

兴合安迎混合型证券投资基金基金份额发售公告

基金管理人：兴合基金管理有限公司

基金托管人：华安证券股份有限公司

发售日期：2023年4月24日至2023年5月19日

重要提示

1、兴合安迎混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）的份额发售已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2022]3193号文准予募集注册。中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

2、本基金为契约型开放式混合型证券投资基金。

3、本基金的基金管理人及登记机构为兴合基金管理有限公司（以下简称“本公司”），基金托管人为华安证券股份有限公司（以下简称“华安证券”）。

4、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和中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。

5、本基金的销售机构包括直销机构和代销机构等，基金管理人可以根据具体情况增减或变更基金销售机构，并在本公司网站列明。

6、本基金自2023年4月24日至2023年5月19日（具体办理业务时间见各销售机构的相关业务公告或拨打客户服务热线咨询）通过销售机构公开发售。

7、投资者欲购买本基金，须开立本基金登记机构提供的基金账户。本基金份额发售期间内各基金代销机构网点和直销机构同时为投资者办理开立基金账户的手续。

8、投资者需开立“基金账户”和“交易账户”才能办理本基金的认购手续。投资者可在不同销售机构开户，但每个投资者只允许开立一个基金账户。已经开立登记机构提供的开放式基金基金账户的投资者无需再开立基金账户，直接办理新基金的认购业务即可。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的责任。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。投资者在办理开户和认购手续后，应及时到销售网点查询确认结果。

9、在基金份额发售期间基金账户开户和认购申请手续可以同时办理。

10、在本基金募集期内，投资者可认购基金份额，首次单笔最低认购金额不低于人民币10元（含认购费），追加认购最低金额为人民币10元（含认购费），募集期间单个投资者的累计认购金额不受限制，具体最低认购金额以各家代销机构公告为准。投资者通过基金管理人直销机构认购的，首次认购本基金份额的最低金额为10元（含认购费），追加认购最低金额为10元（含认购费），直销机构最低认购金额由基金管理人制定和调整。

11、销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构收到了认购申请，申请的成功与否应以登记机构的确认结果为准。投资者在份额发售期间内多次认购基金份额，已经正式受理的认购申请不得撤销。投资者通过直接认购申请，通常可于T+2日后（包括该日）到办理认购的网点查询认购申请的受理情况。

12、本公告仅对本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，请详细阅读发布在本公司网站（http://www.xhfund.com/）和中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund/）上的本基金招募说明书、产品资料概要，及刊登在2023年4月18日的《中国证券报》上的《兴合安迎混合型证券投资基金发售公告及招募说明书提示性公告》。

13、本基金的招募说明书及本公告将同时发布在本基金代销机构网站和本公司网站（www.xhfund.com），投资者亦可通过本公司网站下载基金业务申请表并了解本基金份额发售的相关事宜。

14、在发售期间，除本公告所列的直销机构外，如增加其他基金代销机构，将及时在本公司网站列明。请留意近期本公司及各基金代销机构的公告，或拨打本公司及各基金代销机构客户服务热线咨询。

15、投资者可拨打客户服务热线400-997-0188或代销机构客户服务热线咨询购买事宜。

16、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。认购款项在基金合同生效前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据以登记机构的记录为准。

17、本公司可综合各种情况对本基金份额发售安排做适当调整，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、募集规模上限

本基金首次募集规模上限为30亿元人民币（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。

基金募集过程中募集规模达到30亿元的，基金提前结束募集。

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30亿元，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。未确认部分的比例确认将在募集期结束后再行计算发售时间，由此产生的损失由投资者自行承担。

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=（30亿元—末日之前有效认购申请金额）/末日有效认购申请金额

投资者认购申请确认金额=末日提交的有效申请金额×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，认购申请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结算机构的计算并确认的结果为准。

19、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，应全面了解本基金的产品特性、理性判断市场，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券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。基金管理人在基金管理中实施过程中产生的基金管理风险、本基金的特有风险等等。

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括依法发行上市的股票（包括主板、创业板、科创板及其他经中国证监会核准或注册上市的公司股票、存托凭证或港股通机制下允许投资的香港联合交易所上市的公司股票（以下简称“港股通标的股票”）、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、政府支持机构债券、可转换债券、可交换债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、股票期权、国债期货、信用衍生品及法律法规或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相关规定）。

本基金投资于安徽省上市公司及业务跟安徽省有重要关联的上市公司股票的比例不低于非现金基金资产的80%，该类证券的投资风险即为本基金及投资者主要面对的特定投资风险，其投资收益会受到宏观经济、政府产业政策、市场需求变化、行业波动和公司自身经营状况等因素的影响，可能存在所选投资标的的成长性与市场一致预期不符而造成个股价格表现低于预期的风险。因此，本基金的投资存在一定时期内表现与其他未投资的标的不同，造成本基金收益低于其他基金，或波动率高于其他基金的水平。此外，由于本基金投资于投资其它品种，这些品种的价格也可能因市场中的各类变化而出现一定幅度的波动，产生特定的风险，并影响到整体基金的投资收益。

本基金基金资产可以投资于港股，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险（港股市场实行T+0回转交易，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对本基金的投资收益造成损失）、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险（在内地市场香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及时卖出，可能带来一定的流动性风险）等。本基金可根据投资策略需要或不同配置市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股，基金资产并非必然投资港股。

本基金可投资资产支持证券（ABS），资产支持证券（ABS）是一种债券性质的金融工具，其向投资者支付的本息来自于基础资产池产生的现金流或剩余权益，与股票和一般债券不同，资产支持证券不是对某一经营实体的利益要求权，而是对基础资产池所产生的现金流和剩余权益的要求权，是一种以资产信用为支持的证券，所面临的风险主要包括交易结构风险、各种原因导致的基础资产池现金流及对应证券现金流不匹配产生的信用风险、市场交易不活跃导致的流动性风险等。

本基金投资于股指期货、国债期货、股指期货、国债期货采用保证金交易制度，由于保证金交易具有杠杆性，当出现不利行情时，股价、期货价格波动可能会使投资者权益遭受较大损失。股指期货、国债期货采用每日无负债结算制度，如果在规定的时间内补足保证金，按规定将被强制平仓，可能给投资带来重大损失。

本基金可参与股票期权交易，以套期保值为主要目的，若参与股票期权交易，可能面临价格波动风险、市场流动性风险、强制平仓风险、合约到期风险、行权失败风险、交易违约风险等。

为对冲信用风险，本基金可能投资于信用衍生品，信用衍生品投资可能面临流动性风险、偿付风险以及价格波动风险。

本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所面临的共同风险外，本基金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及与中国存托凭证发行机制相关的风险，包括存托凭证持有人与境外基础证券发行人的股东在法律地位、享有权利等方面存在差异可能引发的风险；存托凭证持有人在分红派息、行使表决权等方面的特殊安排可能引发的风险；存托协议自动约束存托凭证持有人的风险；因多地上市造成存托凭证价格差异以及波动较大的风险；存托凭证持有人权益被摊薄的风险；存托凭证退市的风险；已在境外上市的基础证券发行人，在持续信息披露监管方面与境内可能存在差异的风险；境内及境外法律、监管环境差异可能导致的其他风险。

基金的投资组合比例为：本基金投资于股票资产占基金资产的比例为60%-95%，投资于港股通标的股票的比例为股票资产的0%-30%，其中，投资于安徽省上市公司及业务跟安徽省有重要关联的上市公司股票的比例不低于非现金基金资产的80%。前述投资的上上市公司及业务跟安徽省有重要关联的上市公司，直接或间接投资于安徽省“迎客松行动”计划及后续计划，包括（1）注册地址或总部在安徽省的上市公司；（2）注册地址或总部不在安徽省，来自安徽省收入或净利润占比达到30%以上的上市公司，每个交易日日终在扣除股指期货合约、股票期权合约、国债期货合约所需缴纳的合约保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。前述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

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，可以启用侧袋机制，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净值进行特殊处理，投资者不得办理侧袋账户份额的申购赎回等业务，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。

基金存续期内，连续50个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元情形的，基金合同终止，不需召开基金份额持有人大会。因此本基金存在面临自动清算的风险。

本基金是混合型证券投资基金，其预期收益和预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。本基金如果投资港股通标的股票，需承担汇率风险以及境外市场的风险。

（三）基金估值

本基金估值采用公允价值确定基金份额净值，受市场波动等因素的影响下，基金投资有可能出现公允价值估值误差，基金管理人不承担由此产生的估值错误。本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资产，但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、基金招募说明书等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。

第一部分 本次份额发售基本情况

（一）基金名称

基金名称：兴合安迎混合型证券投资基金

基金简称：兴合安迎混合

基金代码：017813(A类)，017814(C类)

（二）基金类型

混合型证券投资基金

（三）基金份额面值

基金份额初始面值为1.00元

（四）直销机构与直销网点

兴合基金管理有限公司直销中心

地址：北京丰台区丽泽金融商务区远洋悦中心9层

电话：010-56970388

传真：010-56970370

联系人：唐胜杰

（五）份额发售时间安排及基金合同生效

本基金的份额发售时间自2023年4月24日起至2023年5月19日止。基金管理人可根据认购的情况适当延长发售时间，但最长不超过自基金份额发售之日

起的3个月。基金管理人也可根据认购和市场情况提前结束发售。

本基金募集期限届满后或提前结束募集，若本基金符合基金合同生效的法定条件，基金管理人将在规定时间内聘请法定验资机构验资，自收到验资报告之日起10日内，向中国证监会提交验资报告及基金备案材料，中国证监会将于收到前述材料后予以书面确认。自中国证监会书面确认之日起基金合同生效。

（六）基金的认购费率及认购费用的计算

1、发售面值：人民币1.00元

2、认购价格：人民币1.00元

3、认购费用：

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用。投资人认购A类基金份额的，在一天之内如果有多笔认购，适用费率按单笔分别计算。

金额（M）	A类认购费率	C类认购费率
M < 100 万元	1.20%	
100 万元 ≤ M < 300 万元	1.00%	
300 万元 ≤ M < 500 万元	0.80%	0%
M ≥ 500 万元	1,000 元/笔	

4、认购份额的计算

（1）本基金A类基金份额的认购份额的计算公式为：
认购费用=认购金额×认购费率；
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+认购期间利息）/A类基金份额发售面值

（2）本基金C类基金份额的认购份额的计算公式为：
认购费用=净认购金额×认购期间利息 / C类基金份额发售面值
计算举例

例1：某投资人投资1,000万元认购本基金A类基金份额，假设其认购资金的利息为560元，其对应的认购费用为1,000元，则其可得到的认购份额为：
认购费用=1,000.00元
净认购金额=10,000,000.00-1,000.00=9,999,000.00元
认购份额=（9,999,000.00+560.00）/1.00=9,999,560.00份
例2：某投资人投资1,000万元认购本基金C类基金份额，假设其认购资金的利息为560元，其对应的认购费用为0元，则其可得到的认购份额为：
认购费用=（10,000,000.00+560.00）/1.00=10,000,560.00份
例3：某投资人投资1,000万元认购本基金C类基金份额，假设其认购资金的利息为560元，则其可得到10,000,560.00份C类基金份额。

5、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据以登记机构的记录为准。

6、认购份额余额的处理方式

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。

7、认购限制

首次单笔最低认购金额不低于10元（含认购费），追加认购最低金额为10元（含认购费），详情请见当地销售机构公告。

基金管理人可对募集期间的单个投资者的累计认购金额进行限制，并依照《信息披露管理办法》的有关规定在定期报告中公告。但单一投资者持有本基金份额集中度不得达到或者超过50%，对于可能导致单一投资者持有基金份额比例达到或者超过50%、或者变相规避50%集中度的情形，基金管理人有权拒绝全部或者部分认购申请。法律法规、监管机构另有规定或基金合同另有约定的除外。

第二部分 个人投资者的开户与认购程序

（一）商业银行受理个人投资者的开户与认购程序

以下程序原则上适用于代销机构的商业银行，仅供投资者参考，具体程序以基金销售机构的规定为准，新增代销渠道的认购程序以有关公告为准。

1、业务办理时间

基金份额发售日的时间：9:00-17:00。

2、开户及认购程序

（1）事先办妥商业银行借记卡并存入足额认购资金

（2）个人投资者办理开户时，需本人亲自到网点并提交以下材料

1)已办妥的银行卡；

2)本人有效身份证件原件及复印件；

3)填写妥的《开户申请表》。

（3）提交下列资料办理认购手续：

1)本人有效身份证件原件及复印件；

2)填写妥的《认（申）购申请表》。

（二）代销本基金的证券公司受理个人投资者的开户与认购程序

以下程序原则上适用于代本基金的证券公司的，仅供投资者参考，具体程序以基金销售机构的规定为准，新增代销渠道的认购程序以有关公告为准。

1、业务办理时间：

基金份额发售日的时间：9:30-15:00（周六、周日及法定节假日不营业）。

2、资金账户的开设（已在该代销券商处开设了资金账户的客户不必再开设该账户）

个人投资者申请开立资金账户应提供以下材料：

（1）填写妥的《资金账户开户申请表》；

（2）本人有效身份证件原件及复印件；

（3）营业部指定银行的存折（储蓄卡）。

3、基金账户的开设：

个人投资者申请开立基金账户应提供以下材料：

（1）填写妥的《基金账户开户申请表》；

（2）本人有效身份证件及复印件；

（3）在本基金销售机构开立的资金账户卡；

（4）营业部指定银行的存折（储蓄卡）。

4、提出认购申请

个人投资者在开立资金账户和基金账户并存入足额认购资金后，可申请认购本基金。个人投资者申请认购本基金应提供以下材料：

（1）填写妥的《认购/申购申请表》；

（2）本人有效身份证件原件及复印件；

（3）在本基金销售机构开立的资金账户卡。

投资者还可通过各销售机构的电话委托、自助/热自助委托、网上交易委托等方式提交认购申请。

5、注意事项：

若有其他方面的要求，以各基金销售机构的说明为准。

（四）通过兴合基金管理有限公司网站开户与认购程序

1、本公司直销中心受理个人投资者的开户与认购申请。

2、受理开户和认购的时间

基金份额发售日（周六、周日及法定节假日不营业），开始时间以柜台营业时间为准，截止时间为17点。

3、个人投资者办理基金账户和基金账户开户申请时须提交的材料：

（1）本人有效身份证件原件及经其签字的身份证件（居民身份证、中国护照、军官证、士兵证、港澳居民来往内地通行证、户口本、外国人永久居留身份证件有效身份证件）；

（2）本人银行卡/存折复印件；

（3）如他人代办，还需提供代办人有效身份证件原件及经其签字的复印件，以及投资人授权代办人办理基金业务的有效身份证件原件；

（4）填写妥的《基金账户业务申请表（个人）》；

（5）填写妥的《个人税收居民身份声明文件》；

（6）填写妥的《投资者权益须知》；

（7）如需用到远程服务办理业务，还需签订《投资者传真委托服务协议》，一式两份；

（8）本公司直销中心要求提供的其他有关材料。

注：投资者开户时预留的银行账户将作为申购、赎回、退款、退款的结算账户，银行账户名称必须与投资者基金账户的户名一致。

（五）托管人办理开户时须提供完整有效的《证券投资基金申（认）购申请表》和投资者本人的有效身份证件及经其签字的复印件。

注：个人投资者办理基金认购业务前，需进行风险承受能力能力的测评。

5、认购款项的划拨

（1）个人投资者办理认购前应先将足额认购资金通过银行转账汇入本公司指定的直销专户：

户名：兴合基金管理有限公司

开户银行：中国工商银行芜湖湖光支行

账号：1263 0101 0400 37479

大额行号：103362063017

（2）认购申请当日下午17:00之前，若投资者的认购资金未全额划入本公司指定直销专户，则认购申请无效。

6、直销事项：

（1）基金份额发售期结束后，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) 投资者划来资金，但逾期未办理认购手续或认购申请未被确认的；

3) 投资者未足额划来认购资金；

4) 本公司确认的其它无效资金或认购失败资金。

（2）投资者T日提交开户申请后，应于T+2日后（包括T+2日，如遇非工作日网点不办公则顺延），及时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查询。

（3）投资者T日提交认购申请后，应于T+2日后（包括T+2日，如遇非工作日网点不办公则顺延），及时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查询。

（4）办理认购时，投资者应注意以下事项：

1) 投资者必须使用其预留账户（投资者在本公司直销开立交易账户时登记的银行账户）办理汇款，如使用非预留账户、现金或其他无法及时识别投资者身份的方式汇款，则汇款无效；

2) 投资者应在汇款附言/用途/摘要/备注栏正确填写直销交易账号，写明汇款资金用途，并预留有效的联系方式，便于发生资金异常及时通知；

3) 投资者应在每次使用预留账户汇款后于汇款当日17点前将汇款单传真至本公司汇款指定专用传真号码（010-56970970），并拨打电话（400-997-0188）确认；

4) 投资者应足额汇款，认购申请当日下午17:00之前，若投资者的认购资金未全额划入本公司指定直销专户，则认购申请无效；

（5）投资者采用汇款交易方式发生的银行转账手续费由投资者自行承担。

（四）通过兴合基金管理有限公司网站开户与认购程序

1、受理开户及认购的时间

基金份额发售日全天24小时接受开户及认购业务，但工作日17:00之后以及法定节假日的认购申请，视为下一工作日提交的认购申请。

2、开户及认购程序

（1）投资者可登录本公司网站（www.xhfund.com）参阅《兴合基金管理有限公司开放式基金业务规则》、《兴合基金管理有限公司网上交易业务规则》办理相关开户和认购等业务；

（2）尚未开通兴合基金网上交易的个人投资者，可以登录本公司网上交易系统，与本公司完成电子交易相关协议，接受本公司有关服务条款并办理相关手续进行直销账户开户，在开户申请提交成功后，可直接通过兴合网上交易系统进行操作；

（3）已经开通兴合基金网上交易的个人投资者，可直接登录兴合基金网上交易系统在网上认购；

（4）目前公司的网上交易仍需要采用汇款支付方式，请将资金汇入如下账户：

户名：兴合基金管理有限公司

开户银行：上海浦东发展银行北京分行金融街支行

账号：9106 0078 8017 0000 2168

大额行号：310100000028

（5）网上开户和认购业务规则和相关公告请登录本公司网站查询。

3、认购申请当日上午支付截止时间为17:00，未在规定时间内足额支付的申请将按失败处理。

第三部分 机构投资者的开户与认购程序

（一）商业银行受理机构投资者投资者的开户与认购申请程序

以下程序原则上适用于代本基金的商业银行，仅供投资者参考，具体程序以基金销售机构的规定为准，新增代销渠道的认购程序以有关公告为准。

1、办理时间

基金份额发售日的时间：9:00-17:00（周六、周日及法定节假日不受理）。

2、开户及认购程序

（1）事先办妥商业银行借记卡并存入足额认购资金；

（2）机构投资者的企业网上银行营业执照复印件及副本原件；

（3）加盖单位公章的营业执照及法定代表人身份证明文件；

（4）填写妥的《开户申请表》并加盖单位公章和法定代表人人名章。

（3）提交下列资料办理认购手续：

1) 业务经办人有效身份证件原件；

2) 加盖预留印鉴的《认（申）购申请表》。

（二）代销本基金的证券公司受理机构投资者投资者的开户与认购程序如下：

以下程序原则上适用于代本基金的证券公司的，仅供投资者参考，具体程序以基金销售机构的规定为准，新增代销渠道的认购程序以有关公告为准。

1、业务办理时间：

基金份额发售日的时间：9:30-15:00（周六、周日及法定节假日不营业）。

2、开立资金账户：

机构投资者申请开立机构账户应提供以下材料：

（1）填写妥的《资金账户开户申请表》（加盖机构公章和法定代表人章），已开立了资金账户的客户不必再开立该账户；

（2）企业法人营业执照或其他法人的注册登记证书原件（营业执照或注册登记证书必须在有效期内且已完成上一年度年检）及复印件（加盖机构公章）；

（3）法定代表人授权委托书（加盖机构公章和法定代表人章）；

（4）法定代表人身份证明书；

（5）法定代表人身份证复印件；

（6）预留印鉴；

（7）经办人身份证件及其复印件。

3、开立基金账户

机构投资者开立基金账户应提供以下材料：

（1）填写妥的《基金账户开户申请表》（加盖机构公章和法定代表人章）；

（2）经办人身份证件及复印件；

（3）授权委托书（加盖机构公章和法定代表人章）。

4、提出认购申请

机构投资者申请认购本基金应提供以下材料：

（1）购买申请表（加盖机构公章和法定代表人章）；

（2）经办人身份证件及复印件；

（3）授权委托书（加盖机构公章和法定代表人章）；

（4）代销券商出具的资金账户卡。

投资者还可通过电话委托、自助/热自助委托、网上交易等方式提出认购申请。

5、注意事项：

（1）若有其他方面的要求，以代销券商的说明为准；

（2）投资者认购时要注明所购买的基金名称或基金代码。

（三）本公司直销中心受理机构投资者投资者的开户与认购申请程序如下：

本公司直销中心受理机构投资者投资者的开户与认购申请。

1、开户和认购的时间

基金份额发售日的时间：9:00-17:00，开始时间以柜台营业时间为准，截止时间为17点。

2、机构投资者办理基金交易账户和基金账户开户申请时须提交的材料：

（1）开户申请表；

（1）账户业务申请表(机构)；（加盖章）；

（2）《印鉴卡》一式三份；

（3）《基金业务授权委托书（机构）》（加盖公章及法人签字或签章）；

（4）《投资者授权委托书服务协议》一式两份（加盖公章）；

（5）《投资者权益须知》（加盖公章或经办人签字）；

（6）《投资者风险承受能力测试》（加盖公章或交易预留印鉴或公章）；

（7）《机构税收居民身份声明文件》（加盖公章）；

（8）如自然人在勾选“消极非金融机构”，还需填写《控制人税收居民身份声明文件》。

8)《非自然人在勾选“消极非金融机构”，还需填写《控制人税收居民身份声明文件》。

9)指定银行账户证明文件复印件（包括开户银行、账户名、账号信息）（加盖公章）；

10)企业有效营业执照副本复印件(加盖公章)；

11)法定代表人有效身份证件复印件(加盖公章)；

12)经办人有效身份证件复印件(加盖公章)；

13)全部受益人有效身份证件复印件(加盖公章)；

14)《证明其受益所有人身份的其他证明材料》；

15)公司章程—股权结构部分复印件，应包括各股东持股比例及持有类型等内容（加盖公章）；

16)董事会、高级管理层和股东名单复印件（加盖公章）；

17)注册证书复印件（例如工商登记证书、税务登记证）（加盖公章）；

18)存续证明文件复印件（例如营业执照、纳税证明等）（加盖公章）；

19)备忘录复印件（如公司股东达成的备忘录）（加盖公章）；

20)其他可以验证各人身份的文件复印件（加盖公章）；

注：其中指定银行账户证明文件复印件开户时预留的作为赎回、退款的结算账户，银行账户名称必须与投资者基金账户的户名一致。其他非法人机构投资者办理开户业务可拨打400-997-0188咨询。

3、机构投资者办理认购申请时提交填写妥的《证券投资基金申（认）购申请表》，并加盖预留印鉴。

（1）认购资金的划拨

机构投资者办理认购前应将足额认购资金通过银行转账汇入本公司指定的直销专户：

户名：兴合基金管理有限公司

开户银行：中国工商银行芜湖湖光支行

账号：1263 0101 0400 37479

大额行号：103362063017

（2）认购申请当日下午17:00之前，若投资者的认购资金未全额划入本公司指定直销专户，则当日申请无效。

4、注意事项：

（1）基金份额发售期结束后，以下情况将被认定为无效认购：

1) 投资者划出资金，但逾期未办理开户手续或开户不成功的；

2) 投资者划出资金，但逾期未办理认购手续或认购申请未被确认的；

3) 投资者未足额划来认购资金；

4) 本公司确认的其它无效资金或认购失败资金。

（2）投资者T日提交开户申请后，应于T+2日后（包括T+2日，如遇非工作日网点不办公则顺延），及时到本公司直销中心查询确认结果，或通过本公司客户服务中心查询。

（3）机构投资者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），及时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查询。

（4）办理认购时，投资者必须注意以下事项：

1) 投资者应在汇款附言/用途/摘要/备注栏正确填写直销交易账号，写明汇款资金用途，并预留有效的联系方式，便于发生资金异常及时通知；

2) 投资者应在每次使用预留账户汇款后于汇款当日17点前将汇款单传真至本公司汇款指定专用传真号码（010-56970970），并拨打电话（400-997-0188）确认；

3) 投资者应足额汇款，认购申请当日下午17:00之前，若投资者的认购资金未全额划入本公司指定直销专户，则认购申请无效；

（5）托管人办理开户时须提供完整有效的《证券投资基金申（认）购申请表》和投资者本人的有效身份证件及经其签字的复印件。

注：个人投资者办理基金认购业务前，需进行风险承受能力能力的测评。

5、认购款项的划拨

（1）个人投资者办理认购前应先将足额认购资金通过银行转账汇入本公司指定的直销专户：

户名：兴合基金管理有限公司

开户银行：中国工商银行芜湖湖光支行

账号：1263 0101 0400 37479

大额行号：103362063017

（2）认购申请当日下午17:00之前，若投资者的认购资金未全额划入本公司指定直销专户，则认购申请无效。

6、直销事项：

（1）基金份额发售期结束后，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) 投资者划来资金，但逾期未办理认购手续或认购申请未被确认的；

3) 投资者未足额划来认购资金；

4) 本公司确认的其它无效资金或认购失败资金。

（2）投资者T日提交开户申请后，应于T+2日后（包括T+2日，如遇非工作日网点不办公则顺延），及时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查询。

（3）投资者T日提交认购申请后，应于T+2日后（包括T+2日，如遇非工作日网点不办公则顺延），及时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查询。

（4）办理认购时，投资者应注意以下事项：

1) 投资者必须使用其预留账户（投资者在本公司直销开立交易账户时登记的银行账户）办理汇款，如使用非预留账户、现金或其他无法及时识别投资者身份的方式汇款，则汇款无效；

2) 投资者应在汇款附言/用途/摘要/备注栏正确填写直销交易账号，写明汇款资金用途，并预留有效的联系方式，便于发生资金异常及时通知；

3) 投资者应在每次使用预留账户汇款后于汇款当日17点前将汇款单传真至本公司汇款指定专用传真号码（010-56970970），并拨打电话（400-997-0188）确认；

4) 投资者应足额汇款，认购申请当日下午17:00之前，若投资者的认购资金未全额划入本公司指定直销专户，则认购申请无效；

（5）投资者采用汇款交易方式发生的银行转账手续费由投资者自行承担。

（四）通过兴合基金管理有限公司网站开户与认购程序

1、受理开户及认购的时间

基金份额发售日全天24小时接受开户及认购业务，但工作日17:00之后以及法定节假日的认购申请，视为下一工作日提交的认购申请。

2、开户及认购程序

（1）投资者可登录本公司网站（www.xhfund.com）参阅《兴合基金管理有限公司开放式基金业务规则》、《兴合基金管理有限公司网上交易业务规则》办理相关开户和认购等业务；

（2）尚未开通兴合基金网上交易的个人投资者，可以登录本公司网上交易系统，与本公司完成电子交易相关协议，接受本公司有关服务条款并办理相关手续进行直销账户开户，在开户申请提交成功后，可直接通过兴合网上交易系统进行操作；

（3）已经开通兴合基金网上交易的个人投资者，可直接登录兴合基金网上交易系统在网上认购；

（4）目前公司的网上交易仍需要采用汇款支付方式，请将资金汇入如下账户：

户名：兴合基金管理有限公司

开户银行：上海浦东发展银行北京分行金融街支行

账号：9106 0078 8017 0000 2168

大额行号：310100000028

（5）网上开户和认购业务规则和相关公告请登录本公司网站查询。

3、认购申请当日上午支付截止时间为17:00，未在规定时间内足额支付的申请将按失败处理。

第三部分 机构投资者的开户与认购程序

（一）商业银行受理机构投资者投资者的开户与认购申请程序

以下程序原则上适用于代本基金的商业银行，仅供投资者参考，具体程序以基金销售机构的规定为准，新增代销渠道的认购程序以有关公告为准。

1、办理时间

基金份额发售日的时间：9:00-17:00（周六、周日及法定节假日不受理）。

2、开户及认购程序

（1）事先办妥商业银行借记卡并存入足额认购资金；

（2）机构投资者的企业网上银行营业执照复印件及副本原件；

（3）加盖单位公章的营业执照及法定代表人身份证明文件；

（4）填写妥的《开户申请表》并加盖单位公章和法定代表人人名章。

（3）提交下列资料办理认购手续：

1) 业务经办人有效身份证件原件；

2) 加盖预留印鉴的《认（申）购申请表》。

（二）代销本基金的证券公司受理机构投资者投资者的开户与认购程序如下：

以下程序原则上适用于代本基金的证券公司的，仅供投资者参考，具体程序以基金销售机构的规定为准，新增代销渠道的认购程序以有关公告为准。

1、业务办理时间：

基金份额发售日的时间：9:30-15:00（周六、周日及法定节假日不营业）。

2、开立资金账户：

机构投资者申请开立机构账户应提供以下材料：

（1）填写妥的《资金账户开户申请表》（加盖机构公章和法定代表人章），已开立了资金账户的客户不必再开立该账户；

（2）企业法人营业执照或其他法人的注册登记证书原件（营业执照或注册登记证书必须在有效期内且已完成上一年度年检）及复印件（加盖机构公章）；

（3）法定代表人授权委托书（加盖机构公章和法定代表人章）；

（4）法定代表人身份证明书；

（5）法定代表人身份证复印件；

（6）预留印鉴；

（7）经办人身份证件及其复印件。

3、开立基金账户

机构投资者开立基金账户应提供以下材料：

（1）填写妥的《基金账户开户申请表》（加盖机构公章和法定代表人章）；

（2）经办人身份证件及复印件；

（3）授权委托书（加盖机构公章和法定代表人章）。

4、提出认购申请

机构投资者申请认购本基金应提供以下材料：

（1）购买申请表（加盖机构公章和法定代表人章）；

（2）经办人身份证件及复印件；

（3）授权委托书（加盖机构公章和法定代表人章）。

5、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据以登记机构的记录为准。

6、认购份额余额的处理方式

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。

7、认购限制

首次单笔最低认购金额不低于10元（含认购费），追加认购最低金额为10元（含认购费），详情请见当地销售机构公告。

基金管理人可对募集期间的单个投资者的累计认购金额进行限制，并依照《信息披露管理办法》的有关规定在定期报告中公告。但单一投资者持有本基金份额集中度不得达到或者超过50%，对于可能导致单一投资者持有基金份额比例达到或者超过50%、或者变相规避50%集中度的情形，基金管理人有权拒绝全部或者部分认购申请。法律法规、监管机构另有规定或基金合同另有约定的除外。