

浦银安盛科技创新一年定期开放混合型证券投资基金基金份额发售公告

重要提示

1、浦银安盛科技创新一年定期开放混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）已获中国证监会证监许可〔2020〕447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、本基金是契约型开放式混合型证券投资基金。本基金以一年为一个封闭期。本基金的第一个封闭期为自基金合同生效之日起至一年后的年度对日的前一日为止。首个封闭期结束之后第一个工作日起进入首个开放期，下一个封闭期为首个开放期结束之日次日起至一年后的年度对日的前一日，以此类推。年度对日不存在的，则该年度对日为该年度对日所在月度的最后一日。年度对日为非工作日的，则顺延至下一个工作日。本基金封闭期内不办理申购与赎回业务，也不上市交易。本基金每个开放期为为本基金每个封闭期结束之后第一个工作日（包括该日）起不少于1个工作日且不超过20个工作日的期间，开放期的具体时间以基金管理人届时公告为准。

3、本基金的基金管理人为浦银安盛基金管理有限公司（以下简称“本公司”），注册登记机构为浦银安盛基金管理有限公司，基金托管人为交通银行股份有限公司。

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、合格境外机构投资者和人民币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。

合格境外机构投资者指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及相关法律法规规定可投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者。

人民币合格境外机构投资者指按照《人民币合格境外机构投资者境内证券投资试点办法》及相关法律法规规定，运用来自境外的人民币资金进行境内证券投资的境外法人。

5、浦银安盛科技创新一年定期开放混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）基金份额将于2020年9月11日至2020年12月10日向社会公开发售。发售渠道为本公司的直销中心、电子直销和代销机构的代销网点（周六、周日电子直销和部分代销机构网点照常办理业务，具体时间安排详见本公告正文）。

6、投资人认购本基金时，需开立本公司基金账户。若已经在本公司开立基金账户的，则不需要再次办理开户手续。

本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，投资者的开户和认购申请可同时进行。

7、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。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，则需要在该代销网点增开“交易账户”，然后再认购本基金。

8、投资者认购款项在募集期内产生的利息折算为基金份额归基金份额持有人所有，具体份额数以注册登记机构的记录为准。

9、本基金在代销网点、电子直销渠道认购以金额申请，单笔最低认购金额为1元（含认购费），最低追加认购金额为1元（含认购费）。各代销机构对最低认购限额及投资金额级差有其他规定的，以各代销机构的业务规定为准。在直销机构（柜台方式）首次认购的最低金额为1万元（含认购费），追加认购的最低金额为1000元（含认购费）。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。基金投资者在基金募集期内可以多次认购基金份额，认购申请一经受理不得撤销。

10、本基金首次募集规模上限为10亿元人民币（不包括募集期利息）。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。

在募集期内任何一天（含第一天）当日募集截止时间后认购申请金额超过募集规模上限的，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。

末日认购申请确认比例的计算方法如下：
末日认购申请确认比例=（10亿元－末日之前有效认购申请总金额）/末日有效认购申请总金额

投资者认购申请确认金额=末日提交的有效认购申请金额×末日认购申请确认比例

当发生部分确认时，投资者认购费率按照认购申请确认金额所对应的费率计算，且认购申请的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计算并确认的结果为准。

11、在募集期内任何一日（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。

12、销售机构（指代销机构、直销中心和电子直销）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。因投资人急于履行义务等各项工作，致使其他相关权益受损的，基金管理人、基金托管人、销售机构不承担由此造成的损失或不利后果。

13、本公告仅对本基金基金份额发售的有关事实和规定予以说明，投资者欲了解本基金的详细情况，请详细阅读在基金管理人网站（<http://www.py-axa.com>）和中国证监会基金电子披露网站（<http://eid.csrc.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了解基金募集相关事宜。

14、本公司在募集期内还可增加新的代销机构，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查询。

15、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。

16、对未开设销售网点的地方的投资者，请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、基金管理人可综合各种情况对发售安排做适当调整，并可根据基金销售情况适当延长或缩短基金发售时间，并及时公告。

18、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，对投资本基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。投资者根据持有份额享受基金的收益，但同时 also 需承担相应的投资风险。投资本基金可能遇到的风险包括：因政治、经济、社会等因素对证券价格波动产生影响而引发的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金份额持有人连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，以及本基金的特有风险等。

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。本基金为混合型基金，其预期风险与收益高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。投资有风险，投资者在投资本基金前应仔细阅读本基金的招募说明书和基金合同。

本基金以定期开放方式运作，其封闭期为自基金合同生效之日起或自每一开放期结束之日次日起至一年后的年度对日的前一日。在封闭期内，本基金不接受基金份额的申购和赎回申请。基金份额持有人面临封闭期内无法赎回的风险。

一、基金募集基本情况
（一）基金名称
浦银安盛科技创新一年定期开放混合型证券投资基金
基金简称：浦银安盛科技创新一年定期混合
基金代码：A类：009366；C类：009367
（二）基金类型
混合型证券投资基金
（三）基金的运作方式
契约型开放式

本基金以一年为一个封闭期。本基金的第一个封闭期为自基金合同生效之日起至一年后的年度对日的前一日为止。首个封闭期结束之后第一个工作日起进入首个开放期，下一个封闭期为首个开放期结束之日次日起至一年后的年度对日的前一日，以此类推。年度对日不存在的，则该年度对日为该年度对日所在月度的最后一日。年度对日为非工作日的，则顺延至下一个工作日。本基金封闭期内不办理申购与赎回业务，也不上市交易。本基金每个开放期为为本基金每个封闭期结束之后第一个工作日（包括该日）起不少于1个工作日且不超过20个工作日的期间，开放期的具体时间以基金管理人届时公告为准。

如封闭期结束后或在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务的，开放期间中止计算，在不可抗力或其他情形影响因素消除之日下一个工作日起，继续计算该开放期间时间，直至满足基金合同关于开放期的时间要求。

（四）基金存续期限
不定期
（五）基金份额面值
基金份额初始发售面值为人民币1.00元。
（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

基金管理人：浦银安盛基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

发售时间：2020年9月11日至2020年12月10日

构投资者、合格境外机构投资者和人民币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者。

（七）基金的投资目标
本基金主要投资于科技创新相关主题的股票，把握中国创新驱动发展的投资机遇，在严格控制风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳定增值。

（八）销售机构
1、直销机构
（1）浦银安盛基金管理有限公司上海直销中心
住所：中国（上海）自由贸易试验区浦东大道981号3幢316室
办公地址：中国上海市淮海中路381号中环广场38楼
电话：（021）23212899
传真：（021）23212890
客服电话：400-8828-999；（021）33079999
联系人：徐薇
网址：www.py-axa.com
（2）电子直销
浦银安盛基金管理有限公司电子直销
交易网站：www.py-axa.com
微信服务号：浦银安盛微理财（AXASPD-B）
客户端：“浦银安盛基金”APP
客服电话：400-8828-999；（021）33079999

2、代销机构
基金管理人可根据有关法律法规的规定，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基金销售机构名录。

（九）募集时间安排与《基金合同》生效

1、本基金的募集期为自基金份额发售之日起不超过三个月。
2、本基金的募集期为自2020年9月11日至2020年12月10日。在募集期内，本基金向个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币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同时发售。基金管理人根据认购的情况可适当延长募集时间，但最长不超过法定募集期；同时也可根据认购和市场情况提前结束募集。

3、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A的条件下，则该《基金合同》满足生效条件。经法定验资机构验资后向中国证监会办理基金备案手续，在获得中国证监会书面确认之日，《基金合同》正式生效。

本《基金合同》生效后，投资者的认购款项只能存入专门账户，不得他用。认购资金在募集期内产生的利息将折合成基金份额归基金份额持有人所有。

4、若募集期限届满，未满足募集备案条件，则《基金合同》不能生效，本基金管理人将承担因募集行为而产生的债务和费用，并将已募集资金加计银行同期活期存款利息在募集期结束后30天内退还认购本基金的投资者人。《基金合同》生效前的信息披露费用、会计师费与律师费由基金管理人支付。

（十）基金认购方式与费率

认购金额（M）	A类基金份额认购费率	C类基金份额认购费率
M < 100万元	1.20%	0
100万元 ≤ M < 300万元	0.80%	
300万元 ≤ M < 500万元	0.20%	
500万元 ≤ M	每笔交易500元	

投资者多次认购，须按每次认购所对应的费率档次分别计费。本基金A类份额的认购费由A类基金份额的认购人承担，不列入基金财产。认购费用主要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。

3、认购份额的计算
（1）投资人在认购本基金A类基金份额时缴纳认购费用，认购份额的计算方法如下：
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+认购期利息）/基金份额初始面值

对于适用固定金额认购费的认购：
净认购金额=认购金额-认购费用

例：某投资者投资10,000元认购本基金A类基金份额，该笔认购全部予以确认，如果募集期内认购利息为5.5元，则其可得到的A类基金份额计算如下：

净认购金额=10,000 /（1+1.2%）= 9,881.42 元
认购费用=10,000-9,881.42=118.58元
本基金认购份额=9,881.42/1.00=9,881.42份
利息折算份额=5.5/1.00=5.50份
认购份额=9,881.42+5.50=9,886.92份
即：如果投资者投资10,000元认购本基金A类基金份额，假设募集期内认购利息为5.5元，可得到9886.92份A类基金份额。
（2）投资者认购本基金C类基金份额不收取认购费用。
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）/基金份额初始面值
例：某投资者投资10,000元认购本基金C类基金份额，该笔认购全部予以确认，如果募集期内认购利息为5.5元，则其可得到的C类基金份额计算如下：
认购费用=0元
本基金认购份额=10,000/1.00=10,000.00份
利息折算份额=5.5/1.00=5.50份
认购份额=10,000.00+5.50=10,005.50份
即：如果投资者投资10,000元认购本基金C类基金份额，假设募集期内认购利息为5.5元，可得到10,005.50份C类基金份额。

（3）上述认购费用以四舍五入的方法保留小数点后两位，由此误差产生的收益或损失由基金资产承担。
（4）基金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资产承担。

（5）上述认购利息折算的基金份额精确到小数点后两位，小数点两位以后的部分截位，由此产生的收益由基金资产承担，其中有效认购资金的利息及利息折算的基金份额以登记机构的记录为准。

二、发售方式及有关规定
1、在募集期内，本公司将同时面向个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币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发售（电子直销仅限个人投资者），投资者可多次认购基金份额。本基金在代销网点、电子直销渠道认购以金额申请，单笔最低认购金额为1元（含认购费），最低追加认购金额为1元（含认购费）。各代销机构对最低认购限额及投资金额级差有其他规定的，以各代销机构的业务规定为准。在直销机构（柜台方式）首次认购的最低金额为1万元（含认购费），追加认购的最低金额为1000元（含认购费）。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。

2、基金投资者在基金募集期内可以多次认购基金份额，认购申请一经受理不得撤销。

3、本基金首次募集规模上限为10亿元人民币（不包括募集期利息）。

4、在募集期内任何一天（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。

三、个人投资者的开户与认购程序
（一）上海直销中心

1、注意事项
（1）个人投资者认购金额在人民币10,000元（含10,000元）以上，可选择到本公司上海直销中心认购。

（2）投资者可以选择银行认可的方式进行认购缴款（现金缴款除外）。

（3）在上海直销中心开立基金及交易账户的投资者应指定一个银行账户作为其资金交收账户，进行赎回、分红及无效认（申）购的资金退款等资金结算。资金结算账户的户名必须与投资者的名称一致。

（4）营业时间：2020年9月11日至2020年12月10日9:00～17:00（节假日不受理）。

（5）请有意在上海直销中心认购基金的个人投资者尽早向上海直销中心索取开户和认购申请表及相关资料，投资者也可从本公司的网站（www.py-axa.com）上下载有关表格，但必须在办理业务时保证提交的材料与下载文件中所要求的格式一致。

（6）上海直销中心与代销网点的申请表不同，投资者请勿混用。

2、开户及认购程序
（1）开户

① 投资者可从2020年9月11日起到上海直销中心办理开户手续。开户资料的填写必须真实、准确，否则由此引起的客户资料寄送等错误的责任，由投资者自己承担。

② 选择在上海直销中心认购的投资者应同时申请开立基金账户和交易账户。

③ 开户提交下列材料：

●有效身份证件（指中华人民共和国居民身份证等法律法规允许的有效证件）原件及复印件；
●填写并签署的《开放式基金账户业务申请表》；
●填写并签署的《投资适性分析调查表》；
●填写并签署的《个人税收居民身份声明文件》；
●投资人签署的《投资人权益须知》；
●指定资金结算账户银行卡并加个人签名的复印件；
●公司要求提供的其他有关材料。

④ 开户申请得到受理的投资者，可在自申请日（T日）起第二个工作日到上海直销中心查询基金账户开户确认结果，如确认成功可查询基金账号。

（2）缴款
投资者申请认购本基金，应首先将足额认购资金以银行认可的付款方式（现金缴款除外），划入本公司上海直销中心在银行开立的直销资金专户。

户名：浦银安盛基金管理有限公司
开户银行：上海浦东发展银行第一营业部
银行账号：9799015390000013

① 投资者在办理汇款时必须注意以下事项：
A、投资者应在“汇款人”栏中填写其在浦银安盛基金管理有限公司上海直销中心开立基金账户时登记的名称。
B、投资者应在“汇款备注栏”或“用途栏”中准确填写其欲购买的浦银安盛基金管理有限公司募集基金的名称或代码，因未填写或填写错误导致的认购失败由投资者承担。

投资者若未按上述办法划付认购款项，造成认购无效的，本公司及直销专户的开户银行不承担任何责任。

② 如果投资者在认购当日没有把足额资金划到账，但下一工作日资金足额到账，则下一工作日将作为认购有效申请日，若下一工作日资金仍未足额到账，则该笔认购申请无效。

③ 以下情况将被视为无效认购，款项将退还投资者指定的资金结算账户：

A、投资者划来资金，但未办理开户手续或开户不成功；
B、投资者划来资金，但未办理认购申请或认购申请未被确认；
C、投资者划来的认购资金少于其申请的认购金额；
D、其它导致认购无效的情况。

（3）认购
汇款到账到账并已完成开户的投资者，可以办理认购申请并应当提交以下材料：

① 填写并签署的《开放式基金交易业务申请表》；
② 加盖银行受理章的汇款或存款凭证（如有）；
③ 不与开户手续同时办理的认购交易，需提供投资者有效身份证件原件及复印件。

（4）认购确认结果查询
认购申请得到受理的投资者，可在自申请日（T日）起第二个工作日到上海直销中心或致电本公司客户服务热线或登陆本公司网站查询认购确认与否，待基金合同生效后投资者可查询到基金认购份

额。（二）电子直销
1、开户与认购时间：
本基金募集期全天24小时接受开户及认购业务（日终清算时间除外），基金发售日每天15:00后客户发起的认购申请计入下一工作日；周六、周日及法定节假日正常受理客户申请，该认购申请计入下一工作日。

2、开户与交易平台
网站：www.py-axa.com
微信服务号：浦银安盛微理财
客户端：“浦银安盛基金”APP

3、开户及认购程序：
（1）从未开通过本公司电子直销的个人投资者，可在浦银安盛基金管理有限公司网站（www.py-axa.com）、官方微信公众众“浦银安盛微理财”和官方APP“浦银安盛基金”，根据页面提示，进行网上开户操作。（开户成功后，即可进行认购。）

（2）已开通过本公司电子直销的个人投资者，可在浦银安盛基金管理有限公司网站选择“登录”，并进行网上认购。可以关注官方微信公众众“浦银安盛微理财”，微信端点击“开户/绑定”按提示信息选择“立即绑定”，账户绑定成功后即可进行认购。可以使用官方APP“浦银安盛基金”，登录后即可进行认购。

4、认购确认结果查询
认购申请提交成功后，投资者可于T+2个工作日起（T为申请日）登陆本公司网站，查询确认的认购金额；待基金合同生效后投资者可查询到确认的基金认购份额。

5、注意事项：
（1）电子直销渠道目前仅对个人投资者开放。
（2）电子直销渠道首次最低认购金额为1元（含认购费），追加认购最低金额为1元。

（三）代销渠道
代销渠道的开户与认购程序以各渠道的规定为准。
四、机构投资者的开户与认购程序
机构投资者认购基金可以在浦银安盛基金管理有限公司上海直销中心及其它基金份额发售机构指定基金销售网点认购。

（一）上海直销中心

1、注意事项
（1）投资者可以选择银行认可的方式进行认购缴款（现金缴款除外）。

（2）在上海直销中心开立基金及交易账户的基金投资者应指定一个银行账户作为其资金交收账户，以便进行赎回、分红及无效认（申）购的资金退款等资金结算。资金交收账户的账户名称应与基金投资者的名称一致。

（3）营业时间：2020年9月11日至2020年12月10日9:00～17:00（节假日不受理）。

（4）请有意在上海直销中心认购基金的机构投资者尽早向直销中心索取开户和认购申请表及相关资料，投资者也可从本公司的网站(www.py-axa.com)上下载有关表格，但必须在办理业务时保证提交的材料与下载文件中所要求的格式一致。

（5）上海直销中心与代销网点的申请表不同，投资者请勿混用。

2、开户及认购程序
（1）开户
① 投资者可从2020年9月11日起到上海直销中心办理开户手续。开户资料的填写必须真实、准确，否则由此引起的客户资料寄送等错误的责任，由投资者自己承担。

② 选择在上海直销中心认购的投资者应同时申请开立基金账户和交易账户。

③ 机构投资者需提交下列材料：
●填写并加盖公章和法定代表人私章及经办人签字的《开放式基金账户业务申请表》；
●工商行政管理机关颁发的企业法人营业执照副本原件及复印件（加盖公章单位公章）或民政部门或其他主管部门颁发的注册登记证书副本原件及复印件（加盖公章单位公章）；
●指定银行账户开户申请书原件及复印件（加盖公章单位公章）；
●填写并加盖公章和法定代表人私章的《开放式基金业务授权委托书》；
●预留《印鉴卡》一式两份；
●法定代表人和经办人的有效身份证件原件及复印件（加盖公章单位公章）；
●法定代表人证明书（加盖公章单位公章）（如需）；

（二）上海直销中心
① 投资者可从2020年9月11日起到上海直销中心办理开户手续。开户资料的填写必须真实、准确，否则由此引起的客户资料寄送等错误的责任，由投资者自己承担。

② 选择在上海直销中心认购的投资者应同时申请开立基金账户和交易账户。

③ 机构投资者需提交下列材料：
●填写并加盖公章和法定代表人私章及经办人签字的《开放式基金账户业务申请表》；
●工商行政管理机关颁发的企业法人营业执照副本原件及复印件（加盖公章单位公章）或民政部门或其他主管部门颁发的注册登记证书副本原件及复印件（加盖公章单位公章）；
●指定银行账户开户申请书原件及复印件（加盖公章单位公章）；
●填写并加盖公章和法定代表人私章的《开放式基金业务授权委托书》；
●预留《印鉴卡》一式两份；
●法定代表人和经办人的有效身份证件原件及复印件（加盖公章单位公章）；
●法定代表人证明书（加盖公章单位公章）（如需）；

（三）上海直销中心
① 投资者可从2020年9月11日起到上海直销中心办理开户手续。开户资料的填写必须真实、准确，否则由此引起的客户资料寄送等错误的责任，由投资者自己承担。

② 选择在上海直销中心认购的投资者应同时申请开立基金账户和交易账户。

③ 机构投资者需提交下列材料：
●填写并加盖公章和法定代表人私章及经办人签字的《开放式基金账户业务申请表》；
●工商行政管理机关颁发的企业法人营业执照副本原件及复印件（加盖公章单位公章）或民政部门或其他主管部门颁发的注册登记证书副本原件及复印件（加盖公章单位公章）；
●指定银行账户开户申请书原件及复印件（加盖公章单位公章）；
●填写并加盖公章和法定代表人私章的《开放式基金业务授权委托书》；
●预留《印鉴卡》一式两份；
●法定代表人和经办人的有效身份证件原件及复印件（加盖公章单位公章）；
●法定代表人证明书（加盖公章单位公章）（如需）；

（四）上海直销中心
① 投资者可从2020年9月11日起到上海直销中心办理开户手续。开户资料的填写必须真实、准确，否则由此引起的客户资料寄送等错误的责任，由投资者自己承担。

② 选择在上海直销中心认购的投资者应同时申请开立基金账户和交易账户。

③ 机构投资者需提交下列材料：
●填写并加盖公章和法定代表人私章及经办人签字的《开放式基金账户业务申请表》；
●工商行政管理机关颁发的企业法人营业执照副本原件及复印件（加盖公章单位公章）或民政部门或其他主管部门颁发的注册登记证书副本原件及复印件（加盖公章单位公章）；
●指定银行账户开户申请书原件及复印件（加盖公章单位公章）；
●填写并加盖公章和法定代表人私章的《开放式基金业务授权委托书》；
●预留《印鉴卡》一式两份；
●法定代表人和经办人的有效身份证件原件及复印件（加盖公章单位公章）；
●法定代表人证明书（加盖公章单位公章）（如需）；

（五）上海直销中心
① 投资者可从2020年9月11日起到上海直销中心办理开户手续。开户资料的填写必须真实、准确，否则由此引起的客户资料寄送等错误的责任，由投资者自己承担。

② 选择在上海直销中心认购的投资者应同时申请开立基金账户和交易账户。

●填写并加盖公章的《机构税收居民身份声明文件》；（如需）
●经办人签署并加盖公章的《投资人权益须知》；
●经办人签署并加盖公章的《投资适性分析调查表》；
●需要开通传真交易的投资者，需要提交填写并加盖机构公章和法定代表人私章的《开放式基金远程交易协议书》；
●加盖公章的《直销柜台机构客户受益所有人信息登记表》；
●公司要求提供的其他有关材料。

④ 开户申请得到受理的投资者，可在自申请日（T日）起第二个工作日到上海直销中心或致电本公司客户服务热线查询基金账户开户确认与否，如果开户确认成功则可以得到基金账号。

（2）缴款
投资者申请认购本基金，应首先将足额认购资金以银行认可的付款方式（现金缴款除外），划入本公司上海直销中心在银行开立的直销资金专户。

户名：浦银安盛基金管理有限公司
开户银行：上海浦东发展银行第一营业部
银行账号：97990153900000013

① 投资者在办理汇款时必须注意以下事项：
A、投资者应在“汇款人”栏中填写其在浦银安盛基金管理有限公司上海直销中心开立基金账户时登记的名称。

B、投资者应在“汇款备注栏”或“用途栏”中准确填写其欲购买的浦银安盛基金管理有限公司募集基金的名称或代码，因未填写或填写错误导致的认购失败由投资者承担。

机构投资者若未按上述办法划付认购款项，造成认购无效的，本公司及直销专户的开户银行不承担任何责任。

② 如果机构投资者在认购当日没有把足额资金划到账，但下一工作日资金足额到账，则下一工作日将作为认购有效申请日，若下一工作日资金仍未足额到账，则该笔认购申请无效。

③ 以下情况将被视为无效认购，款项将退还机构投资者的指定资金结算账户：

A、机构投资者划来资金，但未办理开户手续或开户不成功；
B、机构投资者划来资金，但未办理认购申请或认购申请未被确认；

C、机构投资者划来的认购资金少于其申请的认购金额；
D、其它导致认购无效的情况。

（3）认购
汇款办理完毕并完成开户的投资者，可以办理认购申请并应当提交以下材料：

① 填写并加盖预留印鉴及经办人签字的《开放式基金交易业务申请表》；
② 经办人的有效身份证件原件及复印件（如需）；
③ 加盖银行受理章的汇款或存款凭证（如有）。

（4）认购受理查询
认购申请得到受理的投资者，可在自申请日（T日）起第二个工作日到上海直销中心或致电本公司客户服务热线或登陆本公司网站查询认购受理情况。

（二）代销渠道
代销渠道的开户与认购程序以各渠道的规定为准。

五、清算与交割
（一）投资者无效认购资金将于本基金基金管理人或注册登记机构确认后为无效后，由各销售机构及时将无效认购资金划入投资者指定银行账户。

（二）基金募集期间募集的资金全部被冻结在本基金募集专户，在基金募集行为结束前，任何人不得动用。投资者认购款项在募集期内产生的银行同期活期存款利息折算为基金份额计入基金份额持有人的账户，具体份额以注册登记机构的记录为准。

（三）本基金份额持有人的权益登记由注册登记机构在基金募集结束后完成。

六、基金的验与基金合同生效
（一）募集期截止后，基金管理人根据注册登记机构确认的数据，将募集的属于本基金财产的全部资金划入基金托管人为基金开立的资产托管专户中，并委托具有资格的会计师事务所对基金资产进行验资并出具报告，注册登记机构出具认购户数、认购份额、利息等的证明。

（二）若本《基金合同》达到生效条件，基金管理人向中国证监会提交验资报告，办理基金备案手续。自中国证监会书面确认之日起，《基金合同》生效。基金管理人收到中国证监会确认文件的次日公告。

（三）若因本基金未达到法定生效条件而导致本《基金合同》无法生效，则基金管理人将承担因基金募集行为产生的债务和费用，已募集的资金并加计银行同期活期存款利息在本基金募集期结束后30天内退还认购本基金的投资者人。

七、本次基金募集当事人及中介机构
（一）基金管理人
名称：浦银安盛基金管理有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区浦东大道981号3幢316室
办公地址：中国上海市淮海中路381号中环广场38楼
成立时间：2007年8月5日
法定代表人：谢伟
批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字[2007]207号

注册资本：191,000万元人民币
股权结构：上海浦东