.zofund.com)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)的基金合同、招募说明书和基金产品资料概要等信息披露文件。投资人亦可通过本公司网站了解本公司的详细情况和本基金发售的相关信息。

14、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。未开设销售网点的地方的投资人,请拨打本公司的客户服务电话021-68609700、400-700-9700(免长途话费)咨询相关事宜。

15、在本募集期间,如出现影响销售机构的情形,本公司将及时在基金管理人网站公告。

16、本公司可综合各种情况对本基金的发售安排做适当调整。

17、风险提示:投资者在认购本基金前应仔细阅读本基金的招募说明书、基金产品资料概要和基金合同等信息披露文件,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险。

证券投资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。基金资产不同与银行储蓄和债券等能够提前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生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。

本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。本基金如投资港股通标的股票,还需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

投资人认购本基金,即表示其自愿在本基金合同和基金产品资料概要等基金信息披露文件,了解基金的风险收益特征,根据自身投资目标和目的,投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和其自身的风险承受能力相适应,并通过基金管理人或基金管理人委托的具有基金销售业务资格的其他机构购买基金。投资人在获得基金投资收益的同时,亦承担基金投资中出现的各类风险,可能包括:证券市场整体环境引发的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、大量赎回或暴跌导致的流动性风险、基金管理人因投资经营过程中产生的操作风险以及本基金特有风险等。

基金资产如投资于港股,将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险(港股市场实行T+0回转交易,且对个股不设涨跌幅限制,港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动)、汇率风险(汇率波动可能对基金的投资收益造成损失)、港股通机制下每日投资额度可能带来的风险(在内地市场向港股市场进行港股通交易,港股通不能正常交易,港股不能及时卖出,可能带来一定的流动性风险)等。具体风险烦请查阅本基金招募说明书中的“风险揭示”章节的具体内容。

基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股,基金资产并非必然投资港股,存在不对港股进行投资的可能。

本基金可投资于托凭证,除与其他投资于境内市场股票的基金所面临的共同风险外,本基金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险,以及与中国存托凭证发行机制相关的风险。

本基金可投资股指期货、国债期货、股票期权等金融衍生品,股指期货、国债期货、股票期权等金融衍生品投资可能给本基金带来额外风险,包括杠杆风险、市场风险、流动性风险、违约风险等,由此可能增加基金投资整体的波动性。

本基金可投资于科创板,基金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,包括但不限于科创板上市公司股票价格波动较大的风险、流动性风险、退市风险等。

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

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证投资于本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的投资业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行承担。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,基金净值披露时可能无法反映该部分资产的公允价值,申请实施期间,基金管理人将对基金净值进行特殊标识,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。

本基金单一投资者(基金管理人或其高级管理人员、基金经理等人员除外)持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的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。法律法规或监管部门另有规定的,从其规定。

本基金为发起式基金,在基金募集时,发起资金提供方认购本基金份额的金额不低于1000万元,认购的基金份额持有期限自基金合同生效日起不少于3年,法律法规和中国证监会另有规定的除外。但发起资金提供方对本基金的发起认购,并不代表其对本基金的投资收益的任何预测、推荐和保证,发起资金也并不用于对投资人投资亏损的补偿。投资人及发起资金提供方均自行承担投资风险。另外,基金合同生效满3年后的对应日(若未通过日则顺延至下一日),若基金资产净值低于2亿元,基金合同自动终止,且不得通过召开基金份额持有人大会的方式延续基金合同期限。因此,投资人将面临基金合同可能终止的不确定性风险。

基金合同生效满3年后继续存续的,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低75000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续60个工作日出现前述情形的,基金管理人应当在10个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案,如持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等,并在6个月内召集基金份额持有人大会。法律法规和中国证监会另有规定的,从其规定。

一、本基金募集和基金份额发售的基本情况

- (一)基金名称
中欧化工产业混合型发起式证券投资基金
- (二)基金简称及代码
本基金A类基金份额的简称为“中欧化工产业混合发起A”,代码:024640
本基金C类基金份额的简称为“中欧化工产业混合发起C”,代码:024641
- (三)基金类型
混合型证券投资基金
- (四)基金的投资方式
契约型、开放式、发起式
- (五)基金投资目标
本基金主要投资化工产业主题的上市公司,通过精选股票,在力争控制投资组合风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。
- (六)基金存续期限
不定期。
- (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、合格境外投资者、发起资金提供方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者。
- (九)基金投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板、科创板以及其他经中国证监会允许发行上市的股票)。

2、本基金通过本公司直销机构及其他基金销售机构的销售网点公开发售。

3、本基金的发售期为自2025年8月4日至2025年8月11日止。

4、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、合格境外投资者、发起资金提供方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者。

5、本基金其他销售机构的销售网点每个账户首次认购单笔最低金额为1元(含认购费,下同),追加认购单笔最低金额为0.01元;直销机构每个账户首次认购单笔最低金额为10,000元,追加认购单笔最低金额为10,000元,不设置发售限制。在不违反前述规定的前提下,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。

6、本基金募集规模总额不少于1,000万元,基金募集金额不少于1,000万元,其中使用募集资金认购基金份额的基金管理人固有资金、基金管理人高级管理人员、基金经理等人员资金认购基金的金额不少于1,000万元。

发起资金提供方承诺持有认购基金份额的基金份额的期限自基金合同生效日起不少于3年,法律法规和中国证监会另有规定的除外。认购份额的高级管理人员或基金经理等人在上述期限内离职的,其持有期限的承诺不受影响。

10、投资者欲认购本基金,须开立本公司基金账户,已经有该类账户的投资者无须另行开立。

11、本基金的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,其中利息转份额以登记机构的记录为准。

12、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,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。

13、本公司仅对对本基金发售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,请阅读2025年7月29日刊登在本公司网站(www.zofund.com)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)的基金合同、招募说明书和基金产品资料概要等信息披露文件。投资人亦可通过本公司网站了解本公司的详细情况和本基金发售的相关信息。

14、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。未开设销售网点的地方的投资人,请拨打本公司的客户服务电话021-68609700、400-700-9700(免长途话费)咨询相关事宜。

15、在本募集期间,如出现影响销售机构的情形,本公司将及时在基金管理人网站公告。

16、本公司可综合各种情况对本基金的发售安排做适当调整。

17、风险提示:投资者在认购本基金前应仔细阅读本基金的招募说明书、基金产品资料概要和基金合同等信息披露文件,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险。

证券投资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。基金资产不同与银行储蓄和债券等能够提前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生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。

本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。本基金如投资港股通标的股票,还需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

投资人认购本基金,即表示其自愿在本基金合同和基金产品资料概要等基金信息披露文件,了解基金的风险收益特征,根据自身投资目标和目的,投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和其自身的风险承受能力相适应,并通过基金管理人或基金管理人委托的具有基金销售业务资格的其他机构购买基金。投资人在获得基金投资收益的同时,亦承担基金投资中出现的各类风险,可能包括:证券市场整体环境引发的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、大量赎回或暴跌导致的流动性风险、基金管理人因投资经营过程中产生的操作风险以及本基金特有风险等。

基金资产如投资于港股,将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险(港股市场实行T+0回转交易,且对个股不设涨跌幅限制,港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动)、汇率风险(汇率波动可能对基金的投资收益造成损失)、港股通机制下每日投资额度可能带来的风险(在内地市场向港股市场进行港股通交易,港股通不能正常交易,港股不能及时卖出,可能带来一定的流动性风险)等。具体风险烦请查阅本基金招募说明书中的“风险揭示”章节的具体内容。

基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股,基金资产并非必然投资港股,存在不对港股进行投资的可能。

本基金可投资于托凭证,除与其他投资于境内市场股票的基金所面临的共同风险外,本基金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险,以及与中国存托凭证发行机制相关的风险。

本基金可投资股指期货、国债期货、股票期权等金融衍生品,股指期货、国债期货、股票期权等金融衍生品投资可能给本基金带来额外风险,包括杠杆风险、市场风险、流动性风险、违约风险等,由此可能增加基金投资整体的波动性。

本基金可投资于科创板,基金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,包括但不限于科创板上市公司股票价格波动较大的风险、流动性风险、退市风险等。

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

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证投资于本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的投资业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行承担。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,基金净值披露时可能无法反映该部分资产的公允价值,申请实施期间,基金管理人将对基金净值进行特殊标识,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。

本基金单一投资者(基金管理人或其高级管理人员、基金经理等人员除外)持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的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。法律法规或监管部门另有规定的,从其规定。

本基金为发起式基金,在基金募集时,发起资金提供方认购本基金份额的金额不低于1000万元,认购的基金份额持有期限自基金合同生效日起不少于3年,法律法规和中国证监会另有规定的除外。但发起资金提供方对本基金的发起认购,并不代表其对本基金的投资收益的任何预测、推荐和保证,发起资金也并不用于对投资人投资亏损的补偿。投资人及发起资金提供方均自行承担投资风险。另外,基金合同生效满3年后的对应日(若未通过日则顺延至下一日),若基金资产净值低于2亿元,基金合同自动终止,且不得通过召开基金份额持有人大会的方式延续基金合同期限。因此,投资人将面临基金合同可能终止的不确定性风险。

基金合同生效满3年后继续存续的,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低75000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续60个工作日出现前述情形的,基金管理人应当在10个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案,如持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等,并在6个月内召集基金份额持有人大会。法律法规和中国证监会另有规定的,从其规定。

托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、公开发行的次级债、分离交易可转债的纯债部分)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金、衍生工具(包括国债期货、股指期货、股票期权)、信用衍生品(不含合约类信用衍生品)以及法律法规或中国证监会允许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)。

本基金可根据法律法规的规定参与融资融券业务。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人将在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为:

本基金投资组合中股票及存托凭证投资比例为基金资产的60%-95%;投资于化工产业主题相关股票及非现金基金资产的比例不低于80%;投资于港股通标的股票的比例不超过全部股票资产及存托凭证的50%;每个交易日终,在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的保证金后,保持现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%;股票期权、股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。

如法律法规或监管机构允许变更投资品种的投资比例限制,基金管理人将在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

(十)募集规模
本基金募集份额总额不少于1,000万份,基金募集金额不少于1,000万元,其中使用基金管理人股东资金、基金管理人固有资金、基金管理人高级管理人员、基金经理等人员资金认购基金的金额不少于1,000万元。

发起资金提供方承诺持有认购资金认购的基金份额的期限自基金合同生效日起不少于3年,法律法规或中国证监会另有规定的除外。认购份额的高级管理人员或基金经理等人在上述期限内离职的,其持有期限的承诺不受影响。

(十一)募集方式
通过各销售机构的基金销售网点或指定的其他方式公开发售,各销售机构的具体名单见本公告“一、本次基金募集和基金份额发售的基本情况”中的“(十三)基金销售机构”以及基金管理人网站公示的基金销售机构名录。

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,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均由投资人自行承担。

(十二)单笔最低认购限制
通过各销售机构的基金销售网点或首次认购单笔最低金额为1元(含认购费,下同),追加认购单笔最低金额为0.01元;直销机构每个账户首次认购单笔最低金额为10,000元,追加认购单笔最低金额为10,000元,不设置发售限制。在不违反前述规定的情况下,各销售机构对最低认购限额及交易级差有其他规定的,以各销售机构的规定为准。

基金管理人可以对募集期间的单个投资人的累计认购金额进行限制,具体限制和处理方法请参见相关公告。

基金管理人可根据市场情况,调整认购金额的数量限制,基金管理人必须最迟在调整实施前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规范媒介上刊登公告。

如本基金单个投资人(基金管理人或其高级管理人员、基金经理等人员除外)累计认购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几笔申购时,有权根据申购金额及比例确认前述50%以内申购的基金份额,其余申购金额全部或部分确认失败。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。

(十三)基金份额发售机构

(1)直销机构:
名称:中欧基金管理有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路479号8层
办公地址:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路479号上海中心大厦8层、16层

法定代表人:窦玉明
联系人:马云鹏
电话:021-68609602
客服电话:021-68609601
网址:www.zofund.com

(2)其他销售机构
各销售机构的具体名单见基金发售公告以及基金管理人网站公示的基金销售机构名录。基金管理人可以根据情况针对某些基金份额变更、增加或者减少销售机构,并在基金管理人网站公告。销售机构可以根据情况变化,增加或者减少其销售机构、网点。各销售机构具体发售时间以及提供的基金销售服务可能有所差异,具体请咨询各销售机构。

(十四)募集期间安排
本基金的募集期自基金份额发售之日起最长不得超过3个月。

本基金的募集期为自2025年8月4日至2025年8月11日止。

基金管理人可根据基金销售情况在募集期间适当延长、缩短或调整基金的发售时间,并及时公告。

(十五)如遇突发事件及其它特殊情况,以上基金募集期的安排可以适当调整。

二、募集方式及相关规定

(一)认购账户
投资者欲认购本基金,须开立本公司基金账户,已经有该类账户的投资者无需另行开立。

(二)认购方式
1、投资人认购时,需按销售机构规定的方式全额缴款。

2、投资人在募集期内可多次认购基金份额,但已受理的认购申请不允许撤销。

3、投资人在规定时间内提交的认购申请,应于T+2日(包括该日)后及时在原申请网点或通过基金管理人客户服务中心查询认购申请是否被成功受理。

4、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,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。

(三)认购费用
1、认购费用
本基金A类基金份额收取认购费用,C类基金份额不收取认购费用。本基金A类基金份额在认购时收取认购费,认购费率随认购金额的增加而递减。本基金通过直销中心认购A类基金份额的养老金客户实施优惠的认购费率。基金认购费用不列入基金资产,主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。

养老金客户包括基本养老保险基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金等,具体包括:

- (1)全国社会保障基金;
- (2)可以投资基金的地方社会保障基金;
- (3)企业年金单一计划以及集合计划;
- (4)企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划;
- (5)企业年金养老产品;
- (6)职业年金计划;
- (7)养老目标基金;
- (8)个人税收递延型商业养老保险等产品。

如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型,基金管理人可在招募说明更新时或发布临时公告将其纳入养老金客户范围。其他客户指除通过基金管理人直销中心认购的养老金客户外的其他投资者。

通过基金管理人直销中心认购本基金A类基金份额的养老金客户的优惠认购费率见下表:

认购费率	认购金额(M)	费率/费用
	M<100万元	0.12%
	100万元≤M<500万元	0.08%
	M≥500万元	每笔1000元

其他客户认购本基金A类基金份额的认购费率见下表:

认购费率	认购金额(M)	费率/费用
	M<100万元	1.20%
	100万元≤M<500万元	0.80%
	M≥500万元	每笔1000元

投资人如果有多笔认购,适用费率按单笔分别计算。

2、认购份额的计算
(1)若投资人选择认购A类基金份额,则认购份额的计算公式为:

当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+认购利息)/1.00元

当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+认购利息)/1.00元

认购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。

例:某投资人(其他客户)在认购期内投资100,000元认购本基金A类基金份额,认购费率为1.20%,假设这100,000元在认购期间产生的利息为29.50元,则其可得到的A类基金份额数计算如下:

净认购金额=100,000/(1+1.20%)=98,814.23元

认购费用=100,000-98,814.23=1,185.77元

认购份额=(98,814.23+29.50)/1.00=98,843.73份

即:投资人(其他客户)投资100,000元认购本基金A类基金份额,在认购期结束时,假设这100,000元在认购期间产生的利息为29.50元,投资人账户登记有本基金A类基金份额98,843.73份。

(2)若投资人选择认购C类基金份额,则认购份额的计算公式为:

认购份额=(认购金额+认购利息)/1.00元

认购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。

例:某投资人在认购期投资100,000元认购本基金C类基金份额,假设这100,000元在认购期间产生的利息为30.00元,则其可得到的C类基金份额数计算如下:

认购份额=(100,000+30.00)/1.00=100,030.00份

即:投资人投资100,000元认购本基金C类基金份额,在认购期结束时,假设这100,000元在认购期间产生的利息为30.00元,投资人账户登记有本基金C类基金份额100,030.00份。

(四)募集资金利息的处理
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,其中利息转份额以登记机构的记录为准。

(五)发售机构
本基金的发售机构请参见本公告“一、本次基金募集和基金份额发售的基本情况”中的“(十三)基金份额发售机构”,如在募集期间调整销售机构,请见基金管理人网站公示的基金销售机构名录。

三、本基金认开的账户与认购程序

(一)使用账户说明
投资人认购本基金应开立本公司开放式基金基金账户。本基金份额发售期内各基金销售机构网点和直销机构同时为投资者办理开立基金账户的手续。

投资者可在不同销售机构开户,但每个投资者只允许开立一个基金账户。

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。

(二)本公司直销中心办理开户(或账户)与认购的程序

1、在本基金募集期间,本公司设在上海的直销中心为首次单笔认购金额不低于1万元的投资者办理开户(或账户注册)、认购手续,追加认购单笔最低认购金额为1万元。

2、办理开户(或账户注册)及认购的时间:

① 本基金募集期间每日9:30—16:30(周六、周日和节假日不受理申请)。

3、办理开户(或账户注册)须提交的材料:

投资人认购本基金,需开立本公司开放式基金基金账户,如已开立则不需重新办理。在基金募集期间,投资人的开户和认购申请可同时办理。办理基金账户开户(或账户注册)须提交以下材料:

① 个人投资者必须提交以下材料(包括但不限于):

② 本人现时有效的身份证明原件及复印件(如为第二代身份证,应提供正反复印件);

③ 本公司开放式基金基金账号(若有)原件及复印件;

④ 填妥的《开放式基金账户业务申请表》一式两份,并经本人有效签名;

⑤ 指定银行账户的存折或银行卡的原件及复印件(正反面,反面需有本人有效签名);

⑥ 承诺函;

⑦ 填妥的《投资人风险承受能力测评问卷(自然人)》;

⑧ 填妥并签署《个人所得税居民身份声明文件》;

⑨ 填妥并签署《投资者类型及风险承受能力告知书及投资者确认函》。

注:根据《普通投资者投资者适当性管理办法》第八条规定第(五)项认定为专业投资者的申请流程如下:

① 填妥并签署《普通投资者转化为专业投资者申请及确认书》;

② 提供相关金融机构出具的资产证明或工作单位出具的收入证明;

③ 提供相关金融机构出具的最近2年投资记录原件;或者具有属于《证券期货投资者适当性管理办法》第八条第(一)项规定的专业投资者的高级管理人员、获得职业资格认证的从事金融相关业务的注册会计师和律师的从业经历,可提供工作单位出具的书面证明。

(2)机构投资者必须提交以下材料(包括但不限于):

① 本公司开放式基金基金账号(若有)原件及复印件;

② 出示营业执照复印件或企业法人、社会团体或其他组织的主管部门或民政部颁发的注册登记证书原件,提供加盖公章和法定代表人章/负责人章);

③ 基金业务授权委托书原件(加盖公章和法定代表人章/负责人章);

④ 提供法定代表人/负责人身份证件复印件(如为第二代身份证,应提供正反复印件);