

浦银安盛稳健鑫利债券型证券投资基金 基金份额发售公告

基金管理人：浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
发售时间：2026年5月11日至2026年5月22日

重要提示

1、浦银安盛稳健鑫利债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）已获中国证监会证监许可〔2025〕2560号准予注册募集。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做出实质性判断、推荐或者保证。

2、本基金是契约型开放式债券型证券投资基金。

3、本基金的基金管理人为浦银安盛基金管理有限公司（以下简称“本公司”），注册登记机构为浦银安盛基金管理有限公司，基金托管人为招商银行股份有限公司。

4、本基金的发售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者。

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。机构投资者指依法可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、社会团体或其他组织。

合格境外投资者指符合《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》（包括颁布机关对其不时做出的修订）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。

5、浦银安盛稳健鑫利债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）基金份额将自2026年5月11日至2026年5月22日向社会公开发售。本基金销售机构为本基金的直销中心、电子直销和其他销售机构的销售网点（周六、周日电子直销和部分销售网点照常办理业务，具体时间安排详见本公告正文）。投资者可通过直销中心、电子直销认购本基金A类基金份额，或通过其他销售机构认购本基金A、C类基金份额。

6、投资者认购本基金时，需开立本公司基金账户。若已经在本公司开立基金账户的，则不需要再次办理开户手续。

基金募集期内本公司直销中心、电子直销可为投资者办理开立基金账户的手续。在基金募集期间，投资者的开户和认购申请可同时进行。

7、一个投资者只能开设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。若投资者在不同的销售机构处重复开立基金账户导致认购失败的，基金管理人及销售机构不承担认购失败责任。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，则需要在该销售网点填写“交易账户”，然后再认购本基金。

8、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，其中利息转份额的具体数额以登记机构的记录为准。

9、本基金在其他销售机构认购以金额申请，首次单笔最低认购金额为0.1元（含认购费），最低追加认购金额为0.1元（含认购费），累计认购金额不设上限，但法律法规另有规定除外。在电子直销渠道首次单笔认购的最低金额为0.1元，追加认购的最低金额为0.1元，累计认购金额不设上限，但法律法规另有规定除外。在直销机构（柜台方式）首次单笔认购的最低金额为1万元，追加认购的最低金额为1000元，累计认购金额不设上限，但法律法规另有规定除外。基金管理人可根据有关法律法规的规定和市场情况，调整认购的数额限制，并最迟于调整前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在中国证监会规定媒介上予以公告。投资者在募集期内可以多次认购基金份额，但已受理的认购申请不允许撤销。通过代销机构认购A类基金份额认购费用按照单笔A类基金份额的认购金额分别计算。

10、如本基金单个投资者累计认购的基金份额数达到或者超过基金总份额的50%，基金管理人可以于募集期结束后采取比例确认等方式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投资者变相规避前述50%比例要求的，基金管理人有权全部或者部分拒绝该等认购申请。投资者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。

11、本基金首次募集规模上限为50亿元（不包括募集期利息，A类基金份额、C类基金份额合并计算，下同）。

在募集期内任何一日（T日，含募集首日），若预计T日的有效认购申请经确认后，达到或超过上述募集规模上限，本基金可于T日结束募集并于次日（T+1日）公告提前结束募集，自T+1日起（含）不再接受认购申请。

若募集期内有效认购申请金额超过50亿元，基金管理人将对最后一个认购日的有效认购申请实行未达比例确认。当发生未达比例确认时，投资者未通过代销机构认购基金份额的认购费率按照认购申请确认金额所对应的费率计算，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。基金管理人将及时公告比例确认情况与结果，未确认部分的认购款项将在募集期结束后依法退还给投资者。

12、在募集期内任何一日（T日，含募集首日），若预计T日的有效认购申请经确认后，《基金合同》满足生效条件，本基金可于T日结束募集并于次日（T+1日）公告提前结束募集，自T+1日起（含）不再接受认购申请。

13、销售机构（指直销中心、电子直销和其他销售机构）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。认购申请的成功确认应以登记机构在本基金募集结束后的登记确认结果为准。投资者可以在基金合同生效后到各销售机构以其规定的其他合法方式查询最终确认情况。投资者本人应主动查询认购申请的确认结果并妥善行使合法权利。因投资者怠于履行查询等各项义务，致使其相关权益受损的，基金管理人、基金托管人、基金销售机构不承担由此造成的财产损失或不利后果。

14、本公告仅对本基金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，请详细阅读在本基金网站（www.py-axa.com）和中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）上的本基金《基金合同》、《招募说明书》和《托管协议》。投资者亦可通过本公司网站上下载有关申请表和了解基金募集相关事宜。

15、本公司在募集期内还可增加新的销售机构，投资者可通过本公司网站或拨打本公司客户服务热线进行咨询。

16、投资者可拨打本公司的客户服务热线400-8828-999或（021）33079999咨询认购事宜。

17、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400-8828-999或（021）33079999咨询认购事宜。

18、基金管理人可综合各种情况对发售安排做适当调整，并可根据基金销售情况适当延长或缩短基金发售时间，并及时公告。

19、风险提示：本基金投资于证券/期货市场，基金净值会因为证券/期货市场波动等因素产生波动。投资者在投资本基金前，需全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对投资本基金的意见、时机、数量等投资行为作出独立决策。投资者根据所持份额享受本基金的投资，但同时仍需承担相应的投资风险。投资本基金可能遇到的风险包括：市场风险、流动性风险、管理风险、操作和技术风险、合规性风险、本基金特有风险、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险、其他风险等。

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，由投资者自行负责。本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金和股票型基金。本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。投资有风险，投资者在投资本基金前应认真阅读本基金的《招募说明书》、《基金合同》、基金产品资料概要等基金法律文件。

- 一、基金募集基本情况
 - （一）基金名称
 - 浦银安盛稳健鑫利债券型证券投资基金
 - 基金简称：浦银安盛稳健鑫利债券
 - 基金代码：A类：026191；C类：026192
 - （二）基金类型
 - 债券型证券投资基金
 - （三）基金的操作方式
 - 契约型开放式
 - （四）基金存续期限
 - 不定期
 - （五）基金份额面值
 - 基金份额初始发售面值为人民币1.00元。
 - （六）发售对象
 - 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。
 - （七）基金的投资目标
 - 在严格控制投资风险、保持资产流动性的前提下，采取自上而下的资产配置策略和自下而上的个股选择策略，通过积极主动的投资管理，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
 - （八）销售机构
 - 1、直销机构
 - （1）浦银安盛基金管理有限公司上海直销中心
 - 住所：中国（上海）自由贸易试验区滨江大道5189号地下1层、地上1层至地上4层、地上6层至地上7层
 - 办公地址：上海市浦东新区滨江大道5189号S2座
 - 电话：（021）23212899
 - 传真：（021）23212890
 - 客服电话：400-8828-999；（021）33079999
 - 联系人：徐薇
 - 网址：www.py-axa.com
 - （2）电子直销
 - 浦银安盛基金管理有限公司电子直销

交易网站：www.py-axa.com
微信服务号：“浦银安盛理财”（AXASDPB-E）
客户端：“浦银安盛基金”APP
客服电话：400-8828-999；（021）33079999

2、其他销售机构

- （1）上海浦东发展银行股份有限公司
 - 注册地址：上海市中山东一路12号
 - 办公地址：上海市中山东一路12号
 - 法定代表人：张为忠
 - 服务热线：95528
 - 网址：www.spdb.com.cn
- （2）招商银行股份有限公司
 - 注册地址：深圳市福田区深南大道7088号
 - 办公地址：深圳市福田区深南大道7088号
 - 法定代表人：缪建民
 - 服务热线：95555
 - 网址：www.cmbchina.com

 基金管理人可根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定，选择其他符合要求的机构销售本基金，并在基金管理人网站公示。

（九）募集时间安排与《基金合同》生效

- 1、本基金的募集期为自基金份额发售之日起不超过三个月。
- 2、本基金的募集期为自2026年5月11日至2026年5月22日。在募集期内，本基金向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同时发售。基金管理人根据认购的情况可适当延长募集时间，但最长不超过法定发售期；同时也可根据认购和市场情况提前结束募集。

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，基金募集资金不少于2亿元人民币且基金认购人数不少于200人的条件下，则该《基金合同》满足生效条件。经法定验资机构验资后向中国证监会办理基金备案手续，在获得中国证监会书面确认之日起，《基金合同》正式生效。《基金合同》生效后，基金募集期间募集的资金存入专项账户，在基金募集行为结束前，任何人不得动用。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，其中利息转份额的具体数额以基金登记机构的记录为准。

4、若募集期限届满，未满足募集备案条件，则《基金合同》不能生效，本基金管理人将根据因募集行为而产生的债务和费用，并将已募集资金加计银行同期活期存款利息在募集期结束后30日内退还认购本基金的投资人。《基金合同》生效前的信息披露费用、会计师费与律师费等由基金管理人支付。

（十）基金认购方式与费率

- 1、认购方式
 - 本基金认购采用金额认购方式。
- 2、认购费率
 - 募集期投资者可以多次认购本基金，A类基金份额认购费用按每笔A类基金份额的认购申请单独计算。通过基金管理人认购本基金基金份额的，不收取认购费用。

通过代销机构认购本基金基金份额的，基金投资人认购A类基金份额收取认购费用，即在认购时支付认购费用。基金投资人认购C类基金份额不收取认购费用。

通过代销机构认购本基金A类基金份额和C类基金份额的认购费率如下表：

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 < 1000元	0.3%	0
M ≥ 1000元	每笔交易1000元	

投资人通过代销机构多次认购，须按每次认购所对应的费率档次分别计费。通过代销机构认购本基金A类基金份额的认购费用由A类基金份额的认购人承担，不列入基金财产。认购费用主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。

基金管理人可以在不违反法律法规规定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，针对投资人定期或不定期地开展基金促销活动。基金促销活动期间，在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低基金认购费率，并进行公告。

3、认购费用的计算

- （1）投资者通过基金管理人认购A类基金份额，不收取认购费用，其认购份额的计算公式为：

认购份额 = (认购金额 + 募集期利息) / 基金份额发售面值

（2）投资者通过代销机构认购本基金A类基金份额时缴纳认购费用，认购份额的计算方法如下：

对于适用比例费率的认购：
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 + 募集期利息) / 基金份额发售面值

对于适用固定金额认购费的认购：
净认购金额 = 认购金额 - 认购费用
认购费用 = 固定金额
认购份额 = (净认购金额 + 募集期利息) / 基金份额发售面值

（3）投资者认购本基金C类基金份额不收取认购费用。投资者的总认购份额的计算方式如下：

认购份额 = (认购金额 + 募集期利息) / 基金份额发售面值

（4）基金认购产生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1：某投资人在直销柜台投资10万元认购本基金A类基金份额，该笔认购款项在募集期间产生利息100元，则其可得到的A类基金份额为：

认购份额 = (100,000 + 100) / 1.00 = 100,100.00份
即，某投资人在直销柜台投资10万元认购本基金A类基金份额，该笔认购全部予以确认，该笔认购款项在募集期间产生利息100元，则其可得100,100.00份A类基金份额。

例2：某投资人在其他销售机构的销售网点投资10万元认购本基金A类基金份额，该笔认购款项在募集期间产生利息100元，对应认购费率为0.30%，则其可得到的A类基金份额为：

净认购金额 = 100,000 / (1 + 0.30%) = 99,700.90元
认购费用 = 100,000 - 99,700.90 = 299.10元
认购份额 = (99,700.90 + 100) / 1.00 = 99,800.90份

即，某投资人在其他销售机构的销售网点投资10万元认购本基金A类基金份额，该笔认购全部予以确认，该笔认购款项在募集期间产生利息100元，对应认购费率为0.30%，则其可得99,800.90份A类基金份额。

例3：某投资人投资10万元认购本基金C类基金份额，该笔认购款项在募集期间产生利息100元，则其可得到的C类基金份额为：

认购份额 = (100,000 + 100) / 1.00 = 100,100.00份
即，某投资人投资10万元认购本基金C类基金份额，该笔认购全部予以确认，该笔认购款项在募集期间产生利息100元，则其可得100,100.00份C类基金份额。

二、发售方式及有关规定

- 1、在募集期内，本基金向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同时发售，投资人在募集期内可以多次认购基金份额。本基金在其他销售机构认购以金额申请，首次单笔最低认购金额为0.1元（含认购费），最低追加认购金额为0.1元（含认购费），累计认购金额不设上限，但法律法规另有规定除外。在电子直销渠道首次单笔认购的最低金额为0.1元，追加认购的最低金额为0.1元，累计认购金额不设上限，但法律法规另有规定除外。在直销机构（柜台方式）首次单笔认购的最低金额为1万元，追加认购的最低金额为1000元，累计认购金额不设上限，但法律法规另有规定除外。基金管理人可根据有关法律法规的规定和市场情况，调整认购的数额限制，并最迟于调整前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在中国证监会规定媒介上予以公告。

2、投资人在募集期内可以多次认购基金份额，但已受理的认购申请不允许撤销。

3、在募集期内任何一日（T日，含募集首日），若预计T日的有效认购申请经确认后，《基金合同》满足生效条件，本基金可于T日结束募集并于次日（T+1日）公告提前结束募集，自T+1日起（含）不再接受认购申请。

4、如本基金单个投资者累计认购的基金份额数达到或者超过基金总份额的50%，基金管理人可以于募集期结束后采取比例确认等方式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投资者变相规避前述50%比例要求的，基金管理人有权全部或者部分拒绝该等认购申请。投资者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。

三、个人投资者的开户与认购程序

- （一）上海直销中心
 - 1、注意事项
 - （1）个人投资者认购金额在人民币10,000元（含10,000元）以上，可选择到本公司上海直销中心认购。
 - （2）投资者可以选择银行认可的方式进行认购缴款（现金缴款除外）。
 - （3）在上海直销中心开立基金及交易账户的投资者应指定一个银行账户作为其资金结算账户，进行赎回、分红及无效认（申）购的资金退等等资金结算。资金结算账户的户名必须与投资者的名称一致。
 - （4）营业时间：2026年5月11日至2026年5月22日9:00 - 17:00（节假日不受理）。
 - （5）请有意在上海直销中心认购基金的个人投资者尽早向上海直销中心索取开户和认购申请表及相关资料，投资者也可从本公司的网站（www.py-axa.com）上下载有关表格，但必须在办理业务时保证提交的材料与下载文件中

py-axa.com）上下载有关表格，但必须在办理业务时保证提交的材料与下载文件中

（6）上海直销中心与销售网点的申请表不同，投资者请勿混用。

2、开户及认购程序

- （1）开户
 - ① 投资者可从2026年5月11日起到上海直销中心办理开户手续。开户资料的填写必须真实、准确，否则由此引起的客户资料寄送等错误的责任，由投资者自己承担。
 - ② 选择在上海直销中心认购的投资者应同时申请开立基金账户和交易账户。

③ 开户提交下列材料：

- 有效身份证件（指中华人民共和国居民身份证等法律法规允许的有效证件）原件及复印件；

- 填写并签署的《账户业务申请表》；
- 填写并签署的《投资者风险调查问卷》；
- 填写并签署的《个人税收居民身份声明文件》（如需）；
- 投资者签署的《证券投资基金投资人权益须知》；
- 指定资金结算银行账户卡并加个人签名的复印件；
- 公司要求提供的其他相关材料。

④ 开户申请得到受理的投资者，可在自申请日（T日）起第二个工作日到上海直销中心查询基金账户开户确认结果，如确认成功可查询基金账号。

（2）缴款

- 投资者申请认购本基金，应首先将足额认购资金以银行认可的付款方式（现金缴款除外），划入本公司上海直销中心在银行开立的直销资金专户。

户名：浦银安盛基金管理有限公司
开户银行：上海浦东发展银行第一营业部
银行账号：97990153900000013

① 投资者在办理汇款时必须注意以下事项：
A.投资者应在“汇款人”栏中填写其在浦银安盛基金管理有限公司上海直销中心开立基金账户时登记的名称。
B.投资者应在《“用途栏”中准确填写其欲购买的浦银安盛基金管理有限公司募集基金的名称或代码，因未填写或填写错误导致的认购失败由投资者承担。

投资者若未按上述办法划付认购款项，造成认购无效的，本公司及直销专户的开户银行不承担任何责任。

② 如果投资者在认购当日没有把足额资金划到账，但下一工作日资金足额到账，则下一工作日将作为认购有效申请日，若下一工作日资金仍未足额到账，则该笔认购申请无效。

③ 以下情况将被视为无效认购，款项将退还投资者指定的资金结算账户：

- A.投资者划来资金，但未办理开户手续或开户不成功；
- B.机构投资者划来资金，但未办理认购申请或认购申请未被确认；
- C.投资者划来的认购资金少于其申请的认购金额；
- D.其它导致认购无效的情况。

（3）认购

- 汇款已经到账并完成开户的投资者，可以办理认购申请并应当提交以下材料：

- ① 填写并签署的《交易类业务申请表》；
- ② 加盖银行受理同时的汇款或存款凭证（如有）；
- ③ 不与开户手续同时办理的认购交易，需提供投资者有效身份证件原件及复印件。

（4）认购确认结果查询

- 认购申请得到受理的投资者，可在自申请日（T日）起第二个工作日到上海直销中心或致电本公司客户服务热线或登陆本公司网站查询认购确认与否，待基金合同生效后投资者可查询到基金认购份额。

（二）电子直销

- 1、开户与认购时间：
 - 本基金募集期全天24小时接受开户及认购业务（日终清算期间除外）；基金交易日每天15:00后客户发起的认购申请计入下一工作日；周六、周日及法定节假日正常受理客户申请，该认购申请计入下一工作日。

2、开户与交易平台

- 网站：www.py-axa.com
- 微信服务号：浦银安盛理财
- 客户端：“浦银安盛基金”APP

3、开户及认购程序：

- （1）从未开通过本公司电子直销的个人投资者，可在浦银安盛基金管理有限公司网站（www.py-axa.com）、官方微信公众号“浦银安盛理财”和官方APP“浦银安盛基金”，根据页面提示，进行网上开户操作。开户成功后，即可进行认购。

（2）已开通本公司电子直销的个人投资者，可在浦银安盛基金管理有限公司网站选择“登录”，并进行网上认购。可以关注官方微信公众号“浦银安盛理财”，微信端点击“开户绑定”按提示信息选择“立即绑定”，账户绑定成功后后即可进行认购。可以使用官方APP“浦银安盛基金”，登录后即可进行认购。

4、认购确认结果查询

- 认购申请提交成功后，投资者可于T+2个工作日起（T为申请日）登陆本公司网站，查询确认的认购金额；待基金合同生效后投资者可查询到确认的基金份额。

5、注意事项：

- （1）电子直销渠道目前仅对个人投资者开放。
- （2）电子直销渠道首次单笔最低认购金额为0.1元，追加认购最低金额为0.1元。

（三）其他销售机构

- 其他销售机构的开户与认购程序以各销售机构的规定为准。

8、机构投资者开户与认购程序

- 机构投资者认购基金可以在浦银安盛基金管理有限公司上海直销中心及其它基金份额发售机构指定基金销售网点认购。

（一）上海直销中心

- 1、注意事项
 - （1）投资者可以选择银行认可的方式进行认购缴款（现金缴款除外）。
 - （2）在上海直销中心开立基金及交易账户的基金投资者应指定一个银行账户作为其资金交收账户，以便进行赎回、分红及无效认（申）购的资金退等等资金结算。资金交收账户的户名必须与投资者的名称一致。
 - （3）营业时间：2026年5月11日至2026年5月22日9:00 - 17:00（节假日不受理）。
 - （4）请在上海直销中心认购基金的机构投资者尽早向直销中心索取开户和认购申请表及相关资料，投资者也可从本公司的网站（www.py-axa.com）上下载有关表格，但必须在办理业务时保证提交的材料与下载文件中

（5）上海直销中心与销售网点的申请表不同，投资者请勿混用。

2、开户及认购程序

- （1）开户
 - ① 投资者可从2026年5月11日起到上海直销中心办理开户手续。开户资料的填写必须真实、准确，否则由此引起的客户资料寄送等错误的责任，由投资者自己承担。
 - ② 选择在上海直销中心认购的投资者应同时申请开立基金账户和交易账户。

③ 机构投资者需提交下列材料：

- 填写并加盖公章和法定代表人私章及经办人签字的《账户业务申请表》；

- 工商行政管理部门颁发的企业法人营业执照副本原件及复印件（加盖公章公章）或民政部门或其他主管部门颁发的注册登记证书副本原件及复印件（加盖公章）；
- 指定银行账户开户申请书原件及复印件（加盖公章）；
- 填写并加盖公章和法定代表人私章的《业务授权委托书》；
- 预留《印鉴卡》一式两份；
- 法定代表人和经办人的有效身份证件原件及复印件（加盖公章）；
- 法定代表人证明书（加盖公章）（如需）；
- 填写并加盖公章的《机构税收居民身份声明文件》（如需）；
- 经办人签署并加盖公章的《证券投资基金投资人权益须知》；
- 经办人签署并加盖公章的《投资者风险调查问卷》；
- 需要开通传真交易的投资者，需要提交填写并加盖公章机构和法定

代表人私章的《远程交易协议书》；

- 公司要求提供的其他相关材料。
- ④ 开户申请得到受理的投资者，可在自申请日（T日）起第二个工作日到上海直销中心或致电本公司客户服务热线查询基金账户开户确认与否，如果开户确认成功则可以得到基金账号。

（2）缴款

- 投资者申请认购本基金，应首先将足额认购资金以银行认可的付款方式（现金缴款除外），划入本公司上海直销中心在银行开立的直销资金专户。

户名：浦银安盛基金管理有限公司
开户银行：上海浦东发展银行第一营业部
银行账号：97990153900000013

① 投资者在办理汇款时必须注意以下事项：
A.投资者应在“汇款人”栏中填写其在浦银安盛基金管理有限公司上海直销中心开立基金账户时登记的名称。
B.投资者应在《“用途栏”中准确填写其欲购买的浦银安盛基金管理有限公司募集基金的名称或代码，因未填写或填写错误导致的认购失败由投资者承担。

机构投资者若未按上述办法划付认购款项，造成认购无效的，本公司及直销专户的开户银行不承担任何责任。

② 如果机构投资者在认购当日没有把足额资金划到账，但下一工作日资金足额到账，则下一工作日将作为认购有效申请日，若下一工作日资金仍未足额到账，则该笔认购申请无效。

③ 以下情况将被视为无效认购，款项将退还机构投资者的指定资金结算账户：

- A.机构投资者划来资金，但未办理开户手续或开户不成功；
- B.机构投资者划来资金，但未办理认购申请或认购申请未被确认；
- C.机构投资者划来的认购资金少于其申请的认购金额；
- D.其它导致认购无效的情况。

（3）认购

- 汇款办理完毕并完成开户的投资者，可以办理认购申请并应当提交以下材料：

- ① 填写并加盖预留印鉴及经办人签字的《交易类业务申请表》；
- ② 经办人的有效身份证件原件及复印件（如需）；
- ③ 加盖银行受理的汇款或存款凭证（如有）。

（4）认购受理查询

- 认购申请得到受理的投资者，可在自申请日（T日）起第二个工作日到上海直销中心或致电本公司客户服务热线或登陆本公司网站查询认购受理情况。

（二）其他销售机构

- 其他销售机构的开户与认购程序以各销售机构的规定为准。

五、清算与交割

- （一）投资者无效认购资金将于本基金基金管理人或注册登记机构确认为无效后，由各销售机构及时将无效认购资金划入投资者指定银行账户。
- （二）基金募集期间募集的资金全部被冻结在本基金募集专户，在基金募集行为结束前，任何人不得动用。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，其中利息转份额的具体数额以基金登记机构的记录为准。
- （三）本基金份额持有人的权益登记由注册登记机构在基金募集结束后完成。

六、基金的验资与基金合同生效

- （一）募集期截止后，基金管理人根据注册登记机构确认的数据，将募集的属于本基金财产的全部资金划入基金托管人为基金开立的资产托管专户中，并委托具有资格的会计师事务所对基金财产进行验资并出具报告，注册登记机构出具认购数据、认购份额、利息等的证明。

（二）若《基金合同》达到生效条件，基金管理人向中国证监会提交验资报告，办理基金备案手续，自中国证监会书面确认之日起，《基金合同》生效。基金管理人应在收到中国证监会确认文件的次日公告。

（三）若因本基金未达到法定生效条件而导致《基金合同》无效发生，则基金管理人将承担因基金募集行为产生的债务和费用，已募集的资金并加计银行同期活期存款利息在本基金募集期结束后30日内退还认购本基金的投资者。

七、本次基金募集当事人及中介机构

- （一）基金管理人
 - 名称：浦银安盛基金管理有限公司
 - 住所：中国（上海）自由贸易试验区滨江大道5189号地下1层、地上1层至地上4层、地上6层至地上7层
 - 办公地址：上海市浦东新区滨江大道5189号S2座1-7层
 - 成立时间：2007年8月5日
 - 法定代表人：张健
 - 批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字[2007]207号
 - 注册资本：人民币120,000万元
 - 股权结构：上海浦东发展银行股份有限公司持有51%的股权；法国巴黎资产管理控股公司持有39%的股权；上海国盛集团资产管理有限公司持有10%的股权。

（二）基金托管人

- 名称：招商银行股份有限公司
- 住所：深圳市深南大道7088号招商银行大厦
- 法定代表人：缪建民
- 成立时间：1987年4月8日
- 批准设立机关及批准设立文号：中国人民银行银复字（1986）175号文、银复（1987）86号文
- 组织形式：股份有限公司
- 注册资本：人民币252.20亿元
- 存续期间：持续经营
- 基金托管资格批文及文号：证监基金字[2002]83号

（三）基金份额发售机构

- 本基金的份额发售机构名单详见本公告：“基金募集基本情况”（八）“销售机构”部分。

（四）注册登记机构

- 名称：浦银安盛基金管理有限公司
- 住所：中国（上海）自由贸易试验区滨江大道5189号地下1层、地上1层至地上4层、地上6层至地上7层
- 办公地址：上海市浦东新区滨江大道5189号S2座1-7层
- 法定代表人：张健
- 联系人：孙赵辉
- 电话：（021）23212909
- 传真：（021）23212908

（五）出具法律意见书的律师事务所和经办律师

- 名称：国浩律师（上海）事务所
- 办公地址：上海市静安区山西北路99号苏河湾中心25-28层
- 负责人：徐晨
- 电话：021-52341668
- 传真：021-52341670
- 联系人：周蕾
- 经办律师：周蕾、刘文娟
- （六）审计基金财产的会计师事务所和经办注册会计师
 - 名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙