富安达中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金基金份额发售公告

基金管理人：富安达基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

日期：2023 年 5 月 25 日

重要提示

1、富安达中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金（以下简称“本基金”）已于 2023 年 3 月 27 日经中国证监会证监许可[2023]671 号文注册募集。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投资价值和市场前景做出实质性判断、推荐或者保证，也不表明投资于本基金没有风险。

2、本基金的基金管理人和登记机构为富安达基金管理有限公司（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”）。

3、本基金是契约型、开放式混合型证券投资基金。

4、本基金自 2023 年 5 月 30 日至 2023 年 6 月 12 日，通过本公司的直销机构和交通银行等其他销售机构的销售网点公开发售。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。

5、本基金发售对象包括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。

本基金暂不向金融机构自营账户销售，如未来本基金开放向金融机构自营账户公开发售或对发售对象的范围予以进一步限定，基金管理人将另行公告。

本基金单一投资者单日认购金额不超过 1000 万元（公募资产管理产品除外）。基金管理人可以调整单一投资者单日认购金额上限，具体规定请参见更新的招募说明书或相关公告。

6、本基金不设固定的募集规模。在基金募集期内，本基金根据发售实际情况对募集规模进行控制。

7、投资者可通过本公司的直销机构和其他销售机构的销售网点认购本基金。

8、投资人欲购买本基金，需开立本公司基金账户。基金募集期内本公司直销中心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办理，但若开户无效，认购申请也同时无效。

9、投资人需开立“基金账户”和“交易账户”才能办理本基金的认购手续。投资人可在不同销售机构开户，但每个投资人只允许开立一个基金账户。投资人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。若投资人在不同的销售机构处重复开立基金账户导致认购失败的，本公司和销售机构不承担认购失败责任。如果投资人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办理增开“交易账户”，然后再认购本基金。个人投资者必须本人亲自办理开户和认购手续。投资人在办理完开户和认购手续后，应及时到销售网点查询确认结果。

10、在募集期内，投资人在代销机构销售网点每笔认购最低金额为 10 元人民币（含认购费，下同），追加购买最低金额为 10 元人民币；投资人在直销中心首次认购最低金额为 10,000 元人民币，追加认购的最低金额为 1,000 元人民币。已在基金管理人销售网点有认购本基金记录的投资人不受首次认购最低金额的限制，但受追加认购最低金额的限制。通过本基金网上交易系统办理基金认购业务的不受直销机构单笔认购最低金额的限制，认购最低金额为单笔 10 元人民币，追加认购的最低金额为 10 元人民币。

11、投资者有效认购款项在基金募集期间产生的利息在基金合同生效后将折算为基金份额，归基金份额持有人所有，其中利息转份额以登记机构的计算和确认为准。

12、销售机构对认购申请的受理并不表示该申请已经成功，而仅代表销售机构确实收到了认购申请。认购申请是否有效应以登记机构的确认为准。投资人应在基金合同生效后到所销售网点查询认购申请的确认情况和有效认购份额。

13、本公告仅对“富安达中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金”发售的有关事项和规定予以说明。投资人欲了解富安达中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金的详细情况，请详细阅读 2023 年 5 月 25 日 发布在本公司网站(www.fadfunds.com)等规定网站上的《富安达中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金招募说明书》等文件。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份额发售相关事宜。本基金的基金合同及招募说明书提示性公告和本公告将同时刊登在《证券日报》。

14、有关销售机构的销售城市网点、开户及认购细节的安排等详见各销售机构相关的业务公告。

15、在基金募集期间，本公司如需新增销售机构或新增部分基金销售城市和网点。具体名单、联系方式及相关认购事宜，请参照基金募集期内本公司及各销售机构的公告，或拨打本公司及各销售机构投资者服务电话咨询。

16、在未开设销售网点地方的投资人，可以拨打本公司的客服电话 400-630-6999 咨询购买事宜。

17、基金管理人可综合各种情况对募集安排做适当调整并公告。

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，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、由于基金投资者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、本基金的特定风险等等。

本基金风险与收益低于股票型基金、偏股混合型基金，高于货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，具有与标的指数相似的风险收益特征。本基金为指数基金，投资者投资于本基金面临跟踪误差控制未达约定目标、指数编制机构停止服务、成份券暂停上市、摘牌或违约等潜在风险，详见本基金招募说明书“风险揭示”章节。

本基金主要投资于同业存单，存在一定的违约风险、信用风险及利率风险。当同业存单的发行主体出现违约时，本基金可能面临无法收取投资收益甚至损失本金的风险；当本基金投资的同业存单发行主体信用评级发生变动不再符合法规规定或基金合同约定时，管理人将需要在规定期限内完成调整，可能导致变现损失；金融市场利率波动会导致同业存单市场的价格和收益率的变动，从而影响本基金投资收益水平。基金份额净值可能因市场中的各类投资品种的价格变化而出现一定幅度的波动。

投资有风险，投资人在投资本基金前应认真阅读本基金的招募说明书、基金合同和基金产品资料概要。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

本基金在募集过程中（指本基金募集完成进行验资时）及成立运作后，单一投资者持有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被动超标、基金管理人使用固有资金、公司高级管理人员及基金经理等人员出资认购的基金份额超过基金总份额 50%的除外），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。法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。

本基金每个开放日开放申购，但对每份基金份额设置 7 天的最短持有期限。同时，本基金开始办理赎回业务前，投资者不能提出赎回或转换转出申请。基金管理人自基金合同生效之日起不超过 1 个月开始办理赎回，投资者可能面临基金份额在基金合同生效之日起 1 个月内不能赎回的风险该设置对投资者而言存在流动性风险。

本基金开始办理赎回业务后，自基金合同生效日（对于认购份额而言）或基金份额申购确认日（对于申购份额而言）至该日后的 6 天内（不含当日），投资者不能提出赎回或转换转出申请；该日后的第 6 天起（如为非工作日则顺延至下一工作日），投资者方可提出赎回或转换转出申请。因此基金份额持有人面临在最短持有期内不能赎回或转换转出基金份额的风险。

富安达基金承诺以恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。富安达基金提醒投资人基金投资的“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，由投资人自行负担。

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。

投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资人获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。

基金在投资运作过程中可能面临各种风险，既包括市场风险，也包括基金自身的管理风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险，即当单个交易日基金的净赎回申请超过基金总份额的百分之十时，投资人将可能无法及时赎回持有的全部基金份额。

本基金的《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》已通过富安达基金的网站 www.fadfunds.com 进行了公开披露。

投资人应当通过基金管理人或具有基金销售业务资格的其他机构购买和赎回基金，基金销售机构名单详见本公告或基金管理人网站公示。

选择优秀的基金产品长期持有，是基金持有人规避市场短期波动风险、获取投资收益的有效方法。富安达基金鼓励投资者避免短期频繁操作，坚持长期投资。

19、本公司拥有对本基金份额发售公告的最终解释权。

一、本次募集基本情况

（一）基金名称

富安达中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金

（二）认购期基金代码及简称

基金代码：018348

基金简称：富安达中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期

（三）基金的运作方式

契约型开放式。

（四）基金存续期限

不定期

（五）基金份额初始面值（认购价格）

每份基金份额初始面值为 1.00 元人民币

（六）基金投资目标

本基金采用指数化投资，力争在扣除各项费用前获得与标的指数相似的总回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。

（七）风险收益特征

本基金风险与收益低于股票型基金、偏股混合型基金，高于货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，具有与标的指数相似的风险收益特征。

（八）募集对象

本基金募集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人。

本基金暂不向金融机构自营账户销售，如未来本基金开放向金融机构自营账户公开发售或对发售对象的范围予以进一步限定，基金管理人将另行公告。

本基金单一投资者单日认购金额不超过 1000 万元（公募资产管理产品除外）。基金管理人可以调整单一投资者单日认购金额上限，具体规定请参见更新的招募说明书或相关公告。

（九）销售机构

1、直销中心

名称：富安达基金管理有限公司直销中心

地址：上海市浦东新区世纪大道 1568 号中建大厦 29 层

联系人：宋丽韵

咨询电话：021-61870808

传真：021-61601555

公司网址：www.fadfunds.com

2、电子交易平台

公司网址：www.fadfunds.com

微信服务号：富安达基金富管家

客服电话：400-630-6999

（十）其他销售机构

1、交通银行股份有限公司

注册地址：上海市浦东新区银城中路 188 号

办公地址：上海市浦东新区银城中路 188 号

法定代表人：任德奇

客服电话：95559

公司网址：www.bankcomm.com

2、南京证券股份有限公司

注册地址：江苏省南京市江东中路 389 号

办公地址：江苏省南京市江东中路 389 号

法定代表人：李剑锋

客服电话：95386

公司网址：www.njzq.com.cn

3、东方财富证券股份有限公司

注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城 10 栋楼

办公地址：上海市浦东新区东方路 800 号宝安大厦 37-38 楼

法定代表人：徐伟琴

客服电话：95537

公司网址：http://www.xzsec.com/

4、上海天天基金销售有限公司

注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼二层

办公地址：上海市徐汇区宛平南路 98 号永丰国际大厦 10 楼

法定代表人：其实

客服电话：400-1818-188

公司网址：www.1234567.com.cn

5、蚂蚁（杭州）基金销售有限公司

注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路 969 号 3 幢 5 层 599 室

办公地址：浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路 969 号 3 幢 5 层 599 室

法定代表人：祖国明

客服电话：4000-766-123

公司网址：http://www.fund123.cn/

6、浙江同花顺基金销售有限公司

注册地址：浙江省杭州市文二西路 1 号 903 室

办公地址：浙江省杭州市余杭区同顺街 18 号同花顺大楼

法定代表人：吴强

电话：952555

公司网址：http://www.ijjin.com.cn/

7、上海长量基金销售有限公司

注册地址：浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室

办公地址：上海市浦东新区东方路 1267 号陆家嘴金融服务广场二期 11 层

法定代表人：张跃伟

客服电话：400-820-2899

公司网址：www.erichfund.com

8、上海利得基金销售有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区海基六路 70 弄 1 号 208-36 室

办公地址：上海市虹口区东大名路 1098 号浦江国际金融广场 53 层

法定代表人：李兴春

电话：95733

公司网址：http://www.leadfund.com.cn/

9、上海联泰基金销售有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路 277 号 3 层 310 室

办公地址：上海市长宁区福泉北路 518 号 8 座 3 层

法定代表人：尹彬彬

客服热线：400-118-1188

公司网址：www.66liantai.com

10、诺亚正行基金销售有限公司

注册地址：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室

办公地址：上海市闵行区申滨南路 1226 号诺亚财富中心

法定代表人：汪静波

客服电话：400-821-5399

公司网址：www.noah-fund.com

11、上海好买基金销售有限公司

注册地址：上海市虹口区东大名路 501 号 6211 单元

办公地址：上海市浦东新区张杨路 500 号华润时代广场商务楼 12 楼

法定代表人：陶怡

客服电话：400-700-9665

公司网址：www.howbuy.com

12、浦领基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区望京东园四区 2 号楼 10 层 1001 号 04 室

办公地址：北京市朝阳区望京中航资本大厦 10 层

法定代表人：张昱

客服电话：4000125899

公司网址：http://www.zscffund.com/

13、和讯信息科技有限公司

注册地址：北京市朝阳区朝外大街 22 号 1002 室

办公地址：北京市朝外大街 22 号 泛利大厦 10 层

法定代表人：章知方

客服电话：400-920-0022

公司网址：http://www.licaike.com/

14、上海汇付基金销售有限公司

办公地址：上海市中山南路 100 号金外滩国际广场 19 楼

法定代表人：金佶

电话：021-34013999

公司网址：https://www.hotjijin.com/

15、深圳众禄基金销售股份有限公司

注册地址：深圳市罗湖区笋岗街道笋西社区梨园路 8 号 HALO 广场一期四层 12-13 室

办公地址：深圳市罗湖区梨园路 Halo 广场 4 楼

法定代表人：薛峰

客服电话：4006-788-887

公司网址：www.zlfund.cn

16、南京苏宁基金销售有限公司

注册地址：南京市玄武区苏宁大道 1-5 号

办公地址：南京市玄武区苏宁大道 1-5 号

法定代表人：钱燕飞

电话：95177

公司网址：https://www.snjijin.com/

17、一路财富（北京）基金销售有限公司注册地址：北京市海淀区宝盛南路 1 号院 20 号楼 9 层 101-14

办公地址：北京市海淀区宝盛南路奥北科技园 20 号楼国泰大厦 9 层

法定代表人：吴雪秀

电话：400-001-1566

公司网址：https://www.yilucaifu.com/

18、上海中正达广基金销售有限公司

办公地址：上海市龙兰路 277 号 1 号楼 1203、1204 室

注册地址：上海市龙兰路 277 号 1 号楼 1203、1204 室

法定代表人：黄欣

客服电话：400-6767-523

公司网址：http://www.zzwealth.cn/

19、珠海盈米基金销售有限公司

注册地址：珠海市横琴新区环岛东路 3000 号 2719 室

办公地址：上海市浦东新区银城中路 68 号时代金融中心 3321

法定代表人：肖雯

客服电话：020-89629066

公司网址：www.yingmi.cn

20、上海基煜基金销售有限公司

注册地址：上海市黄浦区广东路 500 号 30 层 3001 单元

办公地址：上海市浦东新区银城中路 488 号太平金融大厦 1503 室

法定代表人：王翔

客服电话：400-820-5369

公司网址：https://www.jiyufund.com.cn/

21、上海凯石财富基金销售有限公司

注册地址：上海市黄浦区西藏南路 765 号 602-115 室

办公地址：上海市黄浦区延安东路 1 号凯石大厦 4 楼

法定代表人：陈继武

客服电话：400 643 3389

公司网址：https://www.vstonewealth.com/

22、中证金牛（北京）基金销售有限公司

注册地址：北京市丰台区东管头 1 号 2 号楼 2 - 45 室

办公地址：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

法定代表人：钱昊旻

客服电话：4008-909-998

公司网址：www.jnlc.com

23、北京汇成基金销售有限公司

注册地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号 4 层 401-2

办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号环球财讯中心 D 座 401

法定代表人：王伟刚

客服电话：400-619-9059

公司网址：www.hcjijin.com

24、上海挖财基金销售有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 759 号 18 层 03 单元

办公地址：上海市浦东新区杨高南路 759 号 2 号楼 18 层 03 单元

法定代表人：吕柳霞

客服电话：021-50810673

公司网址： www.wacaijijin.com

25、北京雪球基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区创远路 34 号院 6 号楼 15 层 1501 室

办公地址：北京市朝阳区创远路 34 号院 6 号楼 15 层 1501 室

法定代表人：钟斐斐

客服电话：400-159-9288

公司网址：https://danjuanapp.com/

26、深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

注册地址：深圳市福田区梅林街道梅都社区中康路 136 号深圳新一代产业园 2 栋 3401

办公地址：深圳市福田区梅林街道梅都社区中康路 136 号深圳新一代产业园 2 栋 3401

法定代表人：张斌

客服电话：010-83275199

公司网址：www.xinlande.com.cn

27、北京中植基金销售有限公司

注册地址：北京市北京经济技术开发区宏达北路 10 号五层 5122 室

办公地址：北京朝阳区大望路金地中心 A 座 28 层

法定代表人：武建华

客服电话：400-8180-888

公司网址：http://www.zzfund.com/

28、和耕传承基金销售有限公司

注册地址：河南自贸试验区郑州片区（郑东）东风南路东康宁街北 6 号楼 5 楼 503

办公地址：河南自贸试验区郑州片区（郑东）东风南路东康宁街北 6 号楼 5 楼 503

法定代表人：温丽燕

客服电话：4000555671

公司网址：www.hgcepb.com

29、财咨道信息技术有限公司

注册地址：辽宁省沈阳市浑南区白塔二南街 18-2 号 B 座 601

法定代表人：朱荣晖

联系人：庞文静

客服电话：400-003-5811

公司网址：www.jinjiwo.com

30、上海万得基金销售有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区浦明路 1500 号 8 层 M 座

办公地址：中国（上海）浦东新区浦明路 1500 号万得大厦 11 楼

法定代表人：简梦雯

客服电话：400-799-1888

公司网址：www.520fund.com.cn

31、北京钱景基金销售有限公司

注册地址：北京市石景山区城通街 26 号院 2 号楼 17 层 1735

办公地址：北京市海淀区中关村东路 18 号 B 座 1108

法定代表人：王利刚

客服电话：400-893-6885

公司网址：www.qianjing.com

32、大连网金基金销售有限公司

注册地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号诺德大厦 2 层 202 室

办公地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号诺德大厦 2 层 202 室

法定代表人：樊怀东

客服电话：4000-899-100

公司网址：http://www.yibaijin.com

33、江苏汇林保大基金销售有限公司

注册地址：南京市高淳区经济开发区古檀大道 47 号

办公地址：南京市鼓楼区中山北路 2 号绿地紫峰大厦 2005 室

法定代表人：吴言林

客服电话：025-66046166

公司网址：www.huilinbd.com

34、泛华普益基金销售有限公司

注册地址：成都市成华区建设路 9 号高地中心 1101 室

办公地址：成都市金牛区花照壁西顺街 399 号 1 栋 1 单元龙湖西宸天街 B 座 1201 号

法定代表人：杨远芬

客服热线：400-080-3388

公司网址： www.puyiwm.com

35、京东肯特瑞基金销售有限公司

注册地址：北京市海淀区知春路 76 号（写字楼）1 号楼 4 层 1-7-2 西三旗建材城中路 12 号 17 号平房 157

办公地址：北京市经济技术开发区科创十一街京东总部一号楼 A 座 15 层

法定代表人：邹保威

客服电话：4000988511/4000888816

公司网址：https://kenterui.jd.com/

36、宜信普泽（北京）基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区建国路 118 号招商局大厦 2405、06 室

办公地址：北京市朝阳区建国路 118 号招商局大厦 24F

法定代表人：胡雄征

客服电话：400-6099-200

公司网址：https://puzefund.com

37、华瑞保险销售有限公司

注册地址：上海市嘉定区南翔镇众仁路 399 号运通星财富广场 1 号楼 B 座 13、14 层

办公地址：上海市嘉定区南翔镇众仁路 399 号运通星财富广场 1 号楼 B 座 14 层

法定代表人：杨新章

客服电话：952303

公司网址：www.huaruisales.com

38、济安财富（北京）基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区太阳宫中路 16 号院 1 号楼 3 层 307

法定代表人：杨健

客服电话：400-673-7010

公司网址：www.jianfortune.com

39、深圳市前海排排网基金销售有限责任公司

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

法定代表人：杨柳

客服电话：400-666-7388

公司网址：www.ppwfund.com

40、北京创金启富基金销售有限公司

注册地址：北京市西城区白纸坊东街 2 号院 6 号楼 712 室

办公地址 ：北京市西城区白纸坊东街 2 号院 6 号楼 712 室

法定代表人：梁蓉

客服电话：010-66154828

公司网址：www.5irich.com

41、上海爱建基金销售有限公司

注册地址：上海市黄浦区西藏中路 336 号 1806-13 室

办公地址：上海市黄浦区西藏中路 336 号 1806-13 室

法定代表人：马金

客服电话：021-60608983

公司网址：http://www.ajwm.com.cn

42、通华财富（上海）基金销售有限公司

注册地址：上海市虹口区同丰路 667 弄 107 号 201 室

办公地址：上海市浦东新区金沪路 55 号通华科技大厦 10 层

法定代表人：沈丹义

客服电话 400-101-9301

公司网址：https://www.tonghuafund.com

43、泰信财富基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区建国路乙 118 号 10 层 1206

办公地址：北京市朝阳区建国路乙 118 号京汇大厦 1206

法定代表人：彭浩

客服电话：400-004-8821

公司网址：www.taixincf.com

44、上海中欧财富基金销售有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 479 号 1008-1 室

办公地址：上海市虹口区公平路 18 号 8 栋嘉昱大厦 6 层

法定代表人：许欣

客服电话：400-100-2666

公司网址：http://www.zocaifu.com/

45、深圳市金斧子基金销售有限公司

注册地址：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 B3-1106

办公地址：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

法定代表人：张开兴

客服电话：400-9302-888

公司网址：https://www.jfzfund.com/

基金管理人可根据情况变更或增减销售机构，并在管理人网站公示。

（十一）募集时间安排与基金合同生效

根据有关法律、法规的规定，本基金的募集期为自基金份额发售之日起不超过三个月。

本基金的募集期自 2023 年 5 月 30 日至 2023 年 6 月 12 日。在上述期间，本基金面向个人投资者和机构投资者同时公开发售。基金管理人根据认购的情况可适当调整发行时间，但发售期不超过三个月。如遇突发事件，以上安排可以适当调整。

本基金发售募集期间每天的具体业务办理时间请遵照相关销售机构的规定办理。认购参考时间：工作日 9:30-17:00，在周六、周日及节假日，银行、证券公司等销售机构对投资者认购可能不予办理。

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。

本基金合同自中国证监会出具书面确认之日起生效。基金管理人在收到中国证监会确认文件的次日予以公告。若未达到法定备案条件，本基金将在三个月的募集期内继续发售。投资者有效认购款项及在基金募集期内产生的利息在基金合同生效后将折算成基金份额，归基金份额持有人所有。投资者认购资金利息的计算以登记机构的计算为准。

若募集期届满，本基金仍未达到法定备案条件，基金管理人将以固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用，并在基金募集期届满后 30 日内返还投资者已缴纳的认购款项，并加计银行同期活期存款利息。

二、认购方式与相关规定

（一）认购方式及确认

1、在发行期间，基金投资人应按照基金销售机构的规定，到相应的基金销售网点填写认购申请书，并足额缴纳认购款。

2、基金募集期内，投资人可多次认购基金份额，已经受理的认购申请在募集期内不允许撤销。

3、投资人 T 日的认购申请，销售网点核查后当场受理并出具认购业务受理单据。投资人可根据销售机构的有关规定查询认购接受结果，并可于基金成立后在原申请网点或通过本公司的客户服务中心取得认购份额确认书或查询认购份额确认信息。

（二）认购费用

1、投资者认购本基金时，不收取认购费，但本基金收取销售服务费，详见本基金基金合同及招募说明书的相关规定。

2、募集期间认购资金利息的处理方式

有效认购款项在基金募集期内产生的利息将折算为基金份额，归基金份额持有人所有，其中利息转份额的数额以登记机构的记录为准。

3、基金认购份额的计算

认购份额的计算方法如下：

认购份额=（认购金额+认购期利息）/基金份额初始面值

例：某投资人投资 100,000 元认购本基金，假设该笔认购产生利息 50 元，则其可得到的认购份额为：

认购份额=（100,000+50）/1.00=100,050.00 份

即投资人投资 100,000 元认购本基金，可得到 100,050.00 份基金份额（含利息折份额部分）。

4、基金份额的认购限制

（1）本基金募集期间内，单一投资人认购本基金，不设最高认购份额限制。

（2）在募集期内，投资人在代销机构销售网点每笔认购最低金额为 10 元人民币，追加购买最低金额为 10 元人民币；

投资人在直销中心首次认购最低金额为 10,000 元人民币，追加认购的最低金额为 1,000 元人民币。已在基金管理人销售网点有认购本基金记录的投资人不受首次认购最低金额的限制，但受追加认购最低金额的限制。

通过本基金网上交易系统办理基金认购业务的不受直销机构单笔认购最低金额的限制，认购最低金额为单笔 10 元人民币，追加认购的最低金额为 10 元人民币。

（3）投资人认购时，需按销售机构规定的方式全额缴款。

（4）募集期内，单个投资人的累计认购金额不受限制，但单一投资者持有本基金份额集中度不得达到或者超过 50%，对于可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过 50%，或者变相规避 50%集中度的情形，基金管理人有权拒绝该等全部或者部分认购申请。法律法规、监管机构另有规定或基金合同另有约定的除外。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。

（5）投资人在基金募集期内可多次认购基金份额；认购申请一经受理，不可以撤销。

三、个人投资者的开户与认购程序

（一）直销机构

本公司直销中心受理个人投资者的开户与认购申请。

1、业务办理时间

2023 年 5 月 30 日至 2023 年 6 月 12 日 9:30-17:00（周六、周日和节假日不受理）。

2、开立基金账户

个人投资者申请开立基金账户时应提交下列材料：

（1）本人有效身份证明原件及复印件；

（2）银行卡（借记卡）或存折原件及正反面复印件；

（3）填妥的《账户业务申请表》（个人版）；

（4）填妥的《投资者风险承受能力调查问卷》（个人版）；

（5）填妥的《风险提示函》；

（6）填妥的《投资人权益须知》；

（7）填妥的《个人税收居民身份声明文件》；

（8）填妥的《控制人税收居民身份声明文件》（按业务需要）；

（9）反洗钱法律法规规定的其他材料。

如符合《证券期货投资者适当性管理办法》第八条（五）专业投资者的要求，还需提供以下资料：

（10）提供个人金融资产证明不低于 500 万元（加盖有效印章）或公司开具的最近 3 年个人年均不低于 50 万元的收入证明或工资卡流水（加盖公章或人事部业务章或工资卡开户行印章）；

（11）提供 2 年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历证明（加盖有效印章）或提供具有 2 年以上金融产品设计、投资、风险管理及相关工作经历证明（加盖公司公章或人事部业务章）或提供担任有关金融监管部门批准设立的金融机构的高管证明或提供获得职业资格认证的从事金融相关业务的注会和律师证明。

注：其中指定银行账户是指个人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个人投资者基金账户的户名一致。申请人划款必须使用开户时填写的银行账户，如需新增银行账户，则需要增开新的交易账户。

3、提出认购申请

个人投资者办理认购申请需准备以下资料：

（1）填妥的《交易业务申请表》；

（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）销售适当性管理办法相关的其他材料。

注：发行期间个人投资者可同时办理开户和认购手续。

4、认购资金的划拨

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直销专户。

直销专户一：

账户名称：富安达基金管理有限公司

开户银行：农行上海卢湾支行

银行账号：03492300040010683

直销专户二：

账户名称：富安达基金管理有限公司

开户银行：交通银行上海第一支行

银行账号：310066726018170142165

直销专户三：

账户名称：富安达基金管理有限公司

开户银行：工行上海市分行第二营业部

银行账号：1001190729013325767

直销专户四：

账户名称：富安达基金管理有限公司

开户银行：建设银行上海市分行营业部

银行账号：31001550400050029282

直销专户五：

账户名称：富安达基金管理有限公司

开户银行：兴业银行股份有限公司上海分行

银行账号：216200100103411307

5、注意事项

（1）个人投资者认购时要注明所购买的基金名称或基金代码。其中，基金名称：“富安达中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金”、基金代码：“018348”。

（2）个人投资者开设直销柜台账户，提交认购申请需通过临柜或者面签的形式进行办理，普通投资者于直销柜台提交认购申请需要全程录音录像。

（3）个人投资者 T 日提交开户申请后，可于 T+2 日到本公司直销中心查询确认结果，或通过本公司客户服务中心、网上交易中心查询。

（4）个人投资者 T 日提交认购申请后，可于 T+2 日到本公司直销中心查询认购接受结果，或通过本公司客户服务中心、网上交易中心查询。认购确认结果可于基金成立后到本公司直销中心查询，或通过本公司客户服务中心、网上交易中心查询。

（5）直销中心与其他销售机构销售网点的业务申请表不同，个人投资者请勿混用。

注：投资者在申请开户填写申请表时，须对客户类型进行选择，即选择“普通投资者”还是“专业投资者”。如果客户选择“专业投资者”，应提供投资者符合《证券期货投资者适当性管理办法》第八条“专业投资者”的证明文件。如果投资者未选择或未提供相关的证明文件，即默认“普通投资者”。

（二）个人投资者在其他销售机构的认购及开户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）富安达基金管理有限公司直销中心

1、本公司的直销中心受理机构投资者的开户和认购申请。

2、业务办理时间

2023 年 5 月 30 日至 2023 年 6 月 12 日 9:30-17:00（周六、周日、节假日不受理）。

3、机构投资者办理基金交易账户和基金账户开户申请时须提交的材料：

（1）完整填写的《账户业务申请表》（机构）（加盖公章及法人章）；

（2）完整填写的《业务授权委托书》（加盖公章及法人章）；

（3）完整填写的《传真交易协议书》（如需，加盖公章）；

（4）完整填写的《业务印鉴卡》（加盖公章及法人章）；

（5）完整填写的《投资者风险承受能力调查问卷》（机构版）（加盖公章）；

（6）完整填写的《风险提示函》（加盖公章）；

（7）完整填写的《投资者权益须知》（加盖公章）；

（8）完整填写的《机构税收居民身份声明文件》（如需）；

（9）完整填写的《控制人税收居民身份声明文件》（如需）；

（10）统一社会信用代码营业执照复印件（加盖公章）；

（11）法定代表人身份证件正反面复印件（加盖公章）；

（12）授权经办人身份证件正反面复印件（加盖公章）；

（13）指定银行账户的开立证明文件（加盖公章）；

（14）开展金融相关业务资格证明（加盖公章，金融机构提供）；

（15）非自然人客户受益所有人信息采集表（加盖公章）；

（16）公司章程中关于董事、董事会、股东、股东会、股权结构及投票表决权的相关章节（加盖公章）；

（17）股东、董事会及高管成员登记信息，如：董事会、高级管理层和股东名单、各股东持股数量以及持股类型等（加盖公章）；

（18）本公司要求的其他相关材料。

如开立理财产品户除提供上述资料外还需提供以下资料：

（19）产品合同首页及签署（盖章）页复印件（加盖公章）；

（20）该产品的成立、备案证明或验资报告和产品成立公告（一对多）或资产缴付证明和成立书面通知（一对一）（加盖公章）。

如符合《证券期货投资者适当性管理办法》第八条（四）专业投资者的要求，还需提供以下资料：

（21）提供近 1 年来的净资产证明不低于 2000 万元及金融资产资产证明不低于 1000 万元（加盖有效印章）；

（22）提供 2 年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历证明（加盖有效印章）。

如合格境外机构投资者、企业年金、集合理财产品开户除提供上述资料外还需提供以下资料：

（23）合格境外机构投资者证券投资业务许可证以及外汇登记证、投资管理人企业年金资格证书、集合理财产品的批复文件复印件（加盖投资管理人公章）；

（24）托管银行营业执照及托管资格证书（加盖托管银行章）；

（25）合格境外机构投资者或投资管理人授权托管银行办理业务的授权委托书（加盖投资管理人公章）；

（26）托管银行经办人授权委托书（加盖托管银行章及负责人签章）；

（27）托管银行经办人身份证件正反面复印件（加盖托管银行章）；

（28）资产管理计划合同首页及盖章页（加盖公章）。

注：其中指定银行账户是指机构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机构投资者基金账户的户名一致。申请人划款必须使用开户时填写的银行账户，如需新增银行账户，则需要增开新的交易账户。

4、机构投资者办理认购申请时须提交填妥的《交易业务申请表》，并加盖预留交易印鉴（如有）。

5、认购资金的划拨

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直销专户。

6、注意事项

（1）机构投资者认购时要注明所购买的基金名称或基金代码。其中，基金名称：“富安达中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金”、基金代码：“018348”。

（2）机构投资者开设直销柜台账户，提交认购申请需通过临柜或者邮寄的形式进行办理，普通投资者购买低风险等级产品须临柜/面签/传真（签订传真协议）办理，录音取证；购买非低风险等级产品：须临柜/面签办理，并全程录音、录像。

（3）机构投资者 T 日提交开户申请后，可于 T+2 日到本公司直销中心查询确认结果，或通过本公司客户服务中心、网上交易中心查询。本公司将为开户成功的机构投资者寄送开户确认书。

（4）机构投资者 T 日提交认购申请后，可于 T+2 日到本公司直销中心查询认购接受结果，或通过本公司客户服务中心、网上交易中心查询。认购确认结果可于基金成立后到本公司直销中心查询，或通过本公司客户服务中心、网上交易中心查询。

注：投资者在申请开户填写申请表时，须对客户类型进行选择，即选择“普通投资者”还是“专业投资者”。如果客户选择“专业投资者”，应提供投资者符合《证券期货投资者适当性管理办法》第八条“专业投资者”的证明文件。如果投资者未选择或未提供相关的证明文件，即默认“普通投资者”。

（二）销售本基金的其他销售机构

机构投资者在其他销售机构的认购及开户程序以各销售机构的规定为准。

五、清算与交割

（一）在基金合同生效前，认购资金利息归入投资人认购金额中，折合成基金份额归投资人所