

永赢基金管理有限公司 永赢景气机遇慧选混合型发起式证券投资基金基金份额发售公告

基金管理人:永赢基金管理有限公司

基金托管人:招商银行股份有限公司

二零二六年六月

重要提示

1.永赢景气机遇慧选混合型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)的募集已于2026年6月27日获中国证监会证券行政许可【2026】1271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,也不表明其与本基金没有风险。

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”),基金托管人为招商银行股份有限公司。4.本基金的发售期为2026年7月1日至2026年7月14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,其中,A类基金份额通过本公司直销柜台、线上直销渠道和其他销售机构公开发售;C类基金份额在认购阶段不开通本公司直销柜台、线上直销渠道的发售,投资者在认购阶段如需申购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柜台和线上直销渠道上线的具体情况另行公告。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027897,C类基金份额的代码为027898。本基金的发起式基金,募集份额总额不少于1000万份,发起资金提供方认购本基金的总金额不少于1000万元人民币,且认购的基金份额持有期限自基金合同生效之日起不少于3年(基金合同生效不满三年提前终止的情况下除外),法律法规和监管机构另有规定的除外。

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、合格境外投资者和发起资金提供方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依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;发起资金提供方指发起资金认购本基金且承诺以发起资金认购的基金份额持有期限自基金合同生效之日起不少于三年(基金合同生效不满三年提前终止的情况下除外)的基金管理人股东、基金管理人、基金管理人高级管理人员或基金经理等人员。

7.投资者购买本基金基金份额,需开立永赢基金基金账户。已经开立过本公司基金账户的投资者,可以直接认购(如有)无须另行开立基金账户。募集期内本公司直销机构和各基金销售机构(如)无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处重复开立基金账户导致认购失败的,本基金管理人和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,则需要在该销售网点办理“增开交易账户”,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。投资者在认购基金时,应仔细阅读基金基金账户开户确认书。

9.投资者在本基金募集期间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,投资者应及时查询并妥善行使合法权利,否则,由此产生的任何损失由投资者自行承担。

11.在募集期间,投资者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,追加认购的单笔最低金额为人民币1,000元;通过基金管理人线上直销渠道认购,首次认购的单笔最低金额为人民币1元,追加认购的单笔最低金额为人民币1元。通过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则为准,但通常不得低于上述下限。基金管理人可对募集期间(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进行限制,具体限制和处理方法详见相关公告。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超标的情况除外),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除外。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超过超过基金总份额的50%,基金管理人有权对该投资者的认购申请进行限制,基金管理人接受投资者或某些认购申请可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或超过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。基金管理人的基金管理人高级管理人员或基金经理出资认购的不受上述限制。投资者认购的基金份额数以其基金合同生效后登记机构的确认结果为准。

13.本基金的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,其中认购份额的数额以登记机构的记录为准。14.本公告仅为本基金募集的有关事实和规定予以说明,投资者欲了解本基金的详细情况,请详细阅读2026年6月16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>)和《永赢景气机遇慧选混合型发起式证券投资基金募集说明书》和《永赢景气机遇慧选混合型发起式证券投资基金募集说明书》。

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。对于未开设销售网点地区的投资者,可拨打本公司的客户服务电话400-805-8888咨询认购事宜。

16.在募集期间,本基金可视情况调整销售机构,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。

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。

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大。本基金为程度较高的证券投资基金,理论上预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金。本基金可投资港股通标的股票,除了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投资所面临的特别投资风险。

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:受到经济因素、政治因素、投资人和市场制度等因素影响的市场风险,大量赎回或交易市场流动性不足导致的流动性风险,基金管理人运作过程中的管理风险,基金投资过程中产生的操作风险,合规性风险,因交易违约引发的信用风险,基金投资对象与投资策略引致的特定风险,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。

本基金的科创板投资为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的股票(含主板、创业板、科创板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(含国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、政府支持机构债券、政府支持债券、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、股票期权、国债期货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)。在证券市场环境下本基金的其他投资风险中。(在符合中国证监会的条件下,如证券市场的发展发生重大急剧变化,基金发生巨额赎回以及其他未能预见到的特殊情形下,可能导致基金资产变现困难或变现对证券资产价格造成较大冲击,发生基金份额净值波动幅度较大,无法进行正常赎回的业务,基金不能实现既定的投资策略等风险。

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)、港股通标的股票流动性风险(在内地市场没有上市交易、且香港市场休市的情况下,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,详见招募说明书的“风险揭示”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。投资于国债期货将承受市场风险、基差风险、流动性风险等。国债期货采用保证金交易制度,当相应期限国债期货出现不利变动时,可能会对投资者权益遭受较大损失。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,股票期权交易采用保证金交易的方式,投资者的潜在损失和收益都可能是放大的,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买入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。

本基金可投资于资产支持证券,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池产生的现金流或剩余权益。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,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、市场变化导致资产池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市场环境变化,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。

本基金可投资于科创板股票,可能面临退市风险、市场风险、流动性风险等特有风险,从而可能给基金净值带来不利影响或损失。本基金会根据投资策略需要或市场环境变化,可选择将部分基金资产投资于科创板股票或选择不将基金资产投资于科创板股票,基金资产并非必然投资于科创板股票。

本基金可参与融资融券业务,当本基金将持股票作为担保品进行融资融券时,既需要承担原有的股票价格变化带来的风险,又得承担融资融券股票带来的风险等。

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超标的情况除外),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除外。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、基金管理人一定盈利,也不保证最低收益。投资者购买或持有投资本基金前,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,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。

浮动管理费模式相关风险:(1)本基金的管理费由固定管理费、或有管理费及超额管理费组成,其中或有管理费及超额管理费取决于每笔基金净值的持有时长和持有期间年化收益率水平(详见基金合同“基金费用与税收”章节),因此投资者在认/申购本基金时无法预先确定本基金的整体管理费水平。(2)根据基金合同约定,对于投资者赎回、转换转出基金份额基金合同终止的情形发生时持有期限不足一年(即365天,下同)的基金份额,将不考虑其收益率情况,均按1.20%的年限收取管理费,因此存在投资者的持有期间年化收益率低于业绩比较基准一定比例,但因持有期限不满一年从而无法获得或有管理费返还的风险。(3)由于本基金在计算基金净值时,按前一日的基金净值值的1.20%年费率计算管理费,该费率可能高于或低于不同投资者的实际适用的管理费费率。在基金份额赎回、转换转出或基金合同终止的情形发生时,基金投资者实际收取的赎回款项或清算款项的金额可能与按披露的基金份额净值计算的结果存在差异,投资者的实际赎回金额和清算款项以登记机构确认数据为准。(4)本基金采用浮动管理费的模式收费,不代表基金管理人对本基金收益的保证。

当本基金持有特定资产且存在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,基金管理人将暂停该机制下的赎回申请,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。

对于通过直销机构认购/申购类基金份额收取的销售服务费,以及通过其他销售机构认购/申购持续持有期限超过一年的C类基金份额继续收取的销售服务费采取先收后返模式,基金投资者实际收到的赎回款项或清算款项的金额可能与按披露的基金份额净值计算的结果存在差异。投资者的实际赎回金额和清算款项以登记机构确认数据为准。本基金为发起式基金,发起资金提供方将运用发起资金认购本基金,且不低于发起式基金,在募集期间,认购的基金份额持有期限自基金合同生效之日起不低于三年(基金合同生效不满三年提前终止的情况下除外)。基金管理人认购的基金份额持有期限满三年后,发起资金提供方将根据自身情况决定是否继续持有,届时,发起资金提供方有可能赎回认购的本基金份额。

基金合同生效之日起三年后的年度对应日(自然日),若基金资产净值低于2亿元,本基金应当按照基金合同约定的程序进行清算并终止,不得通过召开基金份额持有人大会的方式续筹,届时投资者将面临基金资产变现及其清算等带来的不确定性风险。

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。基金的过往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业绩也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。

18.本公司可综合各种情形对募集安排作出适当调整。

第一部分 本次募集的基本情况

一、基金名称

永赢景气机遇慧选混合型发起式证券投资基金(本基金设A类和C类两类基金份额,A类基金份额简称:永赢景气机遇慧选混合发起A,代码:027897;C类基金份额简称:永赢景气机遇慧选混合发起C,代码:027898)。

二、基金类型

混合型证券投资基金。

三、基金运作方式

契约型开放式。

四、基金存续期限

不定期。

基金合同生效之日起三年后的年度对应日(自然日),若基金资产净值低于2亿元的,本基金应当按照基金合同约定的程序进行清算并终止,不得通过召开基金份额持有人大会的方式续筹。若届时的法律法规或中国证监会规定发生变化,上述终止规定被修订、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办理。

五、基金发售面值

A类基金份额发售面值为人民币1.00元。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。C类基金份额不收取认购费用。

六、基金份额的类别

本基金根据认购/申购费用、销售服务收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别。A类基金份额为在投资人认购/申购时收取认购/申购费用,在赎回时根据持有期限收取赎回费用,而不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额,其中,通过直销机构认购/申购/申购不收取认购/申购费用。C类基金份额为在投资人认购/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。其中,通过直销机构认购/申购/C类基金份额的不收取销售服务费;通过其他销售机构认购/申购并持续持有期限超过一年的C类基金份额,不再继续收取销售服务费。

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资产净值和基金份额净值。本基金各类基金份额的计算公式为: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。

根据基金利益冲突,在不违反法律法规的规定、基金合同约定的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后可以增加、减少或调整本基金基金份额类别,或对基金份额分类办法及规则进行变更,或者调整现有基金份额类别的申购费率,调低销售服务费或变更收费方式,或者停止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、合格境外投资者和发起资金提供方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依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;发起资金提供方指发起资金认购本基金且承诺以发起资金认购的基金份额持有期限自基金合同生效之日起不少于三年(基金合同生效不满三年提前终止的情况下除外)的基金管理人股东、基金管理人、基金管理人高级管理人员或基金经理等人员。

八、基金投资目标

本基金在有效控制投资组合风险的前提下,力争追求资产净值的长期稳健增值。

九、基金投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的股票(含主板、创业板、科创板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(含国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、政府支持机构债券、政府支持债券、可转换债券、分离交易可转债)、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、股票期权、国债期货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业务。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人将在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

本基金的投资组合比例为:本基金投资于股票(含存托凭证)资产占基金资产的比例为60%-95%,其中港股通标的股票投资比例不得超过股票资产的50%,每个交易日日终,在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交收保证金后,保持现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期在一年以内的政府债券等现金类资产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、基金的最低募集份额总额和募集金额

本基金为发起式基金,募集份额总额不少于1000万份,发起资金提供方认购本基金的总金额不少于1000万元人民币,且认购的基金份额持有期限自基金合同生效之日起不少于三年(基金合同生效不满三年提前终止的情况下除外),法律法规和监管机构另有规定的除外。

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,投资者应及时查询并妥善行使合法权利,否则,由此产生的任何损失由投资者自行承担。

十二、基金赎回费用

在募集期间,投资者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,追加认购的单笔最低金额为人民币1,000元;通过基金管理人线上直销渠道认购,首次认购的单笔最低金额为人民币1元,追加认购的单笔最低金额为人民币1元。通过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则为准,但通常不得低于上述下限。基金管理人可对募集期间(指本基金募集完成进行验资时)的单个投资者的累计认购金额及持有基金份额比例进行限制,具体限制和处理方法详见相关公告。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(仅发售本基金A类基金份额)
1)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:陈筱薇
联系电话:(021)5169 0103
传真:(021) 6887 9762,6887 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“永赢基金”并选择关注
2.其他销售机构
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销售机构名录的公告。此外,基金管理人亦可根据实际情况,增加或者减少销售机构,并在基金管理人网站披露最新销售机构名单。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本募集期停止发售之日止,最长不超过3个月。
本基金的募集期为2026年7月1日至2026年7月14日。
基金管理人可根据基金销售情况在募集期限内适当延长、缩短或调整基金发售时间,并及时公告。如遇突发事件,以上募集安排可能会出现调整。

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,在发起资金提供方使用发起资金认购本基金的总金额不少于1000万元人民币、且发起资金提供方承诺其认购的基金份额持有期限自基金合同生效之日起不少于3年的条件下,本基金募集期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,验资机构应在验资报告中对发起资金提供方及其持有份额进行专门说明。基金管理人自收到验资报告之日起10日内,向中国证监会报送基金备案手续。

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。

如募集期间届满,未满足基金备案条件,基金管理人应当承担下列责任:

1.以其固有财产承担募集行为而产生的债务和费用;
2.在基金募集期限届满后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、基金托管人及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:2026年7月1日至2026年7月14日期间销售机构受理投资者的认购申请。

三、资金缴纳: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认购资金,认购份额的数额确认由本基金登记机构完成,待基金合同生效后,投资者可提出向该销售机构查询。

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,追加认购的单笔最低金额为人民币1,000元;追加认购的单笔最低金额为人民币1元。通过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则为准,但通常不得低于上述下限。基金管理人可对募集期间(指本基金募集完成进行验资时)的单个投资者的累计认购金额及持有基金份额比例进行限制,具体限制和处理方法详见相关公告。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累计认购的基金份额达到或超过基金总份额的50%,基金管理人有权对该投资者的认购申请进行限制,基金管理人接受投资者或某些认购申请可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或超过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。投资者认购的基金份额数以其基金合同生效后登记机构的确认结果为准。

投资者在基金募集期间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,其中认购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,其中通过直销机构认购本基金A类基金份额不收取认购费用,通过其他销售机构认购的A类基金份额收取基金前端认购费,不收取基金份额不收取认购费用。

本基金采用认购金额认购方式,通过其他销售机构认购A类基金份额认购费按认购金额缴纳,即认购金额越大,所适用的认购费率越低。投资者如果有多项认购,适用费率按单笔A类基金份额认购分别计算。认购费不列入基金资产,用于本基金的市场推广、销售等募集期间发生的各项费用。

通过其他销售机构认购A类基金份额具体认购费率如下:

单笔认购金额(含认购费)M	认购费率
M<500万元	0.8%
M≥500万元	1000元/笔

2.认购份额的计算
本基金基金份额的初始面值为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)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+认购资金利息)/1.00元

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财产承担。

例:某投资者在募集期通过直销机构投资10万元认购本基金A类基金份额,假设认购金额在募集期间产生的利息为50.00元,则其可得到的A类基金份额计算如下:

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

即:某投资者在募集期通过直销机构投资10万元认购本基金A类基金份额,假设认购金额在募集期间产生的利息为50.00元,则其可得到的A类基金份额计算如下:

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

即:某投资者在募集期通过直销机构投资10万元认购本基金A类基金份额,假设认购金额在募集期间产生的利息为50.00元,则其可得到的A类基金份额计算如下:

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

即:某投资者通过其他销售机构投资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0.8%,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:

认购费用=1,000.00元

净认购金额=认购金额-认购费用

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财产承担。

例:某投资者通过其他销售机构投资10,000.00元认购本基金A类基金份额,则其对应的认购费用为1,000.00元,假设该笔认购资金产生的利息为10.00元,则其可得5,499.550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)/1.00元

上述计算结果均保留到小数点后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:某投资者投资550.00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55.00元,则其可得到的C类基金份额的计算如下:

认购份额=(5,500.00-55.00)/1.00=5,445.00份

即: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55.00元,则其可得5,445.00份C类基金份额。

七、发售机构

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。

十三、销售机构

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,须提供下列材料:

(1)填写妥并加盖单位公章和法定代表人(非法人单位则为负责人)私章的《机构投资者基金开户业务申请表》;

(2)提供填写妥并由本人签字的《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号);

(4)本人现时有效的身份证件原件及复印件(第二代身份证需正反面复印件);

(5)个人税收居民身份声明文件(非中国税收居民提供);

(6)提供填写妥并由本人签字的《投资者类型及风险承受能力评估报告告知函及投资者承诺函》的回执;

(7)办理认购时还需提供妥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)办理认购时需提供填写妥并由本人签字的各类《风险提示书》;

3.机构投资者办理开户与认购

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,须提供下列材料:

(1)填写妥并加盖单位公章和法定代表人(非法人单位则为负责人)私章的《机构投资者基金开户业务申请表》;

(2)提供填写妥并加盖单位公章和法定代表人签字的《机构投资者基金业务授权委托书》;

(3)提供填写妥并加盖单位公章和法定代表人签字的《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字的《机构投资者风险调查问卷》;

(5)提供填写妥的《机构投资者预留印鉴卡》一式两份;

(6)出示工商行政管理部门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手续原件,提供加盖单位公章的复印件;

(7)提供加盖单位公章的法定代表人有效身份证件正反面复印件;

(8)出示经办人的有效身份证件,并提供加盖公章的正反面复印件;

</