信达澳银品质回报 6 个月持有期混合型证券投资基金基金份额发售公告

基金管理人:信达澳银基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
二零二一年七月

一、重要提示

1、信达澳银品质回报 6 个月持有期混合型证券投资基金(以下简称"本基金")的募集已获中国证监会证监许可【2021】1550 号文注册。中国证券监督管理委员会(以下简称"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作出实质性判断、推荐或者保证。

2、本基金为契约型、开放式基金。

3、本基金的管理人、注册登记机构为信达澳银基金管理有限公司(以下简称"本公司"),基金托管人为中国建设银行股份有限公司(以下简称"建设银行")。

4、本基金的募集期为 2021 年 08 月 05 日至 2021 年 08 月 19 日。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。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体规定。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,在募集期限内调整基金发售时间,并及时公告。另外,如遇突发事件,以上基金募集期的安排也可以适当调整。

5、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。

6、投资人欲购买本基金,需开立本公司基金账户。基金募集期内销售机构(指基金管理人的直销机构和指定代销机构)同时为投资人办理开户及认购手续。投资人的开户和认购申请可同时办理,但若开户无效,认购申请也同时无效。

7、投资者在募集期内可多次认购,认购申请一经受理不得撤销,募集期间不设置投资者单个账户持有基金份额的比例和最高认购金额限制。各销售机构对本基金最低认购金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。

8、销售机构对申请的受理并不表示对该申请的成功确认,而仅代表销售机构确实接受了认购申请,申请的成功确认应以基金注册登记机构(本基金的注册登记机构由本公司担任)的确认登记为准。投资人可以在基金合同生效后到原认购网点打印认购成交确认凭证。

9、除法律法规另有规定外,一个投资人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。

10、本公告仅对"信达澳银品质回报 6 个月持有期混合型证券投资基金"发售的有关事项和规定予以说明。投资人欲了解"信达澳银品质回报 6 个月持有期混合型证券投资基金"的详细情况,请详细阅读 2021 年 07 月 16 日在中国证监会指定信息披露媒介披露的《信达澳银品质回报 6 个月持有期混合型证券投资基金招募说明书》、《信达澳银品质回报 6 个月持有期混合型证券投资基金基金合同》、《信达澳银品质回报 6 个月持有期混合型证券投资基金托管协议》。

11、本基金的招募说明书、基金合同、托管协议及本公告将同时在本公司网站(www.fscinda.com)上发布。投资人亦可通过本公司网站下载基金申请表格和了解基金发售相关事宜。

12、在募集期间,各代销机构可能增加部分基金销售网点,具体网点名单及开户认购事项详见各代销机构有关公告,或拨打各代销机构的客户服务电话进行咨询,具体规定以各代销机构的说明为准。本公司在募集期间内还可能增加新的代销机构,投资人可留意本公司网站(www.fscinda.com)销售机构一览表或拨打本公司客户服务电话进行咨询。

13、基金管理人可综合各种情况对本次基金募集安排做适当调整。

14、风险提示:证券投资基金(以下简称"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,投资者购买基金,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,投资者在投资本基金前,应全面了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,对认购基金的意愿、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,由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,本基金的特有风险等。

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的有关章节。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。

本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。本基金投资港股通标的股票的,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。

本基金资产投资于港股通机制下允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称"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)等。

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。

本基金投资股指期货,股指期货存在一定的市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险与法律风险。

本基金投资资产支持证券,资产支持证券具有一定的价格波动风险、流动性风险、信用风险等风险。

本基金每份基金份额的最短持有期为 6 个月,在最短持有期到期日之前(不含当日),投资者不能提出赎回或转换转出申请;最短持有期到期日起(含当日)投资者可提出赎回或转换转出申请。因此,对于基金份额持有人而言,存在投资本基金后,6 个月内无法赎回或转换转出的风险。

本基金的投资范围包括存托凭证,若投资可能面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险,以及与创新企业、境外发行人、中国存托凭证发行机制以及交易机制等相关的风险。

投资有风险,投资者认(申)购基金份额时应认真阅读本招募说明书及基金合同,全面认识本基金的风险收益特征和产品特性,并充分考虑自身的风险承受能力、理性判断市场,谨慎做出投资决策。

投资者应当通过本基金管理人或代销机构购买和赎回基金。本基金在募集期内按 1.00 元面值发售并不改变基金的风险收益特征。投资者按 1.00 元面值购买基金份额以后,有可能面临基金份额净值跌破 1.00 元从而遭受损失的风险。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不对投资者保证基金一定盈利,也不向投资者保证最低收益。

本基金管理人提醒投资者基金投资的"买者自负"原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负担。

本基金管理人拥有对本份额发售公告的最终解释权。

二、本次份额发售基本情况

(一)基金名称

信达澳银品质回报 6 个月持有期混合型证券投资基金

基金简称:信达澳银品质回报 6 个月持有期混合,基金代码:012389;

(二)基金类型与运作方式

混合型、契约型、开放式

本基金对每份基金份额设置 6 个月的最短持有期。每份认购份额的最短持有期起始日指基金合同生效日,每份申购份额的最短持有期起始日指该基金份额申购申请的确认日,每份转换转入份额的最短持有期起始日指该基金份额转换转入申请的确认日;最短持有期到期日指该基金份额最短持有期起始日起 6 个月后的对应日。如无对应日或该对应日为非工作日,则顺延至下一工作日。

在每份基金份额的最短持有期到期日前(不含当日),基金份额持有人不能对该基金份额提出赎回或转换出申请;每份基金份额的最短持有期到期日起(含当日),基金份额持有人可对该基金份额提出赎回或转换转出申请。因不可抗力或基金合同约定的其他情形致使基金管理人无法在该基金份额的最短持有期到期日按时开放办理该基金份额的赎回或转换转出业务的,该基金份额的最短持有期到期日顺延至不可抗力或基金合同约定的其他情形的影响因素消除之日起的下一个工作日。

(三)基金份额面值

基金份额面值为 1.00 元

(四)销售机构

1、直销机构-信达澳银基金管理有限公司

住所:广东省深圳市南山区科苑南路(深圳湾段)3331 号阿里巴巴大厦 N1 座第 8 层和第 9 层

法定代表人:祝瑞敏

联系人:刘华

直销电话:0755-82858168/83077068

传真电话:0755-83077038

客服热线:400-8888-118/ 0755-83160160

客服传真: 0755-83077039

公司网址:www.fscinda.com

2、代销机构

序号	名称	注册地址	法定代表人	办公地址	客服电话	联系人	网站
1	信达证券股份有限公司	北京市西城区闹市口大街 9 院 1 号楼	祝瑞敏	同"注册地址"	95321	付婷、任立秋	www.cindasc.com
2	中国银河证券股份有限公司	北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座	陈共炎	北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼青海金融大厦	95551/4008888888	辛国政	www.chinastock.com.cn
3	中信建投证券股份有限公司	北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼	王常青	北京东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B 座 16 层	95587/4008888108	刘畅	www.csc108.com
4	中信证券股份有限公司	广东省深圳市福田区中心 3 路 8 号卓越时代广场(二期)北座	张佑君	北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 18 层	95558	杜杰	www.cs.ecitic.com
5	中信证券(山东)有限责任公司	青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼 20 层 2001	姜晓林	同"注册地址"	95548	孙秋月	www.zxzqsd.com.cn
6	新时代证券股份有限公司	北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 15 层 1501	林雯	同"注册地址"	95399	田芳芳	www.xsdzq.cn
7	光大证券股份有限公司	上海市静安区新闸路 1508 号	刘秋明	同"注册地址"	95525	戴巧燕、姚崴	www.ebscn.com
8	国泰君安证券股份有限公司	中国(上海)自由贸易试验区商城路 618 号	贺青	上海市静安区南京西路 768 号国泰君安大厦	95521	钟伟镇	www.gtja.com
9	申万宏源证券有限公司	上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层	杨玉成	上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层	95523/4008895523	陈宇	www.swhysc.com
10	申万宏源西部证券有限公司	新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室	韩志谦	新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室	4E+09	黄莹	www.hysec.com
11	长江证券股份有限公司	武汉市新华路特 8 号长江证券大厦	李新华	同"注册地址"	95579/4008888999	奚博宇	www.95579.com
12	安信证券股份有限公司	深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元	黄炎勋	同"注册地址"	95517	刘志斌	www.essence.com.cn
13	海通证券股份有限公司	上海市黄浦区广东路 689 号	周杰	上海市广东路 689 号海通证券大厦	95553/4008888001	李笑鸣	www.htsec.com
14	中信证券华南股份有限公司	广州市天河区珠江西路 5 号 501 房	胡伏云	同"注册地址"	95396	何雯、宋丽雪	www.gzs.com.cn
15	中泰证券股份有限公司	济南市市中区经七路 86 号	李峰	上海市花园石桥路 66 号东亚银行金融大厦 18 层	95538	朱琴	www.zts.com.cn
16	长城证券股份有限公司	深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14、16、17 层	张巍	深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14 层	4E+09	王涛	www.cgws.com
17	国金证券股份有限公司	四川省成都市青羊区东城根上街 95 号	冉云	同"注册地址"	95310	杜晶、陈琦琦	www.gjzq.com.cn
18	华金证券股份有限公司	中国(上海)自由贸易试验区杨高南路 759 号 30 层	宋卫东	同"注册地址"	4E+09	郑媛	www.huajinsc.cn/
19	首创证券股份有限公司	北京市西城区德胜门外大街 115 号德胜尚城 E 座	毕劲松	同"注册地址"	95381	刘宇	www.sczq.com.cn
20	华西证券股份有限公司	四川省成都市高新区天府二街 198 号华西证券大厦	杨炯洋	同"注册地址"	95584	谢国梅	www.hx168.com.cn
21	山西证券股份有限公司	山西省太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼	侯巍	同"注册地址"	95573/4006661618	郭熠	www.i618.com.cn
22	湘财证券股份有限公司	湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋 11 楼	高振营	同"注册地址"	95351	江恩前、杨欠欠	www.xcsc.com
23	五矿证券有限公司	深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心办公楼 47 层 01 单元	赵立功	同"注册地址"	4E+09	濮耘瑶	www.wkzq.com.cn/
24	东方财富证券股份有限公司	西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城 10 栋楼	徐伟琴	上海市徐汇区宛平南路 88 号东方财富大厦	95357	付佳	http://www.18.cn
25	中国中金财富证券	深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18-21 层及第 04 层 01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23 单元	高涛	深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18-21 层及第 04 层 01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23 单元	0755-82026586	张丹桥	http://www.cjis.cn
26	渤海证券股份有限公司	天津市经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室	安志勇	天津市南开区宾水西道 8 号	4E+09	王星	www.ewww.com.cn
27	华安证券股份有限公司	安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号	章宏韬	同"注册地址"	95318	孙懿	www.hazq.com
28	中信期货有限公司	深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 13 层 1301-1305 室、14 层	张皓	深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 13 层 1301-1305 室、14 层	4E+09	刘宏莹	www.citicsf.com
29	西部证券股份有限公司	陕西省西安市新城区东新街 319 号 8 幢 10000 室	徐朝晖	同"注册地址"	95582	张吉安	www.west95582.com
30	恒天明泽基金销售有限公司	北京市经济技术开发区宏达北路 10 号五层 5122 室	周斌	北京市东城区东三环北路甲 19 号嘉盛中心 30 层 3001 号	400-8980-618	孙德馨	https://www.chtfund.com/
31	华融证券股份有限公司	北京市西城区金融大街 8 号	张海文	北京市朝阳区朝阳门北大街 18 号中国人保寿险大厦 12 层	95390	李晓晶	https://www.hrsec.com.cn
32	东吴证券股份有限公司	苏州工业园区星阳街 5 号	范力	同"注册地址"	95330	陆晓	http://www.dwjq.com.cn/
33	第一创业证券股份有限公司	深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 20 楼	刘学民	同"注册地址"	95358	单晶	http://www.firstcapital.com.cn/
34	深圳众禄基金销售股份有限公司	深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼 801	薛峰	深圳市罗湖区梨园路 8 号 HALO 广场 4 楼	4E+09	童彩平、徐丽平	www.zlfund.cn；www.jjmmw.com
35	诺亚正行基金销售有限公司	上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室	汪静波	同"注册地址"	4E+09	李娟	www.noah-fund.com
36	上海天天基金销售有限公司	上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层	其实	上海市徐汇区宛平南路 88 号金座东方财富大厦	95021/4001818188	屠彦洋	www.1234567.com.cn
37	上海好买基金销售有限公司	上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 2 楼 41 号	杨文斌	同"注册地址"	4E+09	杨文斌	www.howbuy.com
38	和讯信息科技有限公司	北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 1002 室	王莉	同"注册地址"	4E+09	陈慧慧、陈艳琳	licaike.hexun.com
39	浙江同花顺基金销售有限公司	杭州市文二西路一号 903 室	吴强	杭州市余杭区五常街道同顺路 18 号同花顺大楼	4E+09	朱琼	www.5ifund.com
40	上海联泰基金销售有限公司	中国(上海)自由贸易试验区富特北路 277 号 3 层 310 室	燕斌	上海市长宁区金钟路 658 弄 2 号楼 B 座 6 楼	4E+09	兰敏	www.66zichan.com
41	北京展恒基金销售股份有限公司	北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号	闫振杰	北京朝阳区北四环中路 27 号院 5 号楼 A 座 6 层 11 室	4E+09	闫振杰	www.myfund.com
42	浦领基金销售有限公司	北京市朝阳区望京东园四区 2 号楼 10 层 1001 号 04 室	聂婉君	北京市朝阳区望京中航资本大厦 10 层	4E+09	李艳	www.zscffund.com
43	上海长量基金销售有限公司	上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室	张跃伟	上海市浦东新区东方路 1267 号 11 层	4E+09	苗明、党敏	www.erichfund.com
44	上海利得基金销售有限公司	上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室	李兴春	上海虹口区东大名路 1098 号浦江国际金融广场 53 楼	95733	陈洁	www.leadfund.com.cn
45	深圳市金斧子基金销售有限公司	深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路 15 号科兴科学园 B 栋 3 单元 11 层 1108	赖任军	同"注册地址"	4E+09	陈丽霞	www.jfzinv.com
46	珠海盈米基金销售有限公司	珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491	肖雯	广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 12 楼 B1201-1203	9E+07	梁文燕、邱湘湘	www.yingmi.cn
47	中证金牛(北京)投资咨询有限公司	北京市丰台区东管头 1 号 2 号楼 2-45 室	钱昊旻	北京市西城区宣武门外大街甲 1 号环球财讯中心 A 座 5 层	4E+09	孙雯	www.jnlc.com
48	北京钱景基金销售有限公司	北京市海淀区丹棱街 6 号 1 幢 9 层 1008-1012	赵荣春	同"注册地址"	4E+09	田伟静	www.qianjing.com
49	上海万得基金销售有限公司	中国(上海)自由贸易试验区福山路 33 号 11 楼 B 座	王廷富	上海市浦东新区福山路 33 号 8 楼	4E+09	徐亚丹	www.520fund.com.cn
50	上海基煜基金销售有限公司	上海市崇明县长兴镇潘园公路 1800 号 2 号楼 6153 室(上海泰和经济发展区)	王翔	上海市黄浦区广东路 500 号 30 层 3001 单元	4E+09	居晓菲	www.jiyufund.com.cn
51	北京汇成基金销售有限公司	北京市海淀区中关村大街 11 号 E 世界财富中心 A 座 11 层 1108 号	王伟刚	北京市海淀区中关村大街 11 号 E 世界财富中心 A 座 11 层	4E+09	王骁骁	www.hcjijin.com
52	北京植信基金销售有限公司	北京市密云县兴盛南路 8 号院 2 号楼 106 室-67	王军辉	北京市朝阳区惠河南路盛世龙源 10 号	4E+09	吴鹏	www.zhixin-inv.com
53	一路财富(北京)基金销售有限公司	北京市西城海淀区宝盛南路 1 号院 20 号楼 9 层 101-14	吴雪秀	同"注册地址"	4E+09	董宣	www.yilucaifu.com
54	南京苏宁基金销售有限公司	南京市玄武区苏宁大道 1 号	王锋	同"注册地址"	95177	张云飞	www.snjijin.com
55	济安财富(北京)基金销售有限公司	北京市朝阳区太阳宫中路 16 号院 1 号楼 3 层 307	杨健	同"注册地址"	4E+09	李海燕	www.jianfortune.com
56	北京蛋卷基金销售有限公司	北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507	钟斐斐	北京市朝阳区创远路 34 号院融新科技中心 C 座 17 层	4E+09	王悦	www.danjuanapp.com
57	北京度小满基金销售有限公司	北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区 4 号楼 1 层 103 室	葛新	同"注册地址"	95055	孙博超	www.baiyingfund.com
58	嘉实财富管理有限公司	上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心办公楼二期 53 层 5312-15 单元	赵学军	北京市朝阳区建国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼 11 层	4E+09	李雯	www.harvestwm.cn
59	江苏汇林保大基金销售有限公司	南京市高淳区经济开发区古檀大道 47 号	吴言林	南京市鼓楼区中山北路 2 号绿地紫峰大厦 2005 室	025-66046166	张竞妍	www.huilinbd.com
60	和耕传承基金销售有限公司	河南自贸试验区郑州片区(郑东)东风南路东璟宁街北 6 号楼 5 楼 503	温丽燕	同"注册地址"	0371-85518396	董亚芳	https://www.360jinrong.net/
61	宜信普泽(北京)基金销售有限	北京市朝阳区西大望路 1 号 9 层公寓 1008	才殿阳	同"注册地址"	4E+09	魏晨	www.yixinfund.com
62	大连网金基金销售有限公司	辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号诺德大厦 2 层 202 室	樊怀东	同"注册地址"	4E+09	于秀	www.yihaijin.com
63	乏华普益基金销售有限公司	成都市成华区建设路 9 号高地中心 1101 室	于海峰	广州市天河区珠江城大厦 42 楼-普益财富	4E+09	陶亚方	https://www.puyifund.com/

(五)份额发售时间安排

本基金的份额发售时间自 2021 年 08 月 05 日至 2021 年 08 月 19 日止。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。在符合相关法律法规的情况下,在募集期限内调整基金发售时间,并及时公告。另外,如遇突发事件,以上基金募集期的安排也可以适当调整。本基金通过信达澳银基金管理有限公司直销机构进行公开发售,基金管理人可根据情况变更或增减销售机构,投资人可留意本公司网站(www.fscinda.com)销售机构一览表或拨打本公司客户服务电话进行咨询。

(六)基金的认购方式与费用

1、基金份额面值:本基金份额面值为 1.00 元人民币

2、认购费率

本基金认购费率最高不超过 1.20%,且随认购金额的增加而递减,如下表所示:

认购金额 M(元)(含认购费)	认购费率
M<100 万元	1.2%
100 万元≤M<300 万元	0.8%
300 万元≤M<500 万元	0.5%
M≥500 万元	每笔 1000 元

本基金认购费用由基金投资人承担,不列入基金财产。认购费用用于本基金的市场推广、销售、注册登记等募集期间发生的各项费用。投资人在一天之内如果有多笔认购,适用费率按单笔分别计算。

3、认购份额的计算

本基金采用金额认购、全额预缴的原则。

本基金认购份额的计算方式如下:

认购金额包括认购费用和净认购金额。其中:

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+认购金额产生的利息)/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

上述计算结果(包括基金份额的份数)均按四舍五入方法,保留到小数点后两位,由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。

例:某投资人投资 10,000 元认购本基金,如果认购期内认购资金获得的利息为 5 元,则其可得到的基金份额计算如下:

净认购金额=10,000/(1+1.2%)=9,881.42 元

认购费用=10,000-9,881.42=118.58 元

认购份额=(9,881.42+5)/1.00=9,886.42 份

即投资人投资 10,000 元认购本基金,加上认购资金在认购期内获得的利息 5 元,可得到 9,886.42 份基金份额。

(七)认购金额的限制

1、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。

基金管理人可以对每个账户的认购和持有基金份额的限制进行调整,具体限制请参见相关公告。

2、认购最低限额

(1)本基金在代销机构销售网点首次认购和追加认购的最低金额为 10 元(含认购费),具体按照基金管理人和代销机构的约定为准,详见本基金的基金份额发售公告;

(2)本基金直销机构销售网点首次认购的最低金额为人民币 5 万元(含认购费),追加认购的最低金额为 1 万元(含认购费);

(3)通过基金管理人网上交易系统等特定交易方式办理本基金认购业务单笔认购最低金额不受上述限制,详见本基金的基金份额发售公告。

3、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,基金管理人应于调整前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。

三、个人投资者的开户与认购程序

(一)本公司直销柜台受理个人投资者的开户与认购程序

1、受理开户和认购的时间

基金份额发售日的 9:30—17:00(17:00 以后的认购申请于下一发售日提交;周六、周日及法定节假日不受理客户申请)。

2、个人投资者办理基金账户开户申请和基金交易账户时须提交的材料

(1)本人有效身份证件原件(包括居民身份证、户口本、警官证、文职证、外国人永久居留证等)及复印件;如委托他人代办,还需提供投资者本人当面签字确认或经公证的授权委托书、代办人有效身份证件原件及复印件;

(2)本人指定的银行储蓄账户(银行卡或银行存折)原件及复印件;

(3)填妥并由本人签字的《开放式基金开户申请表(个人版)》(一式两份);

(4)提供由本人签字的《基金投资人权益须知》;

(5)提供填妥并由本人签字的《个人投资者风险承受能力调查问卷》;

(6)提供填妥并由本人签字的《投资者基本信息表(自然人)》;

(7)提供填妥并由本人签字的《个人税收居民身份声明文件》(军人、武装警察无需填写此声明文件);

(8)开通电话/传真交易的,需提供本人签字的《开放式基金电话交易协议书》/《开放式基金传真交易协议书》;

(9)认购本基金的个人投资者需使用直销机构制作的账户和交易业务申请表等有关文件,或者从本公司网站(http://www.fscinda.com)上下载有关文件,但必须在办理业务时保证提交的材料与下载文件中所要求的格式一致。

注:其中指定的银行账户是指投资者开户时预留的作为赎回、分红、退款的结算账户,银行账户名称必须同投资者基金账户的户名为同一身份。

3、个人投资者办理认购申请时须提交:

(1)填妥并由本人签字的《开放式基金交易业务申请表》(一式两份);

(2)加盖银行受理章的银行付款凭证回单联原件及复印件;

(3)本人有效身份证件原件及复印件。

4、认购资金的划拨

(1)个人投资者办理认购前应将足额认购资金通过银行转账汇入本公司指定的在建设银行、工商银行、招商银行开立的直销资金清算账户:

账户名称:信达澳银基金管理有限公司

银行账号:44201532700052509483

开户银行:建设银行深圳住房城市建设支行

大额实时支付号:105584000683

账户名称:信达澳银基金管理有限公司

银行账号:4000032429200151758

开户银行:中国工商银行深圳喜年支行

大额实时支付号:102584003247

账户名称:信达澳银基金管理有限公司

银行账号:817389008610001

开户银行:招商银行深圳泰然支行

大额实时支付号:308584001483

5、注意事项

(1)投资者 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电话、公司网站查询。

(2)投资者 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、公司网站查询。认购确认结果可于基金合同生效后到本公司直销柜台查询,或通过本公司客户服务电话、公司网站查询。

(3)办理汇款时,投资者必须注意以下事项:

投资人可以使用银行转账等付款方式进行认购交款,但本基金管理人不接受现金缴款或现金汇款等付款方式进行的认购。因现金缴款或现金汇款导致认购失败带来的损失,由投资者自行承担。

投资者应在"汇款人"栏中填写其在信达澳银直销柜台开立基金账户时登记的名称;

投资者应在"汇款备注"栏中准确填写其在信达澳银直销柜台开立基金账户时的名称或交易账号,因未填写或填写错误导致的认购失败或资金划转错误责任由投资者承担。

(二)本公司网上直销交易平台受理个人投资者的开户与认购程序

1、注意事项

个人投资者可以通过本公司网上直销交易平台办理本基金的开户和认购业务,但认购金额会受相关银行卡单笔认购金额和日交易金额限制。

目前本公司基金网上直销业务已开通的银行卡如下所示(本公司可以在发售期间增加支持网上直销业务的银行卡,并将不再另行公告):

建设银行借记卡、招商银行借记卡、农业银行借记卡、广发银行借记卡、兴业银行借记卡、上海浦东发展银行借记卡、中信银行借记卡、交通银行借记卡、中国工商银行借记卡、中国银行借记卡、光大银行借记卡、邮储银行借记卡、平安银行借记卡、民生银行借记卡、华夏银行借记卡、上海银行借记卡、北京银行借记卡。

业务办理时间:基金份额发售日 7×24 小时受理(17:00 以后的认购申请于下一发售日提交;周六、周日及法定节假日正常受理客户申请,期间的认购申请于下一工作日提交)。

2、开户及认购程序

持有上述借记卡的个人投资者可以直接通过本公司网站办理开户手续,并通过本公司网上直销交易平台进行本基金的认购。具体交易细则请参阅本公司网站公告。

本公司网上直销交易平台网址:

https://trade.fscinda.com/etrading/account/login/init

本公司网上直销交易咨询电话:400-8888-118

(三)其他销售机构受理个人投资者的开户与认购程序

个人投资者在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。

四、机构投资者的开户与认购程序

(一)本公司直销柜台受理机构投资者的开户与认购申请程序如下:

1、本公司直销柜台受理机构投资者的开户与认购申请。

2、开户和认购的时间

基金份额发售日的 9:30—17:00(17:00 以后的认购申请于下一发售日提交;周六、周日及法定节假日不受理客户申请。)

3、机构投资者办理基金账户开户和基金交易账户申请时须提交的材料:

(1)填妥并加盖公章和法人代表签章及经办人签字的《开户申请表(机构版)》(一式两份),请见附件;

(2)提供填妥并加盖公章及经办人签字的《投资者基本信息表(产品)》或《投资者基本信息表(机构)》;

(3)提供填妥并加盖公章的《非自然人受益所有人信息登记表》并提供相应证明材料;

(4)填妥并加盖公章的《机构信息采集表》(产品户无需填写);

(5)加盖公章且是最新年检过的营业执照或注册登记书、税务登记证、组织机构代码证原件复印件;

(6)提供加盖公章的法定代表人身份证件复印件;

(7)提供加盖公章的授权经办人有效身份证件复印件;

(8)金融机构需提供加盖公章的开展金融业务相关资格证明以及机构登记证明材料;

(9)提供加盖公章的预留银行账户(开户许可证)或《开立银行账户申请表》开户证明的复印件,保险产品、企业年金或券商集合资产管理计划等需提供加盖公章的产品托管账户证明;

(10)填妥并盖章的《开放式基金业务印鉴卡》(一式三份),请见附件;

(11)填妥并加盖公章的《开放式基金业务授权委托书》(一式两份),如有两个以上的授权经办人且授权范围不同的,须分开授权,请见附件;

(12)提供签字并加盖公章的《基金投资人权益须知》一份,请见附件;

(13)填妥并签字加盖预留印鉴章的《机构投资者风险承受能力调查问卷》一份,请见附件;

(14)填妥并加盖公章及经办人签字或签章的《开放式基金传真交易协议书》(一式两份),请见附件;

(15)填妥并签字的《机构税收居民身份声明文件》(政府机构、国际组织、中央银行、金融机构或者在证券市场上市交易的公司及其关联机构,以及事业单位、军队、武警部队、居委会、村委会、社区委员会、社会团体等单位无需填写此声明文件)、《控制人税收居民身份声明文件》(如有,具体见《机构税收居民身份声明文件》说明);

(16)如有控股股东或实际控制人的,须提供加盖公章的控股股东或实际控制人信息,如无,请在开户申请上选择无;

(17)如是保险产品、企业年金或券商集合资产管理计划等机构投资者,除以提供以上文件外,还需提供相应监管部门的批复函文件,并加盖投资管理人公章;

(18)认购本基金的机构投资者需使用直销机构制作的账户和交易业务申请表等有关文件,或者从本公司网站(http://www.fscinda.com)上下载有关文件,但必须在办理业务时保证提交的材料与下载文件中所要求的格式一致。经本基金管理人确认同意的,机构投资者也可使用自行设计的直销业务表格。

注:其中指定银行账户是指投资者开户时预留的作为赎回、分红、退款的结算账户,银行账户名称必须同投资者基金账户的户名同一身份。

4、机构投资者办理认购申请时须提交填妥并加盖预留印鉴的《开放式基金交易业务申请表(一式两份)》及加盖公章的授权经办人有效身份证件复印件。

5、认购资金的划拨

(1)机构投资者办理认购前应将足额认购资金通过银行转账汇入本公司指定的在建设银行、工商银行、招商银行开立的直销资金清算账户:

账户名称:信达澳银基金管理有限公司

银行账号:44201532700052509483

开户银行:建设银行深圳住房城市建设支行

大额实时支付号:105584000683

账户名称:信达澳银基金管理有限公司

银行账号:4000032429200151758

开户银行:中国工商银行深圳喜年支行

大额实时支付号:102584003247

账户名称:信达澳银基金管理有限公司

银行账号:817389008610001

开户银行:招