

Disclosure信息披露

证券市场信息披露媒体



2026年9月10日 星期四

B1

■今日公告导读 请扫右上方二维码

浦银基金管理有限公司 浦银裕鑫120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:浦银基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
发售时间:2026年9月28日至2026年10月23日
二〇二六年九月

重要提示
1.浦银裕鑫120天持有期债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)已获中国证监会证监许可〔2026〕1318号准予注册募集。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做出实质性判断、推荐或者保证。

2.本基金为契约型开放式债券型证券投资基金。
3.本基金的管理人为浦银基金管理有限公司(以下简称“本公司”),注册登记机构为浦银基金管理有限公司,基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
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、合格境外投资者以及法律法规允许购买证券投资基金的其他投资者。

5.个人投资者指依照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(包括颁布并对外公布的相关修订和修订)及相关法律法规规定,经中国证监会批准,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。

本基金暂不向金融机构自营账户销售(基金管理人自有资金除外),如未来本基金开放向金融机构自营账户公开发售或对发售对象的范围予以进一步限定,基金管理人将在履行适当程序后另行公告。
本基金单一投资者单日认购金额不超过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、养老金产品和基金管理人自有资金投资的情况除外),基金管理人可以调整单一投资者单日认购金额上限,具体规定请参见相关公告。

5.浦银裕鑫120天持有期债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)基金份额将于2026年9月28日至2026年10月23日向社会公开发售。本基金销售机构为本公司直销中心、电子直销和其他销售机构的销售网点(网点、每日电子直销销售部分销售网点照常办理业务,具体时段请参见本公告文)。投资者可通过直销中心、电子直销认购本基金A类基金份额,或通过其他销售机构认购本基金A、C类基金份额。

基金管理人直销中心的发售对象为个人投资者、机构投资者及合格境外投资者,电子直销面向向个人投资者发售。如未来直销中心开放向金融机构自营账户(基金管理人自有资金除外)公开发售或对发售对象的范围予以调整,基金管理人将另行公告。
为保护基金份额持有人的合法权益,基金管理人基于投资运作与风险控制的需要,可拒绝全部或部分投资者的认购申请。

公募资产管理产品、职业年金、企业年金计划、养老金产品和金融机构自营账户的具体范围以基金管理人认定为标准。
本基金增加其他销售机构销售本基金且销售机构对发售对象的范围予以进一步限定的,其具体发售对象以该销售机构的确定为准。

6.投资者认购本基金时,需开立本公司基金账户。若已在本公司开立基金账户的,则不需要再次办理开户手续。
7.基金募集期内本公司直销中心、电子直销可为投资者办理开立基金账户的手续。在基金募集期间,投资者可在认购和认购申请同时办理。

8.个人投资者只能开设并使用一个基金账户,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。若投资者在不同的销售机构处重复开立基金账户导致认购失败的,基金管理人及销售机构不承担认购失败责任。如果投资者在开立基金账户的销售机构以外的其他销售机构购买本基金,则需在该销售机构开立“交易账户”,然后办理认购本基金。
9.首次认购或首次申购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,其中利息转份额的具体数据以登记机构的记录为准。

10.本基金在其他销售机构认购认购金额申请,首次单笔最低认购金额为0.1元(含认购费),最低追加认购金额为0.1元(含认购费),累计认购金额不设上限,但法律法规另有规定的除外。在电子直销渠道首次单笔认购的最低金额为0.1元,追加认购的最低金额为0.1元,累计认购金额不设上限,但法律法规另有规定的除外。在直销中心(柜台方式)首次单笔认购的最低金额为1万元,追加认购的最低金额为1000元,累计认购金额不设上限,但法律法规另有规定的除外。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,并可在调整前向中国证监会证券投资基金信息披露管理办公室的有关规定在中国证监会网站报备并予以公告。投资者在募集期间内以多次认购基金份额,但已受理的认购申请不允许撤销。通过代销机构认购A类基金份额的投资者按照首次A类基金份额认购申请申请计算。

10.如某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%,基金管理人可以于募集期间结束后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全部或者部分该等认购申请。投资者认购的基金份额数量以基金登记机构的确认为准。

11.本基金首次募集规模上限为50亿元(不包括募集期利息,A类基金份额,C类基金份额合并计算,下同)。
在募集期间内任何一日(T日,含募集首日),若预计T日的有效认购申请经确认后,达到或超过上述募集规模上限,本基金可于T日结束募集并于次日(T+1日)公告提前结束募集,自T+1日起(含)不再接受认购申请。

若募集期内有效认购金额超过50亿元,基金管理人将对最后一个认购日的有效认购申请实行末日比例确认。当发生末日认购申请时,投资者未通过代销机构认购基金份额的认购费率按照认购申请确认金额所对应的费率计算,认购申请确认后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基金登记机构的统计并计算确认的结果为准。基金管理人将及时公告比例确认情况与结果,未确认部分认购申请将在募集期结束后按照先进先出的原则进行确认。
12.在募集期间内任何一日(T日,含募集首日),若预计T日的有效认购申请经确认后,(基金合同)满足生效条件,本基金可于T日结束募集并于次日(T+1日)公告提前结束募集,自T+1日起(含)不再接受认购申请。

13.销售机构(指直销中心、电子直销和其他销售机构)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。认购申请的确认成功应以登记机构在本基金募集期间的登记确认结果为准。投资者可以在基金合同生效后到各销售机构或其规定的其他合法方式查询最终确认情况。投资者本人应主动查询认购申请的确认结果并妥善保管合法权利。因投资人怠于履行查询等各项义务,致使相关权益受到影响的,基金管理人、基金托管人、其他销售机构均不承担由此造成的损失或不利后果。
14.本公告仅对本基金募集期内的有关事项予以说明,投资者了解本基金的详细情况,请详细阅读在基金管理人网站(www.spdifunds.com)和中国证监会基金电子化披露网站(http://cdsrc.gov.cn/fund)上的本基金(基金合同)、《招募说明书》和《托管协议》。投资者亦可通过本公司网站下载有关申请表格和招募基金相关事宜。

15.本公司在募集期间还可增加新的销售机构,投资者可通过本公司网站或拨打本公司客户服务电话进行咨询。

16.投资者可拨打本公司的客户服务电话400-8828-999或(021)33079999咨询认购事宜。
17.对于开设销售网点的地区的投资者,可通过本公司的客户服务电话400-8828-999或(021)33079999咨询认购事宜。

18.基金管理人可综合各种情况对发售安排做出调整,并可根据基金销售情况适当延长或缩短基金发售期,并及时公告。

19.风险提示:本基金投资于证券/期货市场,其净值会因为证券/期货市场波动等因素产生波动。投资者在投资本基金前,需全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,对投资本基金的风险、时间、数量等投资行为作出独立决策。投资者根据持有份额享受收益,也同时承担相应风险。投资本基金可能遇到的风险包括:市场风险、流动性风险、管理风险、操作风险和合规性风险。本基金存在风险,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。

本基金每份基金份额的赎回持有期为120天,最短持有期内,投资者不能就该份额提出赎回申请,期满后(含到期日)投资者可就该份额提出赎回申请,因此基金份额持有人将面临在最短持有期内不能赎回基金份额的风险。
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。本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金和股票型基金。投资者在投资本基金前应认真阅读本基金的《招募说明书》、《基金合同》、基金产品资料概要等基金法律文件。

基金募集相关费用
(一)基金名称
浦银裕鑫120天持有期债券型证券投资基金
基金简称:浦银裕鑫120天持有期债券
基金代码:A类:027907;C类:027908

(二)基金类型
债券型证券投资基金
(三)基金运作方式
契约型开放式

本基金每份基金份额的最短持有期为120天,最短持有期内,投资者不能就该份额提出赎回申请,期满后(含到期日)投资者可就该份额提出赎回申请。
(四)认购期限
本基金每份基金份额的认购期限自“基金合同生效日”起120天持有期限到期日”为“基金合同生效日”起120天,若该日为工作日,则到期日顺延至下一工作日。

(五)申购赎回期限
本基金每份基金份额的申购赎回期限自“基金合同生效日”起120天持有期限到期日”为“基金合同生效日”起120天,若该日为工作日,则到期日顺延至下一工作日。
对于“收益支付方式和再行投资”的基金份额,每份基金份额的(红利再投资获得的基金份额)持有期限,按照股份持有方式和再行投资,即红利再投资获得的基金份额(原份额)120天持有期限到期日”相同。

(六)基金份额赎回
(四)基金存续期限
(五)基金份额面值
(六)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规定或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。

本基金暂不向金融机构自营账户销售(基金管理人自有资金除外),如未来本基金开放向金融机构自营账户公开发售或对发售对象的范围予以进一步限定,基金管理人将在履行适当程序后另行公告。
本基金单一投资者单日认购金额不超过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、养老金产品和基金管理人自有资金投资的情况除外),基金管理人可以调整单一投资者单日认购金额上限,具体规定请参见相关公告。

(七)基金的投资目标
在严格控制投资风险的前提下,力争长期实现超越业绩比较基准的投资回报。

(八)销售机构
(1)销售机构
(1)浦银基金管理有限公司上海直销中心
住所:中国(上海)自由贸易试验区滨江大道5189号地下1层、地上1层至地上4层、地上6层至地上7层
办公地址:上海市浦东新区滨江大道5189号S2层
电话:(021)23212890
传真:(021)23212890
客服电话:400-8828-999/(021)33079999
联系人:徐薇

(2)其他销售机构
A.银行、证券、期货公司
(1)中国建设银行股份有限公司
住所:北京市西城区金融大街25号
办公地址:北京市西城区南口大街1号院1号楼长安金融中心
法定代表人:张金良
服务热线:95533
网址:www.ccb.com

(2)上海浦东发展银行股份有限公司
注册地址:上海市中山东一路12号
办公地址:上海市中山东一路12号

证券代码:603605 证券简称:珀莱雅 公告编号:2026-066
债券代码:113634 债券简称:珀莱转债

**珀莱雅化妆品股份有限公司
2026年第一次临时股东大会决议公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要提示:
●本次会议是否有决议议案:无
●会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2026年9月9日
(二)股东大会召开的地点:杭州市西湖区西溪路588号珀莱雅大厦9楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和复决表权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数 628
2.出席会议的股东持有表决权的股份总数(股) 203,369,448
3.出席会议的股东持有表决权的股份占公司有权表决权股份总数的比例(%) 51.874

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,决议主持情况等
本次会议由公司董事会召集,采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式与程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1.公司在任董事7人,列席7人。
2.董事会秘书薛薇、财务负责人金旭娟出席了本次会议。

(六)非累积投票议案
1.议案名称:公司2026年半年度利润分配方案
表决结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	203,369,448	0	0

股东类型	同意	反对	弃权
票数	203,369,448	0	0

股东类型	同意	反对	弃权
票数	203,369,448	0	0

股东类型	同意	反对	弃权
票数	203,369,448	0	0

股东类型	同意	反对	弃权
票数	203,369,448	0	0

法定代表人:张为忠
服务热线:95528
网址:www.spdifund.com

B.第三方销售
(1)上海天天基金销售有限公司
注册地址:上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层
办公地址:上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦
法定代表人:王羿
服务热线:95021
网址:www.1234567.com

(2)京东肯特瑞基金销售有限公司
注册地址:北京市海淀区知春路76号(写字楼)1号楼4层1-7-2
办公地址:北京市经济技术开发区科创十一街京东总部2号楼
法定代表人:王强
服务热线:400-821-5399
网址:www.jd.com

(3)诺亚正信基金销售有限公司
注册地址:上海市虹口区汇江路306弄9号6楼(集中登记处)
办公地址:上海市闵行区中南路122号诺亚财富中心
法定代表人:李楠
服务热线:400-91-9288
网址:danjiaofund.com

(5)上海天天基金销售有限公司
注册地址:上海市虹口区东大名路501号6211单元
办公地址:上海市浦东新区张杨路500号华润时代广场商务楼12楼
法定代表人:李楠
服务热线:400-700-9665
网址:www.haojia.com

(6)北京小满基金销售有限公司
注册地址:北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼1层103室
办公地址:北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼(度小满金融总部)1层
法定代表人:王昊
服务热线:95055-4
网址:www.xiaomafund.com

(7)浙江鑫聚基金销售有限公司
注册地址:浙江省杭州市余杭区五常街道同顺街18号401室
办公地址:浙江省杭州市西湖区三西路1号元茂大厦403室
法定代表人:吴强
服务热线:952555
网址:www.xinju.com

(8)和信证券基金销售有限公司(郑东)普惠路55号1号楼9层30-910
注册地址:河南省郑州市郑东新区郑东片(郑东)普惠路55号1号楼9层30-910
法定代表人:温福海
服务热线:400-555-671
网址:www.hxsec.com

(9)上海聚源基金销售有限公司
注册地址:上海市黄浦区广东路500号30层3001单元
办公地址:上海市浦东新区银城中路488号1503室
法定代表人:王静
服务热线:400-1-637-0077
网址:www.juyuan.com

(10)海鑫基金销售有限公司
注册地址:浙江省杭州市西湖区文二路969号3幢5层599室
办公地址:浙江省杭州市西湖区文二路969号3幢5层599室
法定代表人:王强
服务热线:95188-8
网址:www.hx123.com

(11)南京安基金销售有限公司(深圳)有限公司
注册地址:深圳市福田区深南大道1001号1001室
办公地址:深圳市福田区深南大道1001号1001室
法定代表人:王静
服务热线:400-882-8999
网址:www.ansun.com

(12)上海天天基金销售有限公司(上海)自由贸易试验区南汇区
注册地址:上海市浦东新区南汇区南汇大道5212号腾讯数码大厦2楼(南汇)14101-15101
办公地址:上海市浦东新区南汇区南汇大道5212号腾讯数码大厦2楼(南汇)14101-15101
法定代表人:王静
服务热线:400-882-8999
网址:www.ansun.com

(13)上海天天基金销售有限公司
注册地址:上海市浦东新区南汇区南汇大道5212号腾讯数码大厦2楼(南汇)14101-15101
办公地址:上海市浦东新区南汇区南汇大道5212号腾讯数码大厦2楼(南汇)14101-15101
法定代表人:王静
服务热线:400-882-8999
网址:www.ansun.com

(14)上海天天基金销售有限公司
注册地址:上海市浦东新区南汇区南汇大道5212号腾讯数码大厦2楼(南汇)14101-15101
办公地址:上海市浦东新区南汇区南汇大道5212号腾讯数码大厦2楼(南汇)14101-15101
法定代表人:王静
服务热线:400-882-8999
网址:www.ansun.com

(15)上海天天基金销售有限公司
注册地址:上海市浦东新区南汇区南汇大道5212号腾讯数码大厦2楼(南汇)14101-15101
办公地址:上海市浦东新区南汇区南汇大道5212号腾讯数码大厦2楼(南汇)14101-15101
法定代表人:王静
服务热线:400-882-8999
网址:www.ansun.com

(16)上海天天基金销售有限公司
注册地址:上海市浦东新区南汇区南汇大道5212号腾讯数码大厦2楼(南汇)14101-15101
办公地址:上海市浦东新区南汇区南汇大道5212号腾讯数码大厦2楼(南汇)14101-15101
法定代表人:王静
服务热线:400-882-8999
网址:www.ansun.com

(17)上海天天基金销售有限公司
注册地址:上海市浦东新区南汇区南汇大道5212号腾讯数码大厦2楼(南汇)14101-15101
办公地址:上海市浦东新区南汇区南汇大道5212号腾讯数码大厦2楼(南汇)14101-15101
法定代表人:王静
服务热线:400-882-8999
网址:www.ansun.com

(18)上海天天基金销售有限公司
注册地址:上海市浦东新区南汇区南汇大道5212号腾讯数码大厦2楼(南汇)14101-15101
办公地址:上海市浦东新区南汇区南汇大道5212号腾讯数码大厦2楼(南汇)14101-15101
法定代表人:王静
服务热线:400-882-8999
网址:www.ansun.com

(19)上海天天基金销售有限公司
注册地址:上海市浦东新区南汇区南汇大道5212号腾讯数码大厦2楼(南汇)14101-15101
办公地址:上海市浦东新区南汇区南汇大道5212号腾讯数码大厦2楼(南汇)14101-15101
法定代表人:王静
服务热线:400-882-8999
网址:www.ansun.com

(20)上海天天基金销售有限公司
注册地址:上海市浦东新区南汇区南汇大道5212号腾讯数码大厦2楼(南汇)14101-15101
办公地址:上海市浦东新区南汇区南汇大道5212号腾讯数码大厦2楼(南汇)14101-15101
法定代表人:王静
服务热线:400-882-8999
网址:www.ansun.com

(21)上海天天基金销售有限公司
注册地址:上海市浦东新区南汇区南汇大道5212号腾讯数码大厦2楼(南汇)14101-15101
办公地址:上海市浦东新区南汇区南汇大道5212号腾讯数码大厦2楼(南汇)14101-15101
法定代表人:王静
服务热线:400-882-8999
网址:www.ansun.com

(22)上海天天基金销售有限公司
注册地址:上海市浦东新区南汇区南汇大道5212号腾讯数码大厦2楼(南汇)14101-15101
办公地址:上海市浦东新区南汇区南汇大道5212号腾讯数码大厦2楼(南汇)14101-15101
法定代表人:王静
服务热线:400-882-8999
网址:www.ansun.com

(23)上海天天基金销售有限公司
注册地址:上海市浦东新区南汇区南汇大道5212号腾讯数码大厦2楼(南汇)14101-15101
办公地址:上海市浦东新区南汇区南汇大道5212号腾讯数码大厦2楼(南汇)14101-15101
法定代表人:王静
服务热线:400-882-8999
网址:www.ansun.com

(24)上海天天基金销售有限公司
注册地址:上海市浦东新区南汇区南汇大道5212号腾讯数码大厦2楼(南汇)14101-15101
办公地址:上海市浦东新区南汇区南汇大道5212号腾讯数码大厦2楼(南汇)14101-15101
法定代表人:王静
服务热线:400-882-8999
网址:www.ansun.com

(25)上海天天基金销售有限公司
注册地址:上海市浦东新区南汇区南汇大道5212号腾讯数码大厦2楼(南汇)14101-15101
办公地址:上海市浦东新区南汇区南汇大道5212号腾讯数码大厦2楼(南汇)14101-15101
法定代表人:王静
服务热线:400-882-8999
网址:www.ansun.com

(26)上海天天基金销售有限公司
注册地址:上海市浦东新区南汇区南汇大道5212号腾讯数码大厦2楼(南汇)14101-15101
办公地址:上海市浦东新区南汇区南汇大道5212号腾讯数码大厦2楼(南汇)14101-15101
法定代表人:王静
服务热线:400-882-8999
网址:www.ansun.com

(27)上海天天基金销售有限公司
注册地址:上海市浦东新区南汇区南汇大道5212号腾讯数码大厦2楼(南汇)14101-15101
办公地址:上海市浦东新区南汇区南汇大道5212号腾讯数码大厦2楼(南汇)14101-15101
法定代表人:王静
服务热线:400-882-8999
网址:www.ansun.com

(28)上海天天基金销售有限公司
注册地址:上海市浦东新区南汇区南汇大道5212号腾讯数码大厦2楼(南汇)14101-15101
办公地址:上海市浦东新区南汇区南汇大道5212号腾讯数码大厦2楼(南汇)14101-15101
法定代表人:王静
服务热线:400-882-8999
网址:www.ansun.com

(29)上海天天基金销售有限公司
注册地址:上海市浦东新区南汇区南汇大道5212号腾讯数码大厦2楼(南汇)14101-15101
办公地址:上海市浦东新区南汇区南汇大道5212号腾讯数码大厦2楼(南汇)14101-15101
法定代表人:王静
服务热线:400-882-8999
网址:www.ansun.com

(30)上海天天基金销售有限公司
注册地址:上海市浦东新区南汇区南汇大道5212号腾讯数码大厦2楼(南汇)14101-15101
办公地址:上海市浦东新区南汇区南汇大道5212号腾讯数码大厦2楼(南汇)14101-15101
法定代表人:王静
服务热线:400-882-8999
网址:www.ansun.com

(31)上海天天基金销售有限公司
注册地址:上海市浦东新区南汇区南汇大道5212号腾讯数码大厦2楼(南汇)14101-15101
办公地址:上海市浦东新区南汇区南汇大道5212号腾讯数码大厦2楼(南汇)14101-15101
法定代表人:王静
服务热线:400-882-8999
网址:www.ansun.com

(32)上海天天基金销售有限公司
注册地址:上海市浦东新区南汇区南汇大道5212号腾讯数码大厦2楼(南汇)14101-15101
办公地址:上海市浦东新区南汇区南汇大道5212号腾讯数码大厦2楼(南汇)14101-15101
法定代表人:王静
服务热线:400-882-8999
网址:www.ansun.com

(33)上海天天基金销售有限公司
注册地址:上海市浦东新区南汇区南汇大道5212号腾讯数码大厦2楼(南汇)14101-15101
办公地址:上海市浦东新区南汇区南汇大道5212号腾讯数码大厦2楼(南汇)14101-15101
法定代表人:王静
服务热线:400-882-8999
网址:www.ansun.com

(34)上海天天基金销售有限公司
注册地址:上海市浦东新区南汇区南汇大道5212号腾讯数码大厦2楼(南汇)14101-15101
办公地址:上海市浦东新区南汇区南汇大道5212号腾讯数码大厦2楼(南汇)14101-15101
法定代表人:王静
服务热线:400-882-8999
网址:www.ansun.com

(35)上海天天基金销售有限公司
注册地址:上海市浦东新区南汇区南汇大道5212号腾讯数码大厦2楼(南汇)14101-15101
办公地址:上海市浦东新区南汇区南汇大道5212号腾讯数码大厦2楼(南汇)14101-15101
法定代表人:王静
服务热线:400-882-8999
网址:www.ansun.com

(36)上海天天基金销售有限公司
注册地址:上海市浦东新区南汇区南汇大道5212号腾讯数码大厦2楼(南汇)14101-15101
办公地址:上海市浦东新区南汇区南汇大道5212号腾讯数码大厦2楼(南汇)14101-15101
法定代表人:王静
服务热线:400-882-8999
网址:www.ansun.com

(37)上海天天基金销售有限公司
注册地址:上海市浦东新区南汇区南汇大道5212号腾讯数码大厦2楼(南汇)14101-15101
办公地址:上海市浦东新区南汇区南汇大道5212号腾讯数码大厦2楼(南汇)14101-15101
法定代表人:王静
服务热线:400-882-8999
网址:www.ansun.com

(38)上海天天基金销售有限公司
注册地址:上海市浦东新区南汇区南汇大道5212号腾讯数码大厦2楼(南汇)14101-15101
办公地址:上海市浦东新区南汇区南汇大道5212号腾讯数码大厦2楼(南汇)14101-15101
法定代表人:王静
服务热线:400-882-8999
网址:www.ansun.com

(39)上海天天基金销售有限公司
注册地址:上海市浦东新区南汇区南汇大道5212号腾讯数码大厦2楼(南汇)14101-15101
办公地址:上海市浦东新区南汇区南汇大道5212号腾讯数码大厦2楼(南汇)14101-15101
法定代表人:王静
服务热线:400-882-8999
网址:www.ansun.com

(40)上海天天基金销售有限公司
注册地址:上海市浦东新区南汇区南汇大道5212号腾讯数码大厦2楼(南汇)14101-15101
办公地址:上海市浦东新区南汇区南汇大道5212号腾讯数码大厦2楼(南汇)14101-15101
法定代表人:王静
服务热线:400-882-8999
网址:www.ansun.com

(41)上海天天基金销售有限公司
注册地址:上海市浦东新区南汇区南汇大道5212号腾讯数码大厦2楼(南汇)14101-15101
办公地址:上海市浦东新区南汇区南汇大道5212号腾讯数码大厦2楼(南汇)14101-15101
法定代表人:王静
服务热线:400-882-8999
网址:www.ansun.com

(42)上海天天基金销售有限公司
注册地址:上海市浦东新区南汇区南汇大道5212号腾讯数码大厦2楼(南汇)14101-15101
办公地址:上海市浦东新区南汇区南汇大道5212号腾讯数码大厦2楼(南汇)14101-15101
法定代表人:王静
服务热线:400-882-8999
网址:www.ansun.com

(43)上海天天基金销售有限公司
注册地址:上海市浦东新区南汇区南汇大道5212号腾讯数码大厦2楼(南汇)14101-15101
办公地址:上海市浦东新区南汇区南汇大道5212号腾讯数码大厦2楼(南汇)14101-15101
法定代表人:王静
服务热线:400-882-8999
网址:www.ansun.com

(44)上海天天基金销售有限公司
注册地址:上海市浦东新区南汇区南汇大道5212号腾讯数码大厦2楼(南汇)14101-15101
办公地址:上海市浦东新区南汇区南汇大道5212号腾讯数码大厦2楼(南汇)14101-15101
法定代表人:王静
服务热线:400-882-8999
网址:www.ansun.com

(45)上海天天基金销售有限公司
注册地址:上海市浦东新区南汇区南汇大道5212号腾讯数码大厦2楼(南汇)14101-15101
办公地址:上海市浦东新区南汇区南汇大道5212号腾讯数码大厦2楼(南汇)14101-15101
法定代表人:王静
服务热线:400-882-8999
网址:www.ansun.com

(46)上海天天基金销售有限公司
注册地址:上海市浦东新区南汇区南汇大道5212号腾讯数码大厦2楼(南汇)14101-15101
办公地址:上海市浦东新区南汇区南汇大道5212号腾讯数码大厦2楼(南汇)14101-15101
法定代表人:王静
服务热线:400-882-8999
网址:www.ansun.com

(二)投资者通过代销机构认购本基金A类基金份额时,认购费用、认购份额的计算方式如下:
对于适用比例费率的情况:
净认购金额=认购金额/(1+认购费率)
认购费用=净认购金额×认购费率
认购份额=(净认购金额+募集期利息)/基金份额发售面值

对于适用固定金额认购费的情况:
净认购金额=认购金额-认购费用
认购费用=固定金额
认购份额=(净认购金额+募集期利息)/基金份额发售面值

(3)投资者认购本基金C类基金份额不收取认购费。
投资者的总认购份额的计算方式如下:
认购份额=(认购金额+募集期利息)/基金份额发售面值

(4)基金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:某投资者在直销柜台投资10万元认购本基金A类基金份额,该笔认购款项在募集期间产生利息100元,则其可得到的A类基金份额为:
认购份额=(100,000+100)/1.00=100,100.00份
认购费用=100,000×0.10%=100元
认购份额=(100,000+100)/1.00=100,100.00份

例:某投资者在直销柜台投资10万元认购本基金A类基金份额,该笔认购全部予以确认,该笔认购款项在募集期间产生利息100元,则其可得到的A类基金份额为:
认购份额=(100,000+100)/1.00=100,100.00份
认购费用=100,000×0.10%=100元
认购份额=(100,000+100)/1.00=100,100.00份

例:某投资者在直销柜台投资10万元认购本基金A类基金份额,该笔认购全部予以确认,该笔认购款项在募集期间产生利息100元,则其可得到的A类基金份额为:
认购份额=(100,000+100)/1.00=100,100.00份
认购费用=100,000×0.10%=100元
认购份额=(100,000+100)/1.00=100,100.00份

例:某投资者在直销柜台投资10万元认购本基金A类基金份额,该笔认购全部予以确认,该笔认购款项在募集期间产生利息100元,则其可得到的A类基金份额为:
认购份额=(100,000+100)/1.00=100,100.00份
认购费用=100,000×0.10%=100元
认购份额=(100,000+100)/1.00=100,100.00份

</