

# 新沃创新领航混合型证券投资基金基金份额发售公告

【重要提示】

1、新沃创新领航混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）的募集已获中国证监会2020年10月22日证监许可【2020】2712号文准予注册。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作出实质性判断、推荐或者保证。

2、本基金为混合型基金，基金运作方式为契约型开放式。

3、本基金的管理人和注册登记机构为新沃基金管理有限公司（以下简称“本公司”），基金托管人为宁波银行股份有限公司（以下简称“宁波银行”）。

4、本基金将自2020年11月23日至2020年12月22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、基金份额类别

本基金根据认购/申购费用、销售服务费等收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。其中A类基金份额为在投资人认购/申购时收取前端认购/申购费用，且不从本类别基金资产中计提销售服务费，在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额；C类基金份额为从本类别基金资产中计提销售服务费，且不收取认购/申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额。

本基金A类和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类基金份额将分别计算基金份额净值并单独公告，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。

投资者可自行选择认购/申购的基金份额类别。

本基金不同基金份额类别之间不得互相转换。

6、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。

7、基金投资者欲认购本基金，需开立基金管理人的基金账户，若已经在基金管理人处开立基金账户，则不需要再次办理开户手续，发售期内基金销售网点同时为基金投资者办理开户和认购手续。在发售期间，基金投资者应按照基金销售机构的规定，到相应的基金销售网点填写认购申请书，并足额缴纳认购款。

8、通过本基金除基金管理人外的其他销售机构进行认购，首次认购最低金额为人民币1元（含认购费），追加认购的最低金额为人民币1元（含认购费）；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；通过基金管理人的直销柜台进行认购，单个基金账户单笔首次认购最低金额为人民币1,000元（含认购费），追加认购最低金额为单笔人民币1,000元（含认购费）；通过基金管理人网上直销进行认购，单个基金账户单笔最低认购金额为人民币1元（含认购费），追加认购最低金额为单笔人民币1元（含认购费），网上直销单笔交易上限及单日累计交易上限请参照网上直销说明；

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；募集期内，单个投资者的累计认购金额不设上限，但如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%（固有资金、公司高级管理人员及基金经理等人员除外），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。

9、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。利息折成基金份额不收取认购费，不受最低份额限制。

10、基金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。

11、本公告仅对本基金发售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，请详细阅读刊登在本公司官网（www.sinovfund.com）和中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）上的《新沃创新领航混合型证券投资基金招募说明书》。投资者亦可通过本公司网站了解本公司的详细情况和本基金发售的相关事宜。

12、投资者可拨打本公司客户服务电话（400-698-9988）或各销售机构咨询电话了解认购事宜。

13、对未开设销售网点的地方的投资者，可拨打本公司的客户服务电话400-698-9988咨询认购事宜。

14、在募集期间，如出现增加发售机构的情形，本公司将及时公告。

15、基金管理人可综合各种情况对募集安排做适当调整。

16、风险提示：

证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是通过分散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具，投资人购买基金，既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。

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。本基金投资中的风险包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券市场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，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积极管理风险，本基金的特有风险等。

本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金，高于债券型基金及货币市场基金。投资者在投资本基金之前，请仔细阅读本基金的招募说明书、基金产品资料概要和基金合同等信息披露文件，全面了解本基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，自主判断基金的投资价值，谨慎做出投资决策，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，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者做出投资决策后，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。

一、基金募集基本情况

1、基金名称及代码

基金名称：新沃创新领航混合型证券投资基金

A类基金份额基金简称：新沃创新领航混合 A基金代码：010570

C类基金份额基金简称：新沃创新领航混合 C基金代码：010571

2、基金类型

混合型

3、基金运作方式

契约型开放式

4、基金存续期限

不定期

5、基金份额初始面值

本基金基金份额初始面值为人民币1.00元

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。

7、基金募集期与基金合同生效

本基金的募集期限为自基金份额发售之日起不超过3个月。

本基金的发售期为自2020年11月23日至2020年12月22日止。

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。

如遇突发事件，以上基金募集期的安排也可以适当调整。

自基金份额发售之日起3个月内，如果本基金募集份额总额不少于2亿份，募集资金总额不少于2亿元人民币且认购人数不少于200人，则

基金管理人：新沃基金管理有限公司

基金托管人：宁波银行股份有限公司

基金募集达到基金备案条件，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。

基金募集期间募集的资金应当存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人不得动用。有效认购资金在募集期内产生的利息将折成投资者认购的基金份额，归投资者所有。

自基金份额发售之日起3个月内，基金合同未达到法定生效条件，则基金合同不能生效，本基金管理人将承担全部募集费用，并将所募集的资金加计银行同期活期存款利息在募集期结束后30天内退还给基金认购人。

二、本基金发售的相关规定

（一）认购账户

基金投资者欲认购本基金，需开立基金管理人的基金账户，若已经在基金管理人处开立基金账户，则不需要再次办理开户手续。

（二）认购方式

本基金基金份额初始面值为人民币1.00元，认购价格为1.00元。本基金认购采用金额认购的方式。

（三）认购费率

本基金A类基金份额收取认购费，C类基金份额不收取认购费，A类基金份额的认购费率表如下：

认购金额	认购费率
M < 100万	1.20%
100万 ≤ M < 200万	0.80%
200万 ≤ M < 500万	0.30%
M ≥ 500万	每笔1000元

本基金A类基金份额的认购费用由投资者承担，不列入基金资产，认购费用用于本基金的市场推广、销售、注册登记等募集期间发生的各项费用。

本基金C类基金份额认购费率为0。

（四）认购份额的计算

（1）A类基金份额

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+募集期间利息）/基金份额发售面值

上述认购金额、认购费用、认购金额在募集期间产生利息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，由此产生的收益或损失由基金财产承担。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，其中利息转份额的具体数额以登记机构的记录为准。

例1：某投资人投资30万元认购本基金份额，假设其认购资金的利息为30元，其对应的认购费率1.20%，则其可得到的A类基金份额为：

净认购金额=300,000/（1+1.20%）=296,442.69元

认购费用=300,000-296,442.69=3,557.31元

认购份额=（296,442.69+30）/1.00=296,472.69份

即：投资人投资30万元认购本基金份额，假设其认购资金的利息为30元，则其可得到296,472.69份基金份额。

例2：某投资人投资550万元认购本基金份额，假设其认购资金的利息为550元，其对应的认购费用为1000元，则其可得到的基金份额为：

认购费用=1000.00元

净认购金额=5,500,000-1000=5,499,000.00元

认购份额=（5,499,000+550）/1.00=5,499,550.00份

即：投资人投资550万元认购本基金份额，假设其认购资金的利息为550元，则其可得到5,499,550.00份基金份额。

（2）C类基金份额的认购

本基金C类基金份额认购采用金额认购方式认购，认购份额的计算公式如下：

认购份额=认购总金额/基金份额初始面值+募集期间利息/基金份额初始面值

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，由此产生的收益或损失由基金财产承担。

例3：某投资人投资10万元认购本基金份额，且该认购申请被全额确认，假定募集期产生的利息为10.00元，则可认购基金份额为：

认购总金额=100,000元

认购份额=100,000/1.00+10.00/1.00=100,010.00份

即：投资人投资10万元认购本基金份额，假定募集期产生的利息为10.00元，则投资10万元本金可得到100,010.00份C类基金份额。

（五）认购申请的确认

基金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。

（六）募集资金利息的处理

本基金基金合同生效前，投资者的有效认购款项只能存入专门账户，任何人不得动用。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。

认购利息折算的基金份额精确到小数点后2位，小数点2位以后的部分截位，由此产生的收益或损失由基金财产承担，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。

三、个人投资者的开户与认购程序

直销机构：本公司直销网点和网上直销系统受理个人投资者的开户与认购申请。

（一）受理开户及认购的时间：

1、直销网点：

开户受理时间：正常工作日9：30-17：00（周六、周日、法定节假日的开户申请视同下一工作日的申请受理）；

认购受理时间：9：30至17：00（周六、周日、法定节假日的认购申请视同下一工作日的申请受理）。

2、网上直销系统（www.sinovfund.com）：

开户受理时间：开户受理不受时间限制（周六、周日、法定节假日的开户申请视同下一工作日的申请受理）

认购受理时间：9：30至17：00（周六、周日、法定节假日的认购申请视同下一工作日的申请受理）。

（二）个人投资者申请开立基金账户必须提交下列材料：

1、直销网点：

（1）本人有效身份证明原件及复印件（身份证等）；

（2）填写的《账户业务申请表（个人）》和《个人税收居民身份声明文件》；

（3）指定银行的开户证明或储蓄存折复印件；

（4）填写的《投资者承诺函》和《投资人权益须知》；

（5）填写的《投资者类型评定及风险能力测评问卷（个人）》和《投资者风险匹配告知书及投资者确认函》或《风险不匹配警示函及投资者确认书》；

（6）填写的《普通投资者风险提示函》（普通投资者要提供）；

（7）填写的《传真交易协议书》或《新沃基金管理有限公司网上交易服务协议（个人）》（根据需要提供）；

（8）其他证明材料等。

2、网上直销系统：

（1）本人有效身份证明信息（身份证等）；

（2）本公司能支持网上直销绑定的银行卡。

注：指定银行账户是指投资者开户时预留的作为赎回、分红、退款的结算账户，银行账户名称必须同投资者基金账户的户名一致。

（三）个人投资者在网上直销系统办理认购申请手续时凭交易密码办理；到直销网点办理认购申请时须提交下列材料：

（1）本人有效开户身份证明原件（身份证等）；

（2）加盖银行受理章的银行付款凭证回单联原件及复印件；

（3）填写并签名的《交易业务申请表》。

（四）认购资金的划拨

1、个人投资者在直销网点申请认购基金时不接受现金认购，办理认购前应将足额资金以“转账汇款”方式通过银行汇入新沃基金管理有限公司有限公司直销清算账户。

户名：新沃基金管理有限公司

开户银行：中国民生银行北京中关村支行

银行账号：695354995

投资者所填写的票据在汇款用途中必须注明购买的基金名称和基金代码，并确保认购期间每日17：00前到账。投资者若未按上述规定划付，造成认购无效的，新沃基金管理有限公司及直销网点清算账户的开户银行不承担任何责任。

2、个人投资者在网上直销系统认购基金时，选择在线支付模式，在线完成支付。

（五）注意事项：

（1）投资者提交开户申请后，登记机构将为投资人开立基金账户。

（2）投资者T日提交开户申请后，可于T+2日后（包括T+2日，如遇非工作日网点不办公则顺延）到办理开户网点查询确认结果，或通过本公司客户服务中心、网上查询系统查询，通过网上直销系统提交开户申请的还可通过网上直销系统查询。

（3）投资者T日提交认购申请后，可于T+2日后（包括T+2日，如遇非工作日网点不办公则顺延）到办理认购网点查询认购接受情况，或通过本公司客户服务中心、网上查询系统查询。认购确认结果可于基金合同生效后到本公司直销中心查询，或通过本公司客户服务中心、网上查询系统查询，通过网上直销系统提交认购申请的还可通过网上直销系统查询。

（4）投资者应该本人亲自办理开户和认购手续。

（5）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银行卡中存入足额的资金。

（6）个人投资者认购基金申请须在公布的个人投资者认购时间内办理。

四、机构投资者开户与认购程序

直销机构：本公司直销网点受理机构投资者开户与认购申请。

（一）开户受理时间：正常工作日9：30至17：00（周六、周日、法定节假日的开户申请视同下一工作日的申请受理）；

认购受理时间：9：30至17：00（周六、周日、法定节假日的认购申请视同下一工作日的申请受理）。

（二）机构投资者申请开立基金账户时须提交下列材料：

（1）加盖公章/业务章的企业营业执照（副本或含法定代表人、成立日期、注册资本、住所、经营范围等信息），组织机构代码证、税务登记证（如果已经办理三证合一，可以只提交营业执照，下同）的复印件；事业法人、社会团体或其它组织提供民政部门或主管部门颁发的注册登记证书；

（2）开展金融相关业务资格证明的复印件（金融机构需提供）；

（3）产品账户：加盖公章/业务章的产品持有人结构证明（无超25%份额比例自然人，则需提供产品投资经理任职证明）；

（4）填写并加盖公章的《业务授权委托书（机构）》；

（5）法定代表人、被授权人有效身份证件复印件；

（6）加盖公章/业务章和法定代表人签章/私人签章及印鉴的《印鉴卡》；

（7）加盖公章的指定银行账户的银行《开户许可证》或《开立银行账户申请表》复印件（或指定银行出具的开户证明）；

（8）填写并加盖公章的《账户业务申请表（机构）》和《投资者基本信息表》；

（9）加盖公章的《传真交易协议书》和《新沃基金管理有限公司网上交易服务协议（机构）》（根据需要提供）；

（10）填写并加盖公章的《投资者类型评定及风险能力测评问卷（机构）》和《投资者风险匹配告知书及投资者确认函》或《风险不匹配警示函及投资者确认书》；

（11）加盖公章的账户受益所有人相关材料；

（12）加盖公章的产品备案函和产品合同（首页、签署页）的复印件；

（13）加盖公章的《投资者承诺函》和《投资人权益须知》；

（14）加盖公章的《普通投资者风险提示函》（普通投资者提供）；

（15）其他证明材料等。

注：指定银行账户是指投资者开户时预留的作为赎回、分红、退款的结算账户，账户名称必须同投资者在直销网点账户的户名一致。

（三）机构投资者办理认购申请时须提交下列材料：

（1）填写的《交易业务申请表》，并加盖预留印鉴；

（2）有效的汇款凭证，如银行回单（含银行行业章）等；

（3）前来办理认购申请的被授权人身份证明原件及复印件。

（四）资金划拨：

机构投资者办理认购前应将足额资金以“转账汇款”方式通过银行汇入新沃基金管理有限公司直销清算账户。

户名：新沃基金管理有限公司

开户银行：中国民生银行北京中关村支行

银行账号：695354995

投资者所填写的票据在汇款用途中必须注明购买的基金名称和基金代码，并确保在认购期间每日17：00前到账。投资者若未按上述规定划付，造成认购无效的，新沃基金管理有限公司及直销网点清算账户的开户银行不承担任何责任。

（五）注意事项：

（1）投资者提交开户申请后，登记机构将为投资人开立账户；

（2）投资者T日提交开户申请后，可于T+2日（包括T+2日，如遇非工作日网点不办公则顺延）到本公司查询确认结果，或通过本公司客户服务中心、网上查询系统查询。本公司将为投资者发送确认书；

（3）投资者T日提交认购申请后，可于T+2日（包括T+2日，如遇非工作日网点不办公则顺延）到本公司直销中心查询认购接受结果，或通过本公司客户服务中心、网上查询系统查询。认购份额确认结果可于基金合同生效后到本公司直销中心查询，或通过本公司客户服务中心、网上查询系统查询；

（4）机构投资者认购基金申请须在公布的机构投资者认购时间内办理。

五、清算与交割

1、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。

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。认购利息折算的基金份额精确到小数点后2位，小数点2位以后的部分截位，由此产生的收益或损失由基金财产承担，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。

2、本基金权益登记由登记机构在基金募集结束后完成。

六、基金的验资与基金合同的生效

1、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。

2、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；

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。

七、本基金发售当事人或中介机构

（一）基金管理人

名称：新沃基金管理有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区浦电路370号1506室

办公地址：北京市海淀区丹棱街3号中国电子大厦B座1616室

法定代表人：朱灿

成立时间：2015年8月19日

客户服务中心电话：400-698-9988

电话：010-58290600

传真：010-58290555

网址：www.sinovfund.com

（二）基金托管人

名称：宁波银行股份有限公司

注册地址：浙江省宁波市鄞州区宁东路345号

法定代表人：陆华裕

注册日期：1997年04月10日

托管部门联系人：王海燕

电话：0574-89103171

（三）销售机构

1、直销机构

（1）新沃基金管理有限公司直销中心

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区浦电路370号1506室

办公地址：北京市海淀区丹棱街3号中国电子大厦B座1616室

成立时间：2015年08月19日

法定代表人：朱灿

注册资本：1.2亿元人民币

电话：010-58290666、010-58290627

传真：010-58290555

联系人：刘小丽、张葵葵