

国泰君安善吾养老目标日期 2045 五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金份额发售公告

基金管理人：上海国泰君安证券资产管理有限公司

基金托管人：中信银行股份有限公司

2022 年 10 月

重要提示

1.# 国泰君安善吾养老目标日期 2045 五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）（以下简称“本基金”）根据中国证券监督管理委员会《关于准予国泰君安善吾养老目标日期 2045 五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）注册的批复》（证监许可[2022]2305 号）进行募集。

2.# 本基金为契约型开放式、混合型基金中基金(FOF)。

3.# 本基金的基金管理人和登记机构均为上海国泰君安证券资产管理有限公司（以下简称“本公司”），基金托管人为中信银行股份有限公司。

4.# 本基金将自 2022 年 10 月 20 日至 2022 年 10 月 26 日通过基金管理人指定的销售机构公开发售。基金管理人根据认购的情况可适当调整募集时间，并及时公告，但最长不超过法定募集期限。

5.# 基金份额类别设置：在不违反法律法规规定、基金合同的约定且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一致，基金管理人可增加、减少或调整基金份额类别设置、对基金份额分类办法及规则进行调整等，并在调整实施之日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告，不需要召开基金份额持有人大会。

6.# 募集规模上限

本基金首次募集规模上限为 3 亿元人民币（不包括募集利息，下同），募集规模接近、达到或超过 3 亿元的，基金可提前结束募集，超过募集规模上限时基金管理人可以采用末日比例确认的方式实现规模的有效控制。

7.# 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、发起资金提供方、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。

8.# 认购最低限额：在基金募集期内，投资者通过非直销销售机构认购，单个基金账户首次最低认购金额为 1 元（含认购费），追加认购单笔最低金额为 1 元（含认购费），具体认购金额由非直销销售机构制定和调整。通过本基金管理人官网交易平台认购，单个基金账户首次最低认购金额为 1 元（含认购费），追加认购单笔最低金额为 1 元（含认购费）。通过本基金管理人直销机构认购，单个基金账户的首次最低认购金额为 1 元（含认购费），追加认购单笔最低金额为 1 元（含认购费）。

9.# 基金募集期间单个投资人的累计认购规模没有限制，但需满足本基金关于募集上限和法律法规关于投资者累计持有基金份额上限的相关规定。

10.# 如本基金单个投资人（基金管理人或其高级管理人员、基金经理等人员作为发起资金提供方除外）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。

11.# 投资者在认购期内可多次认购本基金，认购申请一经受理不得撤销。

12.# 投资者欲购买本基金，须开立本公司基金账户，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。

13.# 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。

14.# 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收到认购申请。认购申请的确认以登记机构（即上海国泰君安证券资产管理有限公司）的确认结果为准。投资者可在基金合同生效后到各销售机构查询最终成交确认情况和认购的份额。

15.# 本公告仅对国泰君安善吾养老目标日期 2045 五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）发售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，请详细阅读刊登在本公司官网（www.gtjazg.com）和中国证监会基金电子披露网站（<http://eid.csrc.gov.cn/fund>）上的《国泰君安善吾养老目标日期 2045 五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）招募说明书》。

16.# 本基金的招募说明书及本公告将同时发布在本公司网站（www.gtjazg.com）。投资者亦可通过本公司网站了解基金募集相关事宜。

17.# 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。

18.# 对未开设销售网点的地方的投资者，请拨打本公司的客户服务电话（95521）及直销中心专线电话（021-38032359）咨询购买事宜。

19.# 基金管理人可综合各种情况对募集安排做适当调整。

20.# 风险提示

本基金“养老”的名称不含收益保障或其他任何形式的收益承诺，本基金不保本，可能发生亏损。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用本基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。投资有风险，投资者在投资本基金之前，请仔细阅读本基金的招募说明书、基金合同、基金产品资料概要等信息披露文件，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，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。

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，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份额产生的流动性风险，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。本基金为混合型基金中基金，其预期风险收益水平低于股票型基金、股票型基金中基金，但高于货币市场基金、货币型基金中基金、债券型基金、债券型基金中基金。

本基金的特定风险详见招募说明书“风险揭示”章节。

本基金可投资于资产支持证券，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。价格波动风险指的是市场利率波动会导致资产支持证券的收益率和价格波动。流动性风险指的是受资产支持证券市场规模及交易活跃程度的影响，资产支持证券可能无法在同一价格水平上进行较大数量的买入或卖出，存在一定的流动性风险。信用风险指的基金所投资的资产支持

证券之债务人出现违约，或在交易过程中发生交收违约，或由于资产支持证券信用质量降低导致证券价格下降，造成基金财产损失。

本基金的投资范围包括存托凭证，可能面临存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及与存托凭证发行机制相关的风险。

本基金在目标日期到期前采用目标日期策略进行资产配置；实际运作过程中将根据市场的情况适当调整目标下滑曲线，实际投资运作情况可能与预设的目标下滑曲线存在差异，使本基金面临实际运作情况与预设投资策略存在差异的风险。

当经济情况、技术升级、人口结构等情况发生变化时，基金管理人会根据以上影响因素的变化相应调整下滑曲线及权益类资产配置比例，并在招募说明书中更新，从而使本基金运作过程中面临可能调整下滑曲线的风险。

本基金对每份基金份额设置五年的最短持有期，在最短持有期内基金份额持有人不能提出赎回申请，最短持有期届满后可以提出赎回申请。因此，对于基金份额持有人而言，存在投资本基金后，五年内无法赎回的风险。

《基金合同》生效之日起3年后的对应日，若基金资产净值低于2亿元的，基金合同自动终止，无需召开基金份额持有人大会审议决定，且不得通过召开基金份额持有人大会的方式延续基金合同期限。因此基金份额持有人将可能面临《基金合同》自动终止的风险。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人所管理的其它基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。投资人在认购（或申购）本基金时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。

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。

一、本次募集基本情况

1.# 基金名称

国泰君安善吾养老目标日期 2045 五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）（基金代码：016907）

2.# 基金运作方式和类型

契约型开放式，混合型基金中基金(FOF)

（1）在目标日期（即 2045 年 12 月 31 日）之前（含该日），本基金对每份基金份额设置五年的最短持有期限，即自基金合同生效日（对认购份额而言，下同）或基金份额申购确认日（对申购份额而言，下同）至该日五年后的年度对日的期间内，投资者不能提出赎回申请；该日五年后的年度对日（含当日）之后，投资者可以提出赎回申请。若该日历年实际不存在对应日期的，则顺延至该月最后一日的下一工作日，若该对应日期为非工作日，则顺延至下一工作日。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最短持有期到期日按时开放办理该基金份额的赎回业务的，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。基金份额持有人在最短持有期到期日后申请赎回的，基金管理人按照本招募说明书或相关公告的约定为基金份额持有人办理赎回事宜。

（2）在目标日期 2045 年 12 月 31 日次日（即 2046 年 1 月 1 日），在不违反届

时有效的法律法规或监管规定的情况下，本基金将自动转型为“国泰君安善吾混合型基金中基金（FOF）”，届时本基金将转为每日开放申购赎回的运作模式及变更基金名称，无需召开基金份额持有人大会，具体转型安排见基金管理人届时发布的相关公告。

对于在目标日期之前持有基金份额且持有期限不满五年的投资者，自基金转型当日（2046年1月1日）开始即可以在开放日申请赎回基金份额，不再受五年最短持有期的限制。

3.# 基金存续期限

不定期

4.# 基金份额面值

每份基金份额发售面值为 1.00 元人民币。

5.# 基金投资目标

本基金是采用目标日期策略的基金中基金，目标日期为 2045 年 12 月 31 日。本基金通过大类资产配置，投资于多种具有不同风险收益特征的基金，并随着目标日期的临近逐步降低权益类资产的配置比例，寻求基金资产的长期稳健增值。

6.# 募集对象

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、发起资金提供方、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。

7.# 募集时间安排与基金合同生效

（1）本基金的募集期限为自基金份额发售之日起不超过三个月。

（2）本基金自 2022 年 10 月 20 日至 2022 年 10 月 26 日公开发售，同时面向个人投资者和机构投资者销售。基金管理人根据认购的情况可适当调整募集时间，并及时公告，但最长不超过法定募集期限。

（3）本基金自基金份额发售之日起 3 个月内，在发起资金提供方认购本基金的总金额不少于 1000 万元且承诺发起资金认购的基金份额持有期限自基金合同生效之日起不少于 3 年的条件下，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，验资报告需对发起资金提供方及其持有份额进行专门说明，基金管理人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。

（4）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。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。

（5）自基金份额发售之日起三个月内，基金合同未达到法定生效条件，则基金合同不能生效，本基金管理人将承担全部募集费用，并将所募集的资金加计银行同期活期存款利息在募集期结束后 30 天内退还给基金认购人。

二、认购方式与相关规定

1.# 认购方式

本基金认购采取金额认购的方式。

2.# 认购费率

本基金的认购费率按认购金额进行分档。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。

本基金认购费率见下表：

认购金额（含认购费，M） 前端认购费率

M<100 万元 0.60%

100 万元≤M<300 万元 0.40%

300 万元≤M<500 万元 0.20%

M≥500 万元 1000 元/笔

本基金的认购费用由认购人承担，不列入基金财产，主要用于本基金募集期间发生的市场推广、销售、登记等各项费用。

3.P 认购份额的计算

（1）对于认购本基金的投资者，认购份额的计算公式为：

认购费用适用比例费率时，认购份额的计算方法如下：

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+认购资金利息）/基金份额初始面值

认购费用为固定金额时，认购份额的计算方法如下：

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+认购资金利息）/基金份额初始面值

例：某投资者（非特定投资人）投资 100,000 元认购本基金份额，且该认购申请被全额确认，认购费率为 0.60%，假定认购期产生的利息为 50.00 元，则可认购基金份额为：

认购金额=100,000 元

净认购金额=100,000/(1+0.60%)=99,403.58 元

认购费用=100,000-99,403.58=596.42 元

认购份额=(99,403.58+50)/1.00=99,453.58 份

即投资者（非特定投资人）选择投资 100,000 元本金认购本基金份额，可得到 99,453.58 份基金份额。

（2）本基金认购份额的计算包括认购金额和认购金额在基金募集期间产生的利息（具体数额以本基金登记机构计算并确认的结果为准）折算的基金份额。认购费用以人民币元为单位，认购份额的计算结果均按四舍五入的方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。

4.# 募集期利息的处理方式

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。

5.# 认购的确认

当日（T 日）在规定时间内提交的申请，投资人通常可在 T+2 日后（包括该日）到原认购网点查询交易情况。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。认购申请的确认以登记机构的确认结果为准。对于认购申请和认购份额的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权利。

6.# 按有关规定，基金合同生效前的律师费、会计师费和信息披露费在基金认购费中列支。

7.# 投资人认购基金份额采用全额缴款的认购方式。投资人认购时，需按销售机构规定的方式全额缴款。投资人在募集期内可以多次认购基金份额，认购费按每笔认购申请单独计算，认购申请一经受理不得撤销。

三、个人投资者的开户与认购程序

(一)# 注意事项

1.# 个人投资者不得委托他人代为开户。

2.# 个人投资者不能直接以现金方式申请认购。

3.# 个人投资者通过非直销销售机构办理基金业务，必须事先开立非直销销售机构指定的资金账户卡；个人投资者通过本公司直销中心办理基金业务，必须事先开立银行活期存款账户，今后投资者认（申）购、赎回、分红及无效认（申）购的资金退款等资金结算均只能通过此账户进行。

4.# 个人投资者可在非直销销售机构指定的网点认购基金，还可以选择到本公司直销中心办理或登陆本公司网上直销系统办理。

(二)# 通过本公司直销中心办理开户和认购的程序

1.# 业务办理时间

基金发售日的 9:30 至 17:00（周六、周日及法定节假日除外）。

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）提供填妥并由本人签字的《账户业务申请表》及附件；
- （2）提供由本人签字的《传真及电子邮件交易协议书》一式两份；
- （3）提供由本人签字的《电子签名约定书》一式两份；
- （4）出示本人有效居民身份证原件并提供签署的正反面复印件；
- （5）出示投资者本人的指定银行储蓄存折（卡）原件并提供签署的复印件；
- （6）本公司直销中心要求提供的其他有关材料。

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）填妥并签署的《交易业务申请书》；发送到直销邮箱 gtjazgzx@gtjas.com 或传真至 021-38909008；
- （2）个人投资者应在提出认购申请当日 17:00 前提供《交易业务申请书》。

尚未开户者可同时办理开户和认购手续。

4.P 投资者提示

- （1）请有意认购基金的个人投资者尽早联系直销中心索取开户材料和交易业务申请书。
- （2）直销中心与非直销销售机构的销售网点的业务申请表不同，个人投资者请勿混用。
- （3）直销中心咨询电话：（021）38032359P（021）38674948

(三)P 通过本公司网上直销系统办理开户和认购的程序

1.P 业务办理时间

基金发售期间全天。

2.P 开立基金账户

个人投资者可以通过手机应用市场搜索“国泰君安资管”下载 APP，或点击链接（<https://app.gtjazg.com/download.html>）下载国泰君安资管 APP。

国泰君安资管 APP 开立基金账户流程：

- (1) 使用个人手机号注册账号；
- (2) 上传投资者本人有效身份证正反面清晰照片；
- (3) 补充投资者的个人信息；
- (4) 绑定投资者本人的银行储蓄卡；
- (5) 信息审核通过后，即可开设基金账户。

3.P 提出认购申请

个人投资者通过“国泰君安资管”APP 办理认购申请需满足以下条件：

- (1) 已注册并登陆“国泰君安资管”APP；
- (2) 成功在“国泰君安资管”APP 上开设基金账户；
- (3) 完成风险测评并满足产品风险匹配要求；
- (4) 提交认购申请。

4.P 投资者提示

- (1) 请个人投资者从官网或合法正规应用市场下载“国泰君安资管”APP；
- (2) 如在“国泰君安资管”APP 开户及认购遇到问题，可以联系客服电话：95521。

(四)P 非直销销售机构

个人投资者在非直销销售机构的开户及认购手续以各非直销销售机构的规定为准。

(五)P 缴款方式

1.P 通过本公司网上直销系统认购的个人投资者需准备足额的认购资金存入其在本公司网上直销系统指定的资金结算账户，在提交认购申请时通过实时支付的方式缴款。

2.P 通过本公司直销中心认购的个人投资者，则需通过全额缴款的方式缴款，具体方式如下：

(1) 个人投资者应在提出认购申请当日 17:00 之前，将足额认购资金划至本公司在兴业银行、工商银行等开立的直销专户。

a.P 户名：上海国泰君安证券资产管理有限公司直销专户

开户银行：

兴业银行股份有限公司上海分行营业部

账号：216200100102989440

大额行号：309290000107

b.P 户名：上海国泰君安证券资产管理有限公司直销专户

开户银行：中国工商银行上海市分行营业部证券专柜

账号：1001202929026073602

大额行号：102290020294

c.其他直销专户信息，请见本公司网站。

投资者若未按上述办法划付认购款项，造成认购无效的，上海国泰君安证券资产管理有限公司及直销专户的开户银行不承担任何责任。

(2) 投资者在银行填写划款凭证时，请写明用途。

3. 通过非直销销售机构认购的个人投资者，需准备足额的认购资金存入指定的资金结算账户，由非直销销售机构扣划相应款项。

4. 以下情况将被视为无效认购，款项将退往投资者指定的资金结算账户：

- (1) 投资者已缴款，但未办理开户手续或开户不成功的；
- (2) 投资者已缴款，但未办理认购申请或认购申请未被确认的；
- (3) 投资者缴款金额少于其申请的认购金额的；
- (4) 投资者缴款时间晚于基金认购结束日本公司截止时间的；
- (5) 其它导致认购无效的情况。

四、机构投资者的开户与认购程序

(一)注意事项

- 1.机构投资者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。
- 2.机构投资者认购基金可以在非直销销售机构指定的基金销售网点认购，还可以选择到本公司直销中心办理。
- 3.投资者不能直接以现金方式认购。
4. 在本公司直销中心开户的机构投资者必须指定一个银行账户作为投资基金的结算账户，今后投资者赎回、分红及无效认（申）购的资金退款等资金结算均通过此账户进行。在非直销销售机构的销售网点认购的机构投资者应指定相应的银行活期存款账户或在券商处开立的资金账户作为投资基金的唯一结算账户。

(二)通过本公司直销中心办理开户和认购的程序：

1.业务办理时间：

基金发售日的 9：30 至 17：00（周六、周日及法定节假日除外）。

2.P 开立基金账户

机构投资者申请开立基金账户时应提交下列材料：

- (1) 提供填妥并加盖单位公章和法定代表人（或授权经办人）签章的《账户业务申请表》（机构版）及附件；
- (2) 提供填妥并由机构盖章的《业务授权委托书》一份；
- (3) 提供填妥并由机构盖章的《传真及电子邮件交易协议书》一份两份；
- (4) 提供填妥并由机构盖章的《电子签名约定书》一份两份；
- (5) 企业、合伙企业：法人营业执照、组织机构代码证、税务登记证复印件加盖公章各一份（正副本皆可，三证合一的机构客户可以仅提供营业执照）；基金会：法人基金会登记证书复印件加盖公章各一份；社会团体：社会团体法人登记证书复印件加盖公章各一份；
- (6) 提供加盖单位公章的法人身份证复印件及身份证明、经办人身份证复印件、机构受益所有人的身份证复印件；
- (7) 提供加盖单位公章并由银行出具的银行账户证明复印件；
- (8) 本公司直销中心要求提供的其他有关材料。

3.提出认购申请

机构投资者办理认购申请需准备以下资料：

- (1) 加盖预留印鉴和授权经办人签字的《交易业务申请书》发送到直销邮箱 gtjazgzx@gtjas.com 或传真至 021-38909008；

机构投资者应在提出认购申请当日 17:00 前提供《交易业务申请书》。

尚未办理开户手续的投资者可提供规定的资料将开户与认购一起办理。

4.投资者提示

请有意认购基金的机构投资者尽早联系直销中心索取开户材料和交易业务申请书。

5.直销中心与非直销销售机构的销售网点的业务申请表不同，投资者请勿混用。

6.直销中心咨询电话： 021-38032359P 、 021-38674948

(三)非直销销售机构

机构投资者在非直销销售机构的开户及认购手续以各非直销销售机构的规定为准。

(四)缴款方式

1.P 通过本公司直销中心认购的投资者，则需通过全额缴款的方式缴款，具体方式如下：

(1) 机构投资者应在提出认购申请当日 17:00 之前，将足额认购资金划至本公司在兴业银行、工商银行等开立的直销专户。

a.P 户名：上海国泰君安证券资产管理有限公司直销专户

开户银行：兴业银行股份有限公司上海分行营业部

账号：216200100102989440

大额行号：309290000107

b.P 户名：上海国泰君安证券资产管理有限公司直销专户

开户银行：中国工商银行上海市分行营业部证券专柜

账号：1001202929026073602

大额行号：102290020294

c.P 其他直销专户信息，请见本公司网站。

投资者若未按上述办法划付认购款项，造成认购无效的，上海国泰君安证券资产管理有限公司及直销专户的开户银行不承担任何责任。

(2) 机构投资者在银行填写划款凭证时，请写明用途。

2.通过非直销销售机构认购的机构投资者，需准备足额的认购资金存入指定的资金结算账户，由非直销销售机构扣款。

3.P 以下情况将被视为无效认购，款项将退往投资者的指定资金结算账户：

- (1) 投资者已缴款，但未办理开户手续或开户不成功的；
- (2) 投资者已缴款，但未办理认购申请或认购申请未被确认的；
- (3) 投资者缴款金额少于其申请的认购金额的；
- (4) 投资者缴款时间晚于基金认购结束日本公司截止时间的；
- (5) 其它导致认购无效的情况。

五、过户登记与退款

1.P 本基金登记机构（上海国泰君安证券资产管理有限公司）在募集结束后对基金权益进行过户登记。

2.P 在发售期内被确认无效的认购资金，将于认购申请被确认无效之日起三个工作日内向投资者的结算账户划出，在发售结束后被确认无效的认购资金，将于验资完成日起三个工作日内向投资者的结算账户划出。

六、基金资产的验资与基金合同生效

1.P 募集截止后，基金管理人根据登记机构确认的数据，将有效认购资金（不含认购费）划入在托管行的专用账户，基金管理人委托符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所对基金资产进行验资并出具报告，登记机构出具认购户数证明。

2.P 若基金合同达到生效条件，基金管理人在按照规定办理了基金验资和备案手续后公告基金合同生效。

3.P 若基金合同未能生效，则基金管理人应承担全部募集费用，并将已募集资金加计银行同期活期存款利息在募集期结束后 30 天内退还基金认购人。

七、本次募集有关当事人或中介机构

（一）基金管理人

名称：上海国泰君安证券资产管理有限公司

注册地址：上海市黄浦区南苏州路 381 号 409A10 室

办公地址：上海市静安区新闸路 669 号博华大厦 22-23 层及 25 层

法定代表人：谢乐斌

成立时间：2010 年 8 月 27 日

客户服务电话：021-38676999

联系人：李燕

（二）基金托管人

名称：中信银行股份有限公司

住所：北京市朝阳区光华路 10 号院 1 号楼 6-30 层、32-42 层

办公地址：北京市朝阳区光华路 10 号院 1 号楼 6-30 层、32-42 层

法定代表人：朱鹤新

成立时间：1987 年 4 月 20 日

托管部门信息披露联系人：李婉扬

联系电话：(010)66636390

中信银行客服电话：95558

（三）销售机构

1.P 直销机构

（1）上海国泰君安证券资产管理有限公司直销中心

注册地址：上海市黄浦区南苏州路 381 号 409A10 室

办公地址：上海市静安区新闸路 669 号博华大厦 22-23 层及 25 层

法定代表人：谢乐斌

电话：021-38676999

联系人：甘珉

网址：www.gtjazg.com

（2）上海国泰君安证券资产管理有限公司网上直销系统

2.P 非直销销售机构

募集期间，基金管理人可根据实际情况变更非直销销售机构，并在基金管理人网站公示。

（四）登记机构

名称：上海国泰君安证券资产管理有限公司

注册地址：上海市黄浦区南苏州路 381 号 409A10 室

办公地址：上海市静安区新闸路 669 号博华大厦 22-23 层及 25 层

法定代表人：谢乐斌

电话：021-38676999

联系人：茹建江

（五）律师事务所和经办律师

律师事务所：上海源泰律师事务所

地址：上海市浦东新区浦东南路 256P 号华夏银行大厦 14 楼

负责人：廖海

电话：（021）51150298

传真：（021）51150398

经办律师：刘佳、张雯倩

联系人：刘佳

（六）会计师事务所和经办注册会计师

本基金的法定验资机构为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）。

会计师事务所：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

主要经营场所：上海市湖滨路 202P 号普华永道中心 11 楼

执行事务合伙人：李丹

电话：（021）23238888

传真：（021）23238800

经办注册会计师：薛竞、陈轶杰

联系人：陈轶杰

上海国泰君安证券资产管理有限公司

2022 年 10 月 17 日