

信澳中证同业存单 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：信达澳亚基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

二零二五年八月

## 目 录

一、重要提示 .....	1
二、本次份额发售基本情况 .....	6
三、个人投资者的开户与认购程序 .....	13
四、机构投资者的开户与认购程序 .....	16
五、清算与交割 .....	19
六、退款事项 .....	19
七、基金的验资与基金合同生效 .....	20
八、本次份额发售当事人或中介机构 .....	20

## 一、重要提示

1、信澳中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金（以下简称“本基金”）的募集已获中国证监会证监许可【2025】1250 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。

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。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）至该日起的第 6 天（含当日），投资者不能提出赎回或转换转出申请；该日起的第 7 天起（含当日，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。

3、本基金的管理人、注册登记机构为信达澳亚基金管理有限公司（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”）。

4、本基金的募集期为 2025 年 9 月 1 日至 2025 年 9 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。基金管理人可以对募集规模的上限进行调整，具体限制请参见相关公告。

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（基金管理人自有资金除外）销售，如未来本基金开放向金融机构自营账户公开销售或对销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（个人投资者、公募资产管理产品、职业年金、企业年金计划、养老金产品、基金管理人自有资金等除外）。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。

本基金可设置首次募集规模上限，具体募集上限及规模控制的方案详见基金份额发售公告。若本基金设置首次募集规模上限，基金合同生效后不受此募集规模的限制。

6、本基金首次募集规模上限为 50 亿元人民币（不含募集期利息）。若募集期投资者的认购规模超过募集规模上限，基金管理人采取末日比例配售的方式对募集规模进行控制。

在募集期内任何一天（含募集期首日），当日募集截止时间后有效认购申请累计金额超过 50 亿元，基金管理人将采取末日比例确认的方式实现规模的有效控制。当发生末日比例确认时，基金管理人将及时公告比例确认情况与结果。

当发生部分确认时，投资者认购费率按照认购申请确认金额所对应的费率计算，末日认购申请确认金额不认申购最低限额的限制，最终认购申请确认结果以本基金登记结算机构计算并确认的结果为准。未确认部分的认购款项将在募集期结束后退还给投资者，由此产生的利息等损失由投资者自行承担。敬请投资者注意，如采用“末日比例确认”的认购确认方式，将导致募集期内最后一日的认购确认金额低于认购申请金额，可能会出现认购确认金额对应的费率高于认购申请金额对应的费率的情形。

7、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。

8、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。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。

9、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。

10、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。

11、本公告仅对“信澳中证同业存单 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“信澳中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金”的详细情况，请详细阅读 2025 年 8 月 27 日在中国证监会指定信息披露媒介披露的《信澳中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金招募说明书》、《信澳中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金基金合同》、《信澳中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金托管协议》。

12、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](http://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。

13、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](http://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。

14、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。

15、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、投资心理和交易制度等各种因素的影响而形成的市场风险，信用风险，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，本基金投资策略所特有的指数化投资风险，本基金的特有

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。其中指数化投资风险主要包括：标的指数回报与同业存单市场平均回报偏离的风险、标的指数的风险、基金跟踪偏离风险、标的指数变更的风险、标的指数计算出错的风险、跟踪误差控制未达约定目标的风险、指数编制机构停止服务的风险、成份券停牌或违约的风险等。本基金的特有风险详见本招募说明书“风险揭示”章节等。

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律规定或基金合同约定时，基金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。

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。

本基金对于每份基金份额设置 7 天最短持有期，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。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）至该日起的第 6 天（含当日），投资者不能提出赎回或转换转出申请；该日起的第 7 天起（含当日，如为非工作日则顺延至下一工作日），投资人可就该基金份额提出赎回或转换转出申请。因此，对于基金份额持有人而言，存在投资本基金后在最短持有期内无法赎回的风险。

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，在本基金开始办理赎回前，即使最短持有期已届满，但投资者仍然面临不能赎回及转换出的风险。

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本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。

本基金预期风险与预期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，具有与标的指数以及标的指数所代表的市场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、成份券停牌或违约等潜在风险。详见本招募说明书“风险揭示”章节。

基金暂不向金融机构自营账户（基金管理人自有资金除外）销售，本基金单一投资者单日认/申购金额不超过 1000 万元（个人投资者、公募资产管理产品、职业年金、企业年金计划、养老金产品、基金管理人自有资金等除外）。如未来本基金开放向金融机构自营账户公开销售或对销售对象的范围或认/申购金额予以进一步规定，基金管理人将在基金份额发售公告或届时另行发布的公告中予以规定。

本基金标的指数为中证同业存单 AAA 指数。

### 1、选样空间

中证同业存单 AAA 指数选取银行间市场上市的主体评级为 AAA、发行期限 1 年及以下的同业存单作为指数样本，以反映 AAA 级同业存单的整体表现。

### 2、选样方法

- (1) 种类：在银行间市场上市的同业存单，币种为人民币；
- (2) 发行期限：1 年及以下；
- (3) 主体评级：AAA；
- (4) 付息方式：贴现式、或固定利率付息、或一次还本付息。

有关标的指数具体编制方案详见中证指数有限公司官方网站，网址：[www.csindex.com.cn](http://www.csindex.com.cn)。

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、基金合同、基金产品资料概要，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。

本基金单一投资人持有基金份额数不得达到或者超过基金总份额的 50%，但在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过 50%的除外。法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。

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

信澳中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金

基金简称：信澳中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期，基金代码：024728

### （二）基金类型与运作方式

混合型，契约型开放式

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。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）至该日起的第 6 天（含当日），投资者不能提出赎回或转换转出申请；该日起的第 7 天起（含当日，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。

### （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—信达澳亚基金管理有限公司

名称：信达澳亚基金管理有限公司

住所：深圳市南山区粤海街道海珠社区科苑南路 2666 号中国华润大厦 L1001

办公地址：深圳市南山区科苑南路 2666 号中国华润大厦 10 层

法定代表人：朱永强  
 电话：0755-82858168/83077068  
 传真：0755-83077038  
 联系人：王洁莹  
 公司网址：www.fscinda.com  
 邮政编码：518063

## 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	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	陈亮	北京市丰台区西营街8号院1号楼青海金融大厦	95551/400 8888888	辛国政	www.chinastock.com.cn
2	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	北京市朝阳区景辉街16号院1号楼泰康集团大厦13层	95587/400 8888108	刘畅	www.csc108.com
3	华龙证券股份有限公司	甘肃省兰州市城关区东岗西路638号兰州财富中心21楼	祁建邦	同“注册地址”	95368/400 6898888	范坤、杨力	www.hlzqgs.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	肖海峰	青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座5层	95548	赵如意	www.sd.citics.com/
6	国泰海通证券股份有限公司	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.gtht.com
7	国信证券股份有限公司	深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16-26层	何如	深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16层至26层	95536	李颖	www.guosen.com.cn
8	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”	95579/400 8888999	奚博宇	www.95579.com
9	国投证券股份有限公司	深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融大厦	段文务	同“注册地址”	95517	刘志斌	www.sdicsc.com.cn
10	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	95553/400 8888001	李笑鸣	www.htsec.com

11	招商证券股份有限公司	深圳市福田区福田街道福华一路 111 号	霍达	同“注册地址”	95565/400 8888111	黄婵君	www.newone.com.cn
12	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
13	粤开证券股份有限公司	广州市黄埔区科学大道 60 号开发区控股中心 19、22、23 层	崔洪军	广州市黄埔区科学大道 60 号开发区控股中心 19、22、23 层	95564	彭莲	www.ykzq.com
14	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、陈瑀琦	www.gjzq.com.cn
15	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
16	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”	95573/400 6661618	郭熠	www.i618.com.cn
17	国联证券股份有限公司	无锡市金融一街 8 号国联金融大厦	姚志勇	同“注册地址”	95570	祁昊	www.glsc.com.cn/
18	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	40065159 88	王星	<a href="https://www.bhzq.com">https://www.bhzq.com</a>
19	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	窦长宏	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	40099088 26	梁美娜	www.citicsf.com
20	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
21	国新证券股份有限公司	北京市西城区车公庄大街 4 号 2 幢 1 层 A2112 室	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	95390	李晓晶	www.crsec.com.cn
22	西南证券股份有限公司	重庆市江北区桥北苑 8 号	廖庆轩	重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦	95355	王思景	<a href="https://www.swsc.com.cn/">https://www.swsc.com.cn/</a>
23	天风证券股份有限公司	湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路 2 号高科大厦四楼	余磊	湖北省武汉市武昌区中南路 99 号保利广场 48 层	95391	陶欣	<a href="https://www.tfzq.com/">https://www.tfzq.com/</a>
24	国盛证券有限责任公司	江西省南昌市新建区子实路 1589 号	周军	江西省南昌市红谷滩新区凤凰中大道 1115 号北京银行大楼 12 层	956080	占文驰	<a href="https://www.gszq.com">https://www.gszq.com</a>

25	东莞证券股份有限公司	广东省东莞市莞城区可园南路一号	陈照星	东莞市莞城区可园南路一号金源中心	95328	梁微	<a href="https://www.dgzq.com.cn/dz-ow/pcfront/">https://www.dgzq.com.cn/dz-ow/pcfront/</a>
26	南京证券股份有限公司	南京市江东中路389号	李剑锋	南京市建邺区江东中路389号	95386	曹梦媛	<a href="https://www.njzq.com.cn/njzq/index.jsp">https://www.njzq.com.cn/njzq/index.jsp</a>
27	奕丰基金销售有限公司	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)	TEO WEE HOWE	深圳市南山区海德三道航天科技广场A座17楼1704室	400-684-0500	叶健	<a href="http://www.ifastps.com.cn">www.ifastps.com.cn</a>
28	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	4006788887	童彩平、徐丽平	<a href="http://www.zlfund.cn">www.zlfund.cn</a> ; <a href="http://www.jjmmw.com">www.jjmmw.com</a>
29	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	<a href="http://www.1234567.com.cn">www.1234567.com.cn</a>
30	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”	4007009665	杨文斌	<a href="http://www.howbuy.com">www.howbuy.com</a>
31	蚂蚁(杭州)基金销售有限公司	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	祖国明	浙江省杭州市西湖区万塘路18号黄龙时代广场B座6F	4000766123	韩爱彬	<a href="http://www.fund123.cn">www.fund123.cn</a>
32	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”	4009200022	陈慧慧、陈艳琳	<a href="http://licaike.hexun.com">licaike.hexun.com</a>
33	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	4008773772	朱琼	<a href="http://www.5ifund.com">www.5ifund.com</a>
34	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	4001181188	兰敏	<a href="http://www.66zichan.com">www.66zichan.com</a>
35	浦领基金销售有限公司	北京市朝阳区建国路乙118号16层1611	张莲	同“注册地址”	4000125899	李艳	<a href="http://www.zscffund.com">www.zscffund.com</a>
36	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	4008202899	苗明、党敏	<a href="http://www.erichfund.com">www.erichfund.com</a>
37	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	95733	陈洁	<a href="http://www.leadfund.com.cn">www.leadfund.com.cn</a>

				金融广场 53 楼			
38	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”	4009302888	陈丽霞	www.jfzinv.com
39	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	89629066	梁文燕、邱湘湘	www.yingmi.cn
40	北京创金启富基金销售有限公司	北京西城区白纸坊东街 2 号院 6 号楼 712 室	梁蓉	同“注册地址”	4006262818	王瑶	www.5irich.com
41	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	4008210203	徐亚丹	www.520fund.com.cn
42	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	4008205369	居晓菲	www.jiyufund.com.cn
43	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	4006199059	王晓晓	www.hcjjin.com
44	京东肯特瑞基金销售有限公司	北京市海淀区西三旗建材城中路 12 号 17 号平房 157	王苏宁	北京市通州区亦庄经济技术开发区科创十一街 18 号院京东集团总部 A 座 15 层	95118	黄立影、江卉	kenterui.jd.com/
45	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.snjjin.com
46	北京济安基金销售有限公司	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”	4006737010	李海燕	www.jianfortune.com
47	北京雪球基金销售有限公司	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	4005199288	王悦	www.danjuanapp.com
48	腾安基金销售(深圳)有限公司	深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入住深圳市前海商务秘书)	刘明军	深圳市南山区海二路腾讯滨海大厦南塔 15 层	95017(微信) 0755-86013860 (QQ 用	赵晨	https://qian.qq.com/index.shtml

		书有限公司)			户)		
49	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	4000218850	李雯	www.harvestwm.cn
50	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
51	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)东风南路东康宁街北 6 号楼 5 楼 503	温丽燕	同“注册地址”	0371-85518396	董亚芳	<a href="https://www.360jinrong.net/">https://www.360jinrong.net/</a>
52	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”	4000899100	于秀	<a href="http://www.yibaijin.com">www.yibaijin.com</a>
53	泛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	4000803388	隋亚方	<a href="https://www.puyifund.com/">https://www.puyifund.com/</a>
54	鼎信汇金(北京)投资管理有限公司	北京市朝阳区霄云路 40 号院 1 号楼 3 层 306 室	齐凌峰	同“注册地址”	400-158-5050	陈臣	<a href="https://www.9ifund.com/">https://www.9ifund.com/</a>
55	玄元保险代理有限公司	中国(上海)自由贸易试验区张杨路 707 号 1105 室	马永谙	北京市海淀区知春路甲 48 号盈都大厦 A 座 28 层	400-080-8208	姜帅伯	<a href="https://www.licaimofang.com/">https://www.licaimofang.com/</a>
56	上海陆享基金销售有限公司	中国(上海)自由贸易试验区临港新片区环湖西二路 888 号 1 幢 1 区 14032 室	栗旭	同“注册地址”	021-53398816	王玉、杨雪菲	<a href="https://www.luxxfund.com/">https://www.luxxfund.com/</a>
57	泰信财富基金销售有限公司	北京市朝阳区建国路甲 92 号-4 至 24 层内 10 层 1012	张虎	同“注册地址”	400-004-8821	潘媛	<a href="https://www.taincf.com/">https://www.taincf.com/</a>
58	上海挖财基金销售有限公司	上海自由贸易试验区杨高南路 759 号 18 层 03 单元	吕柳霞	同“注册地址”	400-711-8718	贺明月	<a href="https://www.wacai.com/">https://www.wacai.com/</a>
59	宜信普泽(北京)基金销售有限公司	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”	4006099200	魏晨	<a href="http://www.yixinfund.com">www.yixinfund.com</a>
60	阳光人寿保险股份有限公司	海南省三亚市迎宾路 360-1 号三亚阳光金融广场 16 层	李科	北京市朝阳区光华东路阳光金融中心 4、5、6、7 层	95510	杨超	<a href="http://www.sinosig.com">www.sinosig.com</a>
61	通华财富(上海)基金销售	上海虹口区同丰路 667 弄 107 号 201 室	沈丹义	上海浦东金沪路 55 号通华科技大厦	400-101-9301	汤杰	<a href="https://www.tonghuafund.com">https://www.tonghuafund.com</a>

	有限公司						com
62	上海攀赢基金销售有限公司	上海市闸北区广中西路 1207 号 306 室	郑新林	上海市浦东新区银城路 116 号大华银行大厦 703 室	021-68889082	吕百惠	<a href="https://www.weonefunds.com/">https://www.weonefunds.com/</a>

### （五）份额发售时间安排

本基金的份额发售时间自 2025 年 9 月 1 日至 2025 年 9 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。本公司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。本基金通过信达澳亚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](http://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：本基金基金份额发售面值为人民币 1.00 元

2、认购费率

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，详见基金合同及本招募说明书的相关规定。

3、认购份额的计算

本基金采用金额认购、全额预缴的原则。

如果投资人选择认购本基金，则认购份额的计算方式如下：

认购金额=申请总金额

认购份额=（认购金额+认购利息）/基金份额发售面值

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 万元认购本基金，如果认购期内认购资金获得的利息为 50 元，则其可得到的基金份额计算如下：

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

即投资人投资 10 万元认购本基金，加上认购资金在认购期内获得的利息 50 元，可得到 100,050.00 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单个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1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实施前依照《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、工商银行开立的直销资金清算账户：

账户名称：信达澳亚基金管理有限公司

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：信达澳亚基金管理有限公司

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

## 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亚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亚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  $7 \times 24$  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、工商银行开立的直销资金清算账户：

账户名称：信达澳亚基金管理有限公司

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：信达澳亚基金管理有限公司

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

#### 6、注意事项

（1）投资者T日提交开户申请后，可于T+2日到本公司直销柜台查询确认结果，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日到本公司直销柜台查询认购接受结果，或通过本公司客户服务电话、公司网站查询。认购份额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：

A 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。

B 投资者应在“汇款人”栏中填写其在信达澳亚直销柜台开立基金账户时登记的名称；

C 投资者应在“汇款备注”栏中准确填写其在信达澳亚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) 其他销售机构受理机构投资者的开户与认购申请程序机构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。

## 五、清算与交割

基金合同生效前，投资者的认购款项只能存入专门账户，不得动用。有效认购款项在募集期间产生的银行同期存款利息将折算为基金份额归相应类别的基金份额持有人所有，其中利息的具体金额及利息转份额的具体金额以登记机构的记录为准。

本基金权益登记由基金注册登记机构在发售结束后完成。

## 六、退款事项

(一) 基金发行结束后，以下情况将被视为无效认购：

1、投资人划来资金，但逾期未办理开户手续或开户不成功；

2、已开户投资人划来资金，但逾期未办理认购手续；

3、投资人划来的认购资金小于其认购申请金额；

4、投资人划来的认购资金大于其认购申请金额的，直销机构按认购申请表填写金额办理；或投资人可在规定时间内重新提交认购申请表，若不重新提交的，余下金额作退款处理。

(二) 投资人的无效认购资金，将由直销机构、代销机构于本基金募集结束之日起3个工作日内划往投资人指定的银行账户。

(三) 募集失败

在募集期结束后，如果本基金募集份额总份额小于2亿份、募集资金金额少于2亿元人民币或基金份额持有人的人数少于200人，则本基金合同不

能生效。届时本基金管理人承担因募集行为产生的债务和费用，将投资人缴纳的认购款项并加计银行同期存款利息在募集期结束后 30 天内退还投资人。

## 七、基金的验资与基金合同生效

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。

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：

- 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 日内返还投资者已交纳的款项，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。

## 八、本次份额发售当事人或中介机构

### （一）基金管理人

名称：信达澳亚基金管理有限公司

注册地址：深圳市南山区粤海街道海珠社区科苑南路 2666 号中国华润大厦 L1001

办公地址：深圳市南山区科苑南路 2666 号中国华润大厦 10 层

法定代表人：朱永强

邮政编码：518063

电话：0755-83172666

传真：0755-83199091

联系人：韩宗倞

客服热线：400-8888-118/0755-83160160

客服传真：0755-83077038

（二）基金托管人

公司法定中文名称：交通银行股份有限公司

公司法定英文名称：BANK OF COMMUNICATIONS CO., Ltd.

法定代表人：任德奇

住 所：中国（上海）自由贸易试验区银城中路 188 号

办公地址：上海市长宁区仙霞路 18 号

邮政编码：200336

注册时间：1987 年 3 月 30 日

注册资本：742.63 亿元

基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]25 号

联系人：方圆

电 话：95559

（三）注册登记机构

名称：信达澳亚基金管理有限公司

住所：深圳市南山区粤海街道海珠社区科苑南路 2666 号中国华润大厦 L1001

办公地址：深圳市南山区科苑南路 2666 号中国华润大厦 10 层

法定代表人：朱永强

电话：0755-83172666

传真：0755-83196151

联系人：包书伟

（四）直销机构

名称：信达澳亚基金管理有限公司

住所：深圳市南山区粤海街道海珠社区科苑南路 2666 号中国华润大厦 L1001

办公地址：深圳市南山区科苑南路 2666 号中国华润大厦 10 层

法定代表人：朱永强

电话：0755-82858168/83077068

传真：0755-83077038

联系人：王洁莹

公司网址：[www.fscinda.com](http://www.fscinda.com)

邮政编码：518063

#### （五）代销机构

本基金的代销机构的相关情况详见本公告第二章“本次份额发售基本情况”的第（四）款的第 2 条“代销机构”部分。

#### （六）律师事务所和经办律师

名称：上海源泰律师事务所

办公地址：上海市浦东东南路 256 号华夏银行大厦 1405 室

负责人：廖海

电话：021-51150298

传真：021-51150398

联系人：刘佳

经办律师：刘佳、黄丽华

#### （七）会计师事务所和经办注册会计师

名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室

办公地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室

法定代表人（执行事务合伙人）：毛鞍宁

联系电话：010-58153000

传真：010-85188298

联系人：高鹤

经办注册会计师：高鹤、邓雯

信达澳亚基金管理有限公司

2025年8月27日