

# 路博迈中国机遇混合型证券投资基金基金份额发售公告

## 重要提示

1.路博迈中国机遇混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)已获中国证券监督管理委员会证监许可【2023】830号文准予募集注册。中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)对本基金募集的注册并不代表其对本基金的估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.本本基金为契约型开放式证券投资基金,基金类别为混合型证券投资基金。

3.本基金的管理人为路博迈基金管理(中国)有限公司(以下简称“本公司”、“基金管理人”或“本基金管理人”),基金托管人为中国工商银行股份有限公司。同时,国泰君安证券股份有限公司作为本基金服务机构,为本基金提供份额登记、估值核算等基金服务。

4.本基金的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或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。

本基金仅接受符合相关资质条件的基金投资者持有本基金基金份额。基金管理人为履行法律法规以及公司内部控制制度的要求,有权拒绝属于非中国税收居民的投资人(或其代理人或授权签字人或控制人,下同)的认购/申购或以其他方式持有本基金基金份额的行为。

本基金目前仅为根据中华人民共和国法律注册的公募基金产品,并不直接或间接向美国纳税人打造符合美国注册的产品,除下文所述的特定情形外,本基金将非由美国境内或向美国纳税人(或其代理人或授权签字人或控制人,下同)销售或由美国纳税人持有。本条所称的“美国纳税人”包括但不限于:出生地为美国的人士、美国国籍人士、美国护照持有人、美国永久居民、满足实质居住测试(Substantial Presence Test)选择作为美国纳税人进行纳税的人士以及符合由美国政府签发身份证明文件的其他人士。美国境内设立的(或者根据美国法律或者美国境内任何地域的法律设立的)实体或组织(含其海外分支机构)、由美国纳税人直接或间接持有或受益的账户、美国境内任何其他人土(包括但不限于其当前居住地、邮寄地址或代收邮件地址在美国境内、预留和使用归属地为美国的电话号码)等。

本基金有权拒绝非中国税收居民、美国纳税人或不符合基金管理人规定的其他投资者资质条件的投资者(以下合称“非适格投资者”)的认购/申购申请或以其他方式持有本基金基金份额的行为。为此,基金管理人、销售机构或其授权的第三方有权拒绝非适格投资者的认购、申购(含定期定额投资)、转换转入申请,且有权拒绝因此非适格投资者开立基金账户或采取赎回限制、注销基金份额等其他相应控制措施,并要求赔偿因此而遭受(或可能遭受)的损失。

投资者应当按照相关法律法规及基金管理人的要求,及时向基金管理人、销售机构或其授权的第三方真实、及时、准确、完整地提供有效的税收居民声明文件及证明文件,前述信息资料发生变动的,投资者应在30天内告知基金管理人、销售机构或其授权的第三方,并提供变更后的有效的税收居民声明文件及证明文件。属于上述“美国纳税人”的投资者,不得通过任何方式投资于本基金。基金投资者及基金份额持有人通过其认购/申购,或者其他方式任何获取本基金基金份额的行为均被视为完全知悉上述要求,并声明其并非美国纳税人。投资者如果在持有本基金基金份额期间成为美国纳税人,必须立即赎回其持有的全部基金份额。若基金管理人知悉基金份额持有人违反上述限制,则基金管理人有权通知其基金份额持有人,要求其赎回持有的全部基金份额。

基金管理人、销售机构或其授权的第三方将根据投资者提供的信息资料(含其更新),合理判断投资者是否构成或可能构成非适格投资者。如经认定投资者可能为非适格投资者,则基金管理人、销售机构或其授权的第三方有权拒绝投资者开立基金账户的申请,并有权拒绝投资者的认购、申购(含定期定额投资)、转换转入申请或采取赎回限制等其他相应控制措施。如因投资者提供的税收居民声明文件及证明文件不完整、真实性或准确性存疑等原因,基金管理人、销售机构或其授权的第三方无法依据现有信息资料充分认定,则有权基于审慎性原则,认定投资者可能构成非适格投资者,从而拒绝其开立基金账户及认购、申购(含定期定额投资)、转换转入申请或采取赎回限制等其他相应控制措施。

如基金管理人已在基金投资者开立基金账户后或基金份额投资者构成或可能构成非适格投资者,或者基金份额持有人获得基金份额后或可能构成非适格投资者,基金管理人或销售机构或其授权的第三方有权根据基金合同的约定采取相关措施,包括但不限于:(a)不接受基金份额持有人对其基金份额进一步的申购申请;(b)对基金份额持有人持有的基金份额进行强制赎回;(c)注销已经开立的基金账户。因基金投资者构成非适格投资者但未向基金管理人或销售机构或其授权的第三方如实披露而损害基金管理人(或其授权的第三方)、本基金或其他基金份额持有人的利益,本基金及基金管理人(或其授权的第三方)保留采取任何措施及/或全部损失进行追偿的权利,包括但不限于拒绝接受投资者或基金份额持有人的认购/申购申请,并将基金份额持有人提起诉讼/应诉,对基金份额持有人持有的基金份额进行强制赎回,且基金份额持有人不可以就本基金或以本基金名义为遵守任何适用法律、法规或税收要求(无论是是否认定的)而采取相关措施或通过任何途径过程中产生的任何形式的损害或责任向本基金及基金管理人(或其授权的第三方)提出任何要求或追偿。

基金管理人/公司的境外机构(包括但不限于该等机构管理的资产管理产品、账户等)作为合格境外投资者,或通过内地与境外市场的互联互通机制投资本基金或其他基金管理人合理判断投资于本基金或本基金的资金运作不构成合规风险的投资,不受上述规定的限制。

基金管理人有权 对可购买本基金的投资者资质予以规定并不时调整,具体见基金管理人不时于其网站([www.nbchina.com](http://www.nbchina.com))披露的相关规则及公示信息,以及基金管理人届时发布的公告。

5.本基金自2023年5月26日起至2023年6月14日通过基金管理人直销中心及其他基金销售机构的销售网点公开发售。销售机构具体名单详见本公告“六、本次认购当事人及中介机构”之“(三)销售机构”及基金管理人网站([www.nbchina.com](http://www.nbchina.com))的公示名单。各销售机构认购业务的办理网点、办理日期和时间等事项参照各销售机构的具体规定。直销中心办理业务时以其相关规则为准。

基金管理人可根据募集情况,在符合相关法律法规的前提下,在募集期限内调整本基金的发售时间,但最长不超过法定募集期限并及时公告。如遇突发事件,以上基金募集期的安排也可以适当调整。

6.投资者认购本基金应首先办理开户手续,开立本公司基金账户。本基金发售期内,本基金直销机构和其他销售机构的销售网点同时为投资人办理开立基金账户的手续。投资人的开户和认购申请可同步办理。

如经认定投资者可能为非适格投资者,则基金管理人、销售机构或其授权的第三方有权拒绝投资者开立基金账户的申请。因投资者提供的税收居民声明文件及证明文件不完整、真实性或准确性存疑等原因,基金管理人、销售机构或其授权的第三方无法依据现有信息资料充分认定,则有权基于审慎性原则,认定投资者可能构成非适格投资者,从而拒绝其开立基金账户。

7.投资者不得非法利用他人账户或资金进行投资,也不得将资金资产或帮助他人违规进行认购。投资人应保证用于认购的资金来源合法,投资人应有合法权属,不存在任何法律上、合约上的瑕疵或其他障碍。

## 8.认购原则

(1)基金认购采用“金额认购、份额确认”的方式;

(2)投资者认购时,需按销售机构规定的方式全额缴款;

(3)投资者的认购申请一经受理不得撤销;

(4)投资者在募集期内可多次认购,认购期间单个投资者的累计认购金额没有限制,但招募说明书、基金份额发售公告、其他相关公告另有规定的除外。

## 9.认购限制

在基金募集期内,投资者通过基金管理人指定的销售机构认购本基金份额时,可多次认购基金份额,单个账户首次认购的最低金额为人民币10元(含认购费),追加认购不设最低金额限制。投资者通过管理人的直销中心认购本基金份额时,单个账户首次认购的最低金额为人民币50,000元(含认购费),追加认购的最低金额为单笔人民币1,000元(含认购费)。在符合法律法规规定的前提下,各销售机构对最低认购限额及交易费级有其他规定的,需同时遵循该销售机构的相关规定。募集期间不设置投资者单个账户最高认购金额限制,但更新的招募说明书或其他相关公告另有规定的除外。

如本基金单个投资人累计认购的基金份额数达到或者超过基金总份额的50%,基金管理人可以采取比例确认等方式对该投资人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。投资人认购的基金份额数以其基金合同生效后登记机构的确认为准。

基金管理人可以对募集期间的本基金募集规模设置上限。具体募集上限、规模控制方案及其他募集安排的调整,详见本公司届时发布的相关公告。若本基金设置募集规模上限,除基金管理人相关公告另有规定,基金合同生效后将不再受此募集规模的限制。

## 10.认购确认

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,投资者应及时查询。

11.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,其中利息转份额的具体数据以登记机构的记录为准。

基金管理人自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及相关公告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。

## 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)在基金募集期限届满后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、基金托管人及销售机构为基金募集支付的一切费用应由各自自行承担。

12.本公告仅对本基金募集的有关事项和规定予以说明。投资者若欲了解本基金的详细情况,请阅读本公司于2023年5月13日在《中国证券报》刊登的《路博迈中国机遇混合型证券投资基金基金份额发售公告》及《路博迈中国机遇混合型证券投资基金合同》及招募说明书提示性公告。《路博迈中国机遇混合型证券投资基金合同》(以下简称“基金合同”)、《路博迈中国机遇混合型证券投资基金托管协议》、《路博迈中国机遇混合型证券投资基金招募说明书》、《路博迈中国机遇混合型证券投资基金产品资料概要》及本公告将同时发布在本公司网站([www.nbchina.com](http://www.nbchina.com))和中国证监会基金信息披露网站(<http://eid.csstcg.gov/tund>)上,投资人亦可通过本公司网站和中国证监会基金信息披露网站了解本基金募集相关事宜。

13.销售机构具体销售机构(或网点)名单和联系方式,请参见本公告“六、本次认购当事人及中介机构”之“(三)销售机构”以及当地基金销售机构以各种形式发布的公告。

在募集期间,除本公告所列的销售机构外,本基金还有可能变、增、减销售机构,如变更、增减销售机构,本公司将及时在网站([www.nbchina.com](http://www.nbchina.com))公示,请留意近期本公司网站及各销售机构的公告,或拨打本公司及各销售机构的客户服务电话咨询。

14.投资者可拨打本公司的客户服务电话4008-756-888或销售机构的客户服务电话咨询事宜。

15.基金管理人可综合考虑各种情况在法律法规允许的范围内对本基金募集安排做出适当调整并及时公告。

相关法律法规关于信息披露的披露方式、登载媒介、报备方式等规定发生变化时,本基金从其最新规定。

16.基金管理人暂未开通网上交易,投资者可通过基金管理人指定的销售机构或至基金管理人的直销网点购买本基金。除技术条件允许且经基金管理人认可外,基金管理人的直销柜台交易暂仅接受专业机构投资者,个人投资者可通过基金管理人指定的销售机构购买本基金。

## 基金管理人:路博迈基金管理(中国)有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 二〇二三年五月

### 17.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,投资本基金风险详见招募说明书“风险提示”章节,包括:因证券市场价格波动产生的市场风险,由于基金投资者在连续大额赎回基金产生的流动性风险,由于交易对手违约产生的信用风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,本基金的特有风险等等。本基金为混合型基金,其预期风险及预期收益水平理论上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,投资者认购(或申购)基金前,应认真阅读招募说明书、基金合同、基金产品资料概要等信息披露文件,全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性,自主判断基金的投资价值,并根据自身投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断本基金是否和自身的风险承受能力相适;投资者应充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,对认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策,获得基金投资收益,亦自行承担基金投资中出现的各类风险。

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将基金资产投资于港股,基金资产并不必然投资于港股。

若本基金资产投资于港股,会面临内地与香港股票市场交易互联互通(以下简称“港股通”)机制下因投资策略、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(在内地开市香港休市的情形下,港股通可能不正常交易,港股不按时卖出,可能带来一定的流动性风险)等。具体风险请查阅招募说明书的“风险揭示”章节的具体内容。

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

本基金可投资于科创板,若本基金投资于科创板股票,会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括但不限于科创板上市公司股票价格波动较大的风险、流动性风险、退市风险等。

当本基金持有特定资产且存在或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,基金管理人将自行发布相关公告,并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。

基金管理人依据相关法律法规及核准设立批复等,经尽职调查、进行了充分的评估论证,履行了必要的决策程序,现将份额登记、估值核算等业务委托给基金服务机构——国泰君安证券股份有限公司负责日常运营;基金管理人需定期了解基金服务机构的人员配备情况、业务操作的专业能力、业务隔离措施、软件设施等基本运作情况,以保证满足业务发展的实际需求;如前述提供的份额登记、估值核算的基金服务机构以独资或者控股方式成立具有独立法人资格的基金服务机构,经基金管理人同意,可直接由该新设立的基金服务机构担任本基金的服务机构,但基金管理人应发布相关公告。除前述另有规定外,基金服务机构发生变更的,基金管理人需另行发布相关公告。若基金份额持有人不同意基金管理人变更基金服务机构的,自公告之日起10日内可以赎回其持有的全部基金份额,若基金份额持有人自公告之日起10日后继续持有全部或部分基金份额,视为其同意基金管理人变更基金服务机构。

基金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投资业绩并不构成基金业绩表现的保证。基金管理人应恪尽职守、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,投资者投资于投资类基金,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。

本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的50%,但在基金运作过程中因基金份额赎回等原因基金管理人无法予以控制的情形导致被动达到或超过50%的除外。法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。

基金投资者及基金份额持有人承诺其知悉《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》、《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关金融业务的通知》、《中国人民银行关于落实执行联合国安理会有关决议的通知》等反洗钱相关法律法规的规定,将严格遵守上述规定,不会违反任何前述规定;承诺用于基金投资的资金来源不属于违法犯罪所得及其收益;承诺出现真实有效的身份证件信息或者身份信息证明文件,积极配合反洗钱职责,不借助本业务进行洗钱、职务融资等违法犯罪活动。基金投资者及基金份额持有人承诺,其不属于联合国、中国有权机关或其他司法管辖区有权机关制裁名单内的企业或个人,不位于被联合国、中国有权机关或其他司法管辖区有权机关制裁的国家和地区。

违反反洗钱、制裁、反恐怖融资、非居民金融账户涉税信息尽职调查与信息报送等相关的合规要求,本基金基金管理人有权对可购买本基金的投资者资质予以规定并不时调整,具体见基金份额发售公告以及基金管理人届时发布的开放申购或赎回公告或其他相关公告。如已持有本基金基金份额,但不再满足本基金的投资者资质要求或基金合同约定的其他条件或出现洗钱合同纠纷情形的,基金管理人有权依据基金合同约定的相应基金份额予以强制赎回或采取其他相应控制措施,提请投资者关注。

基金管理人深知个人信息对投资者的重要性,致力于投资者个人信息的保护。基金管理人承诺,按照法律法规和相关监管规定的规定处理投资者的个人信息,包括通过基金管理人直销、销售机构或场内经纪机构购买路博迈基金(中国)有限公司旗下本基金产品的所有个人投资者。基金管理人需处理的机构投资者信息中可能涉及其法定代表人、受益所有人、经办人个人信息,也将遵守上述承诺进行处理。

详情请关注基金合同第七部分《基金合同当事人权利义务》的相关内容及基金管理人官方网站([www.nbchina.com](http://www.nbchina.com))不时披露的个人信息处理相关文档。本,基金管理人拥有对本公告的最终解释权。

### 一、基金募集的基本情况

#### (一)基金名称、简称及代码

基金名称:路博迈中国机遇混合型证券投资基金

基金简称:路博迈中国机遇混合

基金代码:A类基金份额代码:018424;C类基金份额代码:018425

#### (二)基金类别

混合型证券投资基金

#### (三)基金的投资运作方式

契约型开放式

#### (四)基金发售面值

本基金基金份额发售面值为人民币1.00元。

#### (五)基金存续期限

不定期

#### (六)发售方式

本基金将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基金份额发售公告以及基金管理人网站([www.nbchina.com](http://www.nbchina.com))。本基金采取全额缴款认购的方式,基金投资者在募集期内可多次认购,认购申请一经受理不得撤销。

#### (七)发售期限

本基金募集期自基金份额发售之日起不超过3个月。本基金自2023年5月26日至2023年6月14日进行发售。如其在募集期间届满时未达到本基金的招募说明书第七部分第一条规定的基金备案条件,基金可在募集期限内继续销售。基金管理人也可根据基金销售情况,在符合相关法律法规的情况下,在募集期间内调整基金发售时间,并及时公告。

#### (八)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、机构投资者、合格境外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。基金管理人有权对可购买本基金的投资者资质予以规定并不时调整,具体见基金管理人届时发布的相关公告。

#### (九)募集总额

本基金将通过基金管理人的直销中心及其他基金销售机构的销售网点公开发售。募集期间,基金管理人可根据情况变更或增减基金销售机构。具体销售城市(或网点)名单和联系方式,请参见本公告“六、本次认购当事人及中介机构”之“(三)销售机构”以及当地基金销售机构以各种形式发布的公告。各销售机构认购业务的办理网点、办理日期和时间等事项参照各销售机构的具体规定。直销中心办理业务时以其相关规则为准。

(十)基金的募集份额总额和募集金额总额不少于2亿元人民币。

#### (十一)基金的存续

基金合同生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5,000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续5个工作日出现前述情形的,基金管理人应当及时通知基金托管人,并终止基金合同,本基金将根据基金合同第十九部分的约定进入清算程序并终止,无需召开基金份额持有人大会审议。法律法规和中国证监会另有规定的,从其规定。

#### (十二)投资者对基金份额的认购

##### 1、认购时间安排:

本基金认购时间为2023年5月26日至2023年6月14日,如遇突发事件,发售时间可适当调整,并进行公告。

各个销售机构在本基金发售募集期内对于个人投资者或机构投资者的一般业务办理时间可能不同,若本公告没有明确规定,则由各销售机构自行决定每天的业务办理时间。

根据法律法规的规定及基金合同的约定,如果基金募集达到基金备案条件,基金合同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生效。如果未达到前述条件,基金可在上述定明的募集期限内继续销售,直到达到条件并经备案后宣布基金合同生效。基金管理人可根据募集情况,在符合相关法律法规的情况下,在募集期间内调整本基金的发售时间,但最长不超过法定募集期限并及时公告。如遇突发事件,以上基金募集的安排也可以适当调整。

##### 2、认购原则:

(1)基金认购采用“金额认购、份额确认”的方式;

(2)投资者认购时,需按销售机构规定的方式全额缴款;

(3)投资者的认购申请一经受理不得撤销;

(4)投资者在募集期内可多次认购,认购期间单个投资者的累计认购金额没有限制,但招募说明书、基金份额发售公告、其他相关公告另有规定的除外。

##### 3、认购限制:

在基金募集期内,投资者通过基金管理人指定的销售机构认购本基金份额时,可多次认购基金份额,单个账户首次认购的最低金额为人民币10元(含认购费),追加认购不设最低金额限制。投资者通过管理人的直销中心认购本基金份额时,单个账户首次认购的最低金额为人民币50,000元(含认购费),追加认购的最低金额为单笔人民币1,000元(含认购费)。在符合法律法规规定的前提下,各销售机构对最低认购限额及交易费级有其他规定的,需同时遵循该销售机构的相关规定。募集期间不设置投资者单个账户最高认购金额限制,但更新的招募说明书或其他相关公告另有规定的除外。

限制,但更新的招募说明书或其他相关公告另有规定的除外。

如本基金单个投资人累计认购的基金份额数达到或者超过基金总份额的50%,基金管理人可以采取比例确认等方式对该投资人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。投资人认购的基金份额数以其基金合同生效后登记机构的确认为准。

##### 4.投资者认购应提交的文件和办理的手续

投资人认购本基金应首先办理开户手续,开立基金账户。本基金发售期内,本基金直销机构和其销售机构的销售网点同时为投资人办理开立基金账户的手续。投资人的开户和认购申请可同步办理。

##### (十三)基金的认购费用

本基金前端认购费、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。在投资者认购或申购时收取认购费或申购费,但不从本类别基金财产中计提销售服务费的,称为A类基金份额;在投资者认购或申购时不收取认购费或申购费,而从本类别基金财产中计提销售服务费的,称为C类基金份额。

本基金A类基金份额和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:计算日该类别基金资产净值除以计算日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。

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。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情况下,根据基金实际运作情况,在履行适当程序后,基金管理人可决定增加新的基金份额类别,取消某基金份额类别或对基金份额类别分类方法及规则进行调整等事宜,此项调整无需召开基金份额持有人大会,但调整实施前应公告并届时公告。

本基金认购通过直销中心认购本基金A类基金份额的养老金客户与除此之外其他投资者实施差别化的认购费率。在募集期间如果有多笔认购,适用费率按单笔认购申请单独计算。养老金客户指全国社会保障基金、基本养老保险基金、可以投资基金的社会保障基金、企业年金基金、职业年金基金,以及个人税收递延型商业养老保险、养老金目标证券投资基金、养老理财产品等。如将来出现用以投资基金的享受税收优惠的个人养老账户,经养老基金管理人认可的符合基金类型,基金管理人可将其纳入养老金客户范围。

##### (一)养老金客户的认购费率

通过基金管理人的直销中心认购本基金A类基金份额的养老金客户的认购费率见下表:

认购金额(M)	认购费率
M<=100万元	0.120%
100万元<M<=500万元	0.08%
500万元<M<=1000万元	0.05%
M>1000万元	1000元/笔

##### (2)其他投资者的认购费率

除上述养老金客户外,其他投资者认购本基金A类基金份额的认购费率见下表:

认购金额(M)	认购费率
M<=100万元	1.20%
100万元<M<=500万元	0.80%
500万元<M<=1000万元	0.50%
M>1000万元	1000元/笔

本基金C类基金份额不收取认购费用。

A类基金份额的认购费用由认购A类基金份额的投资者承担,不列入基金财产,主要用于基金的市场推广、销售、登记等基金募集期间发生的各项费用。基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划,开展基金促销活动。在基金促销活动期间,基金管理人可以适当调低基金认购费率。

##### (十四)认购费用的计算

A类基金份额的认购采用金额认购的方式。

(1)A类基金份额的认购金额包括认购费用和净认购金额。计算公式为:认购费用=适用比例费率;净认购金额=(认购金额)/(1+认购费率);认购费用=净认购金额/净认购金额;认购费用=(净认购金额+认购利息)/基金份额发售面值;认购费用=固定金额;净认购金额=净认购金额-认购费用;认购费用=(净认购金额+认购利息)/基金份额发售面值。

(2)C类基金份额的认购金额包括认购费用和净认购金额。计算公式为:认购费用=适用比例费率;净认购金额=(认购金额)/(1+认购费率);认购费用=净认购金额/净认购金额;认购费用=(净认购金额+认购利息)/基金份额发售面值;认购费用=固定金额;净认购金额=净认购金额-认购费用;认购费用=(净认购金额+认购利息)/基金份额发售面值。

(3)上述认购费用(含利息折算的款项)计算结果保留到小数点后2位,小数点2位以后部分四舍五入,由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。

例:投资者甲(非养老金客户)投资100,000元认购本基金A类基金份额,则对应的认购费率为1.20%,假定募集期产生的利息为50.00元,则可认购A类基金份额为:净认购金额=100,000/(1+1.20%)=98,814.23元;认购费用=100,000-98,814.23=1,185.77元;认购费用=(98,814.23+50.00)/1.00=98,864.23份

例:该投资者(非养老金客户)投资100,000元认购本基金A类基金份额,假定募集期产生的利息为50.00元,可得净98,864.23份A类基金份额。例2:该投资者(养老金客户)投资2,000,000元通过基金管理人直销中心认购本基金A类基金份额,则对应的认购费率为0.08%,假定募集期产生的利息为1,000.00元,则可认购A类基金份额为:净认购金额=2,000,000/(1+0.08%)=1,998,401.28元;认购费用=2,000,000-1,998,401.28=1,598.72元;认购费用=(1,998,401.28+1,000.00)/1=1,999,401.28份

例:该投资者(养老金客户)投资2,000,000元通过基金管理人直销中心认购本基金A类基金份额,假定募集期产生的利息为1,000.00元,可得1,999,401.28份A类基金份额。例3:某投资者投资100,000元认购本基金C类基金份额,假定募集期产生的利息为50.00元,则可认购基金份额为:认购费用=(100,000+50.00)/1.00=100,050.00份;例:该投资者投资100,000元认购本基金C类基金份额,假定募集期产生的利息为50.00元,可得100,050.00份C类基金份额。

##### (十五)认标的确认

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。认标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,投资者应及时查询并妥善保管合法权利。否则,由此产生的投资人任何损失由投资人自行承担。

##### (十六)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相应类别的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。

##### (十七)募集资金的管理

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。

##### 二、个人投资者办理认购的开户与认购流程

基金管理人暂未开通网上交易,投资者可通过基金管理人指定的销售机构或至基金管理人的直销网点购买本基金。除技术条件允许且经基金管理人认可外,基金管理人的直销柜台交易暂仅接受专业机构投资者,个人投资者可通过基金管理人指定的销售机构购买本基金。

个人投资者在其他销售机构的开户与认购程序以各销售机构的规定为准。

##### 三、机构投资者办理认购的开户与认购流程

(一)通过直销机构的直销中心办理开户和认购的程序

1.基金管理人暂未开通网上交易,投资者可通过基金管理人指定的销售机构或至基金管理人的直销网点购买本基金。除技术条件允许且经基金管理人认可外,基金管理人的直销柜台交易暂仅接受专业机构投资者,个人投资者可通过基金管理人指定的销售机构购买本基金。

(二)通过直销机构的直销中心办理开户和认购的程序

1.基金管理人暂未开通网上交易,投资者可通过基金管理人指定的销售机构或至基金管理人的直销网点购买本基金。除技术条件允许且经基金管理人认可外,基金管理人的直销柜台交易暂仅接受专业机构投资者,个人投资者可通过基金管理人指定的销售机构购买本基金。

(三)专业机构投资者办理开户与手续

(1)专业机构投资者办理与基金交易账户和基金账户开户申请时须提交的材料:

1)填写并加盖机构用印及经办人签署密封的《直销账户业务申请表》;

2)加盖机构用印的有效身份证件复印件(如营业执照、注册登记证等);

3)加盖机构用印的指定银行账户的银行《开户许可证》复印件或指定银行出具的开户证明复印件;

4)加盖机构用印的《经办人授权委托书》;

5)《印章卡》一式两份;

6)加盖机构用印的法定代表人/授权代表、受益所有人及经办人身份证件复印件(如是二代身份证,请提供正反面两份的复印件);

7)《传真授权协议书》一式两份;

8)加盖机构用印的《投资者权益须知》;

9)受益所有人/说明函(非自然人使用);

10)专业投资者告知书及投资者确认函;

11)税收居民身份证明文件;

12)监管部门和本公司根据业务需要要求提交的其他文件。

##### 特别提示:

①其中指定银行账户是指投资人开户时预留的作为赎回、分红、未成功认购、申购的款项的结算账户,银行账户名称原则上同投资人基金账户的户名一致。如遇银行账户户名与投资人基金账户户名不一致的,本公司有权要求投资人出具情况说明。