

# 永赢基金管理有限公司 永赢添添悦6个月持有期混合型证券投资基金基金份额发售公告

基金管理人:永赢基金管理有限公司  
基金托管人:兴业银行股份有限公司  
二零二二年六月

最短持有期内不能赎回基金份额的风险。

投资者购买本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构,基金管理人也不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者应当认真阅读基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,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自身的风险承受能力相适应,理性判断市场,谨慎做出投资决策,并通过基金管理人或基金管理人委托的具有基金销售业务资格的机构购买基金。

当本基金持有特定资产且存在潜在大额赎回申请时,基金管理人履行相应程序后,可以启动侧袋机制,具体详见基金合同和招募说明书“侧袋机制”等有关章节。侧袋机制实施期间,基金管理人将对基金赎回进行特殊标识,并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时的特定风险。

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,但不保证投资本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。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。

18.本公司可综合各种情况对募集安排作适当调整。

## 第一部分 分型证券投资基金基本情况

### 一、基金名称

永赢添添悦6个月持有期混合型证券投资基金(本基金设A类和C类两类基金份额,A类基金份额简称:永赢添添悦6个月持有混合A,代码:014678;C类基金份额简称:永赢添添悦6个月持有混合C,代码:014679)。

### 二、基金类型

混合型证券投资基金

### 三、基金运作方式

契约型开放式

对于每份基金份额,自基金合同生效日(含)(对于认购份额而言)起或自基金份额申购确认日(含)(对于申购份额而言)或自基金份额转换转入确认日(含)(对于转换转入份额而言)起,至6个月后的月度对日的前一日(即最短持有期到期日)的期间为最短持有期。若该月度对日为非工作日或不存在对应日期的,则顺延至下一个工作日。自每份基金份额的最短持有期到期日的下一工作日(含)起,基金份额持有人可提出赎回申请或转换转出申请。

### 四、基金存续期限

不定期。

### 五、基金份额面值 and 认购费用

本基金基金份额发售面值为人民币1.00元。

本基金A类基金份额收取认购费用,C类基金份额不收取认购费。A类基金份额的具体认购费率按招募说明书及基金产品资料概要的规定执行。

### 六、基金份额的类别

本基金根据认购费、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/申购时收取认购/申购费用,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,从本类别基金资产中计提销售服务费、不收取认购/申购费用的基金份额,称为C类基金份额。

本基金A类、C类基金份额分别设置代码。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和基金份额累计净值。基金份额净值计算公式为:计算日该类基金份额资产净值除以计算日该类基金份额总数。

投资者可自行选择认购/申购的基金份额类别。除非基金管理人在未来条件成熟后另行公告开通相关业务,本基金不同基金份额类别之间不得互相转换。

有关基金份额类别的具体设置、费率水平等由基金管理人确定,并在招募说明书中公布,根据基金销售情况,在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人经与基金托管人协商一致,可以增加、减少或调整基金份额类别,或者对基金份额类别及规则进行调整,或者在法律法规和基金合同约定的范围内调整现有基金份额类别的申购费率、调低赎回费率,调低销售服务费或变更收费方式,或者停止现有基金份额类别的销售等,调整实施前基金管理人报中国证监会备案,并依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的规定公告,不需要召开基金份额持有人大会。

### 七、基金募集对象

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和中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。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;机构投资者指依法以投资证券投资基金为目的,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》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。

### 八、基金投资目标

本基金以获取绝对收益为目标,在严格控制投资组合风险和保持资产流动性的基础上,通过积极主动的管理,追求基金资产的长期稳定回报。

### 九、基金投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、债券(含国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债,可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、政府支持机构债券、政府支持债券、证券公司短期公司债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货、股指期货、中国证监会依法核准或注册的公开募集的股票交易型开放式证券投资基金以及法律法规和中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金的投资组合比例为:本基金投资于股票和公开募集的股票交易型开放式指数证券投资基金的比例合计不超过基金资产的30%,本基金投资同业存单的比例不超过基金资产的20%;投资于公开募集的股票交易型开放式证券投资基金的市值不超过基金资产净值的10%;每个交易日终,在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,保持现金(不含结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%。

如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人可在履行适当程序后,可以对调整上述投资品种的投资比例。

### 十、基金的风险收益特征

本基金的风险收益特征

### 十一、基金募集方式

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本公告“第一部分本次募集的基本情况”、“十三、销售机构”以及基金管理人网站。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。认购申请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,否则,由此产生的投资人任何损失由投资人自行承担。

### 十二、单笔最低认购限制

在募集期内,投资人通过基金管理人的直销机构(线上直销渠道除外)认购,首次认购的单笔最低金额为人民币10,000元(含认购费);追加认购的最低金额为人民币1,000元(含认购费);通过基金管理人线上直销渠道或基金管理人指定的其他销售机构认购,首次认购的单笔最低金额为人民币10元(含认购费),追加认购的单笔最低金额为人民币10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,但通常不得低于上述下限。本基金对募集期间(指本基金募集完成进行验资时)的单个投资人的累计认购金额及持有基金份额比例限制详见相关公告。基金管理人可根据有关法律法规的规定调整市场情况,调整首次认购和追加认购基金份额的最低金额、累计认购金额及持有基金份额比例限制。

### 十三、销售机构

#### 1.直销机构

永赢基金管理有限公司直销中心  
住所:浙江省宁波市鄞州区中山东路466号  
办公地址:上海市浦东新区世纪大道210号21世纪大厦27层  
联系人:陈筱薇  
联系电话:(021)51690103  
传真:(021)68878772-68887873  
客服热线:400-805-8888  
永赢基金官方网站:www.maxwealthfund.com  
官方微信服务号:在微信中搜索公众号“永赢基金”并选择关注

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,敬请留意基金管理人网站及代销机构名录的公告。此外,基金管理人亦可根据情况变化,增加或者减少销售机构,并在基金管理人网站披露最新的销售机构名单。各销售机构提供的基金销售服务可能有所差异,具体请咨询各销售机构。

#### 十四、基金募集与发售时间

根据有关法律法规、基金合同的规定,本基金的募集期为自基金份额发售之日起至基金份额停止发售之日止,最长不超过3个月。

本基金的募集期为2022年6月14日至2022年9月13日期间。基金管理人可根据基金销售情况在募集期限内适当延长、缩短或调整基金的发售时间,并及时公告。如遇突发事件,以上募集安排可以适当调整。

#### 十五、基金备案与基金合同生效

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,本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。自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。基金管理人应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。

如果募集期届满,未满足基金备案条件,基金管理人应当承担下列责任:

务资格证明等);

(12)如是金融机构以产品名义开户,需提供产品成立公告、备案证明文件(如备案批复函)等;

(13)如是社保机构,需提供社会保障基金理事會确定管理人及相应投资组合的确认函等受托管理资料;

(14)如是年金类账户,需提供企业年金计划确认函、年金管理资格证书等及托管管理资料;

(15)如是OFII账户,需提供OFII证券投资业务许可证、国家外汇管理局关于批准OFII的投资额度以及开立相关账户的批复函、合格境外机构投资者资格等及托管管理资料;

(16)如由托管人负责开户,需另外提供托管人的《基金业务授权委托书》、《机构投资者预留印鉴卡》、托管人营业执照、法人身份证以及经办人身份证等;

(17)提供填写并加盖单位公章的《投资者类型及风险承受能力评估结果告知函及投资者承诺函》的回执;

(18)机构税收居民身份声明文件(非本国税收居民提供);

(19)控制人税收居民身份声明文件(消级非金融机构提供);

(20)办理认购还需提供已填写并加盖预留印鉴的《机构投资者基金交易业务申请表》;

(21)办理认购还需提供加盖银行受理章的银行付款凭证回单联或加盖预留印鉴的网上银行付款凭证或指令或资金划拨内部审批单复印件;

(22)办理认购还需提供填写并加盖预留印鉴的各类《风险提示书》;

(23)相关法律法规及基金登记机构要求的其他资料。根据中国证监会相关规定,投资者在开户及认购前应接受销售适用性风险评估。

#### 4.资金划拨

投资者认购本基金时,须将足额的认购资金,自与投资者同一身份的银行账户,汇入本公司下述指定的直销中心专户,并在所填写票据的汇款用途中注明“投资者姓名及认购的基金名称”。本公司直销中心账户如下:

户名:永赢基金管理有限公司  
账号:30010122000582569  
开户行:宁波银行鄞州中心区分行  
大额支付号:313332082060

投资者若因未向上述指定账户足额划付认购资金,造成其认购不成功,本公司及本公司直销中心账户的开户银行不承担任何责任。

#### (二)注意事项

1.在本基金募集期内,本公司的直销中心将面向认购金额不低于10,000元(含认购费)人民币的个人和机构投资者发售,追加认购单笔最低金额为人民币1,000元(含认购费),线上直销渠道除外,具体规定请至基金管理人网站查询。

2.认购时要注明所购买的基金简称或基金代码。其中,A类基金份额简称:永赢添添悦6个月持有混合A,代码:014678;C类基金份额简称:永赢添添悦6个月持有混合C,代码:014679。

3.认购申请当日17:00:前,若投资者认购资金未到达本公司的指定账户,当日提交的认购申请无效,申请受理日期(即资金申请日)以资金到账日为准。

4.在本基金募集期结束后,以下情况将被认定为无效认购:  
(1)投资者划来资金,但逾期未办理开户手续或开户不成功的;  
(2)投资者逾期未交,但逾期未办理开户手续的;  
(3)投资者划来的认购资金少于其申请的认购金额的;

(4)投资者划来的认购资金在募集期最后一日下午17:00之前未足额划到指定基金直销中心账户;

(5)本公司确认的其它无效认购情形。  
(其他销售机构办理开户及认购程序  
的认定标准和其他投资者在其他销售机构的开户及认购手续,以各销售机构的公告为准。

## 第四部分 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,投资者的有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为相应类别的基金份额归基金份额持有人所有,其中利息结转份额的数额以登记机构的记录为准。

二、投资者无效认购资金或未获得确认的认购资金将于基金登记机构判定为无效后三个工作日内划往投资者指定账户。

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认购人数不少于200人的条件下,本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。基金管理人应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。

如果募集期届满,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.在基金募集期届满后30日内退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。

## 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  
住所:浙江省宁波市鄞州区中山东路466号  
办公地址:上海市浦东新区世纪大道210号21世纪大厦21、22、27层  
法定代表人:马宇骥  
联系人:沈望琦  
联系电话:(021)51690188  
传 真:(021)51690177  
网址:www.maxwealthfund.com  
二、基金托管人名 称:兴业银行股份有限公司  
注册地址:福建省福州市台江区江滨中大道398号兴业银行大厦  
办公地址:上海市银城路167号  
邮政编码:200120  
法定代表人:吕家进  
成立日期:1988年8月22日  
批准设立机关和批准设立文号:中国人民银行总行,银复[1988]347号  
基金托管业务批准文号:中国证监会证监基金字[2005]74号  
组织形式:股份有限公司  
注册资本:207.74亿元人民币  
存续期间:持续经营  
三、基金份额销售机构  
销售机构名单详见本公告“第一部分本次募集的基本情况”“十三、销售机构”以及基金管理人网站。  
四、登记机构  
名称:永赢基金管理有限公司  
住所:浙江省宁波市鄞州区中山东路466号  
办公地址:上海市浦东新区世纪大道210号21世纪大厦27层  
法定代表人:马宇骥  
联系电话:(021)51690188  
传 真:(021)51690177  
联系人:刘沁宇  
五、出具法律意见书的律师事务所  
名 称:上海源泰律师事务所  
住 所: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:上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦14楼  
负责人:廖海华  
电 话:(021)51150298  
传 真:(021)51150398  
联系人:刘佳  
经办律师:刘佳、张雯倩  
六、审计本基金的会计师事务所  
名 称:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)  
住 所:北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼16层  
办公地址:上海市世纪大道100号环球金融中心50楼  
执行事务合伙人:毛贻宁  
电 话:(021)22288888  
传 真:(021)22288000  
联系人:蒋燕华  
经办会计师:蒋燕华、费泽浩  
七、发售费用  
本次基金发售中发生的与基金有关的特定信息披露费、会计师费和律师费等发行费用,不从基金财产中支付。

永赢基金管理有限公司

2022年6月8日

# 永赢添添悦6个月持有期混合型证券投资基金 基金合同及招募说明书提示性公告

永赢添添悦6个月持有期混合型证券投资基金基金合同全文和招募说明书全文于2022年6月8日在本公司网站(www.maxwealthfund.com)和中国证监会基金信息披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问请拨打本公司客服电话(400-805-8888)咨询。

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但

永赢基金管理有限公司

2022年6月8日