

富国中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金基金份额发售公告

重要提示

1.富国中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)已于2025年12月9日获得中国证监会准予注册的批复(证监许可[2025]1276号)。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和市场前景等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.本基金的基金类别是股票型证券投资基金,基金运作方式是契约型、交易型开放式,基金存续期不定期。

3.本基金的基金管理人为富国基金管理有限公司(以下简称“本公司”或“基金管理人”),基金托管人为上海银行股份有限公司,登记机构为中国证券登记结算有限责任公司。

4.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、合格境外投资者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。

5.投资者可选择网上现金认购和网下现金认购2种方式认购本基金(本基金暂不开通网下股票认购)。基金管理人可根据情况增加其他认购方式,具体以相关公告为准。

网上现金认购是指投资者通过具有基金销售业务资格的上海证券交易所会员用上海证券交易所网上系统以现金进行的认购。

网下现金认购是指投资者通过基金管理人及其指定的发售代理机构以现金进行的认购。

6.本基金募集期自2026年1月19日至2026年1月30日。其中,网上现金认购的日期为2026年1月19日至2026年1月30日;网下现金认购的日期为2026年1月19日至2026年1月30日。如上海证券交易所在网上现金认购期间做出调整,本公司将相应调整并及时公告。基金管理人可根据募集情况在募集期限内适当调整本基金的募集期限并及时公告。

7.募集期内,本基金募集规模上限为80亿元人民币(不包括募集期利息和认购费用,下同)。

8.投资者投资本基金时需具有上海证券账户、上海证券账户是指上海证券交易所以A股账户或上海证券交易基金账户,但需注意,使用上海证券交易基金账户只能进行基金的现金认购和二级市场交易,如投资者参与现金认购,赎回则应用上海证券账户A股账户。

9.网上现金认购以基金份额申请,单一账户每笔认购份额需为1,000份或其整数倍,最高不得超过99,999,000份。投资者以上海证券账户认购,累计认购份额不设上限,但法律法规或监管机构另有规定的除外。

网下现金认购以基金份额申请。投资者通过发售代理机构办理网下现金认购,每笔认购份额须为1000份或其整数倍。投资者可多次认购,累计认购份额不设上限,但法律法规或监管机构另有规定的除外。投资者通过基金管理人办理网下现金认购的,每笔认购份额须在1000份以上(含1000份)。投资者可以多次认购,累计认购份额不设上限,但法律法规或监管机构另有规定的除外。

10.投资者认购本基金时,需按发售机构(指发售代理机构或直销机构)的规定,足额认购资金,办理认购手续。网上现金认购申请、网下现金认购申请如需撤销以销售机构的规定为准。

11.发售机构对认购申请的受理并不表示对该申请的成功确认,而仅代表发售机构确实接受了认购申请。申请的成功确认应以基金合同生效,登记机构的确认登记为准。投资者可以在基金网上系统查询认购的销售网点认购成交确认凭证。

12.投资者提前了解发售机构和业务规则,敬请投资者留意相关风险。

13.本公告仅对富国中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金发售的有关事项和规定予以说明,投资者了解本基金的详细情况,请详细阅读近期在本公司网站有关基金公告披露说明书(http://idc.sse.gov.cn/fund)和本公司网站(www.fullgoal.com.cn)的基金合同全文和招募说明书全文,投资者亦可通过本公司网站下载基金业务申请表和了解本基金募集相关事宜。

14.投资者可拨打本公司的客户服务热线95105686、400-888-0688咨询购买事宜。

15.基金管理人可综合各种情况对募集安排做出调整。

16.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,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

17.本基金属于股票型基金,预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股,具有与标的指数相似的风险收益特征。

18.风险提示

投资者根据所持有的基金份额享受基金收益,同时承担相应的投资风险。投资本基金风险详见招募说明书“风险揭示”章节,包括政治经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金运作风险,即由于本基金是交易型开放式指数证券投资基金,特定风险还包括:指数化投资的风险,标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险,标的指数回报及股票市场价格波动带来的风险,标的指数编制方案带来的风险,标的指数的变更,跟踪误差扩大的风险,申购及赎回风险,非沪市成份证券申购赎回带来的风险,退市风险,净值波动风险,第三方机构服务的风险,本基金投资特定品种的特有风险等等。

本基金的投资范围包括存托凭证。存托凭证是新证券品种,如本基金投资存托凭证的,在承担境内上市交易股票投资的共同风险外,还将承担与存托凭证、创新企业发行、境外发行人以及交易机制相关的投资风险。

本基金可投资于科创板股票,如本基金投资于科创板股票,会面临科创板机制下因投资标的,市场流动性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股票的价格波动较大的风险,流动性风险,退市风险等。

本基金如投资于北京证券交易所股票,将承担因投资标的,市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

因本基金不再符合证券交易所上市条件被终止上市,或被基金份额持有人大会决议提前终止上市,导致基金份额不能继续转让二级市场交易的风险。

本基金的特定风险详见招募说明书“风险揭示”章节。

另外,本基金在上海证券交易所上市交易,对于通过二级市场交易的投资者而言,其投资收益为买卖价差收益,交易费用和二级市场流动性因素都会在一定程度上影响投资者的投资收益。

投资风险,投资者(申购/赎回)基金时应认真阅读本基金基金合同、招募说明书和基金产品资料概要等信息披露文件。

基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。

19.基金过往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新基金业绩表现的保证。

一、本次募集基本信息

(一)基金名称
富国中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金

(二)基金简称和代码
基金简称:富国中证光伏产业ETF
场内简称:光伏富国
扩位简称:光伏ETF富国
认购代码:560233
基金代码:560230

(三)基金类型
股票型证券投资基金

(四)基金运作方式
契约型,交易型开放式

(五)基金存续期限
不定期

(六)基金份额发售面值
基金份额发售面值为人民币1.00元

(七)发售对象
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。

(八)募集规模及规模控制方案
本基金首次募集规模上限为80亿元人民币。

在募集期内的任一工作日(含第一天),若前一工作日的有效认购申请全部确认后,将使本基金在募集期内接受的有效认购总金额(不包括募集期利息和认购费用)接近、达到或超过80亿元人民币,则基金管理人将于次日在指定媒介上公告提前结束募集,并自公告次日起不再接受任何认购申请。

在募集期内的任一工作日(含第一天),若前一工作日的有效认购申请全部确认后,将使本基金在募集期内接受的有效认购总金额(不包括募集期利息和认购费用)接近、达到或超过80亿元人民币,则基金管理人可于次日在指定媒介上公告提前结束募集,并自公告次日起不再接受任何认购申请。

本基金在募集期最终确认的有效认购总金额不超过80亿元人民币。基金管理人根据认购的情况可适当调整募集期间并及时公告,但最长不超过法定募集期限。基金募集过程中募集规模达到80亿元的,本基金结束募集。

平安恒生港股通中国央企红利交易型开放式指数证券投资基金(场内简称“港股通央企红利ETF平安”,交易代码:159143)将于2026年1月12日在深圳证券交易所上市,上市交易公告书全文于2026年1月7日在本公司网站(fund.pingan.com)和中国证监会基金电子披露网站(http://idc.sse.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本基金管理人全国统一客户服务热线400-800-4800(长途话费)及直销专线电话0755-22627627咨询相关事宜。

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财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。请充分了解本基金的风险收益特征,审慎做出投资决策。

特此公告。

基金管理人:富国基金管理有限公司

基金托管人:上海银行股份有限公司

在募集期内的任一工作日(含第一天)当日募集截止时认购申请金额超过80亿元人民币,基金管理人有权采取无比例赎回的方式实现规模的有效控制。当发生无比例赎回时,基金管理人将及时公告比例赎回情况与结果。未确认部分的认购款项将在募集期结束后退还给投资者,由此产生的损失由投资者自行承担。

当发生部分确认时,未日认购申请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的记录为准。

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。

(九)基金销售机构
富国基金管理有限公司
1.发售主协调人
主协调人名称:国泰海通证券股份有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区商城路618号
法人代表:朱健
客服电话:400-8888-666/95521
公司网站:www.gft.com

2.网下现金认购的直销机构
富国基金管理有限公司
基金管理人可根据有关法律法规的要求,增加或调整本基金基金份额发售机构,并在基金管理人网站公示。

4.网上现金认购的发售代理机构
具有基金销售业务资格,并经上海证券交易所中国证券登记结算有限责任公司认可的证券公司(具体名单可在上海证券交易所网站查询)。

基金管理人可根据《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》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》和《富国中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金基金合同》等的规定,选择其他符合要求的机构代理销售本基金,并在基金管理人网站公示。

(十)募集时间安排与基金合同生效
本基金募集期自2026年1月19日至2026年1月30日。其中,网上现金认购的日期为2026年1月19日至2026年1月30日;网下现金认购的日期为2026年1月19日至2026年1月30日。如上海证券交易所在网上现金认购期间做出调整,本公司将相应调整并及时公告。基金管理人可根据募集情况在募集期限内适当调整本基金的募集期限并及时公告。

本基金自基金份额发售之日起3个月内,在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人的条件下,基金募集期届满或基金管理人依据法律法规及自律规则停止基金发售,并在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。

基金募集达到基金备案条件的,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后,基金合同生效;否则基金合同不生效。基金管理人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。基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户,在基金募集行为结束前,任何人不得动用。

如果募集期限届满,未满足基金备案条件,基金管理人应当承担下列责任:
1.以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用;
2.在基金募集期限届满后30日内退还投资者已缴纳的款项,并加计银行同期定期存款利息。登记机构及发售代理机构将协助基金管理人完成相关资金的退还工作;

3.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。

(十一)基金最低募集份额总额和募集金额
本基金的最低募集份额总额为2亿份,最低募集金额为2亿元人民币。

二、募集方式及相关规定

(一)募集方式
投资者可选择网上现金认购和网下现金认购2种方式认购本基金。

网上现金认购是指投资者通过具有基金销售业务资格的上海证券交易所会员用上海证券交易所网上系统以现金进行的认购。

网下现金认购是指投资者通过基金管理人及其指定的发售代理机构以现金进行的认购。

1.网上现金认购
(1)认购金额的计算
通过发售代理机构进行网上现金认购的投资者,认购以基金份额申请,认购佣金、认购金额的计算公式为:
认购佣金=认购价格×认购份额×佣金比率
(或若适用固定费用的,认购金额=固定费用)
认购金额=认购价格×认购份额×(1+佣金比率)
(或若适用固定费用的,认购金额=认购价格×认购份额+固定费用)

认购费用由发售代理机构在投资者认购确认后收取,投资者需以现金方式交纳认购佣金。例如:某投资者通过网上现金认购1,000份基金份额,假设发售代理机构确认的佣金比率为0.30%,则需准备的资金金额计算如下:
认购佣金=1.00×1,000×0.30%=3元
认购金额=1.00×1,000×(1+0.30%)=1,030元

即投资者需准备1,035元资金,方可认购到1,000份本基金基金份额。

(2)认购限额:网上现金认购以基金份额申请。单一账户每笔认购份额为1,000份或其整数倍,最低不得超过99,999,000份。投资者以上海证券账户认购,可以多次认购,累计认购份额不设上限,但法律法规或监管机构另有规定的除外。

(3)认购申请:投资者通过发售代理机构认购,需按发售机构的规定,备足认购资金,办理认购手续。网上现金认购申请提交后如需撤销以销售机构的规定为准。

(4)清算交收:T日通过发售代理机构提交的网上现金认购申请,由该发售代理机构冻结相应的认购资金,登记机构进行清算交收,并将有效认购数据发送发售机构,发售机构于T日通过发售代理机构提交的网下现金认购申请,由该发售代理机构冻结相应的认购资金,在网下现金认购的最后一个工作日,各发售代理机构将每一个投资者账户提交的网下现金认购申请,同时填写认购委托单,同时填写委托发售代理机构代为办理网下现金认购

(5)认购确认:在募集期结束后3个工作日内,投资者可通过其办理认购的销售网点查询认购确认情况。

2.网下现金认购
(1)通过基金管理人进行网下现金认购的认购金额的计算:
通过基金管理人进行网下现金认购的投资者,认购以基金份额申请,认购费用、认购金额的计算公式为:
认购金额=认购价格×认购份额×(1+认购费率)
(或若适用固定费用的,认购金额=认购价格×认购份额+固定费用)

(或若适用固定费用的,认购金额=认购价格×认购份额×固定费用)
(或若适用固定费用的,认购费用=固定费用)
认购费用=认购价格×认购份额×认购费率
(或若适用固定费用的,认购费用=固定费用)

基金募集期间产生的利息折算为基金份额归基金份额持有人所有。网下现金认购款项在基金募集期间产生的利息折算为基金份额归基金份额持有人所有,认购款项利息数额以基金管理人记录为准。

T日通过发售代理机构提交的网下现金认购申请,由该发售代理机构冻结相应的认购资金,在网下现金认购的最后一个工作日,各发售代理机构将每一个投资者账户提交的网下现金认购申请,同时填写认购委托单,同时填写委托发售代理机构代为办理网下现金认购

(6)认购确认:在募集期结束后3个工作日内,投资者可通过其办理认购的销售网点查询认购确认情况。

3.网上现金认购
(1)认购金额的计算
通过发售代理机构进行网上现金认购的投资者,认购以基金份额申请,认购佣金、认购金额的计算公式为:
认购佣金=认购价格×认购份额×佣金比率
(或若适用固定费用的,认购金额=固定费用)
认购金额=认购价格×认购份额×(1+佣金比率)
(或若适用固定费用的,认购金额=认购价格×认购份额+固定费用)

认购费用由发售代理机构在投资者认购确认后收取,投资者需以现金方式交纳认购佣金。例如:某投资者通过网上现金认购1,000份基金份额,假设发售代理机构确认的佣金比率为0.30%,则需准备的资金金额计算如下:
认购佣金=1.00×1,000×0.30%=3元
认购金额=1.00×1,000×(1+0.30%)=1,030元

即投资者需准备1,035元资金,方可认购到1,000份本基金基金份额。

(2)认购限额:网上现金认购以基金份额申请。单一账户每笔认购份额为1,000份或其整数倍,最低不得超过99,999,000份。投资者以上海证券账户认购,可以多次认购,累计认购份额不设上限,但法律法规或监管机构另有规定的除外。

(3)认购申请:投资者通过发售代理机构认购,需按发售机构的规定,备足认购资金,办理认购手续。网上现金认购申请提交后如需撤销以销售机构的规定为准。

(4)清算交收:T日通过发售代理机构提交的网上现金认购申请,由该发售代理机构冻结相应的认购资金,登记机构进行清算交收,并将有效认购数据发送发售机构,发售机构于T日通过发售代理机构提交的网下现金认购申请,由该发售代理机构冻结相应的认购资金,在网下现金认购的最后一个工作日,各发售代理机构将每一个投资者账户提交的网下现金认购申请,同时填写认购委托单,同时填写委托发售代理机构代为办理网下现金认购

(5)认购确认:在募集期结束后3个工作日内,投资者可通过其办理认购的销售网点查询认购确认情况。

4.网下现金认购
(1)通过基金管理人进行网下现金认购的认购金额的计算:
通过基金管理人进行网下现金认购的投资者,认购以基金份额申请,认购费用、认购金额的计算公式为:
认购金额=认购价格×认购份额×(1+认购费率)
(或若适用固定费用的,认购金额=认购价格×认购份额+固定费用)

(或若适用固定费用的,认购金额=认购价格×认购份额×固定费用)
(或若适用固定费用的,认购费用=固定费用)
认购费用=认购价格×认购份额×认购费率
(或若适用固定费用的,认购费用=固定费用)

基金募集期间产生的利息折算为基金份额归基金份额持有人所有。网下现金认购款项在基金募集期间产生的利息折算为基金份额归基金份额持有人所有,认购款项利息数额以基金管理人记录为准。

T日通过发售代理机构提交的网下现金认购申请,由该发售代理机构冻结相应的认购资金,在网下现金认购的最后一个工作日,各发售代理机构将每一个投资者账户提交的网下现金认购申请,同时填写认购委托单,同时填写委托发售代理机构代为办理网下现金认购

(6)认购确认:在募集期结束后3个工作日内,投资者可通过其办理认购的销售网点查询认购确认情况。

5.网上现金认购
(1)认购金额的计算
通过发售代理机构进行网上现金认购的投资者,认购以基金份额申请,认购佣金、认购金额的计算公式为:
认购佣金=认购价格×认购份额×佣金比率
(或若适用固定费用的,认购金额=固定费用)
认购金额=认购价格×认购份额×(1+佣金比率)
(或若适用固定费用的,认购金额=认购价格×认购份额+固定费用)

认购费用由发售代理机构在投资者认购确认后收取,投资者需以现金方式交纳认购佣金。例如:某投资者通过网上现金认购1,000份基金份额,假设发售代理机构确认的佣金比率为0.30%,则需准备的资金金额计算如下:
认购佣金=1.00×1,000×0.30%=3元
认购金额=1.00×1,000×(1+0.30%)=1,030元

即投资者需准备1,035元资金,方可认购到1,000份本基金基金份额。

(2)认购限额:网上现金认购以基金份额申请。单一账户每笔认购份额为1,000份或其整数倍,最低不得超过99,999,000份。投资者以上海证券账户认购,可以多次认购,累计认购份额不设上限,但法律法规或监管机构另有规定的除外。

(3)认购申请:投资者通过发售代理机构认购,需按发售机构的规定,备足认购资金,办理认购手续。网上现金认购申请提交后如需撤销以销售机构的规定为准。

(4)清算交收:T日通过发售代理机构提交的网上现金认购申请,由该发售代理机构冻结相应的认购资金,登记机构进行清算交收,并将有效认购数据发送发售机构,发售机构于T日通过发售代理机构提交的网下现金认购申请,由该发售代理机构冻结相应的认购资金,在网下现金认购的最后一个工作日,各发售代理机构将每一个投资者账户提交的网下现金认购申请,同时填写认购委托单,同时填写委托发售代理机构代为办理网下现金认购

(5)认购确认:在募集期结束后3个工作日内,投资者可通过其办理认购的销售网点查询认购确认情况。

6.网下现金认购
(1)通过基金管理人进行网下现金认购的认购金额的计算:
通过基金管理人进行网下现金认购的投资者,认购以基金份额申请,认购费用、认购金额的计算公式为:
认购金额=认购价格×认购份额×(1+认购费率)
(或若适用固定费用的,认购金额=认购价格×认购份额+固定费用)

(或若适用固定费用的,认购金额=认购价格×认购份额×固定费用)
(或若适用固定费用的,认购费用=固定费用)
认购费用=认购价格×认购份额×认购费率
(或若适用固定费用的,认购费用=固定费用)

基金募集期间产生的利息折算为基金份额归基金份额持有人所有。网下现金认购款项在基金募集期间产生的利息折算为基金份额归基金份额持有人所有,认购款项利息数额以基金管理人记录为准。

T日通过发售代理机构提交的网下现金认购申请,由该发售代理机构冻结相应的认购资金,在网下现金认购的最后一个工作日,各发售代理机构将每一个投资者账户提交的网下现金认购申请,同时填写认购委托单,同时填写委托发售代理机构代为办理网下现金认购

(6)认购确认:在募集期结束后3个工作日内,投资者可通过其办理认购的销售网点查询认购确认情况。

7.网上现金认购
(1)认购金额的计算
通过发售代理机构进行网上现金认购的投资者,认购以基金份额申请,认购佣金、认购金额的计算公式为:
认购佣金=认购价格×认购份额×佣金比率
(或若适用固定费用的,认购金额=固定费用)
认购金额=认购价格×认购份额×(1+佣金比率)
(或若适用固定费用的,认购金额=认购价格×认购份额+固定费用)

认购费用由发售代理机构在投资者认购确认后收取,投资者需以现金方式交纳认购佣金。例如:某投资者通过网上现金认购1,000份基金份额,假设发售代理机构确认的佣金比率为0.30%,则需准备的资金金额计算如下:
认购佣金=1.00×1,000×0.30%=3元
认购金额=1.00×1,000×(1+0.30%)=1,030元

即投资者需准备1,035元资金,方可认购到1,000份本基金基金份额。

(2)认购限额:网上现金认购以基金份额申请。单一账户每笔认购份额为1,000份或其整数倍,最低不得超过99,999,000份。投资者以上海证券账户认购,可以多次认购,累计认购份额不设上限,但法律法规或监管机构另有规定的除外。

(3)认购申请:投资者通过发售代理机构认购,需按发售机构的规定,备足认购资金,办理认购手续。网上现金认购申请提交后如需撤销以销售机构的规定为准。

(4)清算交收:T日通过发售代理机构提交的网上现金认购申请,由该发售代理机构冻结相应的认购资金,登记机构进行清算交收,并将有效认购数据发送发售机构,发售机构于T日通过发售代理机构提交的网下现金认购申请,由该发售代理机构冻结相应的认购资金,在网下现金认购的最后一个工作日,各发售代理机构将每一个投资者账户提交的网下现金认购申请,同时填写认购委托单,同时填写委托发售代理机构代为办理网下现金认购

(5)认购确认:在募集期结束后3个工作日内,投资者可通过其办理认购的销售网点查询认购确认情况。

8.网下现金认购
(1)通过基金管理人进行网下现金认购的认购金额的计算:
通过基金管理人进行网下现金认购的投资者,认购以基金份额申请,认购费用、认购金额的计算公式为:
认购金额=认购价格×认购份额×(1+认购费率)
(或若适用固定费用的,认购金额=认购价格×认购份额+固定费用)

(或若适用固定费用的,认购金额=认购价格×认购份额×固定费用)
(或若适用固定费用的,认购费用=固定费用)
认购费用=认购价格×认购份额×认购费率
(或若适用固定费用的,认购费用=固定费用)

基金募集期间产生的利息折算为基金份额归基金份额持有人所有。网下现金认购款项在基金募集期间产生的利息折算为基金份额归基金份额持有人所有,认购款项利息数额以基金管理人记录为准。

T日通过发售代理机构提交的网下现金认购申请,由该发售代理机构冻结相应的认购资金,在网下现金认购的最后一个工作日,各发售代理机构将每一个投资者账户提交的网下现金认购申请,同时填写认购委托单,同时填写委托发售代理机构代为办理网下现金认购

(6)认购确认:在募集期结束后3个工作日内,投资者可通过其办理认购的销售网点查询认购确认情况。

9.网上现金认购
(1)认购金额的计算
通过发售代理机构进行网上现金认购的投资者,认购以基金份额申请,认购佣金、认购金额的计算公式为:
认购佣金=认购价格×认购份额×佣金比率
(或若适用固定费用的,认购金额=固定费用)
认购金额=认购价格×认购份额×(1+佣金比率)
(或若适用固定费用的,认购金额=认购价格×认购份额+固定费用)

认购费用由发售代理机构在投资者认购确认后收取,投资者需以现金方式交纳认购佣金。例如:某投资者通过网上现金认购1,000份基金份额,假设发售代理机构确认的佣金比率为0.30%,则需准备的资金金额计算如下:
认购佣金=1.00×1,000×0.30%=3元
认购金额=1.00×1,000×(1+0.30%)=1,030元

即投资者需准备1,035元资金,方可认购到1,000份本基金基金份额。

(2)认购限额:网上现金认购以基金份额申请。单一账户每笔认购份额为1,000份或其整数倍,最低不得超过99,999,000份。投资者以上海证券账户认购,可以多次认购,累计认购份额不设上限,但法律法规或监管机构另有规定的除外。

(3)认购申请:投资者通过发售代理机构认购,需按发售机构的规定,备足认购资金,办理认购手续。网上现金认购申请提交后如需撤销以销售机构的规定为准。

(4)清算交收:T日通过发售代理机构提交的网上现金认购申请,由该发售代理机构冻结相应的认购资金,登记机构进行清算交收,并将有效认购数据发送发售机构,发售机构于T日通过发售代理机构提交的网下现金认购申请,由该发售代理机构冻结相应的认购资金,在网下现金认购的最后一个工作日,各发售代理机构将每一个投资者账户提交的网下现金认购申请,同时填写认购委托单,同时填写委托发售代理机构代为办理网下现金认购

(5)认购确认:在募集期结束后3个工作日内,投资者可通过其办理认购的销售网点查询认购确认情况。

10.网下现金认购
(1)通过基金管理人进行网下现金认购的认购金额的计算:
通过基金管理人进行网下现金认购的投资者,认购以基金份额申请,认购费用、认购金额的计算公式为:
认购金额=认购价格×认购份额×(1+认购费率)
(或若适用固定费用的,认购金额=认购价格×认购份额+固定费用)

(或若适用固定费用的,认购金额=认购价格×认购份额×固定费用)
(或若适用固定费用的,认购费用=固定费用)
认购费用=认购价格×认购份额×认购费率
(或若适用固定费用的,认购费用=固定费用)

基金募集期间产生的利息折算为基金份额归基金份额持有人所有。网下现金认购款项在基金募集期间产生的利息折算为基金份额归基金份额持有人所有,认购款项利息数额以基金管理人记录为准。

T日通过发售代理机构提交的网下现金认购申请,由该发售代理机构冻结相应的认购资金,在网下现金认购的最后一个工作日,各发售代理机构将每一个投资者账户提交的网下现金认购申请,同时填写认购委托单,同时填写委托发售代理机构代为办理网下现金认购

(6)认购确认:在募集期结束后3个工作日内,投资者可通过其办理认购的销售网点查询认购确认情况。

11.网上现金认购
(1)认购金额的计算
通过发售代理机构进行网上现金认购的投资者,认购以基金份额申请,认购佣金、认购金额的计算公式为:
认购佣金=认购价格×认购份额×佣金比率
(或若适用固定费用的,认购金额=固定费用)
认购金额=认购价格×认购份额×(1+佣金比率)
(或若适用固定费用的,认购金额=认购价格×认购份额+固定费用)

认购费用由发售代理机构在投资者认购确认后收取,投资者需以现金方式交纳认购佣金。例如:某投资者通过网上现金认购1,000份基金份额,假设发售代理机构确认的佣金比率为0.30%,则需准备的资金金额计算如下:
认购佣金=1.00×1,000×0.30%=3元
认购金额=1.00×1,000×(1+0.30%)=1,030元

即投资者需准备1,035元资金,方可认购到1,000份本基金基金份额。

(2)认购限额:网上现金认购以基金份额申请。单一账户每笔认购份额为1,000份或其整数倍,最低不得超过99,999,000份。投资者以上海证券账户认购,可以多次认购,累计认购份额不设上限,但法律法规或监管机构另有规定的除外。

(3)认购申请:投资者通过发售代理机构认购,需按发售机构的规定,备足认购资金,办理认购手续。网上现金认购申请提交后如需撤销以销售机构的规定为准。

(4)清算交收:T日通过发售代理机构提交的网上现金认购申请,由该发售代理机构冻结相应的认购资金,登记机构进行清算交收,并将有效认购数据发送发售机构,发售机构于T日通过发售代理机构提交的网下现金认购申请,由该发售代理机构冻结相应的认购资金,在网下现金认购的最后一个工作日,各发售代理机构将每一个投资者账户提交的网下现金认购申请,同时填写认购委托单,同时填写委托发售代理机构代为办理网下现金认购

(5)认购确认:在募集期结束后3个工作日内,投资者可通过其办理认购的销售网点查询认购确认情况。

12.网下现金认购
(1)通过基金管理人进行网下现金认购的认购金额的计算:
通过基金管理人进行网下现金认购的投资者,认购以基金份额申请,认购费用、认购金额的计算公式为:
认购金额=认购价格×认购份额×(1+认购费率)
(或若适用固定费用的,认购金额=认购价格×认购份额+固定费用)

(或若适用固定费用的,认购金额=认购价格×认购份额×固定费用)
(或若适用固定费用的,认购费用=固定费用)
认购费用=认购价格×认购份额×认购费率
(或若适用固定费用的,认购费用=固定费用)

基金募集期间产生的利息折算为基金份额归基金份额持有人所有。网下现金认购款项在基金募集期间产生的利息折算为基金份额归基金份额持有人所有,认购款项利息数额以基金管理人记录为准。

T日通过发售代理机构提交的网下现金认购申请,由该发售代理机构冻结相应的认购资金,在网下现金认购的最后一个工作日,各发售代理机构将每一个投资者账户提交的网下现金认购申请,同时填写认购委托单,同时填写委托发售代理机构代为办理网