

# 新疆前海联合中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金份额发售公告

基金管理人:新疆前海联合基金管理有限公司  
基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司

二〇二二年四月

## 重要提示

1、新疆前海联合中债1-3年国开行债券指数证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证监会2020年12月21日证监许可【2020】3520号文准予注册,并于2021年10月21日获得准予延期募集的回函(机构部函[2021]13247号)。中国证监会对本基金的注册,并不表明其对本基金的投资价值和市场前景做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

2、本基金管理人为新疆前海联合基金管理有限公司(以下简称“本公司”),注册登记机关为本公司,基金托管人为中国邮政储蓄银行股份有限公司。

3、本基金类型为债券型基金,运作方式为契约型开放式。

4、本基金自2022年4月20日至2022年7月19日,通过本公司的直销柜台和网上交易系统(目前仅对个人投资者开通)进行公开发售,目前本基金仅可在直销机构认购,基金管理人可根据有关法律、法规的要求,选择符合要求的销售机构销售本基金,并在基金管理人网站公示。

5、本基金首次募集总规模上限为人民币80亿元(不含募集期利息),采取“末日比例确认”的方式对上述规模限制进行控制。

6、本基金募集对象为符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外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者。

7、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,认购人数不少于200人。

8、本基金按照人民币1.00元的份额初始面值发售,基金份额的认购价格为1.00元/份。

9、投资者在募集期内可以多次认购基金份额,认购申请一经受理不得撤销。本基金在其他销售机构、基金管理人的网上交易系统(目前仅对个人投资者开通)认购以金额申购,首次和追加认购单笔最低金额为1元人民币(含认购费)。在直销机构(柜台方式)首次和追加认购的单笔最低金额为5万元人民币(含认购费)。各销售机构对最低认购限额及交易级差有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准。

10、基金管理人可根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整上述认购的金额限制,基金管理人必须在调整生效前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介公告。

11、本基金募集期间对单个投资者的累计认购金额不设限制,但如本基金单个投资者累计认购的基金份额数达到或者超过基金总份额的20%,基金管理人可以采取比例确认等方式对该投资者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20%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,导致投资者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。

12、投资者可通过本基金各销售机构的销售网点认购本基金,基金销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到认购申请,认购申请的确认应以基金登记机构的登记确认结果为准。对于认购申请及认购份额的确认情况,投资者应及时查询并妥善行使合法权利,否则,由此产生的任何损失由投资者自行承担。

13、投资者欲购买本基金,需开立本公司开放式基金账户(以下简称“基金账户”),投资者在首次认购本基金时,需按基金销售机构的规定,提出开立本公司基金账户和销售机构交易账户的申请,在基金份额发售期间基金账户开户和认购申请手续可以同时办理,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。

14、每位投资者只能开立一个基金账户,不得非法利用他人的账户或资金进行认购,也不得违规申购或赎回,违规进行认购,投资者可以凭资金账户在所有销售本基金的网点办理认购,投资者在开户当日即可进行认购,但开户无效,认购申请也同时无效。

15、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、合约上或其他障碍。

16、登记机构将于基金账户开户申请日次1个工作日对投资者的开户申请进行确认,投资者的开户申请成功与否及账户信息以登记机构的确认为准。

17、本基金认购采取金额认购方式,投资者认购本基金,需按销售机构规定的方式全额交付认购款项。

18、投资者有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有,其中利息份额以登记机构的记录为准。

19、本发售公告仅对本基金募集的有关事项和规定予以说明,投资者欲了解本基金的详细情况,请详细阅读发售于本公司网站(www.qhlfund.com)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)的《新疆前海联合中债1-3年国开行债券指数证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”)和《新疆前海联合中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)等法律文件。本基金的基金合同及招募说明书提示性公告和本公告将刊登在《证券时报》,本基金的基金合同、招募说明书及本公告同时发布在本公司网站(www.qhlfund.com),投资者亦可通过本公司网站了解本基金发售的相关事宜,下载基金业务申请表。

20、在募集期间,如本基金增加其他销售机构,将在本公司网站公示。

21、投资者如有任何问题,可拨打本公司客户服务热线400-640-0099咨询。

22、本基金管理人可综合各种情况对募集安排做适当调整,可根据基金销售情况适当延长或缩短基金发售时间,并及时公告。

23、风险提示

(1) 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。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前一开放日的基金总份额的百分之十时,投资者将可能无法及时赎回持有的全部基金份额。

(2) 基金分为股票型基金、混合型基金、债券型基金、货币市场基金等不同类型,投资人投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。本基金是债券型基金,理论上其预期风险和预期收益水平低于股票型基金和混合型基金,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为指数基金,具有与标的指数以及标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。投资人应当认真阅读本基金《基金合同》、《招募说明书》、基金产品资料概要等基金法律文件,了解本基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断本基金是否和投资人的风险承受能力相适应。

(3) 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产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益;本基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人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,由投资人自行承担。投资人应当通过基金管理人或其他销售机构购买和赎回基金,基金直销机构信息详见本发售公告、本基金《招募说明书》以及相关公告,基金管理人可以根据情况变更、增减销售机构,并在基金管理人网站公示。

(4) 本基金为债券型基金,本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%。债券的投资收益会受到宏观经济、货币政策、市场需求变化等因素的影响,可能存在所选投资标的的成长性与市场一致预期不符而造成个券价格表现低于预期风险。

(5) 本基金为被动式指数基金,采用抽样复制和动态最佳化的方法,选取标的指数成份券和备选成份券中流动性较好的债券,或选择非成份券作为替代,构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合,以实现对标指数的有效跟踪。指数化投资的主要风险有:标的指数波动的风险、标的指数计算错误的风险、标的指数变更的风险、基金跟踪偏离风险、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、成份券停牌的风险、成份券违约的风险等。

(6) 投资国债期货的风险  
本基金可投资于国债期货,国债期货作为一种金融衍生品,具备一些特有的风险点,投资国债期货主要存在以下风险:市场风险、流动性风险、基差风险、保证金风险、信用风险、操作风险等。

(7) 投资政策性金融债的风险  
投资政策性金融债的风险主要有:政策性银行改制后的信用风险、政策性金融债的流动性风险、投资集中度风险等。

(8) 启用侧袋机制的风险  
侧袋机制是一种流动性风险管理工具,是将特定资产分离至专门的侧袋账户进行处置清算,并以处置变现后的款项向基金份额持有人进行支付,目的在于有效隔离并化解风险。但基金启用侧袋机制后,侧袋账户份额将停止披露基金份额净值,并不得办理申购、赎回和转换,仅主袋账户份额正常开放赎回,因此启用侧袋机制时持有基金份额的持有人将在启用侧袋机制后同时持有主袋账户份额和侧袋账户份额,侧袋账户份额不能赎回,且对特定资产的变现时间具有不确定性,最终变现价格也具有不确定性并且有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定资产的估值,基金份额持有人可能因此面临损失。

实施侧袋机制期间,因本基金不披露侧袋账户份额的净值,即便基金管理人在基金定期报告中披露报告期末特定资产可变现净值或净值区间,也不作为特定资产最终变现价格的承诺,因此对于特定资产的公允价值和最终变现价格,基金管理人不承担任何保证和承诺的责任。基金管理人将根据主袋账户运作情况合理确定申购政策,因此实施侧袋机制后主袋账户份额存在暂停申购的可能。

启用侧袋机制后,基金管理人计算各项投资运作指标和基金业绩指标时仅考虑主袋账户资产,基金业绩指标应当以主袋账户资产为基准,因此本基金披露的业绩指标不能反映特定资产的真实价值及变化情况。

22、本公司拥有对本基金基金份额发售公告的最终解释权。

## 一、本次基金募集的基本情况

1、基金名称: 新疆前海联合中债1-3年国开行债券指数证券投资基金

基金简称:前海联合中债1-3年国开债指数A/前海联合中债1-3年国开债指数C

基金代码: A:011210 C:011211

2.基金类别:债券型基金

3.基金运作方式:契约型开放式

4.基金存续期限:不定期

5.基金初始份额面值:1.00 元人民币

6.基金份额的分类

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。收取认购费/申购费并根据持有期限收取赎回费,不收取销售服务费的基金份额,称为A类基金份额;收取销售服务费并根据持有期限收取赎回费,不收取认购费/申购费的基金份额,称为C类基金份额。

本基金A类基金份额、C类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同,本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算基金份额净值。

投资人可自行选择认购、申购的基金份额类别。

在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,经与基金托管人协商,在履行适当程序后,基金管理人可增加新的基金份额类别,或者调整现有基金份额类别的分类方法或费率水平,或者停止现有基金份额类别的销售等,此项调整无需召开基金份额持有人大会,调整实施前基金管理人需及时公告。

7.募集规模上限及控制方案

本基金首次募集总规模上限为人民币80亿元(不含募集期利息),采取“末日比例确认”的方式对上述规模限制进行控制,具体处理方式如下:

(1)若募集期内本基金募集总规模不超过人民币 80亿元,则投资者在募集期内提交的有效认购申请全部予以确认。

(2)若募集期内任一基金份额发售日(含募集首日)业务办理时间结束后,本基金募集总规模超过人民币 80亿元,则该日为本基金最后认购日(即募集期末日),本基金自募集期末日的次日起不再接受投资者认购申请,本基金管理人将对募集期末日之前的有效认购申请全部予以确认,对募集期末日之后的有效认购申请采用“末日比例确认”的原则给予部分确认,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。

(3)末日认购申请确认比例的计算方法(公式中金额均不含募集期利息):

募集期末日有效认购申请确认比例=(80亿元-募集期末日之前有效认购申请金额)/募集期末日有效认购申请金额

投资者在募集期末日有效认购申请确认金额=投资者在募集期末日提交的有效认购申请金额×募集期末日有效认购申请确认比例

投资者在募集期内需缴纳的认购费按照单笔有效认购申请确认金额对应的费率计算,投资者在募集期末日认购申请确认金额不受最低认购金额限制,投资者认购申请确认结果以本基金管理人的确认为准,认购份额的计算按照四舍五入方法,保留小数点后两位,由此误差产生的损失由基金财产承担,产生的收益归基金财产所有。

8.认购的限制

(1)本基金在其他销售机构、基金管理人的网上交易系统(目前仅对个人投资者开通)认购以金额申请,首次和追加认购单笔最低金额为1元人民币(含认购费)。在直销机构(柜台方式)首次和追加认购的单笔最低金额为5万元人民币(含认购费)。各销售机构对最低认购限额及交易级差有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准。

基金管理人可根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整上述对认购的金额限制,基金管理人必须在调整生效前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介公告。

(2)本基金募集期间对单个投资人的累计认购金额不设限制。但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20%,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20%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。

9.募集方式:本基金通过本公司的直销柜台、网上交易系统(目前仅对个人投资者开通)

进行公开发售。基金管理人可以根据情况变更、增减销售机构,并在基金管理人网站公示。除法律法规另有规定外,任何与基金份额发售有关的当事人不得预留和提前发售基金份额。

10.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。

11.募集规模下限: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。

12.直销机构

(1)直销柜台

直销中心地址:深圳市南山区桂湾四路197号前海华润金融中心T1栋第28和29层

直销业务电话:0755-82785257

直销业务传真:0755-82788000

客户服务电话:400-640-0099

发售期间,客户可以通过本公司客户服务中心电话进行募集相关事宜的咨询、开放式基金的投资咨询及投诉等。

(2)直销网上交易平台(目前仅对个人投资者开通)

本基金管理人网上交易平台网站:

<https://trade.qhlhfund.com/kft/page/frame/Login.jsp>,目前已开通工商银行、建设银行、农业银行、招商银行、中国银行、平安银行、华夏银行等支付渠道。以上支付渠道支持的银行卡均指银行借记卡、信用卡等,贷记卡不支持购买本基金。

13.其他销售机构

目前本基金仅可在直销中心或基金管理人网上交易平台认购,基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择符合要求的销售机构销售本基金,并在基金管理人网站公示。

14.募集时间安排与基金合同生效

本基金募集期限自基金份额发售之日起不超过3个月。

本基金自2022年4月20日至2022年7月19日进行发售。基金管理人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。基金募集期届满,未达到基金合同的生效条件,或基金募集期内发生不可抗力使基金合同无法生效,则基金募集失败。

如基金募集失败,基金管理人应以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用,在基金募集期届满后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。

基金募集期届满,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,并且基金认购人数不少于200人的条件下,基金管理人应当自募集期届满或决定停止基金发售之日起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,向中国证监会提交验资报告,办理基金备案手续,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。

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。

15.基金认购方式与费率

(1)本基金基金份额的认购费率

本基金A类基金份额在认购时收取认购费用,C类基金份额不收取认购费用。

本基金A类基金份额的认购费率如下:

认购金额(M)	认购费率
M<100万元	0.40%
100万元≤M<200万元	0.25%
200万元≤M<500万元	0.10%
500万元≤M	按笔收取,每笔1000元

备注:M为基金认购金额(含认购费)。

投资人重复认购,须按每次认购所对应的费率档次分别计费。本基金A类基金份额认购费用不列入基金财产,主要用于基金的市场推广、销售、登记等基金募集期间发生的各项费用。

(2)认购份额的计算:

认购采用“金额认购,份额确认”方法:

1)对于认购本基金A类基金份额的投资者,认购份额的计算公式如下:

认购费用采用比例费率时:

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+认购利息)/基金份额初始面值

认购费用采用固定金额时:

认购费用=固定金额

净认购金额=认购金额-认购费用

认购份额=(净认购金额+认购利息)/基金份额初始面值

例:某投资者在认购期投资10万元认购本基金A类基金份额,其对应认购费率为0.40%,若认购金额在认购期间产生的利息为50元,则其可得到的认购份额计算如下:

净认购金额=100,000.00/(1+0.40%)=99,601.59元

认购费用=100,000.00-99,601.59=398.41元

认购份额=(99,601.59+50)/1.00=99,651.59份

即投资者投资10万元认购本基金A类基金份额,认购金额在认购期间产生的利息为50元,

则可得到99,651.59份A类基金份额。

2)对于认购本基金C类基金份额的投资者,认购份额的计算方法如下:

认购份额=(认购金额+认购利息)/基金份额初始面值

例:某投资者在认购期投资10万元认购本基金C类基金份额,若认购金额在认购期间产生的利息为50元,则其可得到的认购份额计算如下

认购份额=(100,000.00+50)/1.00=100,050.00份

即投资者投资10万元认购本基金C类基金份额,认购金额在认购期间产生的利息为50元,则可得到100,050.00份C类基金份额。

(3)认购份额的计算中,涉及基金份额的计算结果均保留到小数点后两位,小数点两位以后的部分四舍五入,涉及金额的计算结果保留到小数点后两位,小数点两位以后的部分四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。

16.募集基金利息的处理方式:有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有,其中利息转份额以登记机构的记录为准。

17.募集资金的管理

基金募集期间募集的资金应当存入专门账户,在基金募集结束前任何人不得动用。

基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用,不得从基金财产中列支。

## 二、直销开户与认购程序

(一)直销网上交易平台

1.本基金管理人网上交易平台网址:

<https://trade.qhlhfund.com/kft/page/frame/Login.jsp>,目前已开通工商银行、建设银行、农业银行、招商银行、中国银行、平安银行、华夏银行等支付渠道。以上支付渠道支持的银行卡均指银行借记卡,信用卡等贷记卡不支持购买本基金。

(1)注意事项

个人投资者可以通过本公司网上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,具体参照本公司网上交易限额提示。

(2)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工作日提交;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)。

(3)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,并通过前海联合基金网上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。

2.本公司网上交易咨询电话:400-640-0099(全国统一客户服务电话)。

(二)直销柜台

1.个人投资者(若已经在本公司开立基金账户,则不需要再次办理开户手续。)

(1)开户及认购的时间:

基金发售日的周一至周五9:00-17:00(周六、日和法定节假日不受理)。

(2)开户及认购程序:

1)开户:提供下列资料办理基金的开户手续:

a.填妥并由本人签字的《直销账户业务申请表(个人)》;

b.出示本人有效身份证件并留存复印件;

c.投资者如未年满十八周岁,须同时出示未成年人本人及其监护人的身份证件以及能证明监护与被监护关系的有效证件原件;

d.出示预留银行储蓄卡并留存复印件;

e.签署一式两份的《传真委托书(个人)》(如开通传真交易);

f.签署《基金投资者风险承受能力调查问卷》(自然人);

g.签署《个人税收居民身份声明文件》;

h.签署《风险提示函》。

2)认购资金的缴付

以银行转账方式将足额认购资金汇入本公司指定的直销资金专户。本公司指定的直销资金专户如下:

a.工商银行直销专户

名称:新疆前海联合基金管理有限公司

账号:400002211920088811

开户行:工商银行深圳华强支行

大额支付号:102584002215

投资者若未向上述指定账户足额划付认购资金,造成其认购不成功的,本公司将不承担任何责任。

3)认购申请:投资者开户的同时可办理认购手续,并提供下列资料:

a.由本人签字确认的《直销交易业务申请表》一式两份;

b.加盖银行受理章的银行付款凭证/划款回单联原件及复印件(投资者划付的认购资金在办理认购手续时未到达本公司指定的直销资金专户时);

c.本人有效身份证明原件及复印件;

d.经公证的《基金授权委托书》、代办人有效证件原件及复印件(委托他人代办时)。

(3)注意事项:

1)投资者应在“汇款人”栏中填写其在基金直销机构开户时登记的名称。

2)投资者应在认购申请当日17:00之前将足额资金划入本公司指定的基金直销资金专户。若认购资金在投资者提出认购申请当日未到达本公司指定基金直销资金专户,则该笔交易无效。

3)在基金募集期内,经基金登记机构确认为失败的认购申请,投资者可以就已到账资金再次提出认购申请,未再次提出认购申请的由本公司将认购款划往投资者指定银行账户。

4)基金募集期结束,以下认购申请将被认定为无效认购:

a.投资者已划付认购资金,但逾期未办理开户手续或开户不成功的;

b.投资者已划付认购资金,但逾期未办理认购手续的;

c.投资者已划付的认购资金少于其申请的认购金额的;

d.本公司确认的其它无效资金或认购失败资金。

2.机构投资者(若已经在本公司开立基金账户,则不需要再次办理开户手续)

(1)开户及认购的时间:

基金发售日的周一至周五9:00-17:00(周六、日和法定节假日不受理)。

(2)开户及认购程序:

1)开户:提供下列资料办理基金的开户手续:

a.企业法人营业执照(事业单位法人、社会团体或其他组织需提供民政部门或主管部门颁发的注册登记书复印件)(相关证件在有效年检期内);资产管理人以管理的投资组合名义自行办理账户类业务的,需提供资产管理人营业执照(相关证件在有效年检期内)及监管部门下发的关于投资组合的批复文件或其他相关证明文件复印件;

b.填妥的《直销账户业务申请表(机构)》,若是开立产品户,则需填妥的《直销账户业务申请表(产品)》,并加盖机构公章、法定代表人(或授权代表)、授权经办人签章;

c.填写完整并加盖公章的《直销业务授权委托书》一式两份(原件);

d.填妥并加盖预留印鉴的《直销预留印鉴卡》一式三份;

e.填妥的加盖机构公章《直销传真委托协议》(适用于选择“传真业务”事项)一式两份;

f.预留关联银行账户的证明文件及复印件,包括《银行开户许可证》、开立银行账户申请表或开户银行出具的开户证明、《银行开户许可证》或指定银行出具的开户证明原件及加盖机构公章的复印件;

g.法人代表的加盖机构公章的有效身份证件复印件(第二代身份证需提供正、反两面复印件);

h.填妥的加盖机构公章《风险提示函》;

i.填妥的加盖机构公章《机构税收居民身份声明文件》;

j.填妥的加盖机构公章《控制人税收居民身份声明文件》;

k.填妥的加盖机构公章《基金投资者风险承受能力调查问卷(机构)》;

l.填妥的加盖机构公章《非自然人客户受益所有人信息登记表》,并提供相关受益人身份复印件,和公司的注册证书、存续证明文件、备忘录、公司章程等受益人证明文件;

m.填妥的加盖机构公章《机构信息采集表》;

n.加盖机构公章授权经办人身份证复印件;

o.若是产品户,还需加盖机构公章的产品备案函。  
2)认购资金的缴付  
以银行转账方式将足额认购资金汇入本公司指定银行开立的直销资金专户,本公司指定的直销资金专户如下:  
a.工商银行直销专户  
名称:新疆前海联合基金管理有限公司  
账号:4000022119200888811  
开户行:工商银行深圳华强支行  
大额支付号:102584002215

投资者若因未向上述指定账户足额划付认购资金,造成其认购不成功的,本公司将不承担任何责任。

3)认购申请:投资者开户同时可办理认购手续,并提供下列资料:  
a.填写完整并加盖预留印鉴和授权经办人签字的《直销交易业务申请表》(原件);  
b.认购资金已划出的有效凭证,包括但不限于加盖银行受理章的银行付款凭证/划款回单联原件及复印件(投资者划付的认购资金在办理认购手续时未到达本公司指定的直销资金专户时);

(3)注意事项  
1)投资者应在“汇款人”栏中填写其在基金直销机构开户时登记的名称;  
2)投资者应在认购申请当日17:00之前将足额资金划入本公司指定的基金直销资金专户。若认购资金在投资者提出认购申请当日未到达本公司指定基金直销资金专户,则该笔交易无效。

3)在基金登记机构确认为无效认购后,投资者可以就已到账资金再次提出认购申请,未再次提出认购申请的由本公司将认购款划往投资者指定银行账户。

4)基金募集期结束以下将被认定为无效认购:  
a.投资者已划付认购资金,但逾期未办理开户手续或开户不成功的;  
b.投资者已划付认购资金,但逾期未办理认购手续的;  
c.投资者已划付的认购资金少于其申请的认购金额的;  
d.本公司确认的其它无效资金或认购失败资金。

### 三、清算与交割

1.本基金募集期间募集的资金存入专门账户,在基金募集结束前任何人不得动用。有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有,其中利息转份额以登记机构的记录为准。

2.本基金注册登记机构(新疆前海联合基金管理有限公司)在募集结束后对基金权益进行过户登记。

### 四、基金的验资与基金合同生效

1.基金募集期限届满,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,并且基金认购人数不少于200人的条件下,基金管理人应当自募集期限届满或决定停止基金发售之日起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。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。

2.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。  
3.本基金合同生效前,投资者的认购款项只能存入专用账户,在基金募集行为结束前,任何人不得动用。认购资金在募集期形成的利息在本基金合同生效后折成投资者认购的基金份额,归投资者所有。利息转份额的具体数额以登记机构的记录为准。

4.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。

### 五、本次份额发售当事人和中介机构

(一)基金管理人  
名称:新疆前海联合基金管理有限公司  
注册地址:新疆乌鲁木齐经济技术开发区维泰南路1号维泰大厦1506室  
办公地址:深圳市南山区桂湾四路197号前海华润金融中心T1栋第28和29层  
法定代表人:吴昱村  
联系人:张绍东  
电话:0755-23695990  
传真:0755-82788000  
网址:www.qhlfund.com

(二)基金托管人  
名称:中国邮政储蓄银行股份有限公司  
注册地址:北京市西城区金融大街3号  
办公地址:北京市西城区金融大街3号A座  
法定代表人:张金良  
联系人:马强  
联系电话:010-68857221

(三)直销机构  
名称:新疆前海联合基金管理有限公司  
注册地址:新疆乌鲁木齐经济技术开发区维泰南路1号维泰大厦1506室  
办公地址:深圳市南山区桂湾四路197号前海华润金融中心T1栋第28和29层  
联系人:陈海霞  
电话:0755-82785257  
传真:0755-82788000  
网址:www.qhlfund.com

(四)其他销售机构  
目前本基金可在直销中心或基金管理人网上交易平台认购,基金管理人可根据有关法律、法规的要求,选择符合要求的销售机构销售本基金,并在基金管理人网站公示。

(五)基金份额登记机构  
名称:新疆前海联合基金管理有限公司  
注册地址:新疆乌鲁木齐经济技术开发区维泰南路1号维泰大厦1506室  
办公地址:深圳市南山区桂湾四路197号前海华润金融中心T1栋第28和29层  
法定代表人:吴昱村  
成立时间:2015年8月7日  
联系人:陈艳  
电话:0755-25129526  
传真:0755-82789277  
客服电话:400-640-0099  
网址:www.qhlfund.com

(六)出具法律意见书的律师事务所  
名称:上海市通力律师事务所  
注册地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼  
办公地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼  
负责人:韩炯  
联系人:陈颖华  
电话:021-31358666  
传真:021-31358600  
经办律师:黎明、陈颖华

(七)审计基金财产的会计师事务所  
名称:致同会计师事务所(特殊普通合伙)  
注册地址:北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层  
办公地址:北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层  
执行事务合伙人:李惠琦  
联系人:邢向宗  
经办注册会计师:邢向宗、罗寿华  
电话:+86 10 8566 5588  
传真:+86 10 8566 5120