

## 惠升惠新灵活配置混合型证券投资基金基金份额发售公告

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>基金管理人:惠升基金管理有限责任公司</b><br><b>基金托管人:交通银行股份有限公司</b><br><b>二〇二〇年二月</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>成立时间:2018年9月28日</b><br><b>客服电话:4000005588</b><br><b>直销电话:010-86329188</b><br><b>传真:010-86329180</b><br><b>联系人:王婧韬</b><br><b>网址:www.risingamc.com</b> |
| <b>重要提示</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                         |
| 1.惠升惠新灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)的发售已获中国证监会2019年9月23日证监许可[2019]1748号文准予注册。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                         |
| 2.本基金是混合型证券投资基金。本基金的运作方式为契约型开放式。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                         |
| 3.本基金的基金管理人和登记机构为惠升基金管理有限责任公司(以下简称“本公司”),基金托管人为交通银行股份有限公司(以下简称“交通银行”)。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                         |
| 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、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构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。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                         |
| 5.本基金募集期自2020年2月11日至2020年3月10日,通过基金份额发售机构公开发售。本基金的募集期限不超过3个月,自基金份额开始发售之日起计算。本公司也可根据基金销售情况在募集期限内适当延长或缩短基金发售时间,并及时公告。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                         |
| 6.本基金的基金份额发售机构包括本公司的直销机构和本公司指定的代销机构,本公司指定的代销机构的具体名单见本公告“基金募集的基本情况”中“销售机构”部分。基金份额发售机构办理本基金开户、认购等业务的时间、日期、时间和程序等事项参照各基金份额发售机构的具体规定。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                         |
| 7.投资者在首次认购本基金时,需按基金份额发售机构的规定,提出开立本公司基金账户和销售机构交易账户的申请。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,已经开立本公司基金账户的投资者可免于申请开立基金账户。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                         |
| 投资者应保证用于认购的资金来源合法,投资者应有权自行支配,不存在任何法律上、合约上或其他方面的障碍。投资者已提交的身份证件或身份证明文件如已过有效期,请及时办理相关更新手续,以免影响认购。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                         |
| 8.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/申购时收取认购/申购费,而不从本类别基金资产中计提销售服务费,在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额,称为A类基金份额;在投资者认购/申购时不收取认购/申购费,而从本类别基金资产中计提销售服务费,在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额,称为C类基金份额。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                         |
| 9.本基金认购以金额申请。本基金每份A类、C类基金份额初始面值均为1.00元,认购价格均为1.00元。投资者认购基金份额时,需按基金份额发售机构规定的方式全额交付认购款项。本基金认购的单笔最低金额为10元人民币(含认购费)。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得撤销。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                         |
| 10.基金份额发售机构销售网点受理认购申请并不表示对该申请的成功确认,而仅代表销售网点确实收到了认购申请。申请是否成功应以登记机构的确认为准。投资者应在基金合同生效后到其办理认购业务的销售网点查询最终确认情况和有效认购份额。基金管理人及基金份额发售机构不承担对确认结果的通知义务,投资者本人应主动查询认购申请的确认结果。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                         |
| 11.本公告仅对本基金发售的有关事项和规定予以说明,投资人欲了解本基金的详细情况,请详细阅读刊登在中国证监会指定网站( <a href="http://eid.csrc.gov.cn/fund">http://eid.csrc.gov.cn/fund</a> )上的《惠升惠新灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》;本基金的招募说明书及本公告将同时发布在基金管理人的互联网网站( <a href="http://www.risingamc.com">www.risingamc.com</a> )。                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                         |
| 12.各销售机构的销售网点以及开户、认购等事项的详细情况请向各销售机构咨询。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                         |
| 13.投资人可拨打本公司客户服务热线(4000005588)或各销售机构咨询电话了解认购事宜。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                         |
| 14.基金管理人可综合各种情况对销售安排及募集期其他相关事项做适当调整。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                         |
| <b>15.风险提示</b><br>本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动而波动。投资者在投资本基金前,需充分了解本基金的产品特性,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因政治、经济、社会等环境因素对证券市场价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的积极管理风险,由于基金份额持有人连续大量赎回基金产生的流动性风险,本基金资产投资于港股通标的股票,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),基金管理人职责终止风险等,详见招募说明书“风险揭示”章节。此外,本基金以1元初始面值进行募集,在市场波动等因素的影响下,存在基金份额净值跌破1元初始面值的风险。 |                                                                                                                                                         |
| 本基金是一只混合型基金,其长期平均预期风险收益水平高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                         |
| 投资者在进行投资决策前,请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》等信息披露文件,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者的风险承受能力相适应,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                         |
| <b>一、基金募集的基本情况</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                         |
| <b>1.基金名称</b><br>惠升惠新灵活配置混合型证券投资基金<br>(本基金A类基金份额简称:惠升惠新混合A,基金代码:008061;C类基金份额简称:惠升惠新混合C,基金代码:008062)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                         |
| <b>2.基金类型</b><br>混合型证券投资基金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                         |
| <b>3.基金运作方式</b><br>契约型开放式                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                         |
| <b>4.基金的存续时间</b><br>不定期                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                         |
| <b>5.基金份额初始面值</b><br>1.00元人民币                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                         |
| <b>6.发售对象</b><br>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、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构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。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                         |
| <b>7.销售机构</b><br>(1)直销机构:<br>1)惠升基金管理有限责任公司直销中心<br>住所:西藏自治区拉萨市柳梧新区柳梧大厦11楼1106号<br>办公地址:北京市西城区金融大街27号投资广场B座18层<br>法定代表人:张金锋                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                         |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 记机构的记录为准。                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 三、投资者的开户与认购程序<br>本程序说明仅供投资者参考,具体程序及相关事宜以各销售机构的规定为准。                                                                                                                                                                                                                              |
| (一)直销中心业务办理流程                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1.业务办理时间<br>基金发售日的9:00至17:00(周六、周日和节假日不受理)。                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2.投资者在本公司直销中心办理开户业务                                                                                                                                                                                                                                                              |
| (1)个人投资者须提供下列材料:<br>1)本人有效身份证明原件及复印件(第二代身份证、军官证、文职证等);                                                                                                                                                                                                                           |
| 2)填写的《账户类业务申请表(个人)》;                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 3)指定的同名银行存折或银行储蓄卡及复印件;                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 4)提供填写并签字的《投资者风险承受能力问卷(个人)》;                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 5)提供填写并签字的《个人所得税居民身份声明文件》;                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 6)直销机构规定的其他材料。                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 委托他人代办开户的还须:<br>1)提供经本人签字确认或经公证的委托代办开放式基金业务授权委托书;                                                                                                                                                                                                                                |
| 2)提供授权经办人有效身份证件复印件。                                                                                                                                                                                                                                                              |
| (2)机构投资者须提供下列材料:<br>1)填写的加盖印鉴的《账户类业务申请表(机构)》;                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2)企业营业执照正(副)本、组织机构代码证及税务登记证复印件,加盖印鉴;                                                                                                                                                                                                                                             |
| 3)开展金融相关业务资格证明复印件,加盖印鉴(仅适用于金融机构);                                                                                                                                                                                                                                                |
| 4)法人或负责人身份证件复印件,加盖印鉴;                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 5)银行开户许可证或银行出具的该机构投资者在银行开立的存款账户开户证明复印件,加盖印鉴;                                                                                                                                                                                                                                     |
| 6)机构授权委托书(本公司标准文本),加盖印鉴;                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 7)授权经办人身份证件复印件,加盖印鉴;                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 8)提供填写的《机构投资者风险承受能力调查问卷》,加盖印鉴;                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 9)《印鉴卡》(一式两份);                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 10)开通传真交易的需要签署《开放式基金传真交易协议书》,加盖印鉴(一式两份);                                                                                                                                                                                                                                         |
| 11)填写的加盖印鉴的《机构税收居民身份声明文件》;                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 12)非自然人客户受益所有人信息登记所需的其他文件;                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 13)本公司直销中心要求提供的其他有关材料。                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 3.投资者在本公司直销中心办理认购业务                                                                                                                                                                                                                                                              |
| (1)个人投资者须提供下列材料:<br>1)本人有效身份证明原件及复印件(第二代身份证、军官证、文职证等);                                                                                                                                                                                                                           |
| 2)银行付款凭证回单联复印件;                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 3)填写的《交易业务申请表》并签名;                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 4)填写的《投资者风险匹配告知书及投资者确认函》或《风险不匹配警示函及投资者确认书》并签名;                                                                                                                                                                                                                                   |
| (2)机构投资者须提供下列材料:<br>1)授权经办人的有效身份证件复印件,加盖印鉴;                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2)汇款凭证;                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 3)填写的《交易业务申请表》并加盖印鉴;                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 4)填写的《投资者风险匹配告知书及投资者确认函》或《风险不匹配警示函及投资者确认书》并加盖印鉴。                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4.本公司直销资金划转账户<br>(1)直销中心账户信息<br>投资者在直销中心认购本基金,需在募集期内,将足额认购资金汇入本公司直销清算账户:<br>户名:惠升基金管理有限责任公司<br>开户银行:兴业银行上海分行营业部<br>银行账号:216200100101976211<br>大额支付行号:309290000107                                                                                                                |
| (2)电子直销平台汇款交易账户信息<br>个人投资者在电子直销平台以“汇款交易”方式认购基金的,请使用其预留银行卡在银行端以网银转账或柜台汇款方式汇款至本公司指定的汇款交易业务收款账户:<br>户名:惠升基金管理有限责任公司<br>开户银行:兴业银行上海分行营业部<br>账号:216200100102050775<br>大额支付行号:309290000107                                                                                             |
| 5.注意事项:<br>(1)一个投资者只能开立一个基金账户。                                                                                                                                                                                                                                                   |
| (2)通过本公司直销中心办理业务的,若投资者的认购资金在认购申请当日17:00之前未到达本公司指定的直销清算账户,则当日提交的认购申请作废,投资者需重新提交认购申请并确保资金在认购申请当日17:00之前到达本公司指定的直销清算账户。通过本公司电子直销平台办理业务的,若投资者在交易日的15:00之前提出认购申请,但在当日15:00之前未完成支付,则该笔认购申请作废,投资者需重新提交认购申请,并在下一个交易日15:00前完成支付。在本基金发行截止日的截止时间之前,若投资者的认购资金未到达本公司指定账户,投资者提交的认购申请将被认定为无效认购。 |
| (3)投资人T日提交开户申请后,可于T+2日后(包括T+2日,如遇非工作日网点不办公则顺延)到办理开户网点查询确认结果,或通过本公司客户服务中心、网上查询系统查询,通过网上交易系统提交开户申请的还可通过网上交易系统查询。                                                                                                                                                                   |
| (4)投资人T日提交认购申请后,可于T+2日后(包括T+2日,如遇非工作日网点不办公则顺延)到办理认购网点查询认购接受情况,或通过本公司客户服务中心、网上查询系统查询。认购确认结果可于基金合同生效后到本公司直销中心查询,或通过本公司客户服务中心、网上查询系统查询,通过网上交易系统提交认购申请的还可通过网上交易系统查询。                                                                                                                 |
| (5)本公司不接受投资人使用现金认购基金,投资人必须预先在用于认购基金的银行卡(折)中存入足额的资金。                                                                                                                                                                                                                              |
| (6)具体业务办理规则和程序以本公司直销机构的规定为准,投资者填写的资料需真实、准确,否则由此引发的错误和损失,由投资者自行承担。                                                                                                                                                                                                                |
| (二)其他销售机构<br>其他销售机构的销售网点以及开户、认购等事项的详细情况请向各                                                                                                                                                                                                                                       |

## 惠升惠新灵活配置混合型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告

惠升惠新灵活配置混合型证券投资基金基金合同全文和招募说明书全文于2020年2月8日在本公司网站([www.risingamc.com](http://www.risingamc.com))和中国证监会基金电子披露网站(<http://eid.csrc.gov.cn/fund>)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话400-000-5588咨询。  
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资

|                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 销售机构咨询。                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 四、清算与交割                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1.本基金的有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额(份额类型为投资者认购时选择的相应类别),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。利息折算份额不收取认购费。                                                                                                                                                                     |
| 2.本基金募集期间募集的资金应当存入专门账户,在基金募集行为结束前,任何人不得动用。                                                                                                                                                                                                                        |
| 3.若投资者的认购申请被全部或部分确认为无效,无效申请部分对应的认购款项将退还给投资者。                                                                                                                                                                                                                      |
| 4.本基金发售结束后由登记机构完成权益登记。投资者应在本基金合同生效后,到其办理认购业务的销售网点查询实际认购份额。                                                                                                                                                                                                        |
| <b>五、基金的验资与基金合同生效</b>                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1.基金备案的条件<br>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。                                                                                                               |
| 2.基金合同不能生效时募集资金的处理方式<br>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:<br>(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。                                                                                                                                                                                           |
| <b>六、本次发售当事人或中介机构</b>                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>(一)基金管理人</b><br>名称:惠升基金管理有限责任公司<br>住所:西藏自治区拉萨市柳梧新区柳梧大厦11楼1106号<br>办公地址:北京市西城区金融大街27号投资广场B座18层<br>法定代表人:张金锋<br>成立时间:2018年9月28日<br>电话:4000005588<br>传真:010-86329180<br>联系人:王婧韬                                                                                   |
| <b>(二)基金托管人</b><br>名称:交通银行股份有限公司(以下简称“交通银行”)<br>住所:中国(上海)自由贸易试验区银城中路188号(邮政编码:200120)                                                                                                                                                                             |
| 办公地址:上海市长宁区仙霞路18号<br>法定代表人:彭纯<br>成立时间:1987年3月30日<br>电话:95559<br>联系人:陆志俊                                                                                                                                                                                           |
| <b>(三)销售机构</b>                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1.直销机构<br>(1)惠升基金管理有限责任公司直销中心<br>住所:西藏自治区拉萨市柳梧新区柳梧大厦11楼1106号<br>办公地址:北京市西城区金融大街27号投资广场B座18层<br>法定代表人:张金锋<br>成立时间:2018年9月28日<br>客服电话:4000005588<br>直销电话:010-86329188<br>传真:010-86329180<br>联系人:王婧韬<br>网址: <a href="http://www.risingamc.com">www.risingamc.com</a> |
| (2)惠升基金管理有限责任公司电子直销平台(包括直销网站 <a href="http://www.risingamc.com">www.risingamc.com</a> 和管理人指定的其他电子交易平台)                                                                                                                                                            |
| 2.代销机构<br>基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择符合要求的机构销售本基金,并在基金管理人网站公示基金销售机构名录。                                                                                                                                                                                                   |
| <b>(四)登记机构</b><br>名称:惠升基金管理有限责任公司<br>住所:西藏自治区拉萨市柳梧新区柳梧大厦11楼1106号<br>办公地址:北京市西城区金融大街27号投资广场B座18层<br>法定代表人:张金锋<br>电话:4000005588<br>传真:010-86329180<br>联系人:张晓霞                                                                                                       |
| <b>(五)律师事务所</b><br>名称:上海源泰律师事务所<br>住所:上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦14楼<br>办公地址:上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦14楼<br>负责人:廖海<br>经办律师:廖海、刘佳<br>电话:021-51150298<br>传真:021-51150398                                                                                                     |
| <b>联系人:刘佳</b>                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>(六)会计师事务所</b><br>名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)<br>住所:北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101<br>办公地址:北京市海淀区西四环中路16号院7号楼11层<br>法定代表人(执行事务合伙人):梁春<br>经办注册会计师:范鹏飞<br>电话:010-53207639<br>传真:010-58350006<br>联系人:申春梅                                                                           |

惠升基金管理有限责任公司  
2020年2月8日