华宝安润六个月持有期债券型证券投资基金基金份额发售公告

重要提示

1、华宝安润六个月持有期债券型证券投资基金(以下简称"本基金")的募集已获中国证券监督管理委员会《关于准予华宝安润六个月持有期债券型证券投资基金注册的批复》(证监许可【2025】2359号文)准予注册。中国证监会对本基金募集的准予注册,并不表明其对本基金的价值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、本基金的运作方式为契约型开放式。

3、本基金的基金管理人为华宝基金管理有限公司(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"),登记机构为华宝基金管理有限公司。

4、本基金自2026年3月11日起至2026年4月10日,通过基金管理人指定的销售机构公开发售。基金管理人根据认购的情况可适当调整募集时间,并及时公告,但最长不超过法定募集期限。

5、募集规模上限

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,下同)。基金募集过程中,募集规模接近、达到或超过50亿元时,基金可提前结束募集。在募集期内任何一日(含首日),若当日募集截止时间后基金份额累计有效认购申请金额(不包括利息,下同)合计超过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。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,当日投资者认购的认购费率按照认购申请确认金额所对应的费率计算,当日投资者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机构的计算并确认的结果为准。

6、持有建设银行卡、中国银行卡、工商银行卡、农业银行卡、招商银行卡、兴业银行卡、广发银行卡、民生银行卡、浦发银行卡、中信银行卡、光大银行卡、平安银行卡、交通银行卡、上海银行卡、邮储银行卡的个人投资者在与本公司达成网上交易的相关协议、接受本公司有关服务条款并办理相关手续后,即可登录本公司网站(www.fsfund.com),办理基金账户开立、认购、资料变更、分红方式变更、信息查询等各项业务。

7、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或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。个人投资者指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人;机构投资者指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织;合格境外投资者指符合《合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者境内证券期货投资管理办法》(包括其不时修订)及相关法律法规规定使用来自境外的资金进行境内证券期货投资的境外机构投资者,包括合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者。

8、投资者欲购买本基金,需开立本公司基金账户。基金募集期内本公司直销柜台、直销e网金同时为投资者办理开立基金账户的手续。在基金募集期间,投资者的开户和认购申请可同时办理。

9、根据中国证监会的规定,一个投资者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。投资者应保证用于认购的资金来源合法,投资者应有权自行支配,不存在任何法律上、合约上或其他障碍。

10、在募集期内,投资者在其他销售机构和直销e网金每笔认购最低金额为1元人民币(含认购费,如有);投资者在直销柜台首次认购最低金额为10万元人民币,追加认购的最低金额为每笔1元人民币。已在基金管理人直销柜台购买过基金的投资者,不受直销柜台首次认购最低金额的限制,但受追加认购最低金额的限制。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。投资者在募集期内可以多次认购基金份额,但已受理的认购申请不得撤销。

11、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。投资人在T日规定时间内提交的认购申请,通常应自T+2日起到销售机构查询认购申请的确认情况。投资人应在基金合同生效后及时通过各销售机构查询最终成交确认情况和认购份额。

12、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,请详细阅读刊登在2026年2月11日发布在本公司网站和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)上的《华宝安润六个月持有期债券型证券投资基金招募说明书》(以下简称"招募说明书")。本基金的招募说明书及本公告将同时发布在本公司网站(www.fsfund.com)。

13、风险提示

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,需充分了解本基金的产品特性,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因整体政治、经济、投资心理和交易制度等因素对证券价格产生影响而形成的市场风险、流动性风险、本基金的特有风险、管理风险、信用风险、操作或技术风险、合规性风险、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险、其他风险等。本基金为债券型基金,预期收益和风险水平低于混合型基金、股票型基金,高于货币市场基金。本基金投资范围包括股票、可转换债券和可交换债券,预期收益和风险水平高于纯债债券型基金。

本基金对每份基金份额设置六个月的最短持有期,即自基金合同生效日(对认购份额而言,下同)、基金份额申购确认日(对申购份额而言,下同)或基金份额转换转入确认日(对转换转入份额而言,下同)起至基金合同生效日、基金份额申购确认日或基金份额转换转入确认日六个月后的月度对日(即最短持有期到期日)止的期间,在每份基金份额的最短持有期到期日前(不含当日),投资者不能办理该基金份额的赎回及转换转出业务,自每份基金份额的最短持有期到期日起(含当日),投资者可在开放日办理该基金份额的赎回及转换转出业务。上述具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回申除外。

本基金投资内地与香港股票市场交易互联互通机制(以下简称"港股通机制")允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称"港股通标的股票"),会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)、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险(在内地开市香港休市的情形下,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,详见招募说明书"风险揭示"部分的相关内容。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。

本基金若投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集的证券投资基金,将面临基金投资的特有风险。

本基金可参与国债期货交易,可能面临市场风险、基差风险、流动性风险。

本基金的投资范围包括资产支持证券。资产支持证券存在信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿付风险、操作风险和法律风险等。

本基金可投资存托凭证,基金净值可能受到存托凭证的境外基础证券价格波动影响,存托凭证的境外基础证券的相关风险可能直接或间接成为本基金的风险。

《基金合同》生效后,连续50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于5000万元情形的,本基金将按照基金合同第十九部分的约定进入清算程序并终止,不需召开基金份额持有人大会。

投资者在进行投资决策前,请仔细阅读本基金的《招募说明书》、基金合同及基金产品资料概要等信息披露文件,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相适应,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。

基金的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也不构成对本基金业绩表现的保证。

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。

投资有风险,投资者认购(或申购)本基金时应认真阅读招募说明书。

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导致的投资风险,由投资者自行负担。

一、本次基金份额发售基本情况

1、基金名称:华宝安润六个月持有期债券型证券投资基金(A类基金份额基金简称:华宝安润六个月持有期债券A,A类基金份额基金代码:025999)

2、基金类别:债券型证券投资基金

3、基金运作方式:契约型开放式

投资者在开放日办理基金份额的申购;本基金对每份基金份额设置六个月的最短持有期,即自基金合同生效日(对认购份额而言,下同)、基金份额申购确认日(对申购份额而言,下同)或基金份额转换转入确认日(对转换转入份额而言,下同)起至基金合同生效日、基金份额申购确认日或基金份额转换转入确认日六个月后的月度对日(即最短持有期到期日)止的期间,在每份基金份额的最短持有期到期日前(不含当日),投资者不能办理该基金份额的赎回及转换转出业务,自每份基金份额的最短持有期到期日起(含当日),投资者可在开放日办理该基金份额的赎回及转换转出业务。但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

4、基金存续期限:不定期

5、基金份额的类别

本基金根据认购/申购费、销售服务费收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别。在投资者认购/申购/赎回收取认购/申购费、但不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额,称为A类基金份额(通过直销机构认购/申购的A类基金份额不收取认购/申购费用);在投资者认购/申购时不收取认购/申购费、而从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额,称为C类基金份额(对于投资者通过直销机构认购/申购的C类基金份额,计提的销售服务费将在投资者赎回相应基金份额或基金合同终止时随赎回款或清算款一并返还给投资者;对于投资者通过其他销售机构认购/申购的C类基金份额,持续持有期限超过一年继续持有后计提的销售服务费将在投资者赎回相应基金份额或基金合同终止时随赎回款或清算款一并返还给投资者)。

本基金A类基金份额和C类基金份额分别设置基金代码。由于基金费用的不同,本基金A类基金份额和C类基金份额分别计算并公告基金份额净值。

投资者可自行选择认购/申购的基金份额类别。

本基金在募集期仅开放A类基金份额的认购,暂不开通C类基金份额的认购。

在不违反法律法规、基金合同的规定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,经与基金托管人协商一致,基金管理人在履行适当程序后,可增加、减少或调整基金份额类别设置、停止某类基金份额的销售或对基金份额分类办法及规则进行调整并在调整实施之日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告,不需要召开基金份额持有人大会。

6、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。

7、销售机构

募集期间,投资者可以通过本基金销售机构办理开户和本基金A类基金份额的认购业务,本基金C类基金份额的认购业务暂不办理。

(1)直销机构

1)直销柜台

本公司在上海开设直销柜台。

住所:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道100号上海环球金融中心58楼

办公地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道100号上海环球金融中心57楼

法定代表人:夏雪松

直销柜台电话:021-38505731、021-38505732

直销柜台传真:021-50499663、021-50988055

网址:www.fsfund.com

2)直销e网金

投资者可以通过本公司网上交易直销e网金系统、移动客户端(华宝基金APP、微信平台)办理本基金的认/申购、赎回、转换等业务,具体交易细则请参阅本公司网站公告。公司网站:www.fsfund.com。

(2)代销机构

招商银行股份有限公司、上海陆享基金销售有限公司、国泰海通证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、国投证券股份有限公司、西南证券股份有限公司、湘财证券股份有限公司、民生证券股份有限公司、渤海证券股份有限公司、中信证券(山东)有限责任公司、中信证券华南股份有限公司、南京证券股份有限公司、国联民生证券股份有限公司、东莞证券股份有限公司、国盛证券股份有限公司、华西证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、第一创业证券股份有限公司、西部证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、华宝证券股份有限公司、阳光人寿保险股份有限公司、鼎信汇金(北京)投资管理有限公司、深圳市新兰德证券投资咨询有限公司、和讯信息科技有限公司、上海挖财基金销售有限公司、贵州省贵文文化基金销售有限公司、腾安基金销售(深圳)有限公司、北京度小满基金销售有限公司、博时财富基金销售有限公司、易方达财富管理基金销售(广州)有限公司、诺亚正行基金销售有限公司、深圳众禄基金销售股份有限公司、上海天天基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、蚂蚁(杭州)基金销售有限公司、上海长量基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、上海利得基金销售有限公司、嘉实财富管理有限公司、北京创金启富基金销售有限公司、泛华普益基金销售有限公司、宜信普泽(北京)基金销售有限公司、南京苏宁基金销售有限公司、通华财富(上海)基金销售有限公司、北京汇成基金销售有限公司、上海大智慧基金销售有限公司、北京新浪仓石基金销售有限公司、上海万得基金销售有限公司、上海联泰基金销售有限公司、泰信财富基金销售有限公司、上海基煜基金销售有限公司、上海中正达广基金销售有限公司、上海攀赢基金销售有限公司、上海陆金所基金销售有限公司、珠海盈米基金销售有限公司、和耕传承基金销售有限公司、奕丰基金销售有限公司、上海爱建基金销售有限公司、京东肯特瑞基金销售有限公司、大连网金基金销售有限公司、上海证达通基金销售有限公司、北京雪球基金销售有限公司、上海中欧财富基金销售有限公司、上海华夏财富投资管理有限公司、华瑞保险销售有限公司、玄元保险代理有限公司、中信期货有限公司。

本次募集期间,如新增代销机构,将另行公告。

8、募集时间安排

本基金的认购时间为2026年3月11日起至2026年4月10日。基金管理人根据认购的情况可适当调整募集时间,并及时公告,但最长不超过法定募集期限。

9、基金认购方式与费率

(1)本基金基金份额发售面值为人民币1.00元。

(2)认购价格:基金份额发售面值。

(3)通过直销机构认购本基金A类基金份额不收取认购费,通过其他销售机构认购本基金A类基金份额在认购时收取认购费。本基金A类基金份额采取前端收费模式收取基金认购费用,认购费用由投资者承担。投资者如果认购多笔A类基金份额,通过其他销售机构认购A类基金份额的认购费率按单笔分别计算。通过其他销售机构认购本基金A类基金份额的认购费率表如下:

认购金额(元)	认购费率
小于1000万	0.30%
1000万(含)以上	每笔1000元

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,不列入基金财产。

(4)认购份额的计算

A类基金份额的计算方式

1)若投资者通过直销机构认购本基金A类基金份额:

认购份额=(认购金额+募集期间的利息)/基金份额发售面值

认购份额的计算结果保留到小数点后两位,小数点两位以后的部分舍去,由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。

例:某投资者在认购期通过直销机构投资100,000元认购A类基金份额,假设其认购资金在募集期间产生的利息为10.00元,则其可得到的A类基金份额为:

认购份额=(100,000+10.00)/1.00=100,010.00份

即:投资者通过直销机构投资100,000元认购A类基金份额,假设其认购资金在募集期间产生的利息为10.00元,则可得到100,010.00份A类基金份额。

2)若投资者通过其他销售机构认购本基金A类基金份额:

本基金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:

①认购费用适用比例费率的情形下:

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+募集期间的利息)/基金份额发售面值

②认购费用适用固定金额的情形下:

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+募集期间的利息)/基金份额发售面值

上述净认购金额、认购费用、认购金额在募集期间产生的利息按四舍五入方法,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。认购份额的计算结果保留到小数点后两位,小数点两位以后的部分舍去,由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。

例:某投资者通过其他销售机构投资10万元认购本基金A类基金份额,假设其认购资金在募集期间产生的利息为10.00元,其对应的认购费率为0.30%,则其可得到的A类基金份额为:

净认购金额=100,000.00/(1+0.30%)=99,700.90元

认购费用=100,000.00-99,700.90=299.10元

认购份额=(99,700.90+10.00)/1.00=99,710.90份

即:投资者投资10万元认购本基金A类基金份额,假设其认购资金在募集期间产生的利息为10.00元,其对应的认购费率为0.30%,则可得到99,710.90份A类基金份额。

(5)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,其中利息转份额以登记机构的记录为准。

二、募集方式及相关规定

1、本次基金的募集,在募集期内面向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或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人同时募集。

2、本公司直销柜台接受认购金额在10万元人民币以上(含10万元)的投资者的认购申请,追加认购每笔最低金额1元人民币。

3、投资者通过本公司直销e网金、移动客户端(华宝基金APP、微信平台)认购本基金份额单笔最低金额为1元人民币。

4、已在本公司直销柜台购买过本公司管理的其他基金的投资者,不受直销柜台首次认购最低金额的限制,但受追加认购最低金额的限制。

5、募集期投资者可以多次认购本基金,但已受理的认购申请不得撤销。已在本公司直销柜台、直销e网金、移动客户端(华宝基金APP、微信平台)购买过本公司管理的其他基金的投资者,在上述渠道购买本基金时不用再次开立本公司基金账户。

6、如本基金单个投资者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者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。

三、个人投资者的开户与认购程序

个人投资者可到本基金的销售机构办理基金的账户卡开户、认购申请。

(一)通过直销柜台办理开户和认购的程序

1、业务办理时间

2026年3月11日起至2026年4月10日9:30至17:00。

2、开户及认购程序

(1)开户:到本公司直销中心(地点及联系方式见前)提供下列资料办理基金的开户手续:

a、本人法定身份证件原件及复印件(包括居民身份证或军官证件等有效身份证件,下同);

b、投资者任一储蓄账户凭证;

(2)认购:将足额认购资金汇入本公司指定的在中国建设银行开立的直销资金专户(简称"指定直销资金专户")

户名:华宝基金管理有限公司

开户行:中国建设银行上海分行营业部

账号:31001550400056006698

联行行号:52364

大额现代支付系统:105290036005

(3)凭汇款凭证,投资者开户同时可办理认购手续,需填妥并提交基金认购申请表。

3、注意事项

(1)认购申请当日17:00之前,若个人投资者的认购资金未到本公司指定基金直销资金专户,则当日提交的申请顺延受理。申请受理日期(即有效申请日)以资金到账日为准。

(2)基金募集期结束,以下将被认定为无效认购:

a、投资者划来资金,但逾期未办理开户手续或开户不成功的;

b、投资者划来资金,但逾期未办理认购手续的;

c、投资者划来的认购资金少于其申请的认购金额的;

d、在募集期截止日17:00之前资金未到指定直销资金专户的;

e、本公司确认的其它无效资金或认购失败资金。

(3)在基金登记机构确认为无效认购后7个工作日(届时募集期已结束的除外)内投资者可以再次提出认购申请,未再次提出认购申请的由本公司将认购款划往投资者指定银行账户。

(二)通过直销e网金办理开户和认购的程序

1、业务办理时间

2026年3月11日起至2026年4月10日9:30至17:00。

工作日的认购申请至 17:00 截止,17:00 以后的认购申请或非工作日的认购申请视为于下一个工作日提交。

2、开户及认购程序

(1)开户

通过本公司网上交易系统开立基金账户,具体流程为:

a、输入手机号码信息,获取短信验证码,输入进行验证;

b、输入身份证号码、姓名、登录密码,阅读并同意服务协议和权益须知,进行身份验证;

c、开户成功,登录"e网金"账户(开户当天可凭身份证号码登录);

d、设置交易密码;

e、风险等级评测;

f、新增银行卡(目前支持建设银行卡、中国银行卡、工商银行卡、农业银行卡、招商银行卡、兴业银行卡、广发银行卡、民生银行卡、浦发银行卡、中信银行卡、光大银行卡、平安银行卡、交通银行卡、上海银行卡、邮储银行卡)。

(2)认购

认购具体流程为:

a、登录"e网金"账户(开户当天可凭身份证号码登录);

b、账户首页"我的e网金"-"正在发行的新基金"页面,点击"购买"按钮;

c、输入购买金额,选择支付方式,点击"确定"按钮;

d、输入交易密码,点击"确定"按钮,完成支付;

e、认购申请提交完成。

3、其他注意事项

开通网上交易时,系统会将投资者的银行卡与基金交易账号绑定,请开户时慎重选择。

(三)通过其他代销机构办理开户和认购的程序

个人投资者在其他代销机构的开户及认购手续以各代销机构的规定为准。

四、机构投资者的开户与认购程序

机构投资者可到本基金的销售机构办理基金的账户卡开户、认购申请。

(一)通过直销柜台办理开户和认购的程序

1、开户及认购的时间:2026年3月11日起至2026年4月10日9:30至17:00。

2、开户及认购程序

(1)开户:提供下列资料办理基金的开户手续:

a、加盖单位公章的企业法人营业执照复印件及副本原件;事业法人、社会团体或其他组织提供民政部门或主管部门颁发的注册登记证书原件及加盖单位公章的复印件;

b、基金业务授权委托书;

c、业务经办人有效身份证件原件及复印件;

d、印鉴卡一式三份;

e、指定银行账户的银行《开户许可证》或《开立银行账户申请表》原件及复印件(或指定银行出具的开户证明);

f、填妥的相关基金开户申请表并加盖单位公章和基金认购申请表(加盖预留印鉴章)。

其中e所指的指定银行账户是指在本直销中心认购基金的机构投资者需指定一家商业银行开立的银行账户作为投资者赎回、分红及无效认(申)购的资金退款等资金结算汇入账户。此账户可为投资者在任一商业银行的存款账户。

(2)认购:以电汇或支票主动付款方式将足额认购资金汇入本公司指定的在中国建设银行开立的直销资金专户(简称"指定直销资金专户")。

户名:华宝基金管理有限公司

开户行:中国建设银行上海分行营业部

账号:31001550400056006698

联行行号:52364

大额现代支付系统:105290036005

(3)开户同时可办理认购手续,需填妥并提交基金认购申请表。

3、注意事项

(1)认购申请当日17:00之前,若机构投资者的认购资金未到本公司指定直销资金专户,则当日提交的申请顺延受理。申请受理日期(即有效申请日)以资金到账日为准。

(2)基金募集期结束,以下将被认定为无效认购:

a、投资者划来资金,但逾期未办理开户手续或开户不成功的;

b、投资者划来资金,但逾期未办理认购手续的;

c、投资者划来的认购资金少于其申请的认购金额的;

d、在募集期截止日17:00之前资金未到指定直销资金专户的;

e、本公司确认的其它无效资金或认购失败资金。

(3)在基金登记机构确认为无效认购后7个工作日内(届时募集期已结束的除外)投资者可以再次提出认购申请,未再次提出认购申请的由本公司将认购款划往投资者指定银行账户。

(二)通过其他代销机构办理开户和认购的程序

机构投资者在其他代销机构的开户及认购手续以各代销机构的规定为准。

五、清算与交割

1、基金合同生效前,投资者的认购款项只能存入专用账户,任何人不得动用。认购资金在募集期形成的利息在基金合同生效后折成投资者认购的基金份额,归投资者所有。利息转份额的具体数额以登记机构的记录为准。

2、本基金权益登记由登记机构在募集结束后完成。

六、基金的验资与基金合同生效

(一)基金备案的条件

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招募说明书可以决定停止基金发售,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之日起,《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。

(二)基金合同不能生效时募集资金的处理方式

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日内返还投资者已缴纳的款项,并加计银行同期活期存款利息(税后);

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。

(三)基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模

《基金合同》生效后,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于5000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续50个工作日出现前述情形之一的,本基金将按照基金合同的约定进入清算程序并终止,不需召开基金份额持有人大会。

法律法规或中国证监会另有规定时,从其规定。

七、本次份额发售当事人和中介机构

(一)基金管理人

名称:华宝基金管理有限公司

住所:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道100号上海环球金融中心58楼

办公地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道100号上海环球金融中心58楼

邮政编码:200120

法定代表人:夏雪松

电话:(021)38505888

传真:(021)38505777

联系人:章希

(二)基金托管人

名称:招商银行股份有限公司(简称"招商银行")

注册地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦

办公地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦

注册资本:人民币252.20亿元

法定代表人:缪建民

招商银行客服电话:95555

(三)销售机构

募集期间,投资者可以通过本基金销售机构办理开户和本基金的认购业务。

1、直销机构:华宝基金管理有限公司

(1)直销柜台

本公司在上海开设直销柜台。

住所:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道100号上海环球金融中心58楼

办公地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道100号上海环球金融中心57楼

法定代表人:夏雪松

直销柜台电话:021-38505731、021-38505732

直销柜台传真:021-50499663、021-50988055

网址:www.fsfund.com

(2)直销e网金

投资者可以通过华宝基金管理有限公司网上交易直销e网金系统、移动客户端(华宝基金APP、微信平台)办理本基金的认/申购、赎回、转换等业务,具体交易细则请参阅华宝基金管理有限公司网站公告。网上交易网址:www.fsfund.com。

2、代销机构

(1)招商银行股份有限公司

办公地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦

客户服务电话:95555

公司网址:www.cmbchina.com

(2)上海陆享基金销售有限公司

客户服务电话:4001681235

公司网址:www.luxxfund.com

(3)国泰海通证券股份有限公司

办公地址:上海市黄浦区中山南路888号海通金融广场B栋12层

客户服务电话:95521或4008888666

公司网址:www.gtht.com

(4)中信建投证券股份有限公司

办公地址:北京东城北京市朝阳区景辉街16号院1号楼泰康集团大厦13层

客户服务电话:95587

公司网址:www.csc108.com

(5)国信证券股份有限公司

办公地址:深圳市福田区福华一路125号国信金融大厦38楼

客户服务电话:95536

公司网址:www.guosen.com.cn

(6)招商证券股份有限公司

办公地址:广东省深圳市福田区福华一路111号招商证券大厦23楼

客户服务电话:95565

公司网址:www.cmschina.com/

(7)中信证券股份有限公司

办公地址:北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦18层

客户服务电话:95548

公司网址:www.cs.ecitic.com

(8)长江证券股份有限公司

办公地址:上海市虹口区新建路200号国华金融中心B栋25楼

客户服务电话:95579;4008888999

公司网址:www.95579.com

(9)国投证券股份有限公司

办公地址:深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融大厦13楼

客户服务电话:95517

公司网址:www.sdicsc.com.cn

(10)西南证券股份有限公司

办公地址:重庆市江北区桥北苑8号

客户服务电话:4008096096

公司网址:www.swsc.com.cn

(11)湘财证券股份有限公司

办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路958号华能联合大厦5层

客户服务电话:95351

公司网址:www.xcsc.com

(12)民生证券股份有限公司

办公地址:上海市浦东新区浦明路132号财富金融广场5号

客户服务电话:95376

公司网址:www.mszq.com

(13)渤海证券股份有限公司

办公地址:天津市南开区宾水西道8号

客户服务电话:956066

公司网址:www.bhzq.com

(14)中信证券(山东)有限责任公司

办公地址:山东省青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座5层

客户服务电话:95548

公司网址:http://sd.citics.com/

(15)中信证券华南股份有限公司

办公地址:广州市天河区临江大道395号天德广场T1楼10楼

客户服务电话:95396

公司网址:www.gzs.com.cn

(16)南京证券股份有限公司

办公地址:江苏省南京市建邺区江东中路389号南京证券总部大厦8楼

客户服务电话:95386

公司网址:www.njzq.com.cn

(17)国联民生证券股份有限公司

办公地址:江苏省无锡市金融一街8号国联金融大厦702室

客户服务电话:95570

公司网址:www.glms.com.cn

(18)东莞证券股份有限公司

办公地址:东莞市莞城区可园南路1号金源中心22楼

客户服务电话:95328

公司网址:new.dgzq.com.cn

(19)国盛证券股份有限公司

办公地址:江西省南昌市红谷滩新区凤凰中大道1115号北京银行大厦12层

客户服务电话:956080

公司网址:www.gszq.com

(20)华西证券股份有限公司

办公地址:成都市高新区天府二街198号华西证券大厦225

客户服务电话:95584、4008888818

公司网址:www.hx168.com.cn

(21)中泰证券股份有限公司

办公地址:济南市市中区经十路7000号汉峪金融商务中心五区3号楼

客户服务电话:95538

公司网址:www.zts.com.cn

(22)第一创业证券股份有限公司

办公地址:深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼

客户服务电话:95358

公司网址:www.firstcapital.com.cn

(23)西部证券股份有限公司

办公地址:西安市东新街319号人民大厦西楼521室

客户服务电话:95582

公司网址:www.west95582.com

(24)国金证券股份有限公司

办公地址:上海市浦东新区芳甸路1088号6楼

客户服务电话:95310

公司网址:www.gjzq.com.cn

(25)华宝证券股份有限公司

办公地址:上海市浦东新区浦电路370号2楼

客户服务电话:400-820-9898

公司网址:www.cnhbstock.com

(26)阳光人寿保险股份有限公司

办公地址:北京市朝阳区景辉街33号院1号楼 阳光金融中心5层

客户服务电话:95510

公司网址:www.sinosig.com

(27)鼎信汇金(北京)投资管理有限公司

办公地址:北京市朝阳区霄云路40号院1号楼3层306室

客户服务电话:400-158-5050

公司网址:https://www.tl50.com

(28)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

办公地址:北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦A座7层

客户服务电话:400-166-1188

公司网址:http://8.jrj.com.cn

(29)和讯信息科技有限公司

办公地址:北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层

客户服务电话:400-920-0022

公司网址:www.licaike.com

(30)上海挖财基金销售有限公司

客户服务电话:021-50810673

公司网址: www.wacaijijin.com

(31)贵州省贵文文化基金销售有限公司

客户服务电话:0851-85407888

公司网址:https://www.gwcaifu.com/

(32)腾安基金销售(深圳)有限公司

客户服务电话:95017

公司网址:www.tenganxinxi.com

(33)北京度小满基金销售有限公司

办公地址:北京市海淀区上地信息路甲9号奎科大厦

客户服务电话:95055

公司网址:www.baiyingfund.com

(34)博时财富基金销售有限公司

客户服务电话:400-610-5568

公司网址:https://www.boserawealth.com/index

(35)易方达财富管理基金销售(广州)有限公司

客户服务电话:4001608888

公司网址:www.efundcf.com.cn

(36)诺亚正行基金销售有限公司

办公地址:上海市杨浦区长阳路1687号长阳创谷2号楼

客户服务电话:400-821-5399

公司网址:www.noah-fund.com

(37)深圳众禄基金销售股份有限公司

办公地址:深圳市罗湖区梨园路8号HALO广场4楼

客户服务电话:400-678-8887

公司网址:www.zlfund.cn

(38)上海天天基金销售有限公司

办公地址:上海市徐汇区龙田路195号3C座9楼

客户服务电话:400-1818-188

公司网址:www.1234567.com.cn

(39)上海好买基金销售有限公司

办公地址:上海市浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903~906室

客户服务电话:400-700-9665

公司网址:www.ehowbuy.com

(40)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司

办公地址:浙江省杭州市西湖区万塘路18号黄龙时代广场B座6F

客户服务电话:95188-8

公司网址:http://www.fund123.cn/

(41)上海长量基金销售有限公司

办公地址:上海市浦东新区东方路1267号11层

客户服务电话:400-820-2899

公司网址:www.erichfund.com

(42)浙江同花顺基金销售有限公司

办公地址:浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903室

客户服务电话:4008-773-772

公司网址:www.5ifund.com

(43)上海利得基金销售有限公司

客户服务电话:400-032-5885

公司网址:www.leadfund.com.cn

(44)嘉实财富管理有限公司

客户服务电话:400-021-8850

公司网址:www.harvestwm.cn

(45)北京创金启富基金销售有限公司

办公地址:北京市西城区民丰胡同31号5号楼215A

客户服务电话:400-6262-818

公司网址:www.5irich.com

(46)泛华普益基金销售有限公司

客户服务电话:4000803388

公司网址:www.puyifund.com

(47)宜信普泽(北京)基金销售有限公司

客户服务电话:400-6099-200

公司网址:www.yixinfund.com

(48)南京苏宁基金销售有限公司

客户服务电话:95177

公司网址:www.snjijin.com

(49)通华财富(上海)基金销售有限公司

办公地址:上海市浦东新区金沪路55号通华科技大厦7层

客户服务电话:400-101-9301

公司网址:www.tonghuafund.com

(50)北京汇成基金销售有限公司

办公地址:北京市西城区西直门外大街1号院2号楼19层 19C13

客户服务电话:400-619-9059

公司网址:http://www.hcjijin.com/

(51)上海大智慧基金销售有限公司

办公地址:上海市浦东新区杨高南路428号1号楼10-11层

客户服务电话:021-20292031

公司网址:www.wg.com.cn

(52)北京新浪仓石基金销售有限公司

办公地址:北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪总部科研楼5层518室

客户服务电话:010-62675369

公司网址:www.xincai.com

(53)上海万得基金销售有限公司

客户服务电话:400-821-0203

公司网址:www.520fund.com.cn

(54)上海联泰基金销售有限公司

办公地址:上海市长宁区福泉北路518号8座3层

客户服务电话:4000-466-788

公司网址:www.66zichan.com

(55)泰信财富基金销售有限公司

客户服务电话:400-004-8821

公司网址:www.taixincf.com

(56)上海基煜基金销售有限公司

办公地址:上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503室

客户服务电话:400-820-5369

公司网址:www.jiyufund.com.cn

(57)上海中正达广基金销售有限公司

客户服务电话:4006767523

公司网址:http://www.zzwealth.cn/

(58)上海攀赢基金销售有限公司

客户服务电话:021-68889082

公司网址:http://www.pytz.cn/

(59)上海陆金所基金销售有限公司

办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼

客户服务电话:400-821-9031

公司网址:www.lufunds.com

(60)珠海盈米基金销售有限公司

办公地址: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

客户服务电话:020-89629099

公司网址:www.yingmi.cn

(61