

汇丰晋信多元稳健配置3个月持有期混合型基金中基金(FOF)份额发售公告

基金管理人:汇丰晋信基金管理有限公司

基金托管人:交通银行股份有限公司

一、重要提示

(一)汇丰晋信多元稳健配置3个月持有期混合型基金中基金(FOF)(以下简称“本基金”)的发售已获得中国证监会证监许可[2025]2302号文注册,中国证监会对本基金的注册并不代表中国证监会对本基金的风险和收益作出实质性判断、推荐或者保证。

(二)本基金的基金类别是混合型基金中基金(FOF),基金运作方式是契约型开放式。本基金对每份基金份额设置3个月的最短持有期。对于每份基金份额,最短持有期起始日指基金合同生效日(对认购份额而言)或该基金份额申购申请确认日(对申购份额而言);最短持有期到期日指该基金份额最短持有期起始日起3个月后的对应日。如无对应日期或该对应日为非工作日,则顺延至下一工作日。在每份基金份额的最短持有期到期日前(不含当日),基金份额持有人不能对该基金份额提出赎回申请;每份基金份额的最短持有期到期日起(含当日),基金份额持有人可对该基金份额提出赎回申请。因不可抗力或基金合同约定的其他情形致使基金管理人无法在该基金份额的最短持有期到期日开放办理该基金份额的赎回业务的,该基金份额的最短持有期到期日顺延至不可抗力或基金合同约定的其他情形的影响因素消除之日起的下一个工作日。

(三)本基金的管理人(以下简称“管理人”)为汇丰晋信基金管理有限公司(以下简称“本公司”),托管人为交通银行股份有限公司(以下简称“交通银行”),注册登记机构为本公司。

(四)本基金的募集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。

(五)本基金自2025年12月22日起至2026年1月16日,通过本公司的投资理财中心和交通银行股份有限公司、嘉实财富管理有限公司、山西证券股份有限公司、平安证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、国泰海通证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、国投证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司、东方财富证券股份有限公司、东海证券股份有限公司和阳光人寿保险股份有限公司公开发售。

(六)本基金首次募集规模上限为50亿元人民币(即确认的有效认购金额,不含募集期利息,下同)。

基金募集过程中募集规模接近、达到或超过50亿元的,基金将提前结束募集。

在募集期内任何一天(含第一天)当日募集截止时间后基金份额累计有效认购申请金额(不包括募集期利息)合计超过50亿元,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。未确认份额的认购款项将在募集期结束后退还给投资者,由此产生的损失由投资人自行承担。

末日认购申请确认的计算方法如下:

末日认购申请确认比例= (50亿元-末日之前基金份额有效认购申请金额总额)/末日基金份额有效认购申请金额总额

末日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

“末日日之前基金份额有效认购申请金额总额”和“末日基金份额有效认购申请金额总额”都不包括利息。

当发生部分确认时,末日基金份额投资者认购费率按照单笔认购申请确认金额所对应的费率计算,末日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机构的计算并确认的结果为准。本基金基金合同生效后,基金的资产规模不受上述募集规模限制。

(七)认购本基金时,投资人应在认购时缴纳认购费用,A类基金份额的基金代码为025972,C类基金份额的基金代码为302597。

(八)在本基金募集期内,A、C类基金份额的认购限额分别适用以下原则:投资人首次单笔认购的最低金额为1元(含认购费,下同),追加认购的单笔最低金额为1元。各销售机构对最低认购限额有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准。本基金募集期间单个投资人累计认购金额不设限制,但需满足本基金关于募集上限和法律法规关于投资者累计持有基金份额上限的相关规定。

(九)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。

(十)投资者欲购买本基金,须开立本公司基金账户。除法律法规另有规定外,一个投资者只能开立和使用一个基金账户;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。

(十一)投资者应保证用于认购的资金来源合法,投资者有权自行认购,不存在任何法律上、合约上或其他障碍。

(十二)基金销售机构(包括投资理财中心和代销机构)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。投资人可在基金合同生效后到各销售网点查询最终成交确认情况和认购的份额。

(十三)本基金在募集期内,认购费率不享有折价优惠。

(十四)本公告仅对本基金份额发售的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,请详细阅读2025年12月10日刊登在中国证监会基金电子披露网站(<http://eid.csrc.gov.cn/fund>)上的《汇丰晋信多元稳健配置3个月持有期混合型基金中基金(FOF)招募说明书》,本公告、本基金的基金合同及招募说明书提示性公告将同时刊登在《中国证券报》。

(十五)本基金的招募说明书及本公告将同时发布在本公司网站(www.hsbcjt.cn),投资者亦可通过本公司网站下载有关申请表格和了解基金发行相关事宜。

(十六)各销售机构的销售网点以及开户、认购等事项的详细情况向各销售机构咨询。

(十七)对未开设销售网点的地区的投资者,请拨打本公司的客户服务热线(021-20376888)咨询购买事宜。

(十八)基金管理人可综合各种情况对基金份额的发售安排做适当调整。

(十九)风险提示

证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具,投资人购买基金,既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。

基金分为股票型基金、混合型基金、债券型基金、货币市场型基金,基金中基金(FOF)等不同类型,投资人应选择不同类型的基金将获得不同收益预期,也将承担不同程度的风险。一般来说,基金收益预期越高,投资人承担的风险也越大。

本基金是一只混合型基金中基金,其预期风险与预期收益高于货币市场基金、货币型基金中基金、债券型基金及债券型基金中基金,低于股票型基金和股票型基金中基金。

本基金的募集初始面值为1元,在市场波动等因素的影响下,本基金净值可能低于初始面值,本基金投资者有可能出现亏损。

本基金主要投资于其公开募集的基金,因此本基金所持有的基金的业绩表现,持有基金的基金管理人水平等因素可能影响到本基金的基金业绩表现;同时,本基金可能会面临所持有的证券投资基金基金运作风险、价格波动风险、流动性风险等。

本基金设置基金份额持有人最短持有期。基金份额持有人持有的每份基金份额最短持有期为3个月,在最短持有期到期日(不含当日)之前,投资者不能提出赎回或转换换出的申请。因此,对于基金份额持有人而言,存在投资本基金后3个月内无法赎回或转换换出的风险。

本基金投资于内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的规定范围内的香港联合交易所有限公司上市的股票,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、汇率风险、港股通机制下交易不连续可能带来的风险等。本基金投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0-50%,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。

巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险,即当单个交易日基金的净赎回申请超过基金总份额的百分之十时,投资人将可能无法及时赎回持有的全部基金份额。

投资有风险,敬请投资者在投资基金前认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《产品资料概要》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并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投资人的风险承受能力相匹配。投资人应根据自身的风险承受能力,选择适合自己的基金产品。建议基金投资者在选择本基金之前,通过正规的途径,如:汇丰晋信基金公司服务热线(021-20376888)、汇丰晋信基金公司网站(www.hsbcjt.cn)或者通过其他代销渠道,对本基金进行充分、详细的了解。

投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区分。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单可行的投资方式,也是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

赎回、封转开、分红等行为导致基金份额净值变化,不会改变基金的风险收益特征,不会产生赎回风险或提高基金投资收益。以元初始面值开展基金募集或因拆分、封转开、分红等行为导致基金份额净值调整至1元初始面值或1元附近,在市场波动等因素的影响下,基金投资仍可能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值。

汇丰晋信多元稳健配置3个月持有期混合型基金中基金(FOF)由基金管理人——汇丰晋信基金管理有限公司依照有关法律及约定发起,并经中国证监会基金备案委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2025]2302号文注册。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收益做出实质性判断或保证,也不表明管理人对本基金没有投资风险。本基金的《基金合同》、《招募说明书》和《产品资料概要》已通过中国证监会指定信息披露媒介进行了公开披露。

投资人应当通过具有基金代销业务资格的代销机构购买和赎回基金,基金代销机构名单详见本基金《招募说明书》以及相关公告。

本基金管理人依照诚实信用、勤勉尽责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。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对新基金业绩表现的保证。

基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,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。敬请投资人在购买基金前认真考虑、谨慎决策。

二、本次基金募集基本情况

(一)基金名称:汇丰晋信多元稳健配置3个月持有期混合型基金中基金(FOF)

(二)基金代码:A类基金份额的基金代码为025972,C类基金份额的基金代码为025973

(三)运作方式和类型:本基金的基金类别是混合型基金中基金(FOF),基金运作方式是契约型开放式

(四)基金存续期限:不定期

(五)基金份额面值:每份基金份额初始面值为1.00元人民币

(六)募集目标:本基金首次募集规模上限为50亿元人民币(即确认的有效认购金额,不含募集期利息)

(七)发行对象: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。

(八)销售机构与销售地点

直销机构:汇丰晋信基金管理有限公司投资理财中心

地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼17楼

电话:021-20376888

传真:021-20376889

客户服务中心电话:021-20376888

公司网址:www.hsbcjt.cn

发售期间,投资人可通过本公司客户服务中心电话进行相关事宜的询问、开放式基金的投资咨询及投诉等。

(二)代销机构(排名不分先后)

通过交通银行股份有限公司、嘉实财富管理有限公司、山西证券股份有限公司、平安证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、国泰海通证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、国投证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司、东方财富证券股份有限公司、东海证券股份有限公司和阳光人寿保险股份有限公司等代销机构的网点公开发售。在基金募集期内新增加的代销机构将另行公告。

上述代销机构在各代销城市的销售网点及联系方式等具体事项详见各销售机构的相关公告。

三、募集时间安排与基金合同生效

本基金募集期自2025年12月22日起至2026年1月16日,期间向个人投资者和机构投资者同时发售。

基金管理人可综合各种情况对募集期限作适当调整,但整个募集期限自基金份额发售之日起不超过3个月。

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。基金管理人应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。

如果基金募集期届满,未满足基金备案条件,或基金募集期间发生不可抗力使基金合同无法生效,则基金募集失败。基金管理人应当以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用,并在基金募集期届满后30日内退还投资者已缴纳的款项,并加计银行同期存款利息。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。

四、基金认购费用及认购份额

本基金份额面值、认购价、费用及认购份额计算公式:

(1)基金份额初始面值:1.00元人民币

(2)基金份额认购价格:1.00元人民币

(3)认购费用

本基金在投资人认购A类基金份额时收取认购费,C类基金份额不收取认购费用。A类基金份额的认购费率如下表:

认购金额(A,单位万元)	认购费率
A < 1000	0.40%
A ≥ 1000	每笔1000元

基金投资者在本基金募集期内可以多次认购基金份额,A类基金份额认购费按每笔A类基金份额认购申请单独计算。

(二)认购份额的计算

本基金采用金额认购、全额预缴的原则,A类基金份额认购金额包括认购费用和净认购金额。

(1)A类基金份额认购份额的计算如下:

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

认购份额=(净认购金额+认购金额产生的利息)/基金份额发售面值

2)适用固定金额时:

认购费用=固定金额

净认购金额=认购金额-认购费用

认购份额=(净认购金额+认购金额产生的利息)/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资产承担。

例:假定某投资者投资10,000元认购本基金A类基金份额,其对应认购费率为0.40%,认购金额在募集期产生的利息为3元,则其可得到的认购份额计算如下:

净认购金额=10,000.00/(1+0.40%)=9,960.16元

认购费用=10,000.00×9,960.16=39.84元

认购份额=(9,960.16+3)/100=9,963.16份

即:投资者投资10,000元认购本基金A类基金份额,其对应认购费率为0.40%,认购金额在募集期产生的利息为3元,可得到9,963.16份A类基金份额(含利息折份额部分)。

(三)基金份额认购的确认

认购费用=(认购金额-认购金额产生的利息)/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资产承担。

例:假定某投资者投资10,000元认购本基金C类基金份额,认购金额在募集期产生的利息为3元,则其可得到的认购份额计算如下:

认购费用=(10,000.00+3)/100=10,003.00份

即:投资者投资10,000元认购本基金C类基金份额,认购金额在募集期产生的利息为3元,可得到10,003.00份C类基金份额(含利息折份额部分)。

五、认购的相关限制

(一)发售期内本公司代销机构和本公司投资理财中心将同时面向个人投资者和机构投资者投资者发售本基金,本基金不设最高认购限额,但需满足本基金关于募集上限和法律法规关于投资者累计持有基金份额上限的相关规定。

(二)在本基金募集期内,基金份额的认购限额适用以下原则:投资人首次单笔认购的最低金额为1元(含认购费,下同),追加认购的单笔最低金额为1元;各销售机构对最低认购限额有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准。本基金募集期间单个投资人累计认购金额不设限制,但需满足本基金关于募集上限和法律法规关于投资者累计持有基金份额上限的相关规定。

(三)投资者在发售期内可多次认购本基金;认购申请一经销售机构受理,不可以撤销。

六、直销机构的开户与认购流程

1、个人投资者的开户与认购流程

(1)开户和认购的时间

基金份额发售日9:00—17:00(周六、周日及节假日不受理)

(2)个人投资者办理基金账户开户申请时须提交下列材料:

- 填写合格并经申请人签字确认的《开放式基金账户业务申请表》;
- 本人有效身份证件原件及复印件;
- 《传真交易协议书》(如个人投资者选择传真交易方式);
- 《证券期货投资者适当性管理办法》、《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》、反映钱相关法律法规要求的各项材料。

(4)认购资料的复核

个人投资者办理认购前应将足额认购资金通过银行转账汇入下列本公司指定的直销专户之一:

账户户名:汇丰晋信基金管理有限公司
账号:310066771018170018526
开户银行:交通银行上海陆家嘴支行
人行大额支付号:301290050828
联行号:61201

账户户名:汇丰晋信基金管理有限公司
账号:446859213754
开户银行:中国银行上海市中银大厦支行
人行大额支付号:1042900030791
联行号:40379

账户户名:汇丰晋信基金管理有限公司
账号:1001190729013314312
开户银行:中国工商银行上海市分行第二营业部
人行大额支付号:102290019077
联行号:10011907

账户户名:汇丰晋信基金管理有限公司
账号:3100152031306008898
开户银行:建设银行上海市浦东分行
人行大额支付号:106290061008
联行号:52440

账户户名:汇丰晋信基金管理有限公司
账号:216089241510001
开户银行:招商银行上海市分行营业部
人行大额支付号:308290003020
联行号:82051

(5)注意事项

- 本投资理财中心不受理投资人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申请认购,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银行账户,该银行账户作为投资人赎回、分红、退款的结算账户。银行账户的户名应与投资者基金账户的户名一致;
- 投资者在提交认购申请的当日17:00前将足额认购资金划至本公司直销专户,否则视同认购无效;

- 如投资者已划付认购资金,但逾期未办理开户、认购手续的,视同认购无效;
- 投资者T日提交的开户和认购申请,可于T+2日到本公司投资理财中心查询申请是否被成功受理,或通过本公司客户服务中心、本公司网站查询;

(1)投资人可于基金合同生效后通过投资理财中心或本公司的客户服务中心、本公司网站查询认购份额;

(2)投资理财中心办理地址:上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼17楼;

(3)本公司网站:www.hsbcjt.cn

2.机构投资者开户与认购流程

(1)开户和认购的时间

基金份额发售日9:00—17:00(周六、周日及节假日不受理)。

(2)机构投资者办理基金账户开户申请时须提交下列材料:

- 填写合格并在第一联加盖公章和法定代表人(非法人单位则为负责人)签章的《开放式基金账户业务申请表》;
- 机构有效身份证件原件及复印件;
- 加盖公章和法定代表人(非法人单位则为负责人)签章的基金业务授权委托书原件;

- 加盖预留印鉴的预留印鉴卡三张;
- 授权经办人有效身份证件原件及复印件;
- 《传真交易协议书》(如机构投资者选择传真交易方式);
- 《证券期货投资者适当性管理办法》、《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》、反映钱相关法律法规要求的各项材料。

(3)合格境外机构投资者办理基金账户开立申请时,须提交下列材料:

- 填写合格并在第一联加盖托管银行公章或经认证的合格境外机构投资者授权签字人签字的《开放式基金账户业务申请表》;
- 合格境外机构投资者对托管银行的授权委托书;
- 托管银行中国大陸的授权书或营业执照复印件;
- 加盖托管银行公章的托管银行对授权经办人的授权证明;
- 托管行经办人有效身份证件原件;

- 合格境外机构投资者证券投资业务许可证的复印件,须加盖托管银行公章;
- 投资额度的审批证明,须加盖托管银行公章;
- 预留交易授权签字人签名的印鉴卡三份;
- 合格境外机构投资者对交易授权签字人的授权证明;
- 《证券期货投资者适当性管理办法》、《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》、反映钱相关法律法规要求的各项材料。

基金管理人可根据中国的法律和法规、中国证监会的有关规定以及不时更新的《汇丰晋信基金管理有限公司开放式基金业务规则》对上述所需材料进行调整。

(4)机构投资者/合格境外机构投资者办理认购申请时须提交以下材料:

- 填写合格并在第一联加盖预留印鉴的《开放式基金交易业务申请表》;
- 资金划付凭证原件或复印件;
- 授权经办人身份证件原件;
- 《证券期货投资者适当性管理办法》及其他相关法律法规要求的各项材料。

(5)认购资金的划拨

使用贷记凭证或电汇等主动付款方式将足额认购资金汇入下列本公司指定的直销专户之一:

账户户名:汇丰晋信基金管理有限公司

账号:310066771018170018526
开户银行:交通银行上海陆家嘴支行
人行大额支付号:301290050828
联行号:61201

账户户名:汇丰晋信基金管理有限公司
账号:446859213754
开户银行:中国银行上海市中银大厦支行
人行大额支付号:1042900030791
联行号:40379

账户户名:汇丰晋信基金管理有限公司
账号:1001190729013314312
开户银行:中国工商银行上海市分行第二营业部
人行大额支付号:102290019077
联行号:10011907

账户户名:汇丰晋信基金管理有限公司
账号:3100152031306008898
开户银行:建设银行上海市浦东分行
人行大额支付号:105290061008
联行号:52440

账户户名:汇丰晋信基金管理有限公司
账号:216089241510001
开户银行:招商银行上海市分行营业部
人行大额支付号:308290003020
联行号:82051

(6)注意事项

- 本投资理财中心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申请认购,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银行账户,该银行账户作为投资者赎回、分红、退款的结算账户。银行账户的户名应与投资者基金账户的户名一致;
- 投资者在提交认购申请的当日17:00前将足额认购资金划至本公司直销专户,否则视同认购无效;

- 如投资者已划付认购资金,但逾期未办理开户、认购手续的,视同认购无效;
- 投资者T日提交的开户和认购申请,可于T+2日到本公司投资理财中心查询申请是否被成功受理,或通过本公司客户服务中心、本公司网站查询;
- 投资人可于基金合同生效后通过投资理财中心或本公司的客户服务中心、本公司网站查询认购份额;

- 投资理财中心办理地址:上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼17楼;
- 本公司网站: www.hsbcjt.cn

七、代销机构的开户与认购流程

以下程序则上适用于代销售本基金的代销机构,此程序原则仅供投资者参考,具体程序以本公司网站上公布的《开放式基金业务规则》以及代销机构的规定为准,新增代销渠道的认购程序将有关公告为准。

(一)商业银行

1.业务办理时间:

基金份额发售日9:00—17:00。

2.开户及认购程序:

(1)事先须向银行借记卡并存入足额申购资金。

(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:

- 已办妥的银行借记卡;
- 本人有效身份证件原件及复印件;
- 填妥的开户申请表;

(3)提交下列资料办理认购手续:

- 已办妥的银行借记卡;
- 填妥的认购申请表。

(二)证券公司

1.个人投资者的开户与认购流程

(1)开户和认购的时间

基金份额发售日9:30—11:30及13:00—15:00。(周六、周日及节假日不受理)。

(2)开户和认购的程序:

- 事先在证券公司营业部开立资金账户,并存入足额认购资金;
- 到网点提交以下材料,办理开户手续:

- 1)本人有效身份证件原件及复印件;
- 2)本基金账户卡;
- 3)填妥的《开放式基金基金账户开户申请表》。开户同时可办理认购手续,需填妥并提交基金认购申请表。

(3)注意事项:

- 个人投资者在不同证券公司代销网点开立资金账户和开放式基金账户的具体手续可能有所区别,请投资者仔细阅读代销网点业务公告或咨询代销网点的相关工作人员;

- 个人投资者在证券公司代销网点开立资金账户的方式包括电话、互联网、磁卡自助等,具体可以采用以下方式以代销网点的规定为准;
- 如投资者在证券公司代销网点查询认购确认情况的方式可能有所区别,以代销网点的规定为准;

(4)投资者若委托他人办理开户和认购事宜,须按照证券公司代销网点的要求提供授权委托书等证明文件。

(5)机构投资者在证券公司代销网点认购本基金的程序,若有其他方面的要求的,以代销网点的说明为准。

2.机构投资者开户与认购流程

(1)开户和认购的时间

基金份额发售日9:30—15:00(周六、周日及节假日不受理)。

(2)开户和认购的程序

A.事先在证券公司营业部开立资金账户,并存入足额认购资金。

B.如果已有资金账户,到网点提交以下材料办理基金账户开户手续:

- 填妥的开户申请表;
- 有效人营业执照(副本)或其他主管部门颁发的注册登记证书,上述文件需同时提供复印件(加盖公章);
- 机构经办人身份证件原件及复印件;
- 开户授权委托书(加盖公章公章和法定代表人章);
- 法定代表人身份证明书(加盖公章);
- 证券公司基金账户卡。

C.开户同时可办理认购手续,需填妥并提交基金认购申请表。

(3)注意事项:

- 机构投资者在不同证券公司代销网点开立资金账户和开放式基金账户的具体手续可能有所区别,请投资者仔细阅读代销网点的业务公告或咨询代销网点的的工作人员;
- 机构投资者在证券公司代销网点认购本基金的方式包括电话、互联网、磁卡自助等,具体可以采用以下方式以代销网点的规定为准;
- 机构投资者在证券公司代销网点查询认购确认情况的方式可能有所区别,以代销网点的规定为准;