

长江中证A500指数增强型发起式证券投资基金基金份额发售公告

基金管理人:长江证券(上海)资产管理有限公司、 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 二〇二五年八月

【重要提示】

1、长江中证A500指数增强型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）的募集已获中国证监会2025年6月9日证监许可[2025]999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价值和收益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、本基金类别为股票型基金，运作方式为契约型开放式。

3、本基金的基金管理人和登记机构均为长江证券（上海）资产管理有限公司（以下简称“本公司”或“基金管理人”），基金托管人为中国建设银行股份有限公司。

4、本基金自2025年8月26日至2025年9月12日通过基金管理人和本基金管理人委托的其他销售机构面向投资者公开发售。基金管理人委托的其他销售机构详见基金管理人网站（www.cjzq.com）。

本基金对通过基金管理人直销柜台认购本基金A类基金份额的特定投资群体与除此之外的其他投资者实施差别化的认购费率。本基金在首次募集期间，不参与销售机构开展的认购费率优惠活动，具体认购费率请参见本基金发售公告及招募说明书。

本基金募集期限自本基金份额发售之日起最长不得超过3个月，本公司可根据基金销售情况在募集期限内适当延长或缩短基金发售时间，并及时公告。

5、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、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基金的其他投资者。

6、投资人欲购买本基金，需开立本公司基金账户。募集期内基金管理人直销机构和其他销售机构的销售网点均可作为投资人办理基金账户开立手续。投资人在办理基金账户开户手续时可同时办理认购申请，但认购申请的确认须以开户认购成功为前提条件。一个投资人只能开立和使用本公司的一个基金账户；已开立本公司基金账户的投资人无须重复开户。

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、合约上或其他方面的障碍。投资者已提交的身份证件或身份证明文件如已过有效期，请及时办理相关更新手续，以免影响认购。投资人不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或帮助他人违规进行认购。

7、投资人通过销售机构认购本基金基金份额单笔最低金额为人民币10元（含认购费），追加认购单笔最低金额为1元；通过基金管理人的直销柜台首次认购本基金基金份额的最低金额为人民币50,000元（含认购费），追加认购单笔最低金额为1,000元，不设级差限制；通过基金管理人的网上交易系统首次认购本基金基金份额的最低金额为人民币10元（含认购费），追加认购单笔最低金额为1元，不设级差限制。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，投资人需遵循销售机构的相关规定。基金管理人可根据市场情况，调整认购金额的数量限制并提前公告。

基金管理人可以对募集期间的单个投资人的累计认购金额进行限制，具体限制和处理方法请参见相关公告。本基金募集期间单个基金份额持有人最高累计认购的基金份额不得超过基金总份额的50%。如本基金单个投资人累计认购的基金份额数超过基金总份额的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以基金合同生效后登记机构的确认为准。基金管理人、基金管理人高级管理人员或基金经理等人员出资认购的基金份额不受上述比例限制。

8、基金销售机构对认购申请的受理并不代表申请一定成功，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，投资人应及时查询并妥善行使合法权利，否则，由此产生的投资人任何损失由投资人自行承担。

投资人应于基金合同生效后及时在原申请网点或通过销售机构提供其他方式查询认购确认情况。

9、本公告仅对本基金募集的有关事项和规定予以说明。投资人欲了解本基金的详细情况，请详细阅读2025年8月21日发布在基金管理人网站（www.cjzq.com）和中国证监会基金电子披露网站（<http://eid.csrc.gov.cn/fund>）上的招募说明书、基金合同及托管协议。投资人亦可通过本公司网站下载基金业务申请表和了解本基金募集相关事宜。

投资者如有疑问，可拨打本公司客户服务电话4001-166-866进行咨询。

10、本公告中的单位“元”均指人民币元。

11、风险提示

投资有风险，投资人在投资本基金前应认真阅读本基金的招募说明书、基金产品资料概要，全面认识本基金的风险收益特征，充分考虑自身的风险承受能力，并对认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。证券投资基金是一类长期投资工具，其主要功能是通过分散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。投资人购买本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构，基金管理人不能保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资人应当全面了解基金的投资目标、产品特征，根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和自身的风险承受能力相适应，理性判断市场，并通过基金管理人或基金管理人委托的具有基金销售业务资格的其它机构购买基金。投资人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，包括：受经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的影响而形成的市场风险、受基金管理人知识、经验、判断、决策、技能等影响而形成的管理风险、流动性风险、策略风险、特有风险以及其他风险等。

本基金为股票指数增强型基金，其预期风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数增强型基金，具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。本基金如果投资港股通标的股票，需承担汇率风险以及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。

本基金为指数基金，投资者投资于本基金面临跟踪误差控制未达约定目标、指数编制机构停止服务、成份股停牌或退市等潜在风险，详见本基金招募说明书的“风险提示”章节的具体内容。

本基金为发起式基金，《长江中证A500指数增强型发起式证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”或“基金合同”）生效日起3年后的对应日，若基金资产净值低于2亿元的，基金合同自动终止，同时不得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同期限。若届时法律法规或中国证监会规定发生变化，上述终止规定被取消、更改或补充时，则本基金可以参照届时有效的法律法规或中国证监会规定执行。投资者将面临基金合同可能终止的不确定性风险。

本基金通过内地与香港股票市场交易互联互通机制买卖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”）。本基金基金资产若投资于港股通标的股票，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（在内地市场香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股通标的股票不能及时卖出，可能带来一定的流动性风险）等。具体风险提示请见本基金的招募说明书的“风险提示”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通标的股票或选择不将基金资产投资于港股通标的股票，基金资产并非必然投资港股通标的股票。

本基金的投资范围包括存托凭证，若投资机会面临与境内上市交易股票投资的不同风险，还可能面临与存托凭证发行及交易机制相关的特有风险。

本基金可投资资产支持证券，资产支持证券具有一定的价格波动风险、流动性风险、信用风险等风险。

本基金将股指期货、国债期货纳入到投资范围中，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，微小的变动就可能会使投资人权益遭受较大损失。同时，股指期货、国债期货采用每日无负债结算制度，如果没有在规定的时间内补足保证金，按规定将被强制平仓，可能给基金净值带来重大损失。

本基金标的指数为中证A500指数，该指数以2004年12月31日为基日，以1000点为基点，样本选取方法如下：

- 1.样本空间
中证全指指数的样本空间。
- 2.可投资性筛选
过去一年日均成交金额非排名位于样本空间前90%。
- 3.选择方法
（1）对于样本空间内符合可投资性筛选条件的证券，剔除中证ESG评价结 果在C及以下的上市公司证券。
- （2）选取同时满足以下条件的证券作为待选样本：
 - 1）样本空间内总市值排名前1500；
 - 2）属于沪股通或深港通证券范围；
 - 3）对主板证券，在所属中证三级行业内自由流通市值占比不低于2%。
- （3）在待选样本中，优先选取三级行业内自由流通市值最大或总市值在样本 空间内排名前1%的证券作为指数样本。
- （4）在剩余待选样本中，从各中证三级行业按照自由流通市值选取一定数 量证券，使样本数量达到500只，且各一级行业自由流通市值分布与样本空间尽 可能一致。

有关标的指数具体编制方案及成份信息详见中证指数有限公司网站，投资者可通过以下路径查询指数信息:https://www.csindex.com.cn。

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本招募说明书“侧袋机制”等有关部分的规定。侧袋机制实施期间，基金管理人将对基金简称进行特殊标识，并不办理侧袋账户的申购、赎回和转换。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人基金投资的“买者自负”原则，在作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行承担。投资者应当认真阅读基金招募说明书、基金合同、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业绩也不构成对

本基金业绩表现的保证。

12、本公司可综合各种情况对发售安排做适当调整。本公司拥有对本基金份

额发售公告的最终解释权。

一、基金份额发售基本情况

（一）基金名称及代码

基金名称:长江中证A500指数增强型发起式证券投资基金
基金代码:A类基金份额:024352 C类基金份额:024353

（二）基金类型

股票型证券投资基金

（三）运作方式

契约型开放式

（四）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，按面值发售。

（五）基金存续期限

不定期

（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、合格境外投 资者、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人。

（七）销售机构

本基金份额发售机构包括基金管理人及基金管理人委托的其他销售机构，具体销售机 构信息详见基金管理人网站（www.cjzq.com）。基金管理人可根据情况变更销售机构，并在基金管理人网站公示。

（八）募集目标

本基金为发起式基金，本基金的最低募集份额总额为1,000万份，基金募集金额不少 于1,000万元人民币，其中使用基金管理人股东资金、基金管理人固有资金、基金管理人高级 管理人员、基金销售服务人员资金认购基金的金额不少于1,000万元人民币。法律法规和监管 机构另有规定的除外。

本基金设置首次募集规模上限，首次募集期内，本基金的募集规模上限为2亿元人民币（不包括认购资金在募集期间产生的利息），并将采用未达比例确认的方式实现募集规模的有效控制，规模控制的具体方式详见本公告“二、（五）募集期销售规模限制方案”。本基 金发售的首次募集规模上限，基金合同生效后不受此募集规模的限制。

（九）募集时间安排

本基金的募集期限为2025年8月26日至2025年9月12日。基金管理人可根据认购的情 况，依据法律法规和基金合同的规定适当延长或缩短募集期，但整个募集期限自基金份 额发售之日起不超过三个月。

二、募集方式与相关规定

（一）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，按面值发售。

（二）认购费用

本基金A类基金份额在认购时收取认购费，认购费率随认购金额的增加而递减。本基 金C类基金份额不收取认购费。

本基金对通过基金管理人直销柜台认购本基金A类基金份额的特定投资群体与除此之 外的其他投资者实施差别化的认购费率。

特定投资群体指全国社会保障基金、基本养老保险基金、可以投资基金的地方社会保 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，养老目标证 投资基金等。如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，基金管理人可将其 纳入特定投资群体范围。特定投资群体指除特定投资群体外的其他投资人。

通过基金管理人直销柜台认购本基金A类基金份额的特定投资群体适用下表特定认购 费率，认购本基金A类基金份额的其他投资人适用下表一般认购费率。

本基金A类基金份额的认购费用采取前端收费模式，认购费率如下：

认购金额(M)	一般认购费率	特定认购费率
M<100万	1.00%	0.10%
100万≤M<300万	0.60%	0.06%
300万≤M<1,000万	0.30%	0.03%
M≥1000万	按笔收取,1,000元/笔	按笔收取,100元/笔

投资人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A类基金份额 认购申请单独计算。

A类基金份额的认购费用由认购本基金A类基金份额的投资人承担，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，定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，经相关监督部 门要求履行必要手续后，基金管理人可以对基金销售费用实行一定的优惠。本基金在首次 募集期间，不参与销售机构开展的认购费率优惠活动。

（三）认购费用的计算

基金认购采用金额认购的方式。基金的认购金额包括认购费用和净认购金额。 认购费用的计算公式得到小数点后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。

（1）若投资者选择认购本基金A类基金份额，认购份额的计算公式如下：

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

（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）
认购费用=（净认购金额+认购利息）/基金份额发售面值
例：某投资人（非特定投资群体）在募集期内投资100,000元认购本基金A类基金份 额，对应认购费率为1.00%，在募集期结束时，假设这100,000元在募集期间产生的利息为 29.50元，则其可得到的A类基金份额数计算如下：

净认购金额=100,000/（1+1.00%）=99,009.90元
认购费用=100,000-99,009.90=990.10元
认购份额=（99,009.90+29.50）/1.00=99,039.40份

例：投资人（非特定投资群体）投资100,000元认购本基金A类基金份额，在募集期结 束时，假设这100,000元在募集期间产生的利息为29.50元，则投资人可得到99,039.40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，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：某投资人在募集期内投资100,000元认购本基金C类基金份额，对应认购费率为 0.00%，在募集期结束时，假设这100,000元在募集期间产生的利息为29.50元，则其可得 到的C类基金份额数计算如下：

认购费用=（100,000+29.50）/1.00=100,029.50份
例：投资人投资100,000元认购本基金C类基金份额，在募集期结束时，假设这100,000元在募集期间产生的利息为29.50元，则投资人可得到100,029.50份C类基金份额。

（四）投资人对基金份额的认购

1、认购时间安排

投资人认购本基金的具体业务办理时间由基金管理人和基金销售机构确定，请参见本 公告及各销售机构发布的相关公告。

2、投资人认购本基金应提交的文件和办理的手续

投资人通过基金管理人认购本基金基金份额提交的文件和办理的手续，请参见本公告第 三、四部分。投资人通过其他销售机构认购本基金份额应提交的文件和办理的手续以各销 售机构的规定为准。

3、认购的方式及确认

投资人认购时，需按销售机构规定的方式全额缴款。若认购资金未全额到账则认购不 成立，基金管理人将认购资金全额退还给认购款项。

投资人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A类基金份 额认购申请单独计算。认购一经受理不得撤销。

投资人在T日规定时间内提交的认购申请，应于T+2日（包括该日）后及时在原申请网 点或通过销售机构提供的其他方式查询认购申请是否被成功受理。

基金销售机构对认购申请的受理并不代表申请一定成功，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，投资人应及时查询并妥善行使合法权利，否则，由此产生的投资人任何损失由投资人自 行承担。

本基金在首次募集期间内设置募集规模上限，发生超过募集规模上限的情况基金管理人 将采用未达比例确认的方式实现募集规模的有效控制。

（五）募集期销售规模限制方案
本基金在首次募集期间内设置募集规模上限，发生超过募集规模上限的情况基金管理人 将采用未达比例确认的方式实现募集规模的有效控制。

（六）募集期间内募集资金管理
本基金发起资金认购的金额不低于1,000万元人民币，且发起资金认购的基金份额持 有期限不少于3年，期间份额不能赎回。认购本基金份额的高级管理人员或基金经理等人员 在上述期间内离职的，其持有期限承诺不受影响，法律法规或中国证监会另有规定的除外。

本基金发起资金的认购情况见基金管理人届时发布的公告。

3、基金管理人直销柜台的开户与认购程序
开户及认购的时间:2025年8月26日至2025年9月12日9:00至17:00（周六、周日及法 定节假日不予受理）。

不包括认购资金在募集期间产生的利息），基金管理人则对募集期内的所有有效认购申请 予以全部确认。

2、募集期间内任何一日（T日）日终，若本基金A类份额和C类份额的有效认购总金额超 过2亿元（不包括认购资金在募集期间产生的利息），基金管理人则对T日的有效认购申请 按照比例确认的原则予以部分确认，未确认部分的认购款项将在募集期结束后由销售机构 退还给投资人。未达比例配售的结果以基金管理人公告为准。

当发生部分确认时，投资人认购本基金A类份额的认购费率按照认购申请确认金额所 对应的认购费率计算，而且认购申请确认金额不受认购最低限额的限制。

3、基金合同生效后本基金不受此募集规模上限的限制。

（六）募集资金利息的处理

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 利息转份额以登记机构的记录为准。

（七）募集期内募集资金的管理

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。

（八）发起资金的认购

本基金发起资金认购的金额不低于1,000万元人民币，且发起资金认购的基金份额持 有期限不少于3年，期间份额不能赎回。认购本基金份额的高级管理人员或基金经理等人员 在上述期间内离职的，其持有期限承诺不受影响，法律法规或中国证监会另有规定的除外。

本基金发起资金的认购情况见基金管理人届时发布的公告。

3、基金管理人直销柜台的开户与认购程序

开户及认购的时间:2025年8月26日至2025年9月12日9:00至17:00（周六、周日及法 定节假日不予受理）。

（一）开户

投资人欲购买本基金，需开立基金管理人基金账户。基金募集期内基金管理人直销柜 台为投资人办理开立基金账户的手续。一个投资人只能开立和使用一个基金账户，已经开 立基金管理人基金账户的投资人无须重复开户。

1、个人投资者：提供下列资料办理基金的开户手续

- （1）填写、本人签署的《账户类业务申请书（个人版）》；
- （2）填写、本人签署的《电子交易协议书》（如需）；
- （3）填写、本人签署的《投资者风险承受能力评估问卷（个人版）》（普通投资者填写）；

- （4）填写、本人签署的《投资者权益须知》；
- （5）填写、本人签署的《个人信息保护政策》；
- （6）填写、本人签署的《个人客户税收居民身份声明文件》；
- （7）本人有效身份证件正反面复印件；
- （8）指定的投资者本人银行卡的银行卡（除信用卡外）正反面复印件；
- （9）监管规定要求及本公司规定的账户开户时需提供的其他材料。

2、机构投资者：提供下列资料办理基金的开户手续

- （1）填写并加盖单位公章、法定代表人/负责人及授权经办人签署的《账户类业务申请 书（机构版）》；
- （2）填写并加盖单位公章的《电子交易协议书》（如需）；
- （3）填写并加盖单位公章、法定代表人/负责人及授权经办人签署的《授权委托书》；
- （4）填写并加盖单位公章、法定代表人/负责人签署的《印章卡》；
- （5）填写并加盖单位公章、授权经办人签署的《投资者风险承受能力评估问卷（机构 版）》（普通投资者提供）；
- （6）填写并加盖单位公章的《投资者权益须知》；
- （7）填写并加盖单位公章、法定代表人或其授权代表签署的《机构客户税收居民身份 声明文件》（豁免信息填写）；
- （8）控制人本人或机构授权人签署的《控制人客户税收居民身份声明文件》（消 费非金融机构填写）；

（9）①经营证券、基金、期货业务的经有关金融监管部门批准设立的金融机构，提供营 业执照、开展金融相关业务资格证明、私募基金管理人登记材料、机构负责人或者法定代 表和授权经办人有效身份证件等证明材料（加盖单位公章）；

②社会保障基金、企业年金等养老基金，慈善基金等社会公益基金，合格境外机构投 资者（QFII）、人民币合格境外机构投资者（RQFII），提供基金法金人登记证明、QFII、RQFII 登记材料等身份证件证明材料（加盖单位公章）；

③其他机构投资者，提供最新年检营业执照、机构负责人或者法定代表人和授权经办 人有效身份证件等证明材料（加盖单位公章）；

- （10）指定的银行《开户许可证》或《开立银行账户申请表》或《银行信息确认函》；
 - （11）反洗钱客户尽职调查所需相关材料；
 - （12）监管规定要求及本公司规定的开户时需提供的其他材料。
- 3、产品投资者：提供下列资料办理基金的开户手续
- （1）填写并加盖单位公章、法定代表人/负责人及授权经办人签署的《账户类业务申请 书（产品版）》；
 - （2）填写并加盖单位公章的《电子交易协议书》（如需）；
 - （3）填写并加盖单位公章、法定代表人/负责人及授权经办人签署的《授权委托书》；
 - （4）填写并加盖单位公章、法定代表人/负责人签署的《印章卡》；
 - （5）填写并加盖单位公章的《投资者权益须知》；

4、金融机构的营业执照、开展金融相关业务资格证明、金融机构负责人或者法定代 表和授权经办人有效身份证件正反面复印件等证明材料；产品成立、备案证明文件等资料 （加盖单位公章）；

- （7）指定的银行《开户许可证》或《开立银行账户申请表》或《银行信息确认函》；
 - （8）反洗钱客户尽职调查所需相关材料；
 - （9）监管规定要求及本公司规定的开户时需提供的其他材料。
- 具体业务办理规则以基金管理人直销柜台的规定为准，投资者开户资料的填写和提供 必须真实、完整、准确，否则由此引起的错误和损失，由投资者自己承担。投资者如需通过 基金管理人直销柜台办理基金，请尽早向直销柜台索取或从基金管理人网站(www.cjzq.com)下载开户、认购申请单及相关资料。基金管理人直销柜台与其他销售机构的业务申 请表格式不同，投资者请仔细阅读。

（二）认购申请：提供下列资料办理基金认购手续

1、本人或授权经办人有效身份证件资料；

2、填写并加盖预留印鉴的《交易类业务申请书》；

3、银行划款单据；

4、法律法规及基金管理人规定的需提供的其他材料。

投资人开户后可办理基金认购手续。

认购申请当日下午17:00之前，若投资者的认购资金未到本公司指定基金直销专户， 则当日提交的申请顺延受理。

（三）以下情形将被认定为无效认购

- 1、投资人已划付认购资金，但逾期未办理开户手续或开户不成功的；
- 2、投资人已划付认购资金，但逾期未办理认购手续的；
- 3、投资人已划付的认购资金少于其申请的认购金额；
- 4、在募集期截止日截止时点前其认购资金未到账至指定直销专户的；

5、法律法规、《基金合同》规定及基金管理人确认的其它无效资金或无效认购的情况。 投资者通过直销柜台进行认购时产生的无效认购资金在认购结束后三个工作日内向 投资者的指定银行账户划出。（届时募集期已结束的除外）。

（四）认购资金的缴付

通过本公司直销柜台认购本基金的投资人，需通过全额缴款的方式，在提出认购申请 当日17:00之前，将足额认购资金划至至本公司指定的以下任一直销专户，账户信息如下：

直销专户一：招商银行			
账户名称	长江证券（上海）资产管理有限公司直销专户		
开户行	招商银行上海分行世纪大道支行		
账号	121913930310034		
直销专户二：交通银行			
账户名称	长江证券（上海）资产管理有限公司直销专户		
开户行	交通银行南京江湾支行		
账号	421898232018800407883		
直销专户三：工商银行			
账户名称	长江证券（上海）资产管理有限公司		
开户行	交通银行上海市分行营业部		
账号	310006601818800167094		

机构投资者在填写银行划款凭证时，请写明用途。

投资者若未按上述办法划付认购款项，造成当日认购失败的，本公司及直销专户的开 户银行不承担任何责任。

（五）注意事项

- 1、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或帮助他人违规进 行认购；
- 2、投资者不能直接以现金方式认购；
- 3、在本公司直销柜台开户的投资者必须指定一个银行账户作为投资基金的结算账户，

投资者后续赎回、分红及无效认（申）购的资金退款等资金结算均只能通过此账户进行。

四、基金管理人网上交易系统的开户与认购程序

基金管理人网上交易系统仅对个人投资者开放。个人投资者可登陆基金管理人微信服 务号“长江资管”（cjzqzql），在与基金管理人达成网上交易的相关协议、接受基金管理人 有关服务条款、了解本基金网上交易的具体业务规则后，按照网上交易业务流程办理本基 金的开户及认购等业务。

基金管理人网上交易系统在2025年8月26日至2025年9月12日9:00至17:00受理客户 对本基金的认购申请。

投资者通过基金管理人网上交易系统认购本基金的具体业务流程及规则以网上交易 实际流程和规则为准。

五、其他销售机构的开户与认购程序

投资者通过基金管理人以外的其他销售机构办理开户及认购的手续以各销售机构的 规定为准。

六、清算与交割

（一）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）本基金的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，其中利息转份额以登记机构的记录为准。利息折算份额不收取认购费。

（三）投资者通过销售机构进行认购时产生的无效认购资金，基金管理人将于认购申 请被确认无效之日起三个工作日内向销售机构划出。投资者通过基金管理人进行认购产生 的无效认购资金在认购结束后三个工作日内向投资者的指定银行账户划出。

（四）投资者在T日规定时间内提交的认购申请，应于T+2日（包括该日）后及时在原 申请网点或通过销售机构提供的其他方式查询认购申请是否被成功受理。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，投资人应及时查询 并妥善行使合法权利，否则，由此产生的投资人任何损失由投资人自行承担。本基金权益登 记由基金注册登记机构在募集结束后完成。投资者应在基金合同生效后，及时在原申请网 点或通过销售机构提供的其他方式查询认购确认份额。

七、基金的验资与基金合同生效