

# 创金合信全球医药生物股票型发起式证券投资基金(QDII)基金份额发售公告

## 重要提示

- 1.创金合信全球医药生物股票型发起式证券投资基金(QDII)(以下简称“本基金”)已获中国证监会2023年3月8日证监许可[2023]1510号文准予注册。
- 2.本基金的基金管理人及登记机构为创金合信基金管理有限公司(以下简称“本公司”),基金托管人为宁波银行股份有限公司,境外托管人为北美信托银行。
- 3.本基金为股票型证券投资基金,基金运作方式为契约型开放式。
- 4.本基金将自2023年9月6日至2023年12月6日通过本公司直销渠道(直销柜台及电子直销平台)和非直销渠道公开发售。
- 5.本基金的发售对象包括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、人民币合格境外机构投资者和发起资金提供方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者。
- 6.本基金首次募集规模上限为10亿元人民币(不包括募集利息)。基金管理人根据认购的情况可适当调整募集时间,并提前公告,但最长不超过法定募集期限。

在募集期间内任一工作日(含第一天)当日募集截止后,当日认购申请金额超过10亿元人民币,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,基金管理人将按照比例确认认购情况与处理。未确认部分认购款项将由各销售机构根据其业务规则退还给投资者,请投资者留意资金到账情况,由此产生的损失由投资人自行承担。

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=(10亿元-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=末日提交的有效认购申请金额×末日认购申请确认比例  
 当天生部分确认时,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。

- 6.基金合同生效后不受此募集规模的限制。
- 7.在本基金募集期内,投资者通过非直销销售机构及基金管理人电子直销平台认购,单个基金账户单笔最低认购金额为1元,追加认购单笔最低金额为1元,实际操作中,对类似基金账户的首次最低认购金额为10,000元,追加认购单笔最低金额为10,000元(以上金额均含认购费)。
- 8.本基金募集期间单个投资者的累计认购金额没有限制。
- 9.按照本基金各类基金份额合并计算,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0.%,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。法律法规另有规定的,从其规定。投资人认购的基金份额以基金合同生效后登记机构的确认为准。
- 8.投资者欲认购本基金,须开立本公司基金账户,已经有该类账户的投资者无须另行开立。
- 9.投资者应保证用于认购的资金来源合法,投资者应有权自行支配,不存在任何法律上、合约上或其他障碍。
- 10.销售机构对投资者认购申请的受理并不表示对该申请的成功确认,而仅代表销售机构确实接收了认购申请,认购申请成功与否及其确认情况应以本基金(基金合同)生效后基金登记机构的确认为准。投资者应在《基金合同》生效后第2个工作日日起各销售网点查询认购申请确认情况和认购的基金份额。
- 11.本公告存在与本基金发售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,请仔细阅读刊登在公告指定信息披露网站上的《创金合信全球医药生物股票型发起式证券投资基金(QDII)招募说明书》。本基金的招募说明书及本公告同时刊登在本公司网站(www.cxfund.com)。投资者亦可通过本公司网站了解本基金的详细情况和本基金发售的相关事宜。
- 12.各销售机构的销售网点以及开户、认购等事项的详细情况请向各销售机构咨询。未开设销售网点的地方的投资者,请拨打本公司的客户服务电话400-968-0666咨询购买事宜。
- 13.本公司可结合针对本基金的发售安排做适当调整。
- 14.风险提示:

本基金为股票型证券投资基金,长期来看,其预期收益和预期风险水平高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。本基金投资于境内证券市场,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风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,并承担基金投资中出现的各类风险。投资本基金可能遇到的风险包括:市场风险、流动性风险、运作风险、管理风险、操作及技术风险、基金管理人职责违反风险及不可抗力风险等。敬请投资人仔细阅读招募说明书“风险揭示”章节,以便全面了解本基金运作过程中的潜在风险。

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,可以启用侧袋机制,具体详见基金合同和招募说明书“侧袋机制”章节。侧袋机制实施期间,基金管理人将对基金启用该特殊机制,并不办理赎回等申购赎回业务。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对持有人的风险。

本基金参与与衍生品投资,有可能出现流动性波动较大的情况,投资者有可能面临价格大幅波动的风险。

本基金投资于境内及境外证券市场,基金净值会因为境内证券市场波动及汇率波动等因素产生波动。投资有风险,投资认购(或申购)基金时应认真阅读招募说明书,全面了解本基金产品的风险收益特征和产品特性,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)基金的意思、时机、数量等投资行为作出独立决策。投资者在获得基金投资收益的同时,亦承担基金投资中出现的各类风险。本基金投资中出现的风险主要分为如下四类,一是本基金特有的风险,包括境外投资风险、海外市场风险、流动性风险、境外上市公司经营风险、汇率风险、衍生品风险、法律和政府管理风险、政治风险、信用风险、小市值/新兴市场/高科技公司股票风险、大宗交易风险、初级产品风险、证券借贷及回购/逆回购风险、港股通机制下的投资风险、投资境内资产支持证券/金融衍生品等的风险等;二是市场风险,包括政策风险、经济周期风险、利率风险、购买力风险等;三是开放式基金风险,包括流动性风险、管理风险、大额赎回风险等;四是运作风险,包括制度和流程风险、会计核算风险、税务风险、交易结算风险、金融模型风险、信息技术风险等。

本基金如投资跨境通机制下允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”),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股市场更为剧烈的价格波动)、港股通业务额度限制可能导致无法通过港股通提交交易的风险、港股通标的股票退市带来的风险、汇率风险(汇率波动可能对基金的投资收益造成损失)、港股通业务时间差异带来的风险(在内地市场香港市场的情形下,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。具体风险请查阅招募说明书的“风险揭示”章节的具体内容。

本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,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。

本基金的投资范围包括存托凭证。本基金投资存托凭证在承担境内上市交易股票投资的共同风险外,还将承担与存托凭证、创新企业发行、境外发行人以及交易机制相关的特有风险。

本基金为发起式基金,本基金发起资金来源范围为基金管理人的基金资产、基金管理人固有资金、基金管理人的高级管理人员或基金经理等人员的资金。本基金发起资金的认购情况详见基金管理人届时发布的基金合同生效公告。发起资金提供方认购基金的金额不少于1000万元人民币,且持有认购份额的期限自基金合同生效日起不少于3年。本基金发起资金提供方对本基金的发起认购,并不构成对本基金的风险收益或收益的任何预测、推断、推荐和保证,发起资金也并不用于对投资者投资亏损的补偿,投资人及基金管理人自行承担投资风险。本基金发起资金认购的基金份额持有期限自基金合同生效日起不少于3年,发起资金提供方将根据自身情况决定是否继续持有,届时发起资金提供方有可能赎回认购的基金份额。

基金不同于银行储蓄与债券,基金投资人有可能获得较高的收益,也有可能损失本金。投资有风险,投资认购(或申购)基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》、《基金合同》及基金产品资料概要等信息披露文件,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。

基金的投资业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的成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资产,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,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险,由投资者自行承担。

- 一、基金募集基本情况
  - (一)基金名称及代码  
基金名称:创金合信全球医药生物股票型发起式证券投资基金(QDII)  
基金简称及代码:创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A,018166;创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C,018166
  - (二)基金类型  
股票型证券投资基金-QDII
  - (三)基金运作方式  
契约型开放式
  - (四)基金存续期限  
不定期
  - (五)基金份额发售面值  
本基金基金份额发售面值为人民币1.00元。
  - (六)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、人民币合格境外机构投资者和发起资金提供方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者。
  - (七)募集场所  
本基金通过本公司直销渠道(直销柜台及电子直销平台)和非直销销售渠道公开发售。
  - (八)募集目标  
本基金最低募集份额总额不低于1000万份。
  - (九)募集时间安排及基金合同生效
    - 1.本基金的募集期限为自基金份额发售之日起不超过三个月。
    - 2.本基金的发售时间为2023年9月6日至2023年12月5日。基金管理人根据认购的情况可适当调整募集时间,但最长不超过法定募集期限。
    - 3.本基金自基金份额发售之日起3个月内,在发起资金提供方认购金额不少于1000万元人民币且承诺持有期限不少于3年的条件下,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以决定停止基金发售,并在10日内聘请法定验资机构验资,验资报告需对发起资金提供方及其持有份额进行专门说明。基金管理人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。
    - 4.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。
    - 5.若三个月的募集期满,本基金基金合同未达到法定生效条件,则本基金基金合同不能生效,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日内退还给基金投资人。
- 二、本基金投资的相关规定
  - (一)认购账户  
投资者欲认购本基金,须开立本公司基金账户,已经有该类账户的投资者无须另行开立。
  - (二)认购方式  
本基金认购采取金额缴款认购的方式。若资金未全额到账则认购无效,基金管理人将认购无效的款项退回。
  - 投资者在募集期间可多次认购,已受理的认购申请不允许撤销。
  - (三)认购费率
    - 1.认购费率  
本基金A类基金份额通过直销中心认购的特定投资群体与此之外的其他投资者实施差别化的认购费率。特定投资群体指依法设立的基本养老金保险基金、依法设立的企业年金计划募集的资金及其他运营收益形成的企业补充养老保险基金(包括全国社会保障基金、经监管部门批准可以投资股权的社会保障基金、企业年金中—计划以及集合计划、企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划)、企业年金养老产品、个人税收递延型商业养老保险产品,享受税收优惠的个人养老账户、养老目标基金及个人养老金投资基金、职业年金计划。经监管部门批准可以投资基金的其他社会保障基金、企业年金或其他养老金客户类型,以及法律法规认可的慈善捐赠。如将来出现经监管部门批准可以投资基金的其他社会保障基金,经基金管理人认可的新的养老金类型等,基金管理人亦可在招募说明书更新时或后续投资公告中将该纳入特定投资群体范围。
    - 通过直销中心认购本基金A类基金份额的认购费率如下表所示:

认购金额M(元)	认购费率(非特定投资群体)	认购费率(特定投资群体)
M < 100万	1.20%	0.12%
100万 ≤ M < 200万	0.60%	0.06%
200万 ≤ M < 500万	0.20%	0.02%
500万 ≤ M	按笔固定收取1,000元/笔	

本基金A类基金份额不收取认购费,而是从本类别基金资产中计提销售服务费。

2.投资人重复认购,须按每笔认购所对应的费率档次分别计算。

3.基金认购费用不列入基金财产,主要用于市场推广、销售、注册登记等募集期间发生的各项费用。

- 4.各销售机构销售的份额类别以其业务规定为准,敬请投资者留意。
- (四)认购份额的计算  
本基金基金份额发售面值为人民币1.00元,认购价格为1.00元。
- 2.本基金A类基金份额认购采用“金额认购”方式。
  - (1)当认购费用适用比例费率时,认购总份额的计算方法如下:  
 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  
 利息折算份额=利息/基金份额发售面值  
 认购份额=净认购金额/基金份额发售面值  
 认购总份额=认购份额+利息折算份额
  - (2)当认购费用为固定金额时,认购总份额的计算方法如下:  
 认购费用=固定金额  
 净认购金额=认购金额-认购费用  
 利息折算份额=利息/基金份额发售面值  
 认购份额=净认购金额/基金份额发售面值  
 认购总份额=认购份额+利息折算份额

本基金A类基金份额不收取认购费,而是从本类别基金资产中计提销售服务费。

2.投资人重复认购,须按每笔认购所对应的费率档次分别计算。

3.基金认购费用不列入基金财产,主要用于市场推广、销售、注册登记等募集期间发生的各项费用。

- 4.各销售机构销售的份额类别以其业务规定为准,敬请投资者留意。
- (四)认购份额的计算  
本基金基金份额发售面值为人民币1.00元,认购价格为1.00元。
- 2.本基金A类基金份额认购采用“金额认购”方式。
  - (1)当认购费用适用比例费率时,认购总份额的计算方法如下:  
 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  
 利息折算份额=利息/基金份额发售面值  
 认购份额=净认购金额/基金份额发售面值  
 认购总份额=认购份额+利息折算份额
  - (2)当认购费用为固定金额时,认购总份额的计算方法如下:  
 认购费用=固定金额  
 净认购金额=认购金额-认购费用  
 利息折算份额=利息/基金份额发售面值  
 认购份额=净认购金额/基金份额发售面值  
 认购总份额=认购份额+利息折算份额

本基金A类基金份额不收取认购费,而是从本类别基金资产中计提销售服务费。

2.投资人重复认购,须按每笔认购所对应的费率档次分别计算。

3.基金认购费用不列入基金财产,主要用于市场推广、销售、注册登记等募集期间发生的各项费用。

- 4.各销售机构销售的份额类别以其业务规定为准,敬请投资者留意。
- (四)认购份额的计算  
本基金基金份额发售面值为人民币1.00元,认购价格为1.00元。
- 2.本基金A类基金份额认购采用“金额认购”方式。
  - (1)当认购费用适用比例费率时,认购总份额的计算方法如下:  
 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  
 利息折算份额=利息/基金份额发售面值  
 认购份额=净认购金额/基金份额发售面值  
 认购总份额=认购份额+利息折算份额
  - (2)当认购费用为固定金额时,认购总份额的计算方法如下:  
 认购费用=固定金额  
 净认购金额=认购金额-认购费用  
 利息折算份额=利息/基金份额发售面值  
 认购份额=净认购金额/基金份额发售面值  
 认购总份额=认购份额+利息折算份额

本基金A类基金份额不收取认购费,而是从本类别基金资产中计提销售服务费。

2.投资人重复认购,须按每笔认购所对应的费率档次分别计算。

3.基金认购费用不列入基金财产,主要用于市场推广、销售、注册登记等募集期间发生的各项费用。

- 4.各销售机构销售的份额类别以其业务规定为准,敬请投资者留意。
- (四)认购份额的计算  
本基金基金份额发售面值为人民币1.00元,认购价格为1.00元。
- 2.本基金A类基金份额认购采用“金额认购”方式。
  - (1)当认购费用适用比例费率时,认购总份额的计算方法如下:  
 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  
 利息折算份额=利息/基金份额发售面值  
 认购份额=净认购金额/基金份额发售面值  
 认购总份额=认购份额+利息折算份额
  - (2)当认购费用为固定金额时,认购总份额的计算方法如下:  
 认购费用=固定金额  
 净认购金额=认购金额-认购费用  
 利息折算份额=利息/基金份额发售面值  
 认购份额=净认购金额/基金份额发售面值  
 认购总份额=认购份额+利息折算份额

## 基金管理人:创金合信基金管理有限公司 基金托管人:宁波银行股份有限公司

- (2)当认购费用为固定金额时,认购总份额的计算方法如下:  
 认购费用=固定金额  
 净认购金额=认购金额-认购费用  
 利息折算份额=利息/基金份额发售面值  
 认购份额=净认购金额/基金份额发售面值  
 认购总份额=认购份额+利息折算份额
- 净认购金额=认购费用/人民币元为单位,计算结果保留到小数点后两位,小数点后两位以后的部分四舍五入,认购份额的计算结果保留到小数点后两位,小数点后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。认购利息折算的基金份额按位位保留到小数点后两位,小数点后三位以后部分舍去归基金财产。
- 举例说明:某A类基金份额投资者(非特定投资群体)投资10万元认购本基金A类基金份额,假设该笔认购产生利息50.00元,对应认购费率为1.20%,则其可得到的认购总份额为:  
 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  
 利息折算份额=50.00/1.00=50.00份  
 认购份额=98,814.23/1.00=98,814.23份  
 认购总份额=98,814.23+50.00=98,864.23份
- 注:该投资者(非特定投资群体)投资10万元认购本基金A类基金份额,对应认购费率为1.20%,假设在募集期间产生利息50.00元,加上认购款在认购期间获得的利息折算的份额,可得98,864.23份A类基金份额。

- (3)C类基金份额认购份额的计算  
 本基金A类基金份额采取“金额认购”方式,投资者认购C类基金份额不收取认购费。  
 利息折算份额=利息/基金份额发售面值  
 认购份额=认购金额/基金份额发售面值  
 认购总份额=认购份额+利息折算份额
- 认购金额=认购费用/人民币元为单位,计算结果保留到小数点后两位,小数点后两位以后的部分四舍五入,认购份额的计算结果保留到小数点后两位,小数点后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。认购利息折算的基金份额按位位保留到小数点后两位,小数点后三位以后部分舍去归基金财产。
- 举例说明:某投资者投资100,000元认购本基金C类基金份额,假定该笔认购资金在认购期间产生利息50.0元,则其可得到的认购总份额为:  
 利息折算份额=50/1.00=50.00份  
 认购份额=100,000/1.00=100,000.00份  
 认购总份额=100,000.00+50.00=100,050.00份
- 注:该投资者投资100,000元认购本基金C类基金份额,假设募集期间产生利息50.00元,加上认购款在认购期间获得的利息折算的份额,可得100,050.00份C类基金份额。

- 5.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,认购申请的成功与否及其确认情况以基金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,投资人应及时查看并妥善行合法权利。
- (六)募集期间利息的处理方式  
 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,其中利息转份额以基金登记机构的记录为准。
- (七)认购限制  
 在本基金募集期内,投资者通过非直销销售机构及基金管理人电子直销平台认购,单个基金账户单笔最低认购金额为1元,追加认购单笔最低金额为1元,实际操作中,对最低认购限额及交易级差以销售机构的具体规定为准。通过本基金管理人直销平台认购,单个基金账户的首次最低认购金额为10,000元,追加认购单笔最低金额为10,000元(以上金额均含认购费)。

按照本基金各类基金份额合并计算,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0.%,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部分认购申请。法律法规另有规定的,从其规定。投资人认购的基金份额以基金合同生效后登记机构的确认为准。

- 1.直销机构:创金合信基金管理有限公司
- 2.非直销销售机构:广发证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、第一创业证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中信证券(山东)有限责任公司、中信证券华南股份有限公司、中信期货股份有限公司、华林证券股份有限公司、中国中金财富证券有限公司、安信证券股份有限公司、中山证券有限责任公司、国信证券股份有限公司、南京证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、平安证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、国盛证券有限责任公司、华泰证券股份有限公司、通惠证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司、上海天天基金销售有限公司、蚂蚁(杭州)基金销售有限公司、上海爱买基金销售有限公司、浙江钱景基金销售有限公司、浦银理财基金销售有限公司、深圳众禄基金销售有限公司、北京蛋卷基金销售有限公司、和讯信息科技有限公司、南京苏宁基金销售有限公司、深圳市新华德证券投资咨询有限公司、京东肯特瑞基金销售有限公司、诺亚正行基金销售有限公司、上海万得基金销售有限公司、万家财富基金销售有限公司(天津)有限公司、上海联泰基金销售有限公司、南京苏宁基金销售有限公司、上海长森基金销售有限公司、和耕传承基金销售有限公司、蚂蚁财富基金销售有限公司(深圳)有限公司、北京肯亚汇上海基金销售有限公司、北京度满基金销售有限公司、北京中植基金销售有限公司、鼎信汇金(北京)投资管理有限公司、汇信晋泽(北京)基金销售有限公司、南京财通基金销售有限公司、通华财富(上海)基金销售有限公司、安泰保险代理有限公司、济安财富(北京)基金销售有限公司、众安基金销售有限公司、奕丰基金销售有限公司、上海中正达丰基金销售有限公司、中证金牛(北京)基金销售有限公司、东方财富证券股份有限公司、华泰期货有限公司、泰信期货基金销售有限公司、上海尚富基金销售有限公司、东方证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、浦银理财基金销售有限公司、博时财富基金销售有限公司、万和证券股份有限公司、宁波银行股份有限公司
- 3.如在募集期间新增其他销售机构,本公司将在基金管理人网站公示。

三、本基金账户与认购程序

(一)本公司直销渠道开户与认购程序  
 本公司直销渠道开户与认购程序,投资者可通过本公司网站或拨打本公司的客户服务电话了解详细情况。

(二)通过代销银行办理开户和认购的程序  
 以下程序原则上适用于代销本基金的银行,仅供参考,具体程序以代销银行的规定为准。

- 1.业务办理时间  
 基金发售日为:9:30-15:00(周六、周日、节假日不受理)。
- 2.开立基金账户(已在代销销售机构处开立了资金账户的客户不必再开立该账户)
  - (1)个人投资者申请开立代销银行与本基金交易相关的基金交易账户时应提供以下材料:
    - 本人有效身份证件原件及复印件;
    - 银行借记卡;
    - 投资者的基金交易开户业务申请表;
  - (2)机构投资者申请开立代销银行的交易账户时,应提交下列材料:
    - 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)及加盖公章的复印件;
    - 加盖公章和法定代表人签署非法人机构则为机构负责人,以下同)的授权委托书;
    - 被授权经办人有效身份证件原件及复印件;
    - 加盖公章的法定代表人签署的开放式基金交易协议书;
    - 加盖公章及法定代表人签署的授权委托书;
    - 填妥支票或资金账户卡。

代销银行网点柜员对投资者提供的资料审核无误后,为其办理认购并打印基金认购业务回单。代销银行在接收投资者认购申请的,将自动向本公司提交投资者开立基金账户的申请和认购申请,经本公司确认后,投资者可在T+2工作日于代销银行销售网点打印基金开户书和认购业务确认书。但此次确认是对认购申请的确认,认购的最终结果要待基金发行成功后方可确认。

(三)通过代销券商网点办理开户认购的程序  
 以下程序原则上适用于代销本基金的证券公司,仅供参考,具体程序以代销券商的规定为准。

- 1.业务办理时间  
 基金发售日为:9:30-15:00(周六、周日、节假日不受理)。
- 2.开立基金账户(已在该代销券商处开立了资金账户的客户不必再开立该账户)
  - (1)个人投资者申请开立基金账户应提供以下材料:
    - 本人有效身份证件原件及复印件;
    - 投资者的基金账户开户申请表;
    - 营业部指定银行卡的本人银行存折或银行卡及复印件。
  - (2)机构投资者申请开立基金账户应提供以下材料:
    - 加盖公章和法定代表人(非法人机构则为机构负责人,以下同)签章的基金账户开户申请表;
    - 加盖公章和法定代表人签署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)及加盖公章的复印件;
    - 加盖公章的组织机构代码证和税务登记证复印件;
    - 加盖公章的法定代表人身份证明文件复印件;
    - 加盖公章及法定代表人签署的授权委托书;
    - 预留印鉴;
    - 经办人身份证件及加盖公章的复印件。
- 3.开立基金账户  
 (1)个人投资者申请开立基金账户应提供以下材料:
  - 投资者的基金账户开户申请表;
  - 本人有效身份证件原件及复印件;
  - 本人在有效身份证件原件及复印件;
  - 在该代销券商开立的资金账户卡;
  - 填妥的基金账户业务申请表;
  - 填妥并经本人签字确认的《投资者风险承受能力调查问卷》;
  - 本人签字确认的《证券投资基金投资者权益须知》;
- (2)机构投资者申请开立基金账户应提供以下材料:
  - 加盖公章和法定代表人(非法人机构则为机构负责人,以下同)签章的基金账户开户申请表;
  - 加盖公章和法定代表人签署的授权委托书;
  - 在该代销券商开立的资金账户卡。

投资者还可通过电话委托、自助/热自助委托、网上交易委托等方式提交认购申请。

(四)通过第三方销售机构网点办理开户和认购的程序  
 以下程序原则上适用于代销本基金的第三方销售机构,仅供参考,具体程序以第三方销售机构的规定为准。

- 1.业务办理时间  
 基金发售日为:9:30-15:00(周六、周日、节假日不受理)。
- 2.开立基金账户(已在该第三方销售机构处开立了资金账户的客户不必再开立该账户)
  - (1)个人投资者申请开立基金账户应提供以下材料:
    - 本人有效身份证件原件及复印件;
    - 投资者的基金账户开户申请表;
    - 营业部指定银行卡的本人银行存折或银行卡及复印件。
  - (2)机构投资者申请开立基金账户应提供以下材料:
    - 加盖公章和法定代表人(非法人机构则为机构负责人,以下同)签章的基金账户开户申请表;
    - 加盖公章和法定代表人签署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)及加盖公章的复印件;
    - 加盖公章的组织机构代码证和税务登记证复印件;
    - 加盖公章的法定代表人身份证明文件复印件;
    - 加盖公章及法定代表人签署的授权委托书;
    - 预留印鉴;
    - 经办人身份证件及加盖公章的复印件。
- 3.开立基金账户  
 (1)个人投资者申请开立基金账户应提供以下材料:
  - 投资者的基金账户开户申请表;
  - 本人有效身份证件原件及复印件;
  - 本人在有效身份证件原件及复印件;
  - 在该代销券商开立的资金账户卡;
  - 填妥的基金账户业务申请表;
  - 填妥并经本人签字确认的《投资者风险承受能力调查问卷》;
  - 本人签字确认的《证券投资基金投资者权益须知》;
- (2)机构投资者申请开立基金账户应提供以下材料:
  - 加盖公章和法定代表人(非法人机构则为机构负责人,以下同)签章的基金账户开户申请表;
  - 加盖公章和法定代表人签署的授权委托书;
  - 在该代销券商开立的资金账户卡。

投资者还可通过电话委托、自助/热自助委托、网上交易委托等方式提交认购申请。

(四)通过第三方销售机构网点办理开户和认购的程序  
 以下程序原则上适用于代销本基金的第三方销售机构,仅供参考,具体程序以第三方销售机构的规定为准。

- 1.业务办理时间  
 基金发售日为:9:30-15:00(周六、周日、节假日不受理)。
- 2.开立基金账户(已在该第三方销售机构处开立了资金账户的客户不必再开立该账户)
  - (1)个人投资者申请开立基金账户应提供以下材料:
    - 本人有效身份证件原件及复印件;
    - 投资者的基金账户开户申请表;
    - 营业部指定银行卡的本人银行存折或银行卡及复印件。
  - (2)机构投资者申请开立基金账户应提供以下材料:
    - 加盖公章和法定代表人(非法人机构则为机构负责人,以下同)签章的基金账户开户申请表;
    - 加盖公章和法定代表人签署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)及加盖公章的复印件;
    - 加盖公章的组织机构代码证和税务登记证复印件;
    - 加盖公章的法定代表人身份证明文件复印件;
    - 加盖公章及法定代表人签署的授权委托书;
    - 预留印鉴;
    - 经办人身份证件及加盖公章的复印件。
- 3.开立基金账户  
 (1)个人投资者申请开立基金账户应提供以下材料:
  - 投资者的基金账户开户申请表;
  - 本人有效身份证件原件及复印件;
  - 本人在有效身份证件原件及复印件;
  - 在该代销券商开立的资金账户卡;
  - 填妥的基金账户业务申请表;
  - 填妥并经本人签字确认的《投资者风险承受能力调查问卷》;
  - 本人签字确认的《证券投资基金投资者权益须知》;
- (2)机构投资者申请开立基金账户应提供以下材料:
  - 加盖公章和法定代表人(非法人机构则为机构负责人,以下同)签章的基金账户开户申请表;
  - 加盖公章和法定代表人签署的授权委托书;
  - 在该代销券商开立的资金账户卡。

投资者还可通过电话委托、自助/热自助委托、网上交易委托等方式提交认购申请。

(四)通过第三方销售机构网点办理开户和认购的程序  
 以下程序原则上适用于代销本基金的第三方销售机构,仅供参考,具体程序以第三方销售机构的规定为准。

- 1.业务办理时间  
 基金发售日为:9:30-15:00(周六、周日、节假日不受理)。
- 2.开立基金账户(已在该第三方销售机构处开立了资金账户的客户不必再开立该账户)
  - (1)个人投资者申请开立基金账户应提供以下材料:
    - 本人有效身份证件原件及复印件;
    - 投资者的基金账户开户申请表;
    - 营业部指定银行卡的本人银行存折或银行卡及复印件。
  - (2)机构投资者申请开立基金账户应提供以下材料:
    - 加盖公章和法定代表人(非法人机构则为机构负责人,以下同)签章的基金账户开户申请表;
    - 加盖公章和法定代表人签署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)及加盖公章的复印件;
    - 加盖公章的组织机构代码证和税务登记证复印件;
    - 加盖公章的法定代表人身份证明文件复印件;
    - 加盖公章及法定代表人签署的授权委托书;
    - 预留印鉴;
    - 经办人身份证件及加盖公章的复印件。
- 3.开立基金账户  
 (1)个人投资者申请开立基金账户应提供以下材料:
  - 投资者的基金账户开户申请表;
  - 本人有效身份证件原件及复印件;
  - 本人在有效身份证件原件及复印件;
  - 在该代销券商开立的资金账户卡;
  - 填妥的基金账户业务申请表;
  - 填妥并经本人签字确认的《投资者风险承受能力调查问卷》;
  - 本人签字确认的《证券投资基金投资者权益须知》;
- (2)机构投资者申请开立基金账户应提供以下材料:
  - 加盖公章和法定代表人(非法人机构则为机构负责人,以下同)签章的基金账户开户申请表;
  - 加盖公章和法定代表人签署的授权委托书;
  - 在该代销券商开立的资金账户卡。

## 基金管理人:创金合信基金管理有限公司 基金托管人:宁波银行股份有限公司

- (2)当认购费用为固定金额时,认购总份额的计算方法如下:  
 认购费用=固定金额  
 净认购金额=认购金额-认购费用  
 利息折算份额=利息/基金份额发售面值  
 认购份额=净认购金额/基金份额发售面值  
 认购总份额=认购份额+利息折算份额
- 净认购金额=认购费用/人民币元为单位,计算结果保留到小数点后两位,小数点后两位以后的部分四舍五入,认购份额的计算结果保留到小数点后两位,小数点后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。认购利息折算的基金份额按位位保留到小数点后两位,小数点后三位以后部分舍去归基金财产。
- 举例说明:某A类基金份额投资者(非特定投资群体)投资10万元认购本基金A类基金份额,假设该笔认购产生利息50.00元,对应认购费率为1.20%,则其可得到的认购总份额为:  
 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  
 利息折算份额=50.00/1.00=50.00份  
 认购份额=98,814.23/1.00=98,814.23份  
 认购总份额=98,814.23+50.00=98,864.23份
- 注:该投资者(非特定投资群体)投资10万元认购本基金A类基金份额,对应认购费率为1.20%,假设在募集期间产生利息50.00元,加上认购款在认购期间获得的利息折算的份额,可得98,864.23份A类基金份额。

- (3)C类基金份额认购份额的计算  
 本基金A类基金份额采取“金额认购”方式,投资者认购C类基金份额不收取认购费。  
 利息折算份额=利息/基金份额发售面值  
 认购份额=认购金额/基金份额发售面值  
 认购总份额=认购份额+利息折算份额
- 认购金额=认购费用/人民币元为单位,计算结果保留到小数点后两位,小数点后两位以后的部分四舍五入,认购份额的计算结果保留到小数点后两位,小数点后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。认购利息折算的基金份额按位位保留到小数点后两位,小数点后三位以后部分舍去归基金财产。
- 举例说明:某投资者投资100,000元认购本基金C类基金份额,假定该笔认购资金在认购期间产生利息50.0元,则其可得到的认购总份额为:  
 利息折算份额=50/1.00=50.00份  
 认购份额=100,000/1.00=100,000.00份  
 认购总份额=100,000.00+50.00=100,050.00份
- 注:该投资者投资100,000元认购本基金C类基金份额,假设募集期间产生利息50.00元,加上认购款在认购期间获得的利息折算的份额,可得100,050.00份C类基金份额。

- 5.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,认购申请的成功与否及其确认情况以基金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,投资人应及时查看并妥善行合法权利。
- (六)募集期间利息的处理方式  
 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,其中利息转份额以基金登记机构的记录为准。
- (七)认购限制  
 在本基金募集期内,投资者通过非直销销售机构及基金管理人电子直销平台认购,单个基金账户单笔最低认购金额为1元,追加认购单笔最低金额为1元,实际操作中,对最低认购限额及交易级差以销售机构的具体规定为准。通过本基金管理人直销平台认购,单个基金账户的首次最低认购金额为10,000元,追加认购单笔最低金额为10,000元(以上金额均含认购费)。

按照本基金各类基金份额合并计算,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0.%,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部分认购申请。法律法规另有规定的,从其规定。投资人认购的基金份额以基金合同生效后登记机构的确认为准。

- 1.直销机构:创金合信基金管理有限公司
- 2.非直销销售机构:广发证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、第一创业证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中信证券(山东)有限责任公司、中信证券华南股份有限公司、中信期货股份有限公司、华林证券股份有限公司、中国中金财富证券有限公司、安信证券股份有限公司、中山证券有限责任公司、国信证券股份有限公司、南京证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、平安证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、国盛证券有限责任公司、华泰证券股份有限公司、通惠证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司、上海天天基金销售有限公司、蚂蚁(杭州)基金销售有限公司、上海爱买基金销售有限公司、浙江钱景基金销售有限公司、浦银理财基金销售有限公司、深圳众禄基金销售有限公司、北京蛋卷基金销售有限公司、和讯信息科技有限公司、南京苏宁基金销售有限公司、深圳市新华德证券投资咨询有限公司、京东肯特瑞基金销售有限公司、诺亚正行基金销售有限公司、上海万得基金销售有限公司、万家财富基金销售有限公司(天津)有限公司、上海联泰基金销售有限公司、南京苏宁基金销售有限公司、上海长森基金销售有限公司、和耕传承基金销售有限公司、蚂蚁财富基金销售有限公司(深圳)有限公司、北京肯亚汇上海基金销售有限公司、北京度满基金销售有限公司、北京中植基金销售有限公司、鼎信汇金(北京)投资管理有限公司、汇信晋泽(北京)基金销售有限公司、南京财通基金销售有限公司、通华财富(上海)基金销售有限公司、安泰保险代理有限公司、济安财富(北京)基金销售有限公司、众安基金销售有限公司、奕丰基金销售有限公司、上海中正达丰基金销售有限公司、中证金牛(北京)基金销售有限公司、东方财富证券股份有限公司、华泰期货有限公司、泰信期货基金销售有限公司、上海尚富基金销售有限公司、东方证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、浦银理财基金销售有限公司、博时财富基金销售有限公司、万和证券股份有限公司、宁波银行股份有限公司
- 3.如在募集期间新增其他销售机构,本公司将在基金管理人网站公示。

三、本基金账户与认购程序

(一)本公司直销渠道开户与认购程序  
 本公司直销渠道开户与认购程序,投资者可通过本公司网站或拨打本公司的客户服务电话了解详细情况。

(二)通过代销银行办理开户和认购的程序  
 以下程序原则上适用于