

(上接A21版)

效;业务操作环节专门设置,封闭管理,实施音像监控;业务信息由专职信息披露人负责,防止泄密;业务实现自动化操作,防止人为事故的发生,技术系统完整、独立。

三、基金托管人基金管理人运用基金投资监督的方法和程序

(一)监督方法

依照《基金法》及配套法规和本基金合同的约定,监督所托管基金的投资运作。利用自行开发的“托管业务综合系统——基金监督子系统”,严格按照现行法律法规以及基金合同规定,对基金管理人运用基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况进行监督,并在定期编制基金投资运作监督报告,报中国证监会。在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核算业务环节中,对基金管理人发送的投资指令、基金管理人对其基金费用的提取与支付情况进行检查监督。

(二)监督流程

1、每日工作按时通过基金监督子系统,对各基金投资运作比例控制指标进行例行监控,发现投资比例超标等异常情况,向基金管理人发出书面通知,与基金管理人进行情况核实,督促其纠正,并及时报告中国证监会。

2、收到基金管理人的划款指令后,对涉及各基金的投资范围、投资对象及交易对手等内容进行合法合规性监督。

3、根据基金投资运作监督情况,定期编制基金投资运作监督报告,对各基金投资运作的合法合规性、投资集中度及风险控制性等方面作出评价,报送中国证监会。

4、通过技术或技术手段发现基金涉嫌违规交易,电话或书面要求基金管理人进行解释或举证,并及时报告中国证监会。

## 第五节 相关服务机构

(一)基金份额发售机构

1.直销机构

永赢基金管理有限公司  
住所:浙江省宁波市江东区中山路466号  
办公地址:上海市浦东新区世纪大道210号二十一世纪大厦27楼  
法定代表人:罗维升  
联系电话:(021)6169 0103  
传真:(021)6169 0178  
联系人:刘丽娜  
网址:www.maxwealthfund.com

2.代销机构

宁波银行股份有限公司  
住所:浙江省宁波市鄞州区中南路700号  
办公地址:浙江省宁波市鄞州区中南路700号  
法定代表人:陆华裕  
客户服务电话:96528(上海、北京)、40088-96528(金华)  
传真:(0574)8705 0024  
联系人:胡洪波  
联系电话:(0574)8906 8340  
网址:www.nbcb.com.cn  
其他代销机构详见本基金基金份额发售公告。

3.基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其他符合要求的机构代理销售本基金,并及时公告。

(二)注册登记机构

永赢基金管理有限公司  
住所:浙江省宁波市江东区中山路466号

办公地址:上海市浦东新区世纪大道210号二十一世纪大厦27楼

法定代表人:罗维升

联系电话:(021)6169 0131

传真:(021)6169 0179

联系人:洪继升

(三)出具法律意见书的律师事务所

名称:上海源泰律师事务所

注册地址:上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦14楼

办公地址:浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦14楼

负责人:廖海

电话:(021)6115 0298

传真:(021)6115 0388

联系人:廖海

经办律师:刘佳、张兰

(四)审计基金财产的会计师事务所

名称:安永华明会计师事务所

住所:北京市东城区东长安街1 号东方广场东塔楼安永大楼(东三办公楼)16 层

办公地址:上海市浦东新区大道100 号环球金融中心C50 楼

执行事务合伙人:吴港平

电话:(021)2228 8888

传真:(021)2228 0000

联系人:严盛伟

经办注册会计师:严盛伟、蒋燕华

## 第六节 基金的募集

本基金由管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他有关法律法规的规定募集,并经中国证监会2014年1月16日证监许可〔2014〕93号文准予注册。

(一)基金类别:证券投资基金

1.基金类型:货币型基金

2.基金存续期限:不定期

3.基金的运作方式:契约型开放式

(二)基金募集的基本信息

1.募集方式

通过各销售机构的基金销售网点公开发售,各销售机构的具体名单见基金份额发售公告以及基金管理人届时发布的调整销售机构的相关公告。

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或基金管理人的确认为结果为准。当日(T日)在规定时间内提交的申请,投资人通常可在T+2个工作日内到网点查询交易情况。

2.募集期限

本基金的募集期限自基金份额发售之日起不超过3个月,具体发售时间由基金管理人根据相关法律法规以及基金合同的约定确定,并在基金份额发售公告中披露。

3.募集对象

本基金的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、机构投资者和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。

4.基金募集规模

本基金的最低募集份额总额为2亿份,不设募集规模上限。

5.基金的净值

(3)投资者划来的认购资金少于其申请的认购金额的;

(4)本公司确认的其他无效认购情形。

2.宁波银行办理开户与认购程序

(一)个人投资者在宁波银行办理开户与认购

1.业务受理时间

在本基金募集期间,办理时间为上午9:00-17:00(周六、周日照常营业,但该等业务申请作下一个交易日提交的交易申请),到宁波银行办理基金业务的网点办理开户。

2.开户及交易限制

(1)投资者到代销机构网点提交以下材料,办理开户手续:

1)本人近期有效的法定身份证件原件(包括居民身份证、军人证、武警证、护照等有效身份证件,下同);

2)填写《基金交易账户开户申请书》和《代理永赢基金管理有限公司账户业务申请书》。

(2)开户确认手续

投资者于T+2 日以后通过宁波银行指定的代理基金业务网点办理开户确认手续。

(3)开户同时可办理交易手续,须填写并提交以下材料:

1)本人近期有效的身份证件原件;

2)宁波银行汇款书;

3)填写《代理基金认/申购申请书》。

宁波银行网上银行和电话银行可同时受理基金的交易业务,具体情况可通过该行网站、电话银行中心(96528或965258)查询。

(4)交易确认手续

宁波银行代销网点接受交易申请后,当即向投资者提供缴款回执;投资者可于T+2 日以后通过宁波银行指定的代理基金业务网点办理交易确认手续,投资者可于发布基金成立公告后到该行指定的代理基金业务网点办理业务确认手续。

3.注意事项:

(1)个人投资者在宁波银行进行开放式基金买卖使用的资金账户必须是唯一的,通过宁波银行已认/申购其他开放式基金的客户在宁波银行认/申购永赢基金旗下基金,需提交首次进行开放式基金买卖时使用的宁波银行汇款书;

(2)个人投资者只能开立一个永赢基金基金账户;

(3)个人投资者必须本人亲自办理开户与认购手续;

(4)宁波银行基金代销网点在个人投资者申请认购基金时不接受现金,投资者必须预先在用于认购基金的宁波银行汇款书中存入足额的资金;

(5)个人投资者认购基金时须是宁波银行借记卡中的人民币定期储蓄账户;

(6)个人投资者认购本基金的申请须在公布的个人投资者申购时间范围内进行;

(7)个人投资者在宁波银行认/申购基金时,认/申购金额必须是人民币1,000元的整数倍(定期定额投资除外);

(8)宁波银行代理发行本基金的具体事宜,请以宁波银行公告为准。

(二)机构投资者在宁波银行办理开户和认购

1.开户及交易限制

(1)到代销机构网点提交以下材料,办理开户手续:

1)加盖单位公章的法人营业执照副本原件及加盖公章的复印件,事业单位、社会团体或其他组织则须提供民政部门的登记注册文件;发布的注册登记证书及加盖公章的复印件;

2)经办人近期有效的身份证件原件;

3)法定代表人证明书;

4)法人授权委托书;

5)填写妥的《基金交易账户业务申请书》和《代理永赢基金账户业务申请书》并加盖公章。

(2)开户确认手续

投资者于T+2 日以后通过宁波银行指定的代理基金业务网点办理开户确认手续。

(3)开户同时可办理交易手续,须填写并提交以下材料:

1)宁波银行客户自助卡;

2)填写《基金认/申购申请书》并加盖公章预留印鉴。

宁波银行网上银行和电话银行可同时受理基金的交易业务,具体情况可通过该行网站、电话银行中心(96528或965258)查询。

本基金基金份额初始发售面值为人民币1.00元。

6.认购费用

本基金不收取认购费用。

7.募集期利息的处理方式

本基金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,其中利息和份额以登记机构的记录为准。

8.基金认购份额的计算

本基金采用份额认购的方式。认购份额的计算保留到小数点后两位,小数点两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。

认购份额= (认购金额+认购期间的利息)/基金份额初始面值

例1:

某投资人投资10,000元认购本基金的基金份额,认购资金在认购期产生利息50元,则其可得到的认购份额为:

认购份额=(10,000+50)/1.00=10,050.00份

例2:投资人投资10,000元认购本基金的基金份额,在认购期结束时,加上认购资金在认购期内获得的利息,投资人账户上登记有本基金的基金份额10,050.00份。

(四)基金的认购

1.认购场所

(1)直销机构

本基金直销机构为永赢基金管理有限公司  
住所:浙江省宁波市江东区中山路466号

办公地址:上海市浦东新区世纪大道210号二十一世纪大厦27楼

法定代表人:罗维升

联系电话:(021)6169 0103

传真:(021)6169 0178

联系人:刘丽娜

(2)代销机构

本基金代销机构的名称、住所等信息详见本招募说明书“五、相关服务机构”中“(一)基金份额发售机构”。

2.认购安排

投资者认购本基金的具体业务办理时间参见基金份额发售公告。

3.基本认购程序

(1)认购时投资者按投资者认购本基金份额的具体业务办理时间由基金管理人和其他基金销售机构确定,请参见本基金的基金份额发售公告。

(2)投资者认购本基金份额应提交的文件和办理的手续详见本基金的基金份额发售公告。

(3)基金的认购采用金额认购方式。投资者认购本基金采取全额缴款认购的方式。投资者在募集期间内多次认购,认购金额合计投资者的累计认购金额没有超过。投资者的认购申请一经受理不得撤销。

(4)认购当日(T日)在规定时间内提交的申请,投资者通常应在T+2日到网点查询认购申请的受理结果,并可在募集截止日后两个工作日内到网点打印认购确认书。

(5)销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机构已经接收到认购申请。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,投资者应及时查询。

4.认购限额

在募集期间,投资人首次认购本基金的最低限额为人民币1000元,追加认购的单笔最低金额为人民币1000元。

5.基金募集期间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。

(4)交易确认手续

宁波银行代销网点接受交易申请后,当即向投资者提供缴款回执;投资者可于T+2 日以后通过宁波银行指定的代理基金业务网点办理交易确认手续。基金认购期须于发布基金成立公告后到该行基金代销网点办理业务确认手续。

2.注意事项:

(1)机构投资者在宁波银行进行本基金买卖使用的资金账户必须是唯一的,通过宁波银行已认/申购其他开放式基金的客户在宁波银行认/申购永赢基金旗下基金,需提交首次进行开放式基金买卖时使用的客户自助卡;

(2)一个机构投资者只能开立一个永赢基金基金账户;

(3)机构投资者在宁波银行认/申购本基金时,其指定的银行存款账户必须在足额的认/申购资金;

(4)机构投资者认/申购基金申请须在认/申购时间范围内办理;

(5)机构投资者指定的银行存款账户须是宁波银行客户自助卡中的人民币结算账户;

(6)机构投资者在宁波银行认/申购基金时,认/申购金额必须是1,000 元人民币的整数倍;

(7)宁波银行代销业务手续,请以宁波银行的公告为准。

三、其他代销机构办理开户及认购程序

个人投资者和机构投资者在宁波银行等代销银行的开户及认购手续,以各代销银行的规定为准。

## 第五部分 清算与交割

一、本基金基金合同生效后,全部认购资金将被冻结在本基金的募集专户中,投资者的认购资金在本基金募集期间形成的利息收入折算成基金份额,归投资者所有,认购资金以基金登记机构的确认结果为准。

二、投资者无效认购资金尚未获得确认的认购资金将于基金登记机构确认为无效后3个工作日内划入投资者指定账户。

三、基金募集结束后,基金登记机构将根据相关法律法规以及业务规则和基金合同的约定,完成基金份额持有人的权益登记。

## 第五部分 基金的验资与备案

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份额认购人数不少于200人的条件下,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进行公告。基金合同生效后,基金投资者认购款项只能存入专用账户,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日内返还投资者已缴纳的款项,并加计银行同期存款利息;

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。

## 第六部分 本基金募集当事人或中介机构

一、基金管理人

名称:永赢基金管理有限公司

注册地址:上海市浦东新区世纪大道210号二十一世纪大厦27楼

法定代表人:罗维升

电话:(021)6169 0103

传真:(021)6169 0178

联系人:刘丽娜

客户服务电话:(021)6169 0111

网址:www.maxwealthfund.com

电子邮件:servic@maxwealthfund.com

二、基金托管人

中国建设银行股份有限公司

注册地址:北京市西城区金融大街25号

法定代表人:王洪章

## 第七节 基金合同的生效

(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份额认购人数不少于200人的条件下,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,未满足募集生效条件,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,并加计同期银行活期存款利息。

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,基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于人民币5000万元的,基金管理人应当及时向中国证监会报告,中国证监会可视情况采取相应措施。

法律法规或中国证监会另有规定时,从其规定。

## 第八节 基金份额的申购与赎回

(一)申购与赎回的场所

本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售网点将由基金管理人在本招募说明书中或其他相关公告中列明。基金管理人可根据销售情况增减销售机构,并予以公告。基金投资人应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。

(二)申购与赎回的开放日及时间

1.开放日及开放时间

投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,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开放时间,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、赎回时除外。

基金合同生效后,若出现新的证券交易所、证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。

2.申购与赎回的开放日及业务办理时间

基金管理人自基金合同生效之日起不超过30个工作日开始办理申购,具体业务办理时间在申购开始公告中规定。

基金管理人自基金合同生效之日起不超过30个工作日开始办理赎回,具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。

在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告申购与赎回的开始时间。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购或者赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的,视为下一开放日的申购、赎回或转换申请。

(三)申购与赎回的原则

(1)“未知价”原则,申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算。

(2)“金额申购、份额赎回”原则,申购以金额申请,赎回以份额申请。

(3)赎回遵循“先进先出”原则,即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回。

(4)基金份额持有人赎回时,账户余额不足支付赎回款项的,基金管理人有权将基金份额持有人账户中的基金份额进行赎回,直至账户余额足以支付赎回款项为止。

(5)基金管理人有权拒绝或暂停申购、赎回,具体规定见基金合同及招募说明书。

(6)申购、赎回的币种为人民币。

(7)申购、赎回的币种为人民币。

(8)申购、赎回的币种为人民币。

(9)申购、赎回的币种为人民币。

(10)申购、赎回的币种为人民币。

(11)申购、赎回的币种为人民币。

(12)申购、赎回的币种为人民币。

(13)申购、赎回的币种为人民币。

(14)申购、赎回的币种为人民币。

(15)申购、赎回的币种为人民币。

(16)申购、赎回的币种为人民币。

(17)申购、赎回的币种为人民币。

(18)申购、赎回的币种为人民币。

(19)申购、赎回的币种为人民币。

(20)申购、赎回的币种为人民币。

(21)申购、赎回的币种为人民币。

(22)申购、赎回的币种为人民币。

(23)申购、赎回的币种为人民币。