

汇百川远航混合型证券投资基金基金份额发售公告

基金管理人:汇百川基金管理有限公司

基金托管人:兴业银行股份有限公司

2024年6月

基金名称:汇百川远航混合型证券投资基金
基金简称及代码:
汇百川远航混合A:021663
汇百川远航混合C:021664
(三)基金的类别
混合型证券投资基金
(四)基金的运作方式
契约型开放式
(五)基金存续期限
不定期
(六)基金份额初始面值和认购价格
本基金基金份额发售面值为人民币1.00元,认购价格为人民币1.00元/份。
(七)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者。
(八)基金份额销售机构
具体名单见本公告“八、本次份额发售当事人和中介机构”中“(三)销售机构”。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,并及时公告或在基金管理人网站公示。本基金参加部分销售机构基金认购费率优惠活动。本基金在销售机构认购费率的优惠措施及相关销售机构名单请关注销售机构的相关公告或通知。
(九)基金募集时间安排、募集规模与基金合同生效
1、本基金的募集期限为自基金份额发售之日起最长不得超过3个月。
2、本基金的募集期为2024年7月15日至2024年8月12日。在募集期内,本基金通过各销售机构的基金销售网点或向其提供的其他方式公开发售(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电话咨询)。募集期内,本基金管理人可根据基金销售情况在募集期限内适当缩短或延长基金发售时间,并及时公告,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,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。
4、如果募集期限届满,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。

2024年6月

基金名称:汇百川远航混合型证券投资基金
基金简称及代码:
汇百川远航混合A:021663
汇百川远航混合C:021664
(三)基金的类别
混合型证券投资基金
(四)基金的运作方式
契约型开放式
(五)基金存续期限
不定期
(六)基金份额初始面值和认购价格
本基金基金份额发售面值为人民币1.00元,认购价格为人民币1.00元/份。
(七)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者。
(八)基金份额销售机构
具体名单见本公告“八、本次份额发售当事人和中介机构”中“(三)销售机构”。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,并及时公告或在基金管理人网站公示。本基金参加部分销售机构基金认购费率优惠活动。本基金在销售机构认购费率的优惠措施及相关销售机构名单请关注销售机构的相关公告或通知。
(九)基金募集时间安排、募集规模与基金合同生效
1、本基金的募集期限为自基金份额发售之日起最长不得超过3个月。
2、本基金的募集期为2024年7月15日至2024年8月12日。在募集期内,本基金通过各销售机构的基金销售网点或向其提供的其他方式公开发售(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电话咨询)。募集期内,本基金管理人可根据基金销售情况在募集期限内适当缩短或延长基金发售时间,并及时公告,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,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。
4、如果募集期限届满,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。

二、募集方式与相关规定

(一)基金认购的方式及确认
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、投资者在募集期内可以多次认购基金份额,A类基金份额的认购费按每笔认购申请单独计算。认购申请一经受理不得撤销。
(二)基金认购费用
1、本基金的基金份额发售面值为人民币1.00元,按面值发售。
2.认购费用
本基金A类基金份额在认购时收取基金认购费用,认购费率随认购金额的增加而递减。C类基金份额不收取认购费用。
本基金可对通过基金管理人的直销柜台认购的特定投资者群体与除此之外的其他投资者实施差别的认购费率。
特定投资者群体指全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会保障基金、企业年金单一计划以及集合计划、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、职业年金计划、养老目标基金、个人税递延型商业养老保险等产品。如将来出现经养老老基金监管部门认可的新的养老基金类型,基金管理人可在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入特定投资者群体范围。
特定投资者群体可通过本基金管理人直销柜台认购本基金。基金管理人可根据情况变更或增减特定投资者群体认购本基金的销售机构,并按规定予以公告。
1)通过基金管理人的直销柜台认购本基金的特定投资者群体认购费率如下:

认购金额(M,含认购费)	A类基金份额认购费率	C类基金份额认购费率
M<100万元	0.12%	
100万元≤M<300万元	0.10%	0.00%
300万元≤M<500万元	0.06%	
M≥500万元	每笔人民币1,000元	

2)其他投资者(非特定投资者群体)的认购费率如下:

认购金额(M,含认购费)	A类基金份额认购费率	C类基金份额认购费率
M<100万元	1.20%	
100万元≤M<300万元	1.00%	0.00%
300万元≤M<500万元	0.60%	
M≥500万元	每笔人民币1,000元	

本基金A类基金份额的认购费由A类基金份额的投资者承担,认购费按每笔A类基金份额认购申请单独计算。基金认购费用不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、登记等募集期间发生的各项费用。
(三)认购份额的计算
基金认购采用“金额认购、份额确认”的方式。
1、若投资者选择认购本基金A类基金份额,A类基金份额的认购金额包括认购费用和净认购金额。认购份额的计算公式如下:
认购费用=认购金额-认购金额/(1+认购费率)
(注:对于适用固定金额认购费的认购,认购费用=固定认购费用)
净认购金额=认购金额-认购费用
(注:对于适用固定金额认购费的认购,净认购金额=认购金额-固定认购费用)
认购份额=(净认购金额+认购利息)/基金份额发售面值
认购份额的计算保留到小数点后2位,小数点2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。
例:某投资者(非特定投资者群体)在认购期内投资10,000元认购本基金的A类基金份额,认购费率为1.20%,假定认购期产生的利息为5.00元,则其可得到的基金份额数计算如下:
认购费用=10,000-10,000/(1+1.20%)=118.58元
净认购金额=10,000-118.58=9,881.42元
认购份额=(9,881.42+5.00)/1.00=9,886.42份
即:该投资者(非特定投资者群体)投资10,000元认购本基金的A类基金份额,假定认购期产生的利息为5.00元,且该笔认购最后按照100%比例全部予以确认,可得到9,886.42份A类基金份额。
2、若投资者选择认购本基金C类基金份额,则认购份额的计算公式如下:
认购份额=(认购金额+认购利息)/基金份额发售面值
例:某投资者在认购期内投资10,000元认购本基金的C类基金份额,假定该笔认购产生利息5.00元。则其可得到的认购份额为:
认购份额=(10,000+5.00)/1.00=10,005.00份
即:该投资者投资10,000元认购本基金的C类基金份额,假定认购期产生的利息为5.00元,且该笔认购最后按照100%比例全

部予以确认,可得到10,005.00份C类基金份额。

(四)认购的确认

对于T日交易时间内受理的认购申请,登记机构将在T+1日就申请的有效性进行确认,投资者应在T+2日后(包括该日)及时到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询认购申请有效性的确认情况。

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。投资者应于基金合同生效后通过基金管理人直销柜台或其他销售机构查询认购确认份额。对于认购申请及合同生效后份额的确认情况,投资者应及时查询并妥善行使合法权利,否则,由此产生的任何损失由投资者自行承担。

三、个人投资者的开户与认购程序

个人投资者可到各销售机构的销售网点或通过本公司直销柜台办理本基金的开户与认购业务。

个人投资者开立基金账户成功后基金登记机构将向投资人分配基金账号,个人投资者应从递交开户申请后的第二个工作日

起至开户网点办理开户业务确认手续。
(一)通过汇百川基金管理有限公司直销柜台开户和认购程序(若已经在汇百川基金管理有限公司开立基金账户,则不需要再次办理开户手续):
1.开户及认购的时间:基金发售日的9:00—17:00(周六、周日和法定节假日不受理)。
2.开户

个人投资者在本公司直销柜台申请开立基金账户,须提供以下材料:
(1)《直销柜台账户业务申请表(个人)》;
(2)申请人有效身份证明文件正反面复印件;
(3)申请人银行账户信息材料复印件(必须为储蓄卡或存折,不得使用信用卡,下同);
(4)《风险承受能力测评问卷(个人版)》;
(5)《基金投资人权益须知》;
(6)《远程委托服务协议》;
(7)其他直销柜台所需材料。

个人投资者在本公司直销柜台办理认购申请,须提供以下材料:
(1)《交易类业务申请表》;
(2)本人有效身份证明文件原件及复印件;
(3)划款凭证或复印件;
(4)其他直销柜台所需材料。
4.缴款
个人投资者申请认购开放式基金,应先到指定银行账户所在银行,将对认购资金汇入本公司指定的直销资金专户。投资者须注明认购的基金名称或基金代码。
本公司指定的汇百川基金管理有限公司直销资金专户如下:
账户名称:汇百川基金管理有限公司
账号:310066603013008095773
开户银行:交通银行上海宝山支行
人行实时支付系统号:301290050123
5.注意事项
本公司直销柜台不受理投资者以现金方式提出的认购申请。投资者开立基金账户的当天可办理认购申请,但认购的有效要以基金账户开立成功为前提。投资者开户时须预留指定银行账户,该银行账户作为投资者认购、申购、赎回、退款等基金交易过程中资金往来的结算账户。银行账户的户名应与投资者基金账户的户名一致。

(1)认购申请当日交易结束之前,若个人投资者的资金未到本公司指定直销资金专户或划款凭证未传真至本公司,则当日提交的认购申请作无效处理。
(2)投资者的无效认购资金,将于本基金认购结束后第3个工作日划往投资者指定的银行账户。
(3)投资者T日提交开户申请和认购申请后,可于T+2个工作日到本公司直销柜台、本公司客户服务中心或本公司网站查询开户确认和认购受理结果。认购确认结果应于基金合同生效后查询。
(二)个人投资者通过其他销售机构开户及认购本基金的,开立基金账户和认购程序以各销售机构的规定为准。

四、机构投资者的开户与认购程序

机构投资者可到各销售网点或本公司的直销柜台办理基金的开户及认购。机构投资者开立基金账户成功后基金登记机构将向投资人分配基金账号,机构投资者应从递交开户申请后的第二个工作日起至开户网点办理开户业务确认手续。
(一)机构投资者在汇百川基金管理有限公司直销柜台办理开户和认购程序(若已经在汇百川基金管理有限公司开立基金账户,则不需要再次办理开户手续):
1.开户和认购的时间:基金发售日的9:00—17:00(周六、周日和法定节假日不受理)。
2.机构投资者在直销柜台申请开立基金账户,须提供以下材料:
(1)《直销柜台账户业务申请表(机构)》;
(2)《非自然人客户受益所有人信息登记表》及相应证明材料;
(3)《机构预留印鉴卡》;
(4)《业务授权委托书》;
(5)《基金投资人权益须知》;
(6)《远程委托服务协议》;
(7)《风险承受能力测评问卷(机构版)》;
(8)营业执照等身份证明文件复印件;
(9)法人身份证明材料复印件;
(10)经办人身份证明材料复印件;
(11)银行信息材料复印件;
(12)受益所有人身份证明文件复印件;
(13)经有关金融监管部门批准设立的金融机构作为投资者的,还需提供开展金融相关业务资格证明;
(14)具备开展金融相关业务资格的金融机构为其管理的产品办理基金账户开户时,除机构投资者开户所需资料外,还需提供《产品信息表》及产品批复、备案、登记或成立证明文件复印件;
(15)其他直销柜台所需材料。
3.认购
机构投资者或合格境外机构投资者在直销柜台办理认购申请,须提供以下材料:
(1)《交易类业务申请表》;
(2)划款凭证或划款指令;
(3)其他直销柜台所需材料。
4.缴款
机构投资者申请认购开放式基金,应先到指定银行账户所在银行,将对认购资金汇入本公司指定的直销资金专户。
本公司指定的汇百川基金管理有限公司直销资金专户如下:
账户名称:汇百川基金管理有限公司
账号:310066603013008095773
开户银行:交通银行上海宝山支行

人行实时支付系统号:301290050123
5.注意事项
本公司直销柜台不受理投资者以现金方式提出的认购申请。投资者开立基金账户的当天可办理认购申请,但认购的有效要以基金账户开立成功为前提。投资者开户时须预留指定银行账户,该银行账户作为投资者认购、申购、赎回退款等基金交易过程中资金往来的结算账户。投资者须注明认购的基金名称或基金代码。

(1)认购申请当日交易结束之前,若机构投资者的资金未到本公司指定直销资金专户或划款凭证未传真至本公司,则当日提交的认购申请作无效处理。
(2)投资者的无效认购资金,将于本基金认购结束后第3个工作日划往投资者指定的银行账户。
(3)投资者T日提交开户申请和认购申请后,可于T+2个工作日到本公司直销柜台、本公司客户服务中心或本公司网站查询开户确认和认购受理结果。认购确认结果可于基金合同生效后查询。
(二)机构投资者或合格境外机构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者通过其他销售机构开户及认购本基金的,开立基金账户和认购程序以各销售机构的规定为准。

五、清算与交收

(一)本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。基金募集期间的信息披露费用、会计师费、律师费以及其他费用,不得从基金财产中列支。如果基金合同生效,有效认购款项在募集期产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有,其中利息转份额以登记机构的记录为准。
(二)基金募集结束后,基金注册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。

六、退款事项

(一)基金认购结束后,以下情况将被视为无效认购:
1.投资者已划付资金,但逾期未办理开户手续或开户不成功的;
2.已开户投资者已划付资金,但逾期未办理认购手续的;
3.投资者已划付的资金小于其认购申请金额的;
4.投资者已划付资金到账晚于本公司规定的最迟到账时间的;
5.本公司确认的其他无效资金。
(二)投资者的无效认购资金,将于本基金认购结束后第3个工作日内划往投资者指定的银行账户。

七、基金的验资与基金合同生效

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,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。
如果募集期限届满,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之一切费用应由各方各自承担。

八、本次份额发售当事人和中介机构

(一)基金管理人
名称:汇百川基金管理有限公司
住所:海南省海口市秀英区仲韶街9号复兴城西海岸互联网信息产业园B座23层007室
办公地址:海南省海口市秀英区滨海大道141号招商局大厦A座13A层
法定代表人:王锦海
电话:400-101-1190
联系人:蒋金明
(二)基金托管人
名称:兴业银行股份有限公司
住所: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
法定代表人:吕家进
(三)销售机构
1.直销机构
本基金直销机构为基金管理人的直销柜台。
地址:海南省海口市秀英区滨海大道141号招商局大厦A座13A层
电话:0898-31586811
传真:0898-31586761
联系人:施丽
客服电话:400-101-1190
网址:www.riversfund.com
2.其他销售机构
(1)国泰君安证券股份有限公司
地址:上海市静安区南京西路768号国泰君安大厦
法定代表人:朱健
客服电话:95521
网址:www.gtja.com
(2)国联证券股份有限公司
地址:无锡市经开金融一街8号
法定代表人:葛小波
客服电话:95570
网址:www.glsc.com.cn
(3)海通证券股份有限公司
地址:上海市中山东路988号海通外滩金融广场
法定代表人:周杰
客服电话:95553
网址:www.htsec.com
(4)兴业证券股份有限公司
地址:福州市湖东路268号
法定代表人:杨华辉
客服电话:95562
网址:www.xyzq.com.cn
(5)众惠基金销售有限公司
地址:贵州省贵阳市观山湖区长岭北路贵阳国际金融中心二期商务区第C4栋30层1号
法定代表人:李春蓉
客服电话:0851-82209888
网址:www.zhfunds.com

汇百川基金管理有限公司

二〇二四年六月十七日

汇百川远航混合型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告

汇百川远航混合型证券投资基金基金合同全文和招募说明书全文于2024年6月17日在本公司网站(www.riversfund.com)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-101-1190)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,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。请充分了解本基金的风险收益特征,审慎做出投资决策。
特此公告。

汇百川基金管理有限公司

二〇二四年六月十七日