

A14
Disclosure
信息披露

(上接A13版)

向公众投资者发售的基金份额数量由换机机制(如有)确定,请投资者及时关注基金管理人相关公告。

1) 场外认购限制:本基金场外认购采用金额认购的方式。首次最低认购金额不低于1000元(含认购费),追加认购单笔最低金额为1000元(含认购费),详情请见当地销售机构公告。各销售机构对最低认购金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。

2) 场内认购限制:本基金场内认购采用份额认购方法。场内认购单笔份额应不低于1000份或其整数倍。

4. 投资人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允许撤销。

5. 公众投资者认购期间,公众投资者认购需缴付全额认购资金。如发生配售,未获配部分认购资金将于本基金募集期结束后的4个工作日内划付至场内交易所会员单位或场外基金销售机构,退回至投资者原账户的时间请以前场内交易所会员单位或场外基金销售机构为准。

6. 认购缴款流程

A. 本公司直销柜台认购缴款流程

(1) 在本基金募集期间,本公司设在深圳、北京、上海、武汉和广州的直销中心向首次认购金额不低于100万元的投资者办理开户(或账户注册),认购手续,追加认购单笔最低认购金额为1万元。

(2) 认购时间:基金份额发售日9:00至16:30(周六、周日和节假日不受理申请)

(3) 认购基金:

投资者申请认购本基金,应将足额认购资金以转账方式,划入本公司销售汇总专户,并确保在当日16:30前到账,不接受除转账以外的其它缴款方式。

① 本人有效身份证件原件及复印件

② 转账凭证复印件

③ 填写并签字的《基金认购/申购申请表》

2) 机构投资者办理认购时必须提供以下材料:

① 填写并加盖公章及授权经办人签字的《基金认购/申购申请表》

② 转账凭证复印件

(4) 投资者风险承受能力调查

① 通过直销柜台新开户或以前没有做过风险承受能力测评的投资者需填写《个人投资者问卷调查表》,机构投资者问卷调查表

② 上述问卷调查对投资者风险承受能力的测评结果与投资者希望购买的基金的风险等级不匹配,需填写《投资者风险承受能力确认书》。

(5) 缴款:

投资者需按照鹏华基金管理有限公司直销中心的规定,在办理认购前将足额资金汇入鹏华基金管理有限公司直销清算账户。

1) 工商银行账户

户名:鹏华基金管理有限公司直销专户

开户银行:中国工商银行深圳星河支行

银行账号:4000040519200062443

大额实时时代支付系统号:102584004055

2) 兴业银行账户

账户名称:鹏华基金管理有限公司

开户银行:兴业银行深圳市分行

银行账号:337010100101204403

大额实时时代支付系统号:309584005014

投资者通过银行的汇款单据在汇款用途中必须注明认购的基金名称、基金代码和投资者名称,并确保募集期间工作日当日16:30前到账。投资者若未按上述规定划付资金,造成认购无效的,鹏华基金管理有限公司和直销清算账户的开户银行不承担任何责任。

若投资者当日未将足额资金划付到账,则以资金到账日作为认购申请的受理日(即有效申请)。

各募集期结束,出现以下任一无效认购情形的,认购款项将在本基金合同生效后三个工作日内划往投资者指定的基金清算账户,该退回款项产生的利息等损失由投资者自行承担:

- ① 投资者划来资金,但未办理开户手续或开户不成功的;
- ② 投资者划来资金,但未办理认购申请或认购申请未被确认的;
- ③ 投资者划来的认购款项少于其申请的认购金额的;
- ④ 投资者在募集期结束后认购资金仍未到账的;
- ⑤ 本公司确认的其它无效资金。

造成无效认购的,鹏华基金管理有限公司和直销清算账户的开户银行不承担任何责任。

2. 本公司网上直销渠道认购缴款流程:

(1) 在本基金募集期间,个人投资者可通过本公司网上直销渠道(含本公司网上直销交易系统、鹏华A+加钱包APP、鹏华基金微信公号),在与本公司达成网上交易的相关协议,接受本公司有关服务条款,了解有关基金网上交易的具体业务规则后,办理开户认购等业务。

(2) 认购期间:基金份额发售日全天24小时接受开户及认购业务,最后一个认购日的认购截止时间为16:30。

(3) 认购账户

1) 投资者可参照公布于本公司网站(www.phfund.com)上的《鹏华基金管理有限公司基金网上交易业务规则》办理相关开户和认购等业务;

2) 尚未开通鹏华基金网上交易的个人投资者,可以持本人有效身份证件及银行卡直接登录本公司网站(www.phfund.com)网上直销交易系统,鹏华A+加钱包APP、鹏华基金微信公号,根据页面提示进行开户操作,在开户申请提交成功后可直接进行认购。

3) 已经开通鹏华基金网上交易的个人投资者,可直接登录本公司网上交易系统进行网上认购。

C. 在场内、场外代销机构的认购及缴款流程等以各代销机构的规定为准。

7. 募集期利息的处理方式

有效认购款项在募集期间产生的利息计入基金资产,不折算为基金份额。

七、各类投资者配售原则及方式

基金管理人根据申购情况在募集期间产生,并与本公司达成网上交易的相关协议,接受本公司有关服务条款,了解有关基金网上交易的具体业务规则后,办理开户认购等业务。

(2) 认购期间:基金份额发售日全天24小时接受开户及认购业务,最后一个认购日的认购截止时间为16:30。

(3) 认购账户

1) 投资者可参照公布于本公司网站(www.phfund.com)上的《鹏华基金管理有限公司基金网上交易业务规则》办理相关开户和认购等业务;

2) 尚未开通鹏华基金网上交易的个人投资者,可以持本人有效身份证件及银行卡直接登录本公司网站(www.phfund.com)网上直销交易系统,鹏华A+加钱包APP、鹏华基金微信公号,根据页面提示进行开户操作,在开户申请提交成功后可直接进行认购。

3) 已经开通鹏华基金网上交易的个人投资者,可直接登录本公司网上交易系统进行网上认购。

C. 在场内、场外代销机构的认购及缴款流程等以各代销机构的规定为准。

7. 募集期利息的处理方式

有效认购款项在募集期间产生的利息计入基金资产,不折算为基金份额。

七、各类投资者配售原则及方式

基金管理人根据申购情况在募集期间产生,并与本公司达成网上交易的相关协议,接受本公司有关服务条款,了解有关基金网上交易的具体业务规则后,办理开户认购等业务。

(2) 认购期间:基金份额发售日全天24小时接受开户及认购业务,最后一个认购日的认购截止时间为16:30。

(3) 认购账户

1) 投资者可参照公布于本公司网站(www.phfund.com)上的《鹏华基金管理有限公司基金网上交易业务规则》办理相关开户和认购等业务;

2) 尚未开通鹏华基金网上交易的个人投资者,可以持本人有效身份证件及银行卡直接登录本公司网站(www.phfund.com)网上直销交易系统,鹏华A+加钱包APP、鹏华基金微信公号,根据页面提示进行开户操作,在开户申请提交成功后可直接进行认购。

3) 已经开通鹏华基金网上交易的个人投资者,可直接登录本公司网上交易系统进行网上认购。

C. 在场内、场外代销机构的认购及缴款流程等以各代销机构的规定为准。

7. 募集期利息的处理方式

有效认购款项在募集期间产生的利息计入基金资产,不折算为基金份额。

七、各类投资者配售原则及方式

基金管理人根据申购情况在募集期间产生,并与本公司达成网上交易的相关协议,接受本公司有关服务条款,了解有关基金网上交易的具体业务规则后,办理开户认购等业务。

(2) 认购期间:基金份额发售日全天24小时接受开户及认购业务,最后一个认购日的认购截止时间为16:30。

(3) 认购账户

1) 投资者可参照公布于本公司网站(www.phfund.com)上的《鹏华基金管理有限公司基金网上交易业务规则》办理相关开户和认购等业务;

2) 尚未开通鹏华基金网上交易的个人投资者,可以持本人有效身份证件及银行卡直接登录本公司网站(www.phfund.com)网上直销交易系统,鹏华A+加钱包APP、鹏华基金微信公号,根据页面提示进行开户操作,在开户申请提交成功后可直接进行认购。

3) 已经开通鹏华基金网上交易的个人投资者,可直接登录本公司网上交易系统进行网上认购。

C. 在场内、场外代销机构的认购及缴款流程等以各代销机构的规定为准。

7. 募集期利息的处理方式

有效认购款项在募集期间产生的利息计入基金资产,不折算为基金份额。

七、各类投资者配售原则及方式

基金管理人根据申购情况在募集期间产生,并与本公司达成网上交易的相关协议,接受本公司有关服务条款,了解有关基金网上交易的具体业务规则后,办理开户认购等业务。

(2) 认购期间:基金份额发售日全天24小时接受开户及认购业务,最后一个认购日的认购截止时间为16:30。

(3) 认购账户

1) 投资者可参照公布于本公司网站(www.phfund.com)上的《鹏华基金管理有限公司基金网上交易业务规则》办理相关开户和认购等业务;

2) 尚未开通鹏华基金网上交易的个人投资者,可以持本人有效身份证件及银行卡直接登录本公司网站(www.phfund.com)网上直销交易系统,鹏华A+加钱包APP、鹏华基金微信公号,根据页面提示进行开户操作,在开户申请提交成功后可直接进行认购。

3) 已经开通鹏华基金网上交易的个人投资者,可直接登录本公司网上交易系统进行网上认购。

C. 在场内、场外代销机构的认购及缴款流程等以各代销机构的规定为准。

7. 募集期利息的处理方式

有效认购款项在募集期间产生的利息计入基金资产,不折算为基金份额。

七、各类投资者配售原则及方式

基金管理人根据申购情况在募集期间产生,并与本公司达成网上交易的相关协议,接受本公司有关服务条款,了解有关基金网上交易的具体业务规则后,办理开户认购等业务。

(2) 认购期间:基金份额发售日全天24小时接受开户及认购业务,最后一个认购日的认购截止时间为16:30。

(3) 认购账户

1) 投资者可参照公布于本公司网站(www.phfund.com)上的《鹏华基金管理有限公司基金网上交易业务规则》办理相关开户和认购等业务;

2) 尚未开通鹏华基金网上交易的个人投资者,可以持本人有效身份证件及银行卡直接登录本公司网站(www.phfund.com)网上直销交易系统,鹏华A+加钱包APP、鹏华基金微信公号,根据页面提示进行开户操作,在开户申请提交成功后可直接进行认购。

3) 已经开通鹏华基金网上交易的个人投资者,可直接登录本公司网上交易系统进行网上认购。

C. 在场内、场外代销机构的认购及缴款流程等以各代销机构的规定为准。

7. 募集期利息的处理方式

有效认购款项在募集期间产生的利息计入基金资产,不折算为基金份额。

七、各类投资者配售原则及方式

基金管理人根据申购情况在募集期间产生,并与本公司达成网上交易的相关协议,接受本公司有关服务条款,了解有关基金网上交易的具体业务规则后,办理开户认购等业务。

(2) 认购期间:基金份额发售日全天24小时接受开户及认购业务,最后一个认购日的认购截止时间为16:30。

(3) 认购账户

1) 投资者可参照公布于本公司网站(www.phfund.com)上的《鹏华基金管理有限公司基金网上交易业务规则》办理相关开户和认购等业务;

2) 尚未开通鹏华基金网上交易的个人投资者,可以持本人有效身份证件及银行卡直接登录本公司网站(www.phfund.com)网上直销交易系统,鹏华A+加钱包APP、鹏华基金微信公号,根据页面提示进行开户操作,在开户申请提交成功后可直接进行认购。

3) 已经开通鹏华基金网上交易的个人投资者,可直接登录本公司网上交易系统进行网上认购。

C. 在场内、场外代销机构的认购及缴款流程等以各代销机构的规定为准。

7. 募集期利息的处理方式

有效认购款项在募集期间产生的利息计入基金资产,不折算为基金份额。

七、各类投资者配售原则及方式

基金管理人根据申购情况在募集期间产生,并与本公司达成网上交易的相关协议,接受本公司有关服务条款,了解有关基金网上交易的具体业务规则后,办理开户认购等业务。

电话:010-50938782

传真:010-50938907

联系人:赵亦清

(五)出具法律意见书的律师事务所

1. 律师事务所(基金)

名称:北京市汉坤律师事务所

注册地址:北京市东城区东长安街一号“东方广场”东方经贸城C19座3层

办公地址:北京市东城区东长安街1号东方广场C1座9层

法定代表人:李卓蔚

成立日期:2004年12月20日

电话:010-85255600

传真:010-85255611/5622

联系人:方榕

2. 律师事务所(发售)

名称:北京市金杜律师事务所上海分所

注册地址:北京市朝阳区东三环北路22号盈泰中心

办公地址:上海市徐汇区淮海中路999号环贸二期20层

负责人:聂卫东

电话:021-2412 6068

传真:021-2412 6350

联系人:胡洁、冯娟娟

(六)会计师事务所

1. 对本基金涉及的财务报告等相关材料进行审计或审核的会计师事务所:

名称:大信会计师事务所(特殊普通合伙)

注册地址:北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室

办公地址:广州市天河区珠江新城花城大道85号高德置地A座2302

执行事务合伙人:胡卫华、吴卫星

成立日期:2012年03月06日

联系人:赵周

电话:13642753688

传真:020-87590376

邮箱:zhaouzhou@taxincpac.com

2. 本基金的法定验资机构:

名称:毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)

住所:中国北京东长安街1号东方广场毕马威大楼8层

法定代表人:邹俊

办公地址:中国北京东长安街1号东方广场毕马威大楼8层

联系电话:(755)25471000

传真:(755)82668930

联系人:蔡正轩

经办会计师:吴坤明、刘西茜

鹏华基金管理有限公司
国信证券股份有限公司
2022年6月29日

附表:投资者报价信息统计表

序号	配售对象简称	配售对象名称	配售对象类型	申报价格(元)	拟认购数量(万份/万元)	备注
1	1001070001	受托管理中国太平洋保险(集团)股份有限公司—集团本级—自有资金	保险资金证券投资账户	6.139	12600	有效报价
2	1001070002	中国太平洋财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品	保险资金证券投资账户	6.139	12600	有效报价
3	1001070003	中国太平洋财产保险股份有限公司—分公司—个人分红	保险资金证券投资账户	6.139	12600	有效报价
4	1001070056	太平资产管理有限责任公司—自有资金	保险资金证券投资账户	6.139	5000	有效报价
5	1000020001	开元证券股份有限公司—自有资金	机构自营投资账户	6.002	6000	有效报价
6	1001060215	光大证券股份有限公司—资产管理—自有资金	保险资金证券投资账户	6.139	1600	有效报价
7	1030100016	晋安证券股份有限公司—自有资金	基金子公司或其资产管理子公司—一对多专户理财产品	6.1	4650	有效报价
8	1062400003	蓝创专户3号私募投资基金	私募基金	6.139	810	有效报价
9	1027650141	创金合信信利1号集合资产管理计划	基金子公司或其资产管理子公司—一对多专户理财产品	6.109	10000	有效报价
10	1027650141	创金合信信利2号集合资产管理计划	基金子公司或其资产管理子公司—一对多专户理财产品	6.109	10000	有效报价
11	1027650142	创金合信信利3号集合资产管理计划	基金子公司或其资产管理子公司—一对多专户理财产品	6.109	10000	有效报价
12	1027650143	创金合信信利4号集合资产管理计划	基金子公司或其资产管理子公司—一对多专户理财产品	6.109	10000	有效报价
13	1000450001	中信证券股份有限公司—自有资金	机构自营投资账户	6.086	12600	有效报价
14	1000450059	中信证券多策略1号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	6.139	1080	有效报价
15	1000450060	中信证券睿选1号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	6.139	120	有效报价
16	1000450062	中信证券睿选2号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	6.139	4880	有效报价
17	1000450077	中信证券睿选3号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	6.139	1000	有效报价
18	1000450078	中信证券睿选4号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	6.139	1000	有效报价
19	1000450079	中信证券睿选5号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	6.139	1000	有效报价
20	1000450081	中信证券睿选6号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	6.139	1000	有效报价
21	1000450082	中信证券睿选7号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	6.139	1000	有效报价
22	1000450083	中信证券睿选8号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	6.139	1000	有效报价
23	1000450084	中信证券睿选9号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	6.139	1000	有效报价
24	1000450085	中信证券睿选10号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	6.139	1000	有效报价
25	1001040079	光证资管睿选6号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	6.139	10500	有效报价
26	1001040080	光证资管睿选7号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	6.139	12600	有效报价
27	1000900001	新嘉坡证券股份有限公司—自有资金	机构自营投资账户	6.1	10000	有效报价
28	1074110005	德邦证券永禄1号—单一资产管理计划	证券公司—单一资产管理计划	6.139	12600	有效报价
29	1074110007	德邦证券福瑞周盈五五二期集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	6.139	700	有效报价
30	1001080002	受托管理中国太平洋保险(集团)股份有限公司—传统—普通保险产品	保险资金证券投资账户	5.96	12600	有效报价
31	1001080003	平安人寿—传统—普通保险产品	保险资金证券投资账户	5.96	12600	有效报价
32	1001080009	平安人寿—分红—一个险种分红	保险资金证券投资账户	5.96	12600	有效报价
33	1001080010	平安人寿—万能—一个险种分红	保险资金证券投资账户	5.96	12600	有效报价
34	1001080012	中国平安人寿保险股份有限公司—自有资金	保险资金证券投资账户	5.96	12600	有效报价
35	1001080024	受托管理平安健康保险股份有限公司—自有资金	保险资金证券投资账户	5.96	12600	有效报价
36	1001080025	天安人寿保险股份有限公司—平安资产管理—自有资金	保险资金证券投资账户	5.96	12600	有效报价
37	1001080027	平安资产管理—如意富5号资产管理计划	机构自营资产管理计划	5.96	650	有效报价
38	1001080029	平安资产管理—鑫享3号资产管理计划	机构自营资产管理计划	5.96	8000	有效报价
39	1001080031	泰康人寿保险有限责任公司—传统—普通保险产品	保险资金证券投资账户	6.139	12600	有效报价
40	1001080032	泰康人寿保险有限责任公司—分红—红利保险产品	保险资金证券投资账户	6.139	12600	有效报价
41	1001080033	泰康人寿保险有限责任公司—分公司—个人分红	保险资金证券投资账户	6.139	12600	有效报价
42	1001080034	泰康人寿保险有限责任公司—分公司—个人分红	保险资金证券投资账户	6.139	12600	有效报价
43	1001080035	泰康人寿保险有限责任公司—分公司—个人分红	保险资金证券投资账户	6.139	1620	有效报价
44	1001080036	泰康人寿保险有限责任公司—分公司—个人分红	保险资金证券投资账户	6.139	12600	有效报价
45	1001080037	泰康人寿保险有限责任公司—分公司—个人分红	保险资金证券投资账户	6.139	12600	有效报价
46	1001080038	威都财产保险股份有限公司—自有资金	保险资金证券投资账户	6.139	1700	有效报价
47	1001080039	众安在线财产保险股份有限公司—自有资金	保险资金证券投资账户	6.139	810	有效报价
48	1001080047	恒安88号资产管理计划	机构自营资产管理计划	6.139	810	有效报价
49	1001080062	天安人寿保险股份有限公司—资产管理—自有资金	保险资金证券投资账户	6.139	6510	有效报价
50	1001080063	泰康保险集团股份有限公司—自有资金	保险资金证券投资账户	6.139	12600	有效报价
51	1001080067	泰康人寿保险有限责任公司—分公司—个人分红(产品A)	保险资金证券投资账户	6.139	12600	有效报价
52	1001080068	泰康人寿保险有限责任公司—分公司—个人分红(产品B)	保险资金证券投资账户	6.139	12600	有效报价
53	1001080069	泰康人寿保险有限责任公司—分公司—个人分红(延期至2021年)	保险资金证券投资账户	6.139	160	有效报价
54	1001080080	泰康人寿保险有限责任公司—传统—个人分红或延期至2021年	保险资金证券投资账户	6.139	80	有效报价
55	1001080081	泰康人寿保险有限责任公司—分公司—个人分红或延期至2021年	保险资金证券投资账户	6.139	160	有效报价
56	1001080082	泰康人寿保险有限责任公司—传统—个人分红或延期至2021年	保险资金证券投资账户	6.139	320	有效报价
57	1001080083	泰康人寿保险有限责任公司—传统—个人分红或延期至2021年	保险资金证券投资账户	6.139	1140	有效报价
58	1000400001	国盾证券股份有限公司—自有资金	机构自营投资账户	6.1	3500	有效报价
59	1000770029	中信证券中国红—中证100集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	6	2000	有效报价
60	1000770031	中信证券中国红—中证170集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	6	200	有效报价
61	1000900001	东方财富证券股份有限公司—自有资金	机构自营投资账户	6.139	12600	有效报价
62	1000100001	方正证券股份有限公司—自有资金	机构自营投资账户	6.139	12600	有效报价
63	1000000001	第一创业证券股份有限公司—自有资金	机构自营投资账户	6.139	12600	有效报价
64	1000000027	第一创业基础设施1号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	6.139	200	有效报价
65	1847340023	永赢富国—永赢160号混合型证券投资基金	私募基金	6.139	2000	有效报价
66	1034600013	“宁波开投”号私募证券投资基金	私募基金	6.001	670	有效报价
67	1029200196	广发资管恒泽ABS精选1号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	6.139	130	有效报价
68	1029200197	广发资管恒泽ABS精选2号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	6.139	210	有效报价
69	1029200198	广发资管长江1号—单一资产管理计划	证券公司—单一资产管理计划	6.139	1200	有效报价
70	1001200020	招商证券—招诚10号资产管理计划	机构自营资产管理计划	6.139	400	有效报价
71	1000300001	申万宏源证券有限公司—自有资金	机构自营投资账户	6.139	12600	有效报价
72	1001100001	新华人寿保险股份有限公司—传统—非保证保险产品	保险资金证券投资账户	6.139	12600	有效报价
73	1028200058	“沪宁资管”管理中心(有限合伙)—“量量化多策略3号”私募证券投资基金	私募基金	6.01	280	有效报价
74	1027630223	华泰资管1号—单一资产管理计划	证券公司—单一资产管理计划	6.139	9770	有效报价
75	1027630241	华泰资管1号—单一资产管理计划	证券公司—单一资产管理计划	6.139	8140	有效报价
76	1027630242	华泰资管1号—单一资产管理计划	证券公司—单一资产管理计划	6.139	1300	有效报价
77	1027630245	华泰资管1号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	6.139	1900	有效报价
78	1027630247	华泰资管2号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	6.139	1240	有效报价
79	1027630248	华泰资管3号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	6.139	1730	有效报价
80	1027630249	华泰资管1号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	6.139	1780	有效报价