

路博迈卓越优选混合型证券投资基金份额发售公告

基金管理人：路博迈基金管理(中国)有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司

二〇二六年四月

重要提示

1.路博迈卓越优选混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)已获中国证券监督管理委员会证监许可〔2026〕1638号文准予募集注册。中国证监会基金管理部(以下简称“中国证监会”)对本基金募集的注册并不代表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.本基金为契约型开放式证券投资基金,基金类别为混合型证券投资基金。

3.本基金的基金管理人为路博迈基金管理(中国)有限公司(以下简称“本公司”、“基金管理人”或“本基金管理人”),基金托管人为中国银行股份有限公司。同时,国泰海通证券股份有限公司作为本基金服务机构,为本基金提供份额登记、估值核算等基金服务。

4.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。

基金管理人有权对可购买本基金的投资者资质予以规定并不时调整,具体见《路博迈基金管理(中国)有限公司开放式基金业务规则》(以下简称“《业务规则》”),以及基金管理人届时发布的相关公告。

本基金仅接受符合相关资质条件的基金投资者持有本基金基金份额。基金管理人为履行法律法规及公司内部控制制度的要求,有权拒绝属于非中国税收居民的投资者的(或其代理人或授权签字人或控制人,下同)的认购/申购或以任何方式持有本基金基金份额的行为。

本基金目前仅为根据中华人民共和国法律注册的公募基金产品。由于并非所有美国纳税人都适合购买美国注册的产品,除下文所述的特定情形外,本基金将不直接或间接地向美国纳税人(或其代理人或授权签字人或控制人,下同)销售或由美国纳税人持有。本条所称的“美国纳税人”包括但不限于:出生地为美国的人士、美国国籍人士、美国护照持有人士、美国永久居民、满足实际居住测试(Substantial Presence Test)或选择作为美国纳税人进行纳税的人士以及拥有由美国政府签发身份证明文件的非他人。美国海外分支机构的(或者根据美国法律或美国境内任何法域的法律设立的)实体或组织(含其海外分支机构)、由美国纳税人直接或间接持有或受益的账户、美国境内任何其他人士(包括但不限于当前居住地址、邮寄地址或代收邮件地址在美国境内、预留和使用其属地的电话号码)等。

基金投资者属于联合国、中国有权机关或其他司法管辖区有权机关制裁名单内的企业或个人或位于被联合国、中国有权机关或其他司法管辖区有权机关制裁的国家和地区,基金管理人或销售机构将不接受该基金投资者对本基金份额的认购或申购申请。

本基金有权拒绝非中国税收居民、美国纳税人、受限于《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》或相关法律法规及其他有关规定的任何报告或申报义务,不再符合或遵守《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》及相关法律法规或其他有关规定、违反反洗钱、制裁及打击恐怖融资、及贪污贿赂及其他金融犯罪等法律法规要求或不符合基金管理人规定的其他投资者资质条件的投资者(以下合称“非适格投资者”)的认购/申购申请或以任何方式持有本基金基金份额的行为。为此,基金管理人、销售机构或其他授权的第三方有权拒绝非适格投资者的认购、申购(含定期投资投资)、转换转入申请,且有权拒绝任何非适格投资者开立基金账户或采取强制赎回、注销基金账户等其他相应控制措施,并要求赔偿因此而遭受(或可能遭受)的损失。

投资者应当按照相关法律法规及基金管理人的要求,及时向基金管理人、销售机构或其授权的第三方真实、及时、准确、完整地提供有效的税收居民声明文件及证明文件,前述信息变更后发生的有效的税收居民声明文件及证明文件。属于上述“美国纳税人”的投资者,不得通过任何方式投资于本基金。基金投资者及基金份额持有人通过自行认购/申购,或者其他任何获取本基金基金份额的行为均承诺其完全知悉上述要求,并声明其并非美国纳税人。投资者如果在持有本基金期间内成为美国纳税人,必须立即赎回持有人的全部基金份额。基金管理人知悉基金份额持有人有违反上述限制,则基金管理人有权知该基金份额持有人,要求其赎回持有的全部基金份额。

基金管理人、销售机构或其他授权的第三方将根据投资者提供的信息资料(含其更新),合理判断投资者是否构成或可能构成非适格投资者。如经认定投资者可能为非适格投资者,则基金管理人、销售机构或其他授权的第三方有权拒绝投资者开立基金账户的申请,并有权拒绝投资者的认购、申购(含定期投资投资)、转换转入申请或采取强制赎回等其他相应控制措施。如因投资者提供的税收居民声明文件及证明文件不完整、真实性或准确性存疑等原因,基金管理人、销售机构或其他授权的第三方无法依据现有信息资料充分认定,则有权基于审慎性原则,认定投资者可能构成非适格投资者,从而拒绝其开立基金账户及认购、申购(含定期投资投资)、转换转入申请或采取强制赎回等其他相应控制措施。

如基金管理人、销售机构或其他授权的第三方发现基金投资者构成或可能构成非适格投资者,或者基金投资者在获得基金份额后构成或可能构成非适格投资者,基金管理人或销售机构或其他授权的第三方有权根据基金合同约定的相关控制措施,包括但不限于:(a)不接受该基金份额持有人对本基金份额进一步的申购申请;(b)对基金份额持有人持有的基金份额进行强制赎回;(c)对已经开立的基金账户,因基金份额构成非适格投资者但未向基金管理人或销售机构或其他授权的第三方如实披露而损害基金管理人(或其授权的第三方)利益、本基金或本基金的其他基金份额持有人利益,本基金及基金管理人(或其授权的第三方)保留采取任何措施及/或就全部损失进行追偿的权利,包括但不限于拒绝接受投资或基金份额持有人自行认购/申购申请,向基金份额持有人提起诉讼/仲裁,对基金份额持有人持有的基金份额进行强制赎回,并本基金份额持有人不可以以本基金名义为遵守任何适用法律及法规、财政或税收要求(无论是否合法的)而采取相应措施或进行相关追偿过程中产生的任何形式的损害赔偿或责任向本基金及基金管理人(或其授权的第三方)提出任何赔偿或追偿。

基金管理人认可的境外机构(包括但不限于该等机构管理的资产管理产品、账户等)作为合格境外投资者,或通过内地与境外市场的互联互通机制投资本基金或其他经基金管理人合理判断投资本基金对基金管理人或本基金的运作不构成合规风险的投资者,不受上述规定的限制。

出于反洗钱、制裁、反恐融资、非居民金融账户涉税信息尽职调查与信息报送等相关的合规要求,基金管理人有权对可购买本基金的投资者资质予以规定并不时调整,具体见基金管理人不时于其官方网站(www.nbchina.com)披露的相关业务规则及公示信息,以及基金管理人届时发布的相关公告。

5.本基金自2026年4月27日起至2026年5月14日通过基金管理人的直销中心及其他基金销售机构的销售网点公开发售。销售机构具体名单详见本公告“六、本次认购当事人及中介机构”之“(三)销售机构”及基金管理人网站(www.nbchina.com)的公示名单。各销售机构认购业务的办理网点、办理日期和时间等事项参照各销售机构的具體規定。直销中心办理业务时以其相关规则为准。

基金管理人可根据募集情况,在符合相关法律法规的情况下,在募集期限内调整本基金的销售时间,但最长不超过法定募集期限并及时公告。如遇突发事件,以上基金募集期的安排也可以适当调整。

6.本基金的募集规模上限为50亿元人民币(不包括募集期利息,下同)。基金募集过程中,募集规模接近、达到或超过50亿元时,基金可提前结束募集。

7.投资人认购本基金应首先办理开户手续,开立本公司基金账户。本基金发售期内,本基金直销机构和其他销售机构的销售网点同时为投资人办理开立基金账户的手续。投资人的开户和认购申请可同时进行。

如经认定投资者可能为非适格投资者,则基金管理人、销售机构或其他授权的第三方有权拒绝投资者开立基金账户的申请。因投资者提供的税收居民声明文件及证明文件不完整、真实性或准确性存疑等原因,基金管理人、销售机构或其他授权的第三方无法依据现有信息资料充分认定,则有权基于审慎性原则,认定投资者可能构成非适格投资者,从而拒绝其开立基金账户。

8.投资人不得非法利用他人账户或基金账户进行认购,也不得违规融资或帮助他人违规进行认购。投资人应保证用于认购的资金来源合法,投资人应有权自行支配,不存在任何法律上、合约上的瑕疵或其他障碍。

9.认购原则

- 基金认购采用“金额认购、份额确认”的方式;
- 投资者认购时,需按销售机构规定的方式全额缴款;
- 投资者的认购申请一经受理不得撤销;
- 投资者在募集期内可多次认购,认购期间单个投资者的累计认购金额没有限制,但招募说明书、本基金份额发售公告、其他相关公告另有规定的除外。

10、认购限额

在基金募集期内,投资者通过基金管理人指定的销售机构认购本基金份额时,可多次认购基金份额,单个账户首次认购的最低金额为人民币10元(含认购费),追加认购不设最低金额限制。投资者通过基金管理人的直销中心认购本基金份额时,单个账户首次认购的最低金额为人民币50,000元,追加认购的最低金额为单笔人民币1,000元。在符合法律法规规定的前提下,各销售机构对最低认购限额及交易级有其他规定的,需同时遵循该销售机构的相关规定。募集期间不设投资者单个账户最高认购金额限制,但更新的招募说明书或其他相关公告另有规定的除外。

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数以基金合同生效后登记机构的确认为准。

在募集期内,本基金募集规模上限为50亿元人民币(不包括募集期利息)。

募集期内发售规模控制方案如下:若在募集期内接受的有效认购总金额(不含募集期间利息)未超过募集上限,则所有有效认购申请全部予以确认。若在募集期内接受的有效认购总金额(不含募集期间利息)超过50亿元,则可于募集期本基金的有效认购申请采用末日比例确认的原则给予部分确认,未确认部分的认购款项将依法退还给投资者,末日比例确认的结果以基金管理人公告为准。

11、认购的确认

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。

12、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,其中利息转份额的具体数据以登记机构的记录为准。

基金管理人自本基金募集期满或基金管理人依据法律法规及招募说明书将相关公告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。

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:

- 以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用;
- 在基金募集期限届满后30日内返还投资者已缴纳的款项,并加计银行同期活期存款利息;
- 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的一切费用应由各方各自承担。

13.本公告仅对本基金发售的有关事宜和规定予以披露。投资者若欲了解本基金的详细情况,请详细阅读《路博迈卓越优选混合型证券投资基金募集基金合同》(以下简称“《基金合同》”)、《路博迈卓越优选混合型证券投资基金招募说明书》(以下简称“《招募说明书》”)、《路博迈卓越优选混合型证券投资基金产品资料概要》等信息披露文件。《基金合同》、《路博迈卓越优选混合型证券投资基金托管协议》、《招募说明书》、《路博迈卓越优选混合型证券投资基金产品资料概要》,基金管理人应当将同时发布在本公司网站(www.nbchina.com)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund),相关提示性公告和本公告将同步刊登在中国证券报网站。

14.销售机构具体销售城市(或网点)名单和联系方式,请参见本公告“六、本次认购当

事人及中介机构”之“(三)销售机构”以及当地基金销售机构以各种形式发布的公告。

在募集期间,除本公告所列的销售机构外,本基金还有可能变更、增减销售机构,如变更、增减销售机构,本公司将及时在公司网站(www.nbchina.com)公示,请留意近期本公司网站及各销售机构的公告,或拨打本公司及各销售机构的客户服务电话咨询。

15、投资人可拨打本公司的客户服务电话400-875-5888或销售机构的客户服务电话咨询认购事宜。

16.基金管理人可综合考虑各种情况在法律法规允许的范围内对本基金募集安排做适当调整并及时时公告。

相关法律法规关于信息披露的披露方式、登载媒介、报备方式等规定发生变化时,本基金从其最新规定。

17.基金管理人暂未开通网上交易,投资者可通过基金管理人指定的销售机构或至基金管理人的直销中心购买本基金。除技术条件允许且经基金管理人认可外,基金管理人的直销中心交易仅接受机构投资者,个人投资者可通过基金管理人指定的销售机构购买本基金。

18、风险提示

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,投资本基金风险详见招募说明书“风险揭示”章节,包括:因证券市场波动产生的市场风险,由于基金投资者在基金大量赎回后产生的流动性风险,由于交易对手违约产生的信用风险,基金管理人通过基金投资管理过程中产生的基金管理风险,本基金的特有风险等等。

投资有风险,投资者认购(或申购)基金前,应认真阅读招募说明书、基金合同、基金产品资料概要等信息披露文件,全面了解本基金的风险收益特征和产品特性,自主判断基金的投资价值,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断本基金是否和投资自身的风险承受能力。投资者应充分考虑自身的风险承受能力,理性对待市场,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,获得基金投资收益,亦自行承担基金投资中出现的各类风险。

本基金为混合型基金,其预期风险及预期收益水平理论上高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。基金可投资港股通标的股票,需承担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将基金资产投资于港股,基金资产并非必然投资港股。

若基金资产投资于港股,会面临内地与香港股票市场交易互联互通(以下简称“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股更为剧烈的涨跌幅度)、汇率风险(汇率波动可能对基金的投资收益造成较大影响)、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。具体风险请查阅招募说明书的“风险揭示”章节的具体内容。

为对冲信用风险,本基金可能投资于信用衍生品,信用衍生品的投资可能面临流动性风险、偿付风险以及价格波动风险等。

本基金可投资股指期货、股指期货和股票期权等金融衍生品,股指期货的投资可能面临市场风险、基差风险、流动性风险等,股指期货的投资可能面临衍生品交易制度、交易对手风险、流动性风险、操作风险等。

本基金可投资于科创板,若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,包括但不限于科创板上市公司股票价格波动较大的风险、流动性风险、退市风险等。

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”等有关章节。侧袋机制实施期间,基金管理人将本基金简称作特殊标识,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。

基金管理人依据相关法律法规、法规等,经尽职调查,进行了充分的评估论证,履行了必要的决策程序,现将股份登记、估值核算等业务委托给基金服务机构“侧袋机制”等有关章节。侧袋机制实施期间,基金管理人将本基金简称作特殊标识,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。

基金管理人依据相关法律法规、法规等,经尽职调查,进行了充分的评估论证,履行了必要的决策程序,现将股份登记、估值核算等业务委托给基金服务机构“侧袋机制”等有关章节。侧袋机制实施期间,基金管理人将本基金简称作特殊标识,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。

基金管理人依据相关法律法规、法规等,经尽职调查,进行了充分的评估论证,履行了必要的决策程序,现将股份登记、估值核算等业务委托给基金服务机构“侧袋机制”等有关章节。侧袋机制实施期间,基金管理人将本基金简称作特殊标识,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。

基金管理人依据相关法律法规、法规等,经尽职调查,进行了充分的评估论证,履行了必要的决策程序,现将股份登记、估值核算等业务委托给基金服务机构“侧袋机制”等有关章节。侧袋机制实施期间,基金管理人将本基金简称作特殊标识,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。

基金管理人依据相关法律法规、法规等,经尽职调查,进行了充分的评估论证,履行了必要的决策程序,现将股份登记、估值核算等业务委托给基金服务机构“侧袋机制”等有关章节。侧袋机制实施期间,基金管理人将本基金简称作特殊标识,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。

基金管理人依据相关法律法规、法规等,经尽职调查,进行了充分的评估论证,履行了必要的决策程序,现将股份登记、估值核算等业务委托给基金服务机构“侧袋机制”等有关章节。侧袋机制实施期间,基金管理人将本基金简称作特殊标识,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。

基金管理人依据相关法律法规、法规等,经尽职调查,进行了充分的评估论证,履行了必要的决策程序,现将股份登记、估值核算等业务委托给基金服务机构“侧袋机制”等有关章节。侧袋机制实施期间,基金管理人将本基金简称作特殊标识,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。

基金管理人依据相关法律法规、法规等,经尽职调查,进行了充分的评估论证,履行了必要的决策程序,现将股份登记、估值核算等业务委托给基金服务机构“侧袋机制”等有关章节。侧袋机制实施期间,基金管理人将本基金简称作特殊标识,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。

基金管理人依据相关法律法规、法规等,经尽职调查,进行了充分的评估论证,履行了必要的决策程序,现将股份登记、估值核算等业务委托给基金服务机构“侧袋机制”等有关章节。侧袋机制实施期间,基金管理人将本基金简称作特殊标识,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。

基金管理人依据相关法律法规、法规等,经尽职调查,进行了充分的评估论证,履行了必要的决策程序,现将股份登记、估值核算等业务委托给基金服务机构“侧袋机制”等有关章节。侧袋机制实施期间,基金管理人将本基金简称作特殊标识,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。

基金管理人依据相关法律法规、法规等,经尽职调查,进行了充分的评估论证,履行了必要的决策程序,现将股份登记、估值核算等业务委托给基金服务机构“侧袋机制”等有关章节。侧袋机制实施期间,基金管理人将本基金简称作特殊标识,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。

基金管理人依据相关法律法规、法规等,经尽职调查,进行了充分的评估论证,履行了必要的决策程序,现将股份登记、估值核算等业务委托给基金服务机构“侧袋机制”等有关章节。侧袋机制实施期间,基金管理人将本基金简称作特殊标识,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。

基金管理人依据相关法律法规、法规等,经尽职调查,进行了充分的评估论证,履行了必要的决策程序,现将股份登记、估值核算等业务委托给基金服务机构“侧袋机制”等有关章节。侧袋机制实施期间,基金管理人将本基金简称作特殊标识,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。

基金管理人依据相关法律法规、法规等,经尽职调查,进行了充分的评估论证,履行了必要的决策程序,现将股份登记、估值核算等业务委托给基金服务机构“侧袋机制”等有关章节。侧袋机制实施期间,基金管理人将本基金简称作特殊标识,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。

基金管理人依据相关法律法规、法规等,经尽职调查,进行了充分的评估论证,履行了必要的决策程序,现将股份登记、估值核算等业务委托给基金服务机构“侧袋机制”等有关章节。侧袋机制实施期间,基金管理人将本基金简称作特殊标识,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。

基金管理人依据相关法律法规、法规等,经尽职调查,进行了充分的评估论证,履行了必要的决策程序,现将股份登记、估值核算等业务委托给基金服务机构“侧袋机制”等有关章节。侧袋机制实施期间,基金管理人将本基金简称作特殊标识,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。

基金管理人依据相关法律法规、法规等,经尽职调查,进行了充分的评估论证,履行了必要的决策程序,现将股份登记、估值核算等业务委托给基金服务机构“侧袋机制”等有关章节。侧袋机制实施期间,基金管理人将本基金简称作特殊标识,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。

基金管理人依据相关法律法规、法规等,经尽职调查,进行了充分的评估论证,履行了必要的决策程序,现将股份登记、估值核算等业务委托给基金服务机构“侧袋机制”等有关章节。侧袋机制实施期间,基金管理人将本基金简称作特殊标识,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。

基金管理人依据相关法律法规、法规等,经尽职调查,进行了充分的评估论证,履行了必要的决策程序,现将股份登记、估值核算等业务委托给基金服务机构“侧袋机制”等有关章节。侧袋机制实施期间,基金管理人将本基金简称作特殊标识,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。

基金管理人依据相关法律法规、法规等,经尽职调查,进行了充分的评估论证,履行了必要的决策程序,现将股份登记、估值核算等业务委托给基金服务机构“侧袋机制”等有关章节。侧袋机制实施期间,基金管理人将本基金简称作特殊标识,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。

基金管理人依据相关法律法规、法规等,经尽职调查,进行了充分的评估论证,履行了必要的决策程序,现将股份登记、估值核算等业务委托给基金服务机构“侧袋机制”等有关章节。侧袋机制实施期间,基金管理人将本基金简称作特殊标识,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。

基金管理人依据相关法律法规、法规等,经尽职调查,进行了充分的评估论证,履行了必要的决策程序,现将股份登记、估值核算等业务委托给基金服务机构“侧袋机制”等有关章节。侧袋机制实施期间,基金管理人将本基金简称作特殊标识,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。

基金管理人依据相关法律法规、法规等,经尽职调查,进行了充分的评估论证,履行了必要的决策程序,现将股份登记、估值核算等业务委托给基金服务机构“侧袋机制”等有关章节。侧袋机制实施期间,基金管理人将本基金简称作特殊标识,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。

基金管理人依据相关法律法规、法规等,经尽职调查,进行了充分的评估论证,履行了必要的决策程序,现将股份登记、估值核算等业务委托给基金服务机构“侧袋机制”等有关章节。侧袋机制实施期间,基金管理人将本基金简称作特殊标识,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。

基金管理人依据相关法律法规、法规等,经尽职调查,进行了充分的评估论证,履行了必要的决策程序,现将股份登记、估值核算等业务委托给基金服务机构“侧袋机制”等有关章节。侧袋机制实施期间,基金管理人将本基金简称作特殊标识,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。

基金管理人依据相关法律法规、法规等,经尽职调查,进行了充分的评估论证,履行了必要的决策程序,现将股份登记、估值核算等业务委托给基金服务机构“侧袋机制”等有关章节。侧袋机制实施期间,基金管理人将本基金简称作特殊标识,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。

基金管理人依据相关法律法规、法规等,经尽职调查,进行了充分的评估论证,履行了必要的决策程序,现将股份登记、估值核算等业务委托给基金服务机构“侧袋机制”等有关章节。侧袋机制实施期间,基金管理人将本基金简称作特殊标识,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。

基金管理人依据相关法律法规、法规等,经尽职调查,进行了充分的评估论证,履行了必要的决策程序,现将股份登记、估值核算等业务委托给基金服务机构“侧袋机制”等有关章节。侧袋机制实施期间,基金管理人将本基金简称作特殊标识,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。

基金管理人依据相关法律法规、法规等,经尽职调查,进行了充分的评估论证,履行了必要的决策程序,现将股份登记、估值核算等业务委托给基金服务机构“侧袋机制”等有关章节。侧袋机制实施期间,基金管理人将本基金简称作特殊标识,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。

基金管理人依据相关法律法规、法规等,经尽职调查,进行了充分的评估论证,履行了必要的决策程序,现将股份登记、估值核算等业务委托给基金服务机构“侧袋机制”等有关章节。侧袋机制实施期间,基金管理人将本基金简称作特殊标识,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。

基金管理人依据相关法律法规、法规等,经尽职调查,进行了充分的评估论证,履行了必要的决策程序,现将股份登记、估值核算等业务委托给基金服务机构“侧袋机制”等有关章节。侧袋机制实施期间,基金管理人将本基金简称作特殊标识,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。

基金管理人依据相关法律法规、法规等,经尽职调查,进行了充分的评估论证,履行了必要的决策程序,现将股份登记、估值核算等业务委托给基金服务机构“侧袋机制”等有关章节。侧袋机制实施期间,基金管理人将本基金简称作特殊标识,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。

基金管理人依据相关法律法规、法规等,经尽职调查,进行了充分的评估论证,履行了必要的决策程序,现将股份登记、估值核算等业务委托给基金服务机构“侧袋机制”等有关章节。侧袋机制实施期间,基金管理人将本基金简称作特殊标识,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。

基金管理人依据相关法律法规、法规等,经尽职调查,进行了充分的评估论证,履行了必要的决策程序,现将股份登记、估值核算等业务委托给基金服务机构“侧袋机制”等有关章节。侧袋机制实施期间,基金管理人将本基金简称作特殊标识,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。

基金管理人依据相关法律法规、法规等,经尽职调查,进行了充分的评估论证,履行了必要的决策程序,现将股份登记、估值核算等业务委托给基金服务机构“侧袋机制”等有关章节。侧袋机制实施期间,基金管理人将本基金简称作特殊标识,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。

基金管理人依据相关法律法规、法规等,经尽职调查,进行了充分的评估论证,履行了必要的决策程序,现将股份登记、估值核算等业务委托给基金服务机构“侧袋机制”等有关章节。侧袋机制实施期间,基金管理人将本基金简称作特殊标识,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。

(十二)投资人对基金份额的认购

1、认购时间安排:

本基金认购时间为2026年4月27日至2026年5月14日。如遇突发事件,发售时间可适当调整,并进行公告。

各个销售机构在本基金发售募集期内对于个人投资者或机构投资者具体业务办理时间可能不同,若本公告没有明确规定,则由各销售机构自行决定每天的业务办理时间。

根据法律法规的规定与基金合同的约定,如果基金募集达到基金备案条件,基金管理人可依据法律法规及招募说明书,本基金份额发售公告等相关公告决定停止基金发售。基金合同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生效。如果未达到前述条件,基金可在上述规定的募集期限内继续销售,直到达到条件并经备案后宣布基金合同生效。基金管理人可根据募集情况,在符合相关法律法规的情况下,在募集期限内调整本基金的发售时间,但最长不超过法定募集期限并及时公告。如遇突发事件,以上基金募集期的安排也可以适当调整并进行公告。

2、认购原则:

(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)投资者的认购申请一经受理不得撤销;

(4)投资者在募集期内可多次认购,认购期间单个投资者的累计认购金额没有限制,但招募说明书、本基金份额发售公告、其他相关公告另有规定的除外。

3、认购限额:

在基金募集期内,投资者通过基金管理人指定的其他销售机构认购本基金份额时,可多次认购基金份额,单个账户首次认购的最低金额为人民币10元(含认购费),追加认购不设最低金额限制。投资者通过基金管理人的直销中心认购本基金份额时,单个账户首次认购的最低金额为人民币50,000元,追加认购的最低金额为单笔人民币1,000元。在符合法律法规规定的前提下,各销售机构对最低认购限额及交易级有其他规定的,需同时遵循该销售机构的相关规定。募集期间不设投资者单个账户最高认购金额限制,但更新的招募说明书或其他相关公告另有规定的除外。

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数以基金合同生效后登记机构的确认为准。

4.投资人认购应提交的文件和办理的手续

投资人认购本基金应首先办理开户手续,开立基金账户。本基金发售期内,本基金直销机构和其他销售机构的销售网点同时为投资人办理开立基金账户的手续。投资人的开户和认购申请可同时进行。

(十三)基金认购费用

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、申购基金份额收取认购费、申购费,而不从本类别基金财产中计提销售服务费的,称为A类基金份额,投资者通过直销机构认购、申购A类基金份额时不收取认购费、申购费;在投资者认购、申购基金份额时不收取认购费、申购费,而是从本类别基金财产中计提销售服务费的,称为C类基金份额,其中,对于投资者通过直销机构认购、申购的C类基金份额计提的销售服务费,或者通过其他销售机构认购、申购且持续持有期限超过一年(即365天)的C类基金份额在持有超过一年(即365天)后继续计提的销售服务费,都将在投资者赎回相应基金份额或基金合同终止时随赎回款(或清算款)一并返还给投资者。

本基金A类基金份额和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份额净值和基金份额累计净值。基金份额净值计算方法为:当日净认购金额/认购总份额/1.0000元。基金份额净值以基金管理人当日公告的基金份额净值为准。

投资者可自行承担选择认购、申购的基金份额类别。

在不违反法律法规、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,根据基金实际运作情况,在履行适当程序后,基金管理人可决定新增新的基金份额类别,取消某基金份额类别或对其他基金份额分类方法及规则进行调整等事宜,此项调整无需召开基金份额持有人大会,但调整实施前应公告。

本基金A类基金份额在认购时收取基金认购费用,通过直销机构认购本基金A类基金份额的不收取认购费,通过其他销售机构认购本基金A类基金份额在认购时收取基金认购费用;认购本基金A类基金份额不收取认购费用,而是从该类别基金财产中计提销售服务费(详见招募说明书“第三部分 基金费用与税收”)。募集期间投资人可多次认购本基金,通过其他销售机构认购A类基金份额的认购费用按每笔认购申请单独计算。通过其他销售机构认购本基金A类基金份额的认购费率具体如下:

| 认购金额(M) | 认购费率 |
|-----------|---------|
| M ≤ 5007元 | 0.80% |
| M ≥ 5008元 | 1000元/笔 |

A类基金份额的认购费用由通过其他销售机构认购A类基金份额的投资者承担,不列入基金财产,主要用于基金的市场推广、销售、登记等各项基金募集期发生的各项费用。

本基金A类基金份额在认购阶段暂不开通本公司直销中心的发售渠道,投资者在认购阶段如需选择C类基金份额的,可通过其他销售机构进行认购。本基金C类基金份额后续在本公司直销中心上线的具体情况另行公告。

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,开展基金促销活动。在基金促销活动期间,基金管理人可以根据调低基金认购费率。

(十四)认购份额的计算

基金认购采用金额认购的方式。

(1)A类基金份额

1)若投资者通过直销机构认购A类基金份额:

认购份额=(认购金额+认购利息)/基金份额发售面值

2)若投资者通过其他销售机构认购A类基金份额,认购金额包括认购费用和净认购金额。计算公式为:

认购费用适用比例费率:

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+认购利息)/基金份额发售面值

认购费用适用固定金额:

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+认购利息)/基金份额发售面值

(2)C类基金份额

认购份额=(认购金额+认购利息)/基金份额发售面值

产生的认购费用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损失由基金财产承担。

例1:某投资者投资100,000.00元通过其他销售机构认购本基金A类基金份额,则对应的认购费率为0.80%,假定募集期产生的利息为50.00元,则认购A类基金份额为:

净认购金额=100,000.00/(1+0.80%)=99,206.35元

认购费用=100,000.00*0.80%=793.65元

认购份额=(99,206.35+50.00)/1.00=99,256.35份

例2:该投资者投资100,000.00元通过其他销售机构认购本基金A类基金份额,假定募集期产生的利息为50.00元,可得99,256.35份A类基金份额。

例3:某投资者投资2,000,000.00元通过直销机构认购本基金A类基金份额,则认购费用、假定募集期产生的利息为1,000.00元,则认购A类基金份额为:

认购费用=(2,000,000.00+1,000.00)/1.00=2,001,000.00元

例4:该投资者投资2,000,000.00元通过直销机构认购本基金A类基金份额,假定募集期产生的利息为1,000.00元,可得2,001,000.00份A类基金份额。

例5:某投资者投资100,000.00元认购本基金C类基金份额,假定募集期产生的利息为50.00元,则认购C类基金份额为:

认购份额=(100,000.00+50.00)/1.00=100,050.00份

例6:该投资者投资100,000.00元认购本基金C类基金份额,假定募集期产生的利息为50.00元,可得100,050.00份C类基金份额。

(十五)认购的确认

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。

(十六)募集期利息的处理方式

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,其中利息转份额的具体数据以登记机构的记录为准。

(十七)募集资金的管理