

永赢基金管理有限公司永赢上证科创板200指数型证券投资基金基金份额发售公告

重要提示

1. 永赢上证科创板200指数型证券投资基金（以下简称“本基金”）的募集已于2025年12月17获中国证监会证券基金证监许可〔2025〕2806号文注册。中国证监会对本基金募集申请的注册，并不表明其对本基金的投资价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. 基金运作方式为契约型开放式。

3. 本基金的基金管理人及登记机构为永赢基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“永赢基金”），基金托管人为平安银行股份有限公司。

4. 本基金的发售时间为2026年1月12日至2026年2月6日。本基金通过本公司的直销机构/本公司直销柜台和线上直销渠道）及其他基金销售机构的销售网点公开发售。基金管理人可根据募集情况适当延长或缩短本基金的募集期限并及时公告，但整个募集期限自基金份额发售之日起不超过三个月。

5. 本基金设A类和C类两类基金份额。A类基金份额的代码为026428，C类基金份额的代码为026429。

6. 本基金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和中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。个人投资者指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人；机构投资者指依法以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体及其他组织；合格境外机构投资者指符合《合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者境内证券期货投资管理办法》（包括其不时修订）及相关法律法规规定使用来自境外的资金进行境内证券期货投资的境外机构投资者，包括合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者。

7. 投资者购买本基金基金份额，需开立永赢基金账户，已经开立过本公司基金账户的投资者，可以直接认购本基金而无须另行开立基金账户。募集期内本公司直销机构和其他基金销售机构（如有）下属销售网点为投资者办理开立基金账户的手续。

8. 投资者需开立“基金账户”和“交易账户”才能办理本基金的认购手续。投资者可在不同销售机构开立交易账户，但每个投资者只允许开立一个基金账户。若投资者在不同的销售机构重复开立基金账户导致认购失败的，基金管理人及前销售机构不承担认购失败的责任。如果投资者在开立基金账户的销售机构以外的其他销售机构购买本基金基金份额，则需要在该销售点办理“增加交易账户”，然后再认购本基金基金份额。个人投资者必须本人亲自办理开户和认购手续。投资者在办理完毕开户和认购手续后，应及时到销售网点查询账户及认购结果。

9. 基金投资者在基金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。认购申请一经受理不得撤销。

10. 基金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。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。

11. 在募集期内，投资人通过基金管理人（含认购费）：通过基金管理人线上直销渠道或基金管理人指定的其他销售机构认购，首次认购的单笔最低金额为人民币10,000元（含认购费），追加认购的单笔最低金额为人民币1,000元（含认购费）；通过基金管理人线上直销渠道或基金管理人指定的其他销售机构认购，首次认购的单笔最低金额为人民币1元（含认购费），追加认购的单笔最低金额为人民币1元（含认购费）。各销售机构对最低认购限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，但通常不得低于上述下限。本基金对募集期间（指本基金募集完成进行验资时）的单个认购人的累计认购金额及持有基金份额比例限制详见相关公告。基金管理人可根据有关法律法规的规定和市场情况，调整首次认购和追加认购本基金的最低金额、累计认购金额及持有基金份额比例限制。

12. 本基金在募集成立时（指本基金募集完成进行验资时）及运作过程中，单一投资者持有的基金份额占本基金总份额的比例不得达到或超过50%（运作过程中，因基金份额赎回等情形导致被动超标的除外），且基金管理人承诺后续不存在通过一致行动人等方式变相规避50%集中度要求的情形。基金管理人、基金管理人高级管理人员或基金经理出资的不受上述限制。法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。如果本基金单一投资者累计认购的基金份额达到或者超过本基金总份额的50%，基金管理人有权对该投资者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单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过50%，或者变相规避前述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。基金管理人、基金管理人高级管理人员或基金经理出资的不受上述限制。投资人认购的基金份额归以基金合同生效后登记机构的确认结果为准。

13. 本基金的有关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，其中利息转份额的数额以登记机构的记录为准。

14. 本公告仅对本基金募集的有关事项和规定予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请详细阅读2025年12月29日登载于本公司网站（http://www.maxwealthfund.com）和中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）的《永赢上证科创板200指数型证券投资基金基金合同》和《永赢上证科创板200指数型证券投资基金招募说明书》。

15. 各销售机构的销售网点以及开户和认购等事项的详细情况请向各销售机构咨询。对于未开销售网点地区的投资者，可拨打本公司客户服务电话400-805-8888咨询认购事宜。

16. 在募集期内，本基金可视情形调整销售机构，敬请留意近期本公司网站公示的基金销售机构名录及各销售机构的公告，或拨打本公司及各销售机构客户服务电话咨询。

17. 风险提示：
证券投资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。基金投资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。

本基金分为股票型基金、混合型基金、债券型基金、货币市场基金等不同类型，投资者投资不同类型的基金将获得不同的收益预期，也将承担不同程度的风险。一般来说，基金的收益预期越高，投资者承担的风险也越高。本基金是股票型证券投资基金，理论上前期风险和预期收益高于债券型证券投资基金和货币市场基金。本基金为指数基金，主要投资于标的指数成份股及备选成份股，理论上具有与标的指数、以及标的指数所代表的证券市场行情类似的风险收益特征。本基金可投资港股通标的股票，除需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场的特别投资风险。

本基金标的指数为上证科创板200指数，编制方案为：
(1) 样本选取方法
1) 样本空间
符合本基金空间由满足以下条件的科创板上市的公司股票和蓝筹企业发行的存托凭证组成：
①上市时间超过12个月。
②非退市风险警示证券。
2) 可投资性筛选
过去一年日均成交金额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，剔除科创50和科创100指数样本以及样本空间内过去一年日均总市值排名前130名的证券，将剩余证券作为待选样本；
②对待选样本按照过去一年的日均总市值由高到低排名，选取排名在200名之前的证券作为指数样本
(2) 指数计算
指数计算公式为：

$$指数 = \frac{总市值 - 剔除市值}{指数基数} \times 10000$$

其中，调整市值 = $\sum (证券价格 \times 调整股本数 \times 权重因子)$ 。调整股本数的计算方法：除权参考价 = 参考价 + 调整股本数 / 权重因子。权重因子介于0和1之间，以使样本权重不超过10%，前十大样本权重合计不超过40%。
(3) 指数调整和权重调整
1) 定期调整
指数样本每季度调整一次，样本调整实施时间为每年3月、6月、9月和12月的第二个星期五的下一交易日。每次调整数量比例原则上不超过15%。采用缓冲区间规则，排名在前160名的候选样本优先先进入指数，排名在前240名的老样本优先保留。权重因子随样本定期调整而调整，调整时间与指数样本定期调整实施时间相同。在下一个定期调整日前，权重因子一般固定不变。
指数定期调整时设置名单日，具体规则参见指数计算与维护细则。当指数因样本退市、合并等原因出现样本空缺或其他原因需要临时更换样本时，依次选择备选名单中排序靠前的证券作为样本。
2) 临时调整
特殊情况下将对指数进行临时调整。当样本退市时，将其从指数样本中剔除。样本公司发生收购、合并、分拆等情形的处理，参照计算与维护细则处理。有关标的指数具体编制方案及成份信息详见中证指数官网(https://www.csindex.com.cn)。

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，投资本基金可能遇到的风险包括：市场风险、信用风险、流动性风险、管理风险、操作风险、合规性风险、本基金法律文件风险收益特征表述及与销售机构基金风险评价可能不一致的风险、本基金特有的风险以及其他风险等，具体风险详见招募说明书“风险揭示”部分。
本基金主要投资于标的指数成份股（含存托凭证）、备选成份股（含存托凭证）。为更好地实现投资目标，本基金还可投资于非标的指数的成份股（包括主板、科创板、创业板以及其他经中国证监会允许发行上市的公司股票、存托凭证）、港股通标的股票、债券（包括国债、地方政府债、政府支持机构债、政府支持债券、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、次级债等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、衍生品（包括股指期货、国债期货、股票期权）以及法律法规和中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

本基金可根据法律法规的规定参与融资融券、转融通投资出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其品种，基金管理人可在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

在正常市场环境下本基金的流动性风险适中。在特殊市场条件下，如证券市场的成交发生急剧萎缩、基金发生巨额赎回以及其他未能预见的特殊情形下，可能导致基金资产变现困难或变现对证券价格造成较大冲击，发生基金份额净值波动幅度较大、无法进行正常赎回业务，基金不能实现既定的投资目标等风险。

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，详见招募说明书“风险揭示”部分。

本基金可参与融资融券业务，当本基金将所持股票作为担保品进行融资时，既要承担原有的股票价格变化带来的风险，又得承担新投资股票带来的风险等。

本基金可参与转融通证券出借业务，面临的风险包括但不限于流动性风险、信用风险、市场风险等。

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，包括股价波动风险、流动性风险、退市风险和投资集中风险、政策风险等。

本基金可投资港股通标的股票，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，包括但不限于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，具体参见招募说明书的“风险提示”部分。

本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境变化，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。

本基金将股指期货纳入到投资范围当中，股指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，股价、指数微小的变动就可能使投资者权益遭受较大损失。股指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，可能给投资带来重大损失。

本基金将国债期货纳入到投资范围当中，国债期货是一种金融合约。投资于国债期货需承受市场风险、基差风险、流动性风险等。国债期货采用保证金交易制度，当相应期限国债收益率出现不利变动时，可能会导致投资人权益遭受较大损失。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，可能给投资带来较大损失。

本基金将股票期权纳入到投资范围当中，股票期权采用采用保证金交易的方式，投资者的潜在损失和收益都可能成倍放大，尤其是卖出开仓期权的投资者面临的损失总额可能超过其支付的全部初始保证金以及追加的保证金，具有杠杆性风险，可能给投资带来重大损失。

本基金可投资资产支持证券，资产支持证券是一种债券性质的金融工具，其向投资者支付的本息来自于基础资产产生现金流或剩余权益。与股票和一般债券不同，资产支持证券不是对某一经营实体的利益要求权，而是对基础资产池所产生的现金流和剩余权益的要求权，是一种以资产信用为支持的证券，所面临的风险主要包括交易结构风险、各种原因导致的基础资产池现金流与对应证券现金流不匹配产生的信用风险、市场交易不活跃导致的流动性风险等，由此可能造成基金财产损失。

本基金可投资存托凭证，基金净值可能受到存托凭证的境外基础证券价格波动影响，存托凭证的境外基础证券的相关风险可能直接或间接成为本基金的风险。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存托凭证或选择不将基金资产投资于存托凭证，基金资产并非必然投资于存托凭证。

本基金在募集成立时（指本基金募集完成进行验资时）及运作过程中，单一投资者持有的基金份额占本基金总份额的比例不得达到或超过50%（运作过程中，因基金份额赎回等情形导致被动超标的除外），且基金管理人承诺后续不存在通过一致行动人等方式变相规避50%集中度要求的情形。基金管理人、基金管理人高级管理人员或基金经理出资的不受上述限制。法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。

投资者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。投资者有风险，投资需谨慎。在投资本基金前，应当认真阅读基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，根据自身和投资目的、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，谨慎做出投资决策，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他机构购买基金。

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，基金管理人将对基金简称进行特殊标识，并不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。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证投资本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的投资业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的投资业绩不构成对本基金业绩表现的保证。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，由投资者自行承担。

第一部分 本次募集的基本情况

一、基金名称
永赢上证科创板200指数型证券投资基金（本基金设A类和C类两类基金份额，A类基金份额简称：永赢上证科创板200指数A，代码：026428；C类基金份额简称：永赢上证科创板200指数C，代码：026429）。

二、基金类型
股票型证券投资基金
三、基金运作方式
契约型开放式
四、基金存续期限
不定期
五、基金份额发售面值和认购费用
本基金的基金份额发售面值为人民币1.00元。

本基金分为A、C两类基金份额，其中A类基金份额收取认购费，C类基金份额不收取认购费用。A类基金份额的具体认购费率按招募说明书及基金产品资料概要的规定执行。

六、基金份额的类别
本基金根据认购费、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/申购或赎回认购/申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，且不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为A类基金份额。在投资人认购/申购时不收取认购/申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，并从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为C类基金份额。

本基金A类基金份额、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净值和基金份额累计净值，各类别基金份额净值计算公式：计算日某类基金份额净值 = 计算日该类基金资产净值 / 计算日该类基金份额总数。

投资者可自行选择认购/申购的基金份额类别。
根据基金销售情况，在不违反法律法规的规定、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，基金管理人经与基金托管人协商一致可以增减、减少或调整本基金的基金份额类别，或者对基金份额分类办法及规则进行调整，或者调整现有基金份额类别的申购费率、赎回销售服务费或变更收费方式，或者增设现有基金份额类别的销售等，基金管理人应依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的规定公告，不需召开基金份额持有人大会。

七、基金募集对象
本基金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和中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。个人投资者指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人；机构投资者指依法以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体及其他组织；合格境外机构投资者指符合《合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者境内证券期货投资管理办法》（包括其不时修订）及相关法律法规规定使用来自境外的资金进行境内证券期货投资的境外机构投资者，包括合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者。

八、基金投资目标
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化，力争实现与标的指数相一致的投资收益。

九、基金投资范围
本基金主要投资于标的指数成份股（含存托凭证）、备选成份股（含存托凭证），为更好地实现投资目标，本基金还可投资于非标的指数的成份股（包括主板、科创板、创业板以及其他经中国证监会允许发行上市的公司股票、存托凭证）、港股通标的股票、债券（包括国债、地方政府债、政府支持机构债、政府支持债券、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、次级债等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、衍生品（包括股指期货、国债期货、股票期权）以及法律法规和中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

本基金可根据法律法规的规定参与融资融券、转融通投资出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其品种，基金管理人可在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金的资产组合比例为：本基金投资于股票（含存托凭证）资产的比例不低于基金资产的90%，投资于标的指数的成份股及备选成份股（均含存托凭证）的资产不低于非现金基金资产的80%；投资港股通标的股票的比例不超过本基金股票资产的10%；每个交易日日终，在扣除衍生品合约投资需缴纳的交易保证金后，保持现金（不含结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%。

如果法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

十、基金的最低赎回份额限制
本基金的最低赎回份额总额为2亿份。

十一、基金募集方式
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本公告“第一部分 本次募集的基本情况”“十三、销售机构”以及基金管理人网站。

基金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。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。

十二、单笔最低认购限制
在募集期内，投资人通过基金管理人的直销机构（线上直销渠道除外）认购，首次认购的单笔最低金额为人民币10,000元（含认购费），追加认购的单笔最低金额为人民币1,000元（含认购费）；通过基金管理人线上直销渠道或基金管理人指定的其他销售机构认购，首次认购的单笔最低金额为人民币1元（含认购费），追加认购的单笔最低金额为人民币1元（含认购费）。各销售机构对最低认购限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，但通常不得低于上述下限。本基金对募集期间（指本基金募集完成进行验资时）的单个认购人的累计认购金额及持有基金份额比例限制详见相关公告。基金管理人可根据有关法律法规的规定和市场情况，调整首次认购和追加认购本基金的最低金额、累计认购金额及持有基金份额比例限制。

十三、销售机构
1) 直销机构
永赢基金管理有限公司直销中心
住所：浙江省宁波市鄞州区中山东路466号
办公地址：上海市浦东新区世纪大道210号21世纪大厦27层
联系人：陈璇
联系电话：(021)5169 0103
传真：(021) 6887 8782、6887 8773
客服热线：400-805-8888

2) 永赢基金管理有限公司网上交易系统、微信交易系统
永赢基金官方网站：www.maxwealthfund.com
官方微信服务号：在微信中搜索公众号“永赢基金”并选择关注

2) 代销机构
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，敬请留意基金管理人网站关于代销机构名录的公示。此外，基金管理人亦可根据情况变化、增加或者减少销售机构，并在基金管理人网站披露最新的销售机构名单。各销售机构提供的基金销售服务可能有所差异，具体请咨询各销售机构。

十四、基金募集期与发售时间
根据有关法律、法规、基金合同的规定，本基金的募集期为自基金份额发售之日起至基金份额停止发售之日止，最长不超过3个月。
本基金募集期为2026年1月12日至2026年2月6日止。
基金管理人可根据基金销售情况在募集期限内适当延长、缩短或调整基金的销售时间，并及时公告。如遇突发事件，以上募集安排可以适当调整。

十五、基金备案与基金合同生效
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，基金募集期届满或者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。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。

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。

第二部分 发售方式及相关规定

一、本基金通过本公司的直销机构及其他销售机构向个人和机构投资者销售本基金。

二、认购受理：在2026年1月12日至2026年2月6日期间，销售机构受理投资者的认购申请。

三、资金缴划：投资者须将足额资金存入销售机构指定的账户后，方可进行基金认购。

四、份额确认：销售机构对投资者认购申请的受理，表示该销售机构确实收到投资者的申请信息和足额认购资金，认购份额的最终确认由本基金登记机构完成，待基金合同生效后，投资者可到提出申请的机构查询。

五、投资人认购时，需按销售机构规定的方式全额缴款。
在募集期内，投资人通过基金管理人的直销机构（线上直销渠道除外）认购，首次认购的单笔最低金额为人民币10,000元（含认购费），追加认购的单笔最低金额为人民币1,000元（含认购费）；通过基金管理人线上直销渠道或基金管理人指定的其他销售机构认购，首次认购的单笔最低金额为人民币1元（含认购费），追加认购的单笔最低金额为人民币1元（含认购费）。各销售机构对最低认购限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，但通常不得低于上述下限。本基金对募集期间（指本基金募集完成进行验资时）的单个认购人的累计认购金额及持有基金份额比例限制详见相关公告。基金管理人可根据有关法律法规的规定和市场情况，调整首次认购和追加认购本基金的最低金额、累计认购金额及持有基金份额比例限制。

如果本基金单一投资者认购的基金份额数达到或者超过基金总份额的50%，基金管理人有权对该投资者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单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过50%，或者变相规避前述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。基金管理人、基金管理人高级管理人员或基金经理出资的不受上述限制。投资人认购的基金份额数归以基金合同生效后登记机构的确认结果为准。

基金投资者在基金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。认购申请一经受理不得撤销。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，其中利息转份额的数额以登记机构的记录为准。

六、认购费率
1. 本基金分为A、C两类基金份额，其中A类基金份额收取认购费，C类基金份额不收取认购费用。

本基金采用金额认购方法，A类基金份额认购费率按认购金额递减，即认购金额越大，所适用的认购费率越低。投资者如果有多笔认购，适用费率按单笔分别计算。认购费不列入基金资产，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。A类基金份额具体认购费率如下：

单笔认购金额M（含认购费）	认购费率
M < 1000万元	1.00%
1000万元 ≤ M < 5000万元	0.60%
M ≥ 5000万元	按收取费1,000元/笔

2. 认购份额的计算
本基金基金份额的初始面值均为1.00元。

(1) 当投资者选择认购A类基金份额时，认购份额的计算方法如下：
① 认购费用适用认购费率时，认购份额的计算方法如下：
认购金额 = 净认购金额 / (1 + 认购费率)
认购费用 = 净认购金额 - 净认购金额
认购份额 = (净认购金额 + 认购资金利息) / 1.00元
② 认购费用为固定金额时，认购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
认购份额 = (净认购金额 + 认购资金利息) / 1.00元
上述计算结果均保留到小数点后两位，小数点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资产承担。

例一：某投资者投资10,000.00元认购本基金A类基金份额，则其对应的认购费率为1.00%，假设该笔认购资金产生的利息为10.00元，则其可得到的A类基金份额的份数计算如下：
净认购金额 = 10,000.00 / (1 + 1.00%) = 9,900.99元
认购费用 = 10,000.00 - 9,900.99 = 99.01元
认购份额 = (9,900.99 + 10.00) / 1.00 = 9,910.99份
即：投资者投资10,000.00元认购本基金A类基金份额，则其对应的认购费率为1.00%，假设其认购资金的利息为10.00元，则其可得到9,910.99份A类基金份额。

例二：某投资者投资550元认购本基金A类基金份额，则其对应的认购费率为1,000.00元，假设该笔认购资金产生的利息为550.00元，则其可得到的A类基金份额的份数计算如下：
认购费用 = 1,000.00元
净认购金额 = 5,500,000.00 - 1,000.00 = 5,499,000.00份
认购份额 = (5,499,000.00 + 550.00) / 1.00 = 5,499,550.00份
即：投资人投资550元认购本基金A类基金份额，假设其认购资金的利息为550.00元，则其可得5,499,550.00份A类基金份额。

(2) 当投资者选择认购C类基金份额时，认购份额的计算方法如下：
认购份额 = (认购金额 + 认购利息) / 基金份额初始面值
上述计算结果均保留到小数点后两位，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。

例三：某投资者投资550元认购本基金C类基金份额，假设该笔认购资金产生的利息为550.00元，则其可得到的C类基金份额的份数计算如下：
认购费用 = (5,500,000.00 - 550.00) / 1.00 = 5,500,550.00份
即：投资人投资550元认购本基金C类基金份额，假设该笔认购资金产生的利息为550.00元，则其可得5,500,550.00份C类基金份额。

七、基金机构
本基金的发售机构具体名单见本公告“第一部分 本次募集的基本情况”“十三、销售机构”以及基金管理人网站。

第三部分 投资者的开户与认购程序

一、本公司直销中心办理开户与认购程序
(一) 直销柜台的开户及认购
1. 业务受理时间
在本基金募集期间，办理时间为上午9:00至下午17:00（周末和法定节假日不受理）。

2. 个人投资者的开户与认购
个人投资者在本公司直销中心办理本基金开户与认购手续，须提供下列资料：

(1) 填写并由本人签字的《个人投资者基金账户业务申请表》、《个人投资者风险承受能力调查问卷》；
(2) 提供填写并由本人签字的《个人投资者远程交易协议书》（一式两份）；
(3) 指定银行账户的证明文件原件及复印件，如银行借记卡、储蓄卡等（该指定银行账户为资金进出的唯一账户）；
(4) 本人现时有效的法定身份证明原件及复印件（第二代身份证需正反面复印）；
(5) 个人税收居民身份声明文件（非本国税收居民提供）；
(6) 提供填写并由本人签字的《投资者类型及风险承受能力评估结果告知及投资者承诺函》的回执；
(7) 办理认购时还需提供填写并由本人签字的《个人投资者基金交易业务申请表》；
(8) 办理认购时还需提供已加盖银行受理印章的付款凭证回单联或加盖个人印鉴（签字）的网上银行付款凭证；
(9) 办理认购时还需提供填写并由本人签字的各类《风险提示书》；
(10) 相关法律法规及基金登记机构要求的其他资料。

3. 机构投资者的开户与认购
机构投资者在本公司直销中心办理本基金开户与认购手续，须提供下列资料：

(1) 填写并由本人签字的《个人投资者基金账户业务申请表》、《个人投资者风险承受能力调查问卷》；
(2) 提供填写并由本人签字的《个人投资者远程交易协议书》（一式两份）；
(3) 指定银行账户的证明文件原件及复印件，如银行借记卡、储蓄卡等（该指定银行账户为资金进出的唯一账户）；
(4) 本人现时有效的法定身份证明原件及复印件（第二代身份证需正反面复印）；
(5) 个人税收居民身份声明文件（非本国税收居民提供）；
(6) 提供填写并由本人签字的《投资者类型及风险承受能力评估结果告知及投资者承诺函》的回执；
(7) 办理认购时还需提供填写并由本人签字的《个人投资者基金交易业务申请表》；
(8) 办理认购时还需提供已加盖银行受理印章的付款凭证回单联或加盖个人印鉴（签字）的网上银行付款凭证；
(9) 办理认购时还需提供填写并由本人签字的各类《风险提示书》；
(10) 相关法律法规及基金登记机构要求的其他资料。

4. 机构投资者的开户与认购
机构投资者在本公司直销中心办理本基金开户与认购手续，须提供下列资料：

(1) 填写并由本人签字的《个人投资者基金账户业务申请表》、《个人投资者风险承受能力调查问卷》；
(2) 提供填写并由本人签字的《个人投资者远程交易协议书》（一式两份）；
(3) 指定银行账户的证明文件原件及复印件，如银行借记卡、储蓄卡等（该指定银行账户为资金进出的唯一账户）；
(4) 本人现时有效的法定身份证明原件及复印件（第二代身份证需正反面复印）；
(5) 个人税收居民身份声明文件（非本国税收居民提供）；
(6) 提供填写并由本人签字的《投资者类型及风险承受能力评估结果告知及投资者承诺函》的回执；
(7) 办理认购时还需提供填写并由本人签字的《个人投资者基金交易业务申请表》；
(8) 办理认购时还需提供已加盖银行受理印章的付款凭证回单联或加盖个人印鉴（签字）的网上银行付款凭证；
(9) 办理认购时还需提供填写并由本人签字的各类《风险提示书》；
(10) 相关法律法规及基金登记机构要求的其他资料。

5. 机构投资者的开户与认购
机构投资者在本公司直销中心办理本基金开户与认购手续，须提供下列资料：

(1) 填写并由本人签字的《个人投资者基金账户业务申请表》、《个人投资者风险承受能力调查问卷》；
(2) 提供填写并由本人签字的《个人投资者远程交易协议书》（一式两份）；
(3) 指定银行账户的证明文件原件及复印件，如银行借记卡、储蓄卡等（该指定银行账户为资金进出的唯一账户）；
(4) 本人现时有效的法定身份证明原件及复印件（第二代身份证需正反面复印）；
(5) 个人税收居民身份声明文件（非本国税收居民提供）；
(6) 提供填写并由本人签字的《投资者类型及风险承受能力评估结果告知及投资者承诺函》的回执；
(7) 办理认购时还需提供填写并由本人签字的《个人投资者基金交易业务申请表》；
(8) 办理认购时还需提供已加盖银行受理印章的付款凭证回单联或加盖个人印鉴（签字）的网上银行付款凭证；
(9) 办理认购时还需提供填写并由本人签字的各类《风险提示书》；
(10) 相关法律法规及基金登记机构要求的其他资料。

6. 机构投资者的开户与认购
机构投资者在本公司直销中心办理本基金开户与认购手续，须提供下列资料：

(1) 填写并由本人签字的《个人投资者基金账户业务申请表》、《个人投资者风险承受能力调查问卷》；
(2) 提供填写并由本人签字的《个人投资者远程交易协议书》（一式两份）；
(3) 指定银行账户的证明文件原件及复印件，如银行借记卡、储蓄卡等（该指定银行账户为资金进出的唯一账户）；
(4) 本人现时有效的法定身份证明原件及复印件（第二代身份证需正反面复印）；
(5) 个人税收居民身份声明文件（非本国税收居民提供）；
(6) 提供填写并由本人签字的《投资者类型及风险承受能力评估结果告知及投资者承诺函》的回执；
(7) 办理认购时还需提供填写并由本人签字的《个人投资者基金交易业务申请表》；
(8) 办理认购时还需提供已加盖银行受理印章的付款凭证回单联或加盖个人印鉴（签字）的网上银行付款凭证；
(9) 办理认购时还需提供填写并由本人签字的各类《风险提示书》；
(10) 相关法律法规及基金登记机构要求的其他资料。

7. 机构投资者的开户与认购
机构投资者在本公司直销中心办理本基金开户与认购手续，须提供下列资料：

(1) 填写并由本人签字的《个人投资者基金账户业务申请表》、《个人投资者风险承受能力调查问卷》；
(2) 提供填写并由本人签字的《个人投资者远程交易协议书》（一式两份）；
(3) 指定银行账户的证明文件原件及复印件，如银行借记卡、储蓄卡等（该指定银行账户为资金进出的唯一账户）；
(4) 本人现时有效的法定身份证明原件及复印件（第二代身份证需正反面复印）；
(5) 个人税收居民身份声明文件（非本国税收居民提供）；
(6) 提供填写并由本人签字的《投资者类型及风险承受能力评估结果告知及投资者承诺函》的回执；
(7) 办理认购时还需提供填写并由本人签字的《个人投资者基金交易业务申请表》；
(8) 办理认购时还需提供已加盖银行受理印章的付款凭证回单联或加盖个人印鉴（签字）的网上银行付款凭证；
(9) 办理认购时还需提供填写并由本人签字的各类《风险提示书》；
(10) 相关法律法规及基金登记机构要求的其他资料。

8. 机构投资者的开户与认购
机构投资者在本公司直销中心办理本基金开户与认购手续，须提供下列资料：

(2) 提供填写并由加盖单位公章和法定代表人签章的《机构投资者基金业务授权委托书》；
(3) 提供填写并由加盖单位公章和法定代表人签章的《机构投资者远程交易协议书》一式两份；
(4) 提供有授权经办人签字并加盖单位公章和法定代表人签章的《机构投资者风险调查问卷》；
(5) 提供填写的《机构投资者预留印鉴卡》一式两份；
(6) 出示工商行政管理机关颁发的最新营业执照正、副本或民政部门等颁发的注册登记书原件，提供加盖单位公章的复印件；
(