

红土创新稳益 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：红土创新基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

二〇二三年二月

重要提示

1、红土创新稳益 6 个月持有期混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）的发售已于 2022 年 9 月 18

日获中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）证监许可【2022】2197 号批准注册。

中国证监会

对本基金的准予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、开放式证券投资基金。

3、本基金的管理人为红土创新基金管理有限公司（以下或简称“本公司”或“基金管理人”），基金

托管人为交通银行股份有限公司，基金份额注册登记机构为红土创新基金管理有限公司。

4、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。

5、本基金募集期限自 2023 年 2 月 6 日起至 2023 年 3 月 3 日，本基金将向社会公开发售。在基金募集期

内，本基金将通过基金管理人的直销中心、网上直销交易系统及其他基金销售机构的销售网点发售（具

体名单详见本公告第一部分“（十）销售机构”以及基金管理人公司网站的公示）。

6、本基金 A 类基金份额首次认购单笔最低金额为人民币 10 元，追加认购的最低金额为 10 元；首次申

购单笔最低金额为人民币 10 元，追加申购的最低金额为 10 元。

C 类基金份额首次认购的单笔最低金额均为 10 元，追加认购的最低金额为 10 元；首次申购单笔最低

金额为人民币 10 元，追加申购的最低金额为 10 元。

募集期间不设置投资者单个账户最高认购金额限制。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 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。

7、各销售机构在符合上述规定的前提下，可根据情况调高首次认购和追加认购的最低金额，具体以

销售机构的规定为准，投资者需遵循销售机构的相关规定。

8、募集期内，本基金募集规模上限为 30 亿元人民币（不包括利息折算的基金份额），并采用“末日比

例确认”的方式实现募集规模的有效控制（详见“（九）最低募集份额总额和募集规模上限”）。

9、投资者认购款项在基金合同生效前的利息折合成基金份额记入投资者账户，具体份额数以注册登

记机构的登记为准。

10、销售机构（指直销中心和其他销售机构）对认购申请的受理并不表示对该申请一定成功，而仅代

表销售机构确实接收到认购申请。 认购的确认应以登记机构的确认结果为准。 对于认购申请及认购份额

的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权利。

投资者在首次认购本基金时，如尚未开立红土创新基金管理有限公司基金账户，需按销售机构的规

定，提出开立红土创新基金管理有限公司基金账户和销售机构交易账户的申请。 开户和认购申请可同时

办理，一次性完成，但认购申请的确认须以开户确认成功为前提条件。 一个投资者只能开立和使用一个基

金账户，已经开立红土创新基金管理有限公司基金账户的投资者可免于开户申请。

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。

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。

11、投资者可阅读刊登在 2023 年 2 月 2 日《中国证券报》的《红土创新稳益 6 个月持有期混合型证券投资

基金基金合同及招募说明书提示性公告》。

12、本公告仅对本基金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 2023 年 2 月 2 日中国证监会基金电子披露网站上的《红土创新稳益 6 个月持有期混合型证券投资

基金招募说明书》。本基金的基金合同、招募说明书及本公告将同时发布在本公司网站

（www.htcxfund.com

）及销售机构网站，投资者亦可通过本公司网站下载基金直销申请表格和了解基金发售相关事宜。

13、未开设销售网点的地方的投资者，可以拨打本公司的客户服务电话（400-060-3333）咨询购买

事宜。

14、基金管理人可根据有关法律、法规的要求，增加或者减少基金销售机构。 各销售机构可能增加部

分基金销售网点，具体网点名单及开户认购事项详见各销售机构有关公告或拨打各非直销销售机构客户

服务电话咨询，具体规定以各销售机构说明为准。

15、基金管理人可综合各种情况对募集期限做适当调整。

16、本基金成立运作期间，单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的 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。

17、风险提示：

本基金投资于证券市场，基金净值会因证券市场波动等因素产生波动。 投资人在投资本基金前，应仔

细阅读本基金的招募说明书、基金合同及基金产品资料概要，全面认识本基金的风险收益特征和产品特

性，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相

适应，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对申购基金的意愿、时机、数量等投资行为做出独

立、谨慎决策，获得基金投资收益，亦承担基金投资中出现的各类风险。 基金管理人在基金管理实施过程

中产生的操作或技术风险、本基金的特有风险等。

本基金为混合型基金，理论上其预期风险收益水平高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含创业板及其

他经中国证监会核准上市的股票）、港股通标的的股票、存托凭证、债券（包括国债、央行票

据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、公开发行的次级债、可转换债券、可交

换债券及其他中国证监会允许投资的债券）、债券回购、资产支持证券、货币市场工具、银行

存款、同业存单、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监

会相关规定）。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入

投资范围，其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。

本基金的特定风险如下：

1、本基金投资于科创板股票，将面临流动性风险、退市风险、投资集中度风险。

首先，流动性风险方面，科创板的投资者门槛较高，且流动性弱于 A 股其他板块，投资者在特定的阶

段对科创板的个股可能形成一致性预期，出现股票无法及时成交的情形；

其次，退市风险方面，科创板的退市标准比 A 股其他板块更为严格，违反相关规定的科创板上

市公司将直接退市，没有暂停上市和恢复上市两方面程序，其面临退市风险更大，会给基金资产净值带来不利影

响；

最后，投资集中度风险方面，科创板的上市公司均为科技创新成长型，其商业模式、盈利风险、业绩波

动等特征较为相似，基金难以通过分散投资降低投资风险，若股票价格波动将引起基金净值波动。

2、本基金对于每份基金份额设定锁定持有期，锁定持有期为 6 个月。锁定持有期到期后可以办理赎回

或转换转出业务。 基金份额持有人将面临在锁定持有期到期前不能赎回或转换转出基金份额

的风险。

3、如果出现较大数额的净赎回申请，则使基金资产变现困难，基金可能面临一定的流动性风

险，存在着基金份额净值波动的风险。

4、股指期货金融衍生品投资风险

金融衍生品是一种金融合约，其价值取决于一种或多种基础资产或指数，其评价主要源自于对挂

钩资产的价格与价格波动的预期。 投资于衍生品需承受市场风险、信用风险、流动性风险、操

作风险和法律

风险等。由于衍生品通常具有杠杆效应，价格波动比标的工具更为剧烈，有时候比投资标的资产要承担更

高的风险。并且由于衍生品定价相当复杂，不适当的估值有可能使基金资产面临损失风险。

股指期货采用保证金交易制度，由于保证金交易具有杠杆性，当出现不利行情时，股价指数微小的变

动就可能使投资者权益遭受较大损失。股指期货采用每日无负债结算制度，如果没有在规定的时间内

补足保证金，按规定将被强制平仓，可能给投资带来重大损失。

5、港股交易失败风险

港股通业务试点期间存在每日额度。在香港联合交易所有限公司开市前阶段，当日额度使用完毕的，

新增的买单申报将面临失败的风险；在联交所持续交易时段，当日额度使用完毕的，当日本基金将面临不

能通过港股通进行买入交易的风险。

6、汇率风险

本基金将投资港股通标的股票，在交易时间内提交订单依据的港币买入参考汇率和卖出参考汇率，

并不等于最终结算汇率。港股通交易日日终，中国证券登记结算有限责任公司进行净额换汇，将换汇成本

按成交金额分摊至每笔交易，确定交易实际适用的结算汇率。故本基金投资面临汇率风险，汇率波动可能

对基金的投资收益造成损失。

7、境外市场的风险。

(1) 本基金将通过港股通机制投资于香港市场，在市场环境、市场进入、投资额度、可投资对象、税务

政策、市场制度等方面都有一定的限制，而且此类限制可能会不断调整，这些限制因素的变化可能对本基

金进入或退出当地市场造成障碍，从而对投资收益以及正常的申购赎回产生直接或间接的影响。

(2) 香港市场交易规则有别于内地 A@ 股市场规则，此外，在港股通机制下参与香港股票投资还将

面临包括但不限于如下特殊风险：

1) 香港市场证券实行 T+0@ 回转交易，且对个股交易价格并无涨跌幅上下限的规定，因此每日涨跌

幅空间相对较大，港股也可能表现出比 A@ 股更为剧烈的股价波动；

2) 只有沪港深三地均为交易日且能够满足结算安排的交易日才为港股通交易日，因此在内地开市

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；

3) 香港出现台风、黑色暴雨或者联交所规定的其他情形时，联交所将可能停市，投资者将面临在停

市期间无法进行港股通交易的风险；出现内地证券交易服务公司认定的交易异常情况时，内地证券交易

服务公司可能暂停提供部分或者全部港股通服务，投资者将面临在暂停服务期间无法进行港股通交易

的风险；

4) 投资者因港股通股票权益分派、转换、上市公司被收购等情形或者异常情况，所取得的港

股通股

票以外的联交所上市证券，只能通过港股通卖出，但不得买入，内地证券交易所另有规定的除外；因港股

通股票权益分派或者转换等情形取得的联交所上市股票的认购权利在联交所上市的，可以通过港股通卖

出，但不得行权；因港股通股票权益分派、转换或者上市公司被收购等所取得的非联交所上市证券，可以

享有相关权益，但不得通过港股通买入或卖出；

5) 代理投票。由于中国结算是在汇总投资者意愿后再向香港结算提交投票意愿，中国结算对投资者

设定的意愿征集期比香港结算的征集期稍早结束；投票没有权益登记日的，以投票截止日的持有作为计

算基准；投票数量超出持有数量的，按照比例分配持有基数；

6) 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或

选择不将基金资产投资于港股，基金资产并非必然投资港股。

8、可转换债券（可交换债券）投资风险

公司经营风险（信用风险）：可转换债券（可交换债券）的发行主体是上市公司（上市公司股东）本

身。如果可转换债券（可交换债券）在存续期间，上市公司或其股东存在较大的经营风险或偿债能力风险

时，对可转换债券（可交换债券）的价格冲击较大。提前赎回风险：可转换债券（可交换债券）都规定了发

行人可以在满足特定条件后，以某一价格强制赎回债券。当发行人发布强制赎回公告后，投资者未在规定

时间内申请转股，将被以赎回价强制赎回，可能遭受损失。

9、国债期货投资风险

国债期货的投资可能面临市场风险、基差风险、流动性风险。市场风险是因期货市场价格波动使所持

有的期货合约价值发生变化的风险。基差风险是期货市场的特有风险之一，是指由于期货与现货间的价

差的波动，影响套期保值或套利效果，使之发生意外损益的风险。流动性风险可分为两类：一类为流通量

风险，是指期货合约无法及时以所希望的价格建立或了结头寸的风险，此类风险往往是由市场缺乏广度

或深度导致的；另一类为资金量风险，是指资金量无法满足保证金要求，使得所持有的头寸面临被强制平

仓的风险。

10、存托凭证投资风险

本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所面临的共同风险外，本

基金还将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，以及与中国存托凭证发行机制相关

的风险，包括存托凭证持有人与境外基础证券发行人的股东在法律地位、享有权利等方面存在差异可能

引发的风险；存托凭证持有人在分红派息、行使表决权等方面的特殊安排可能引发的风险；存托协议自动

约束存托凭证持有人的风险；因多地上市造成存托凭证价格差异以及波动的风险；存托凭证持有人权益

被摊薄的风险；存托凭证退市的风险；已在境外上市的基础证券发行人，在持续信息披露监管方面与境内

可能存在差异的风险；境内外证券交易机制、法律制度、监管环境差异可能导致的其他风险。基金在投资运作过程中可能面临各种风险，既包括因政治、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、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，即当单个开放日基金的净赎回申请份

额超过上一开放日基金总份额的 10%时，投资人将可能无法及时赎回持有的全部基金份额。

基金不同于银行储蓄与债券，基金投资人有可能获得较高的收益，也有可能损失本金。投资有风险，

投资人认购（或申购）基金时应仔细阅读本基金的《招募说明书》、《基金合同》、基金产品资料概要。

基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金表现的

保证。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与

基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。此外，本基金以 1.00 元初始面值进行募集，在市场波

动等因素的影响下，存在单位份额净值跌破 1.00 元初始面值的风险。

基金管理人承诺以诚实信用，勤勉尽职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；基金管理人管理的其他基金业绩并不构成对本基金表现的保证。

一、本次发售基本情况

（一）基金名称

红土创新稳益 6 个月持有期混合型证券投资基金

（二）认购期间基金代码及简称

A 类代码：016844@ @ @ @ @ @ @ @ A 类简称：红土创新稳益 6 个月持有期混合 A

C 类代码：016845@ @ @ @ @ @ @ @ C 类简称：红土创新稳益 6 个月持有期混合 C

（三）基金类别

混合型

（四）基金运作方式

契约型、开放式

（五）基金存续期限

不定期

（六）基金份额面值

每份基金份额的发售面值为 1.00 元人民币

（七）基金的投资目标

在严格控制风险并保持基金资产良好流动性的前提下，精选优质证券进行中长期投资，力争实现基

金资产的长期增值。

（八）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

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。

(九) 最低募集份额总额和募集规模上限

本基金的最低募集份额总额为 2 亿份。

募集规模上限为 30 亿元人民币（不包括利息折算的基金份额）。基金募集过程中募集规模接近、达到

或超过 30 亿元的，本基金可提前结束募集。

若募集期内有效认购申请金额全部确认后不超过 30 亿元，基金管理人将对所有的有效认购申请全部

予以确认。若在募集期内任何一日（含首日）的募集截止时间后累计有效认购申请金额（不包括募集期

利息）超过 30 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结果。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

此产生的损失由投资人自行承担。

末日认购申请确认比例的计算方法如下：

末日认购申请确认比例 = (30 亿元 - 末日之前有效认购申请金额总额) / 末日有效认购申请金额总额

末日投资者认购申请确认金额 = 末日提交的有效认购申请金额 × 末日认购申请确认比例

其中，“末日之前有效认购申请金额总额”和“末日有效认购申请金额总额”都不包括利息。

当发生比例确认时，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，认购申请确认金额

不受募集最低限额的限制。认购份额计算结果保留到小数点后 2 位，小数点后 2 位以后的部分四舍五入，由

此产生的误差产生的收益或损失由基金财产承担。最终认购申请确认结果以本基金登记机构的计算并确

认的结果为准。敬请投资者注意，因采用“末日比例确认”的方式，将导致末日投资者认购申请确认金额

低于认购申请金额，可能会出现认购费用的适用费率高于认购申请金额对应的费率的情形。

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。

(十) 销售机构

1、红土创新基金管理有限公司直销中心

办公地址：深圳市南山区粤海街道深创投广场 48 楼红土创新基金

联系电话：0755-33060062/33062918

传真电话：0755-33062910

客户服务及投诉电话：400-060-3333

电子邮箱：service@htcfund.com

2、红土创新基金管理有限公司网上交易系统网址：

<https://trade.htcfund.com>

3、 代销机构

(1)@ 交通银行股份有限公司

注册地址：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

法定代表人：任德奇

客服电话：95559

公司网站：www.bankcomm.com

(2)@ 宁波银行股份有限公司（同业易管家）

注册地址：浙江省宁波市鄞州区宁东路 345 号

办公地址：浙江省宁波市鄞州区宁东路 345 号

法定代表人：陆华裕

联系人：唐琛

客服电话：95574

网址：www.nbc.com.cn

(3)@ 平安银行股份有限公司

注册地址：广东省深圳市罗湖区-深南东路 5047 号

办公地址：广东省深圳市罗湖区-深南东路 5047 号

法定代表人：谢永林

客服电话：95511-3

网址：<http://bank.pingan.com>

(4)@ 国泰君安证券股份有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号

办公地址：上海市静安区南京西路 768 号国泰君安大厦

法定代表人：贺青

客服电话：400-8888-666

网址：www.gtja.com

(5)@ 招商证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区福田街道福华一路 111 号

办公地址：深圳市福田区福田街道福华一路 111 号

法定代表人：霍达

联系人：黄婵君

联系电话：0755-82943666

网址：<http://www.cmschina.com>

(6)@ 中信证券股份有限公司

注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座

办公地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦

法定代表人：张佑君

电话：010-60838888

客服电话：95548

公司网址：www.cs.ecitic.com

(7)@ 中国银河证券股份有限公司

办公地址：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼青海金融大厦

注册地址：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101

邮编：100073

法定代表人：陈亮

客服电话：4008-888-888、95551

联系人：辛国政

电话：010-80928123

公司网址：www.chinastock.com.cn

(8)@ 安信证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦

办公地址：深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦

法定代表人：黄炎勋

联系人：周楷钰

联系方式：0755-81682535

客服电话：95517/4008-001-001

网址：http://www.essence.com.cn/

(9)@ 湘财证券股份有限公司

注册地址：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

办公地址：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

法定代表人：高振营

联系人：江恩前

联系电话：021-50295432

客服电话：95351

网址：www.xcsc.com

(10)@ 中信证券（山东）有限责任公司

注册地址：青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001

办公地址：青岛市市南区东海西路 28 号龙翔广场东座 5 层

法定代表人：陈佳春

联系人：赵如意

电话：0532-85725062

传真：无

客户服务电话：95548

网址：sd.citics.com

(11)@ 光大证券股份有限公司

注册地址：上海市静安区新闻路 1508 号

办公地址：上海市静安区新闻路 1508 号

法定代表人：刘秋明

客服电话：95525

传真：021-22169134

网址：www.ebscn.com

(12)@ 中信证券华南股份有限公司

注册地址：广州市天河区临江大道 395 号 901 室（部位：自编 01 号）1001 室（部位：自编 01 号）

办公地址：广州市天河区临江大道 395 号 901 室（部位：自编 01 号）1001 室（部位：自编 01 号）

法定代表人：胡伏云

联系人：郭杏燕

电话：020-88834787

网址：www.gzs.com.cn

(13)@ 粤开证券股份有限公司

注册地址：广东省广州市黄埔区科学大道 60 号开发区金控中心 21-23 层

办公地址：深圳市福田区深南大道 2002 号中广核大厦北楼 10 层

法定代表人：严亦斌

联系人：彭莲

联系电话：0755-83331195

客户服务电话：95564

公司网址：<http://www.ykzq.com>

(14)@ 万和证券股份有限公司

注册地址：海口市南沙路 49 号通信广场二楼

办公地址：福田区深南大道 7028 号时代科技大厦 20 层西厅

法定代表人：冯周让

客服电话：4008-882-882

网址：<http://www.vanho.cn>

(15)@ 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

办公地址：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：4000035811

网址：www.jinjiwo.com

(16)@ 江苏天鼎证券投资咨询有限公司

注册地址：南京市秦淮区太平南路 389 号 1002 室

办公地址：南京市鼓楼区平安里 74 号

法定代表人：金婷婷

联系人：胡波

电话：13951919920

网址：www.tdtz888.com

客户服务电话：025-66001163

(17)@ 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

联系人：张竞妍

客服电话：025-66046166-849

网址：www.huilinbd.com

(18)@ 北京度小满基金销售有限公司

注册地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区 4 号楼 1 层 103 室

办公地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区 4 号楼 1 层 103 室

法定代表人：盛超

客服电话：95055-4

网址：www.duxiaomanfund.com

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

法定代表人：薛峰

联系人：龚江江

客服电话：4006-788-887

网址：www.jjmmw.com

(20)@ 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 2 层

办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号东方财富大厦

法定代表人：其其

联系人：潘世友

客服电话：95021

网址：www.1234567.com.cn

(21)@ 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 12 层

法定代表人：杨文斌

联系人：杨樾

客户电话：400-700-9665

网址：www.howbuy.com

(22)@ 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：浙江省杭州市西湖区西溪路 556 号

法定代表人：王珺

联系人：韩爱彬

客户服务电话：95188-8

网址：www.fund123.cn

(23)@ 上海长量基金销售有限公司

注册地址：上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室

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

法人代表：张跃伟

联系人：高皓辉

客服电话：400-820-2899

网址：www.erichfund.com

(24)@ 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一号元茂大厦 903

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

联系人：洪泓

客服电话：952555

网址：www.5ifund.com

(25)@ 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

联系人：伍豪

客服电话：95733

网址：<http://www.leadbank.com.cn/>

(26)@ 嘉实财富管理有限公司

注册地址：海南省三亚市天涯区三亚湾路国际客运港区国际养生度假中心酒店 B 座（2#楼）
27 楼

2714 室

办公地址：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

法定代表人：张峰

联系人：闫欢

客服电话：400-021-8850

网址：www.harvestwm.cn

(27)@ 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

联系人：魏小清

客服电话：010-66154828

网址：www.5irich.com

(28)@ 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 24 层 2405、2406

办公地址：北京市朝阳区建国路 118 号 24 层 2405、2406

法定代表人：胡雄征

客服电话：400-6099-200

传真：010-59644044

网址：<http://www.yixinfund.com/>

(29)@ 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

联系人：鲁金金

客服电话：95177

网址：www.snjjjin.com

(30)@ 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

联系人：李艳

客服电话：400-012-5899

网址：www.prolinkfund.com

(31)@ 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：北京市朝阳区建国路 91 号金地中心 B 座 21 层、29 层

法定代表人：武建华

客户服务电话：400-8180-888

网址：<http://www.zzfund.com>

(32)@ 海银基金销售有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路 8 号 402 室

办公地址：上海市浦东新区银城中路 8 号 4 楼

法定代表人：巩巧丽

联系人：刘晖

客户服务电话：021-80134149

网址：www.fundhaiyin.com

(33)@ 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 10 层 1206

法定代表人：彭浩

联系人：孔安琪

电话：18201874972

客服电话：400-004-8821

网址：www.taixincf.com

(34)@ 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

联系人：李关洲

客服电话：400-820-5369

网址：www.jiyufund.com.cn

(35)@ 上海中正达广基金销售有限公司

注册地址：上海市徐汇区龙兰路 277 号 1203、1204 室

办公地址：上海市徐汇区龙兰路 277 号 1203 室

法定代表人：黄欣

联系人：何源

客户电话：400-6767-523

网址：www.zhongzhengfund.com

(36)@ 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：广州市海珠区阅江中路 688 号保利国际广场北塔 33 层

法定代表人：肖雯

联系人：邱湘湘

客户电话：020-89629066

网址：www.yingmi.com

(37)@ 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

办公地址：北京市大兴区亦庄经济开发区科创十一街十八号院京东集团总部 A 座 17 层

法定代表人：邹保威

联系人：薛晓奥

客户电话：95118

网址：jr.jd.com

(38)@ 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 号院融新科技中心 C 座 22 层

法定代表人：李楠

联系人：丁晗

客服电话：400-159-9288

网址：danjuanfunds.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）

办公地址：广东深圳市福田区福保街道新洲路 2008 号新洲同创汇 D 栋 3 层 D303

法定代表人：杨柳

客服电话：400-666-7388

网址：www.ppwfund.com

(40)@ 中信期货有限公司

注册地址：广东省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、14层

办公地址：广东省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、14层

法定代表人：张皓

联系人：梁美娜

电话：021-60812919

客服电话：400-990-8826

公司网站：www.citicsf.com

如本次发售期间新增或调整销售机构，将另行公告。

（十一）发售时间安排与基金合同生效

本基金募集期为2023年2月6日起至2023年3月3日。基金管理人可综合各种情况对募集期限做适当

调整，但整个募集期限自基金份额发售之日起不超过三个月。本基金自基金份额发售之日起3个月内，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。

二、发售方式与相关规定

（一）募集方式

通过各销售机构的基金销售网点公开发售，各销售机构的具体名单见基金份额发售公告以及基金管

理人公司网站的公示。

（二）认购程序

投资者认购时间安排、认购时应提交的文件和办理的手续，可咨询销售机构各基金销售网点的经办

人员。

（三）认购方式及确认

1、基金投资者认购时，需按销售机构规定的方式全额缴款。

2、基金投资者在基金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。认购一经

受理不得撤销。

3、对于T日交易时间内受理的认购申请，登记机构将在T+1日前（含T+1日）就申请的有效性进行

确认，投资者应在T+2日后（包括该日）及时到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询认购申

请有效性的确认情况。

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。认购申请的成功确认以登记机构在基金合同生效后的确认结果为准。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，由于投资者怠于查询而产生的任何损失由投资者自行承担。

4、若投资者的认购申请被确认无效，基金管理人应当将投资者认购金额本金足额退还投资者。

（四）基金份额面值

本基金基金份额发售面值为人民币 1.00 元。

（五）认购费用及认购份额的计算

本基金基金份额初始面值为人民币 1.00 元，认购价格为 1.00 元。

本基金 A 类基金份额在认购时收取基金认购费用，C 类基金份额不收取认购费用。 本基金的基金份额

的认购费率最高不高于 0.60%，且随认购金额的增加而递减，如下表所示：

认购金额（M） A 类基金份额的认购费率

M < 100 万 0.60%

100 万 ≤ M < 300 万 0.40%

300 万 ≤ M < 500 万 0.20%

500 万 ≤ M 1000 元/笔

基金认购采用金额认购的方式。 认购份额计算结果保留到小数点后两位，小数点后两位以后的部分

四舍五入，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。

有效认购款项在基金募集期间形成的利息折算成基金份额计入基金投资人的账户，具体份额以注册

登记机构的记录为准。

认购份额的计算公式为：

（1）适用于比例费率

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) / 基金份额面值

（2）适用于固定费用

净认购金额 = 认购金额 - 固定认购费用

认购份额 = (净认购金额 + 认购利息) / 基金份额发售面值

例：某投资人投资 10 万元认购本基金 A 类基金份额，该笔认购产生利息 50 元，对应认购费率为 0.60%，

则其可得到的认购份额为：

净认购金额 = 100000 / (1 + 0.60%) = 99,403.58 元

认购费用 = 100000 - 99,403.58 = 596.42 元

认购份额 = (99,403.58 + 50) / 1.00 = 99,453.58 份

例：某投资者投资 10 万元认购本基金 C 类基金份额，该笔认购按照 100% 比例全部予以确认，产生利

息 50 元。 则其可得到的认购份额为：

认购份额 = (100000 + 50) / 1.00 = 100050.00 份

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

或登录

本公司网上交易系统办理。

4、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的交易账户；个人

投资者通过本公司直销中心柜台或通过本公司网上交易系统办理基金业务，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。

5、以下情况将被视为无效认购，款项将留存在基金公司销售账户或者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。

（二）通过本公司直销中心柜台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）填写完整并由本人签字的《红土创新基金管理有限公司账户业务申请表（个人版）》；
- （2）出示本人有效身份证原件，提供正反面复印件；
- （3）出示指定银行储蓄存折或银行借记卡原件，提供复印件；
- （4）由本人签字的《红土创新基金管理有限公司风险承受力调查问卷（个人版）》；
- （5）由本人签字的《红土创新基金管理有限公司传真交易协议书》一式两份；
- （6）由本人签字的《反洗钱反恐融资客户风险等级评估调查表》；
- （7）由本人签字的《个人税收居民身份信息及声明》；
- （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

个人投资者办理认购申请需准备以下资料：

- （1）填写完整并由本人签字的《红土创新基金管理有限公司认/申购业务申请表》；
- （2）出示投资者本人有效身份证明原件，提供正反面复印件；
- （3）本公司直销中心要求提供的其他有关材料。

尚未开户者可同时办理开户和认购手续。

（4）投资者提示

A、请投资者尽早向直销中心索取账户和交易申请表。投资者也可从红土创新基金管理有限公司的

网站(www.htcxfund.com)上下载直销业务申请表格，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。

B、直销中心柜台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。

C、直销中心咨询电话：0755-33060062/33062918

4、缴款方式

通过本公司直销中心柜台认购的个人投资者，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指定的直销

缴款账

户。

账户名称：红土创新基金管理有限公司

开户银行：中国工商银行股份有限公司深圳-白石洲支行

银行账号：400021096@1910@0040@694

联行号：1025@8401@0969

账户名称：红土创新基金管理有限公司

开户银行：中国建设银行深圳市分行营业部

银行账号：4420@1501@1000@5257@6124

联行号：1055@8400@0021

投资者若未按上述办法划付认购款项，造成认购无效的，红土创新基金管理有限公司及直销缴款账

户的开户银行不承担任何责任。

(2) 个人投资者在银行填写划款凭证时，请写明用途。

5、注意事项

(1) 划出认购款项的账户必须与投资者开立基金账户时指定的银行账户一致，并在转账时务必注明

汇款人姓名、汇款用途，例如：“××××认购红土创新稳益6个月持有期混合型证券投资基金（具体字数

以销售机构要求为准）”。认购款需确保在认购期间每日17:00前到账（否则，计入次日认购。募集结束日

当天17:00之后到账的认购无效）。投资者若未按上述规定划付，造成认购无效的，红土创新基金管理有

限公司及直销缴款账户的开户银行不承担任何责任。

(2) 一个投资者只能开立一个基金账户，投资者认购时要注明所购买的基金名称和基金代码：

基金名称：红土创新稳益6个月持有期混合型证券投资基金

A类代码：016844@@@@@A类简称：红土创新稳益6个月持有期混合A

C类代码：016845@@@@@C类简称：红土创新稳益6个月持有期混合C

(3) 投资者T日提交开户申请后，可于T+2日（包括T+2日，如遇非工作日网点不办公则顺延）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、网上直销交易系统查询。

(三) 通过本公司网上交易系统办理开户和认购的程序

1、受理开户及认购的时间

认购时间为本基金份额发售期间（周六、周日正常营业），全天24小时接受开户及认购业务（日终清

算时间除外）。

2、开户及认购程序

(1) 请参照公布于本公司网站（www.htcxfund.com）上的《红土创新基金管理有限公司网上交易

业务规则》办理相关开户和认购等业务。

(2) 尚未开通本公司网上直销账户的个人投资者，可以持中国工商银行借记卡（需开通网银功能），

招商银行借记卡（需开通网银功能）、通联支付渠道所支持的银行卡直接登录本公司网站（[\[www.htcxfund.com\]\(http://www.htcxfund.com\)），根据页面提示进行开户操作，在开户申请提交成功后可直接登录网上交易平台](http://www.</p></div><div data-bbox=)

(<https://trade.htcxfund.com>) 进行认购。

(3) 已经开通本公司网上直销账户的个人投资者, 请直接登录本公司网上交易(<https://trade.htcxfund.com>) 进行认购。

3、注意事项:

个人投资者采用网上交易方式进行基金交易时所发生的银联或银行规定收取的转账费用, 除本公司

另有规定外由投资者自行承担。

(四) 通过非直销机构办理开户和认购的程序

个人投资者可通过银行、券商、第三方销售机构的网点办理本基金的开户和认购手续。 以下流程供参

考, 具体办理流程 and 规则以各非直销机构的规定为准。

1、网点办理:

(1) 开户及认购的时间: 2023 年 2 月 6 日起至 2023 年 3 月 3 日上午 9:30 至下午 17: 00 (当日 17:00 之后

的委托将于下一工作日办理, 2023 年 3 月 3 日 17 时之后募集结束, 不再接受认购业务)。

若营业网点在周

六、周日营业 (部分银行网点周六、周日营业, 券商和第三方非直销机构周六、周日不营业), 个人投资者

虽可照常申请, 但该申请将与下一交易日合并办理。

(2) 注意事项

1) 若有其他方面的要求, 以各非直销机构的说明为准。

2) 个人投资者需本人亲自到网点办理开户和认购手续。

3) 投资者认购时要注明所购买的基金名称或基金代码:

基金名称: 红土创新稳益 6 个月持有期混合型证券投资基金

A 类代码: 016844@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ A 类简称: 红土创新稳益 6 个月持有期混合 A

C 类代码: 016845@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ C 类简称: 红土创新稳益 6 个月持有期混合 C

2、网上办理

(1) 登陆非直销机构的网上交易系统, 并按该网上交易系统的指引和要求办理。

(2) 业务受理时间: 24 小时服务, 除日终清算时间外, 均可进行认购。 当日 17:00 之后的委托将于下

一工作日办理, 2023 年 3 月 3 日 17 时之后为募集结束时间, 不再受理认购但可申请开户。

(3) 开户申请提交成功后可即刻进行网上认购申请。

(4) 操作详情可参阅各非直销机构网上交易系统相关栏目的操作指引。

3、其它交易方式

投资者还可以通过各代销机构除网点委托、 网上交易方式之外的其它方式办理开户及认购业务, 具

体以各非直销机构的规定为准。

四、机构投资者的开户及认购程序

(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、在本公司直销中心柜台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

一结算账户。

5、以下情况将被视为无效认购，款项将留存在基金公司的销售账户或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。

（二）通过本公司直销中心柜台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

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签章（非法人单位则为负责人）的《红土创新基金管理

有限公司账户业务申请表（机构版）》；

（2）出示营业执照（最新年检过的副本）、组织机构代码证和税务登记证复印件加盖公章（若已三

证合一、则只需提供营业执照即可）提供加盖单位公章的复印件；

（3）出示指定银行账户的银行《开户许可证》原件或指定银行出具的开户证明原件，提供其加盖单

位公章复印件；

（4）提供填妥并加盖单位公章的《红土创新基金管理有限公司传真交易协议书》一式两份；

（5）提供填妥并加盖单位公章和法定代表人签章或负责人签章的《红土创新基金管理有限公司授

权委托书（机构版）》；

（6）提供填妥的《红土创新基金管理有限公司直销机构客户预留印鉴卡》一式两份；

（7）出示经办人的有效身份证原件，提供加盖单位公章的正反面复印件；

（8）提供加盖单位公章的法定代表人（非法人单位则为负责人）的有效身份证正反面复印件；

（9）提供有授权经办人签字并加盖单位公章或预留印鉴的《红土创新基金管理有限公司风险承受

力调查问卷（机构版）》；

（10）提供有授权经办人签字并加盖单位公章的《非自然人客户受益所有人登记表》；

（11）提供填妥并加盖单位公章的《机构税收居民身份声明文件》；

（12）提供填妥并加盖单位公章的《控股股东或实际控制人情况说明》；

（13）提供填妥并加盖单位公章的《反洗钱反恐融资客户风险等级评估调查表》；

（14）本公司直销中心要求提供的其他有关材料。

具体业务办理规则以本公司直销中心的规定为准，机构投资者开户资料的填写必须真实、准确，否则

由此引起的错误和损失，由投资者自己承担。

3、提出认购申请

机构投资者在直销中心认购应提交以下资料：

(1) 填妥的并加盖预留印鉴或者单位公章的《红土创新基金管理有限公司认/申购业务申请表》；

(2) 填妥并加盖预留印鉴或者单位公章和法定代表人（非法人单位则为负责人）签章的《红土创新基金管理有限公司授权委托书（机构版）》；

(3) 经办人有效身份证件原件及复印件（须加盖单位公章）。

4、缴款方式

通过本公司直销中心柜台认购的机构投资者，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指定的直销缴款账户。

账户名称：红土创新基金管理有限公司

开户银行：中国工商银行股份有限公司深圳白石洲支行

银行账号：4000@ 1096@ 1910@ 0040@ 694

联行号：1025@ 8401@ 0969

账户名称：红土创新基金管理有限公司

开户银行：中国建设银行深圳市分行营业部

银行账号：4420@ 1501@ 1000@ 5257@ 6124

联行号：1055@ 8400@ 0021

投资者若未按上述办法划付认购款项，造成认购无效的，红土创新基金管理有限公司及直销缴款账户的开户银行不承担任何责任。

投资者的开户银行不承担任何责任。

(2) 一个投资者只能开立一个基金账户，投资者认购时要注明所购买的基金名称和基金代码：

基金名称：红土创新稳益 6 个月持有期混合型证券投资基金

A 类代码：016844@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ A 类简称：红土创新稳益 6 个月持有期混合 A

C 类代码：016845@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ C 类简称：红土创新稳益 6 个月持有期混合 C

(3) 划出认购款项的账户必须与投资者开立基金账户时指定的银行账户一致，并在转账时务必注明

汇款人姓名、汇款用途，例如：“××××认购红土创新稳益 6 个月持有期混合型证券投资基金（具体字数

以销售机构要求为准）”。

5、投资者提示

(1) 请机构投资者尽早向直销中心索取账户和交易申请表。投资者也可从红土创新基金管理有限公司的网站(www.htcxfund.com)上下载直销业务申请表格，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。

(2) 直销中心柜台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。

(3) 直销中心咨询电话：0755-33060062/33062918

(三) 非直销销售机构

1、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。

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。

五、过户登记与退款

(一) 本基金登记机构(红土创新基金管理有限公司)在募集结束后对基金~权益进行过户登记。

(二) 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、基金的验资与基金合同生效

(一) 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)及有效认购申请资金产生的利息一并划入在托管行的专用账户,基金管理人委托具有资格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。

(二) 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。

(三) 若本基金合同未能生效,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:红土创新基金管理有限公司

注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室

办公地址:深圳市南山区粤海街道深创投广场 48 楼红土创新基金

联系电话:0755-33011866

联系人:赵立影

公司网址:www.htcfund.com

(二) 基金托管人

名称:交通银行股份有限公司(简称:交通银行)

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区银城中路 188@ 号

办公地址:上海市市长宁区仙霞路 18@ 号(邮政编码:200336)

法定代表人:任德奇

成立时间:1987@ 年 3@ 月 30@ 日

批准设立机关和批准设立文号:国务院国发(1986)字第 81 号文和中国人民 银行银发 [1987] 40 号文

组织形式:股份有限公司

注册资本:742.63@ 亿元人民币

存续期间:持续经营

(三) 注册登记机构

名称:红土创新基金管理有限公司

注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室

办公地址:深圳市南山区粤海街道深创投广场 48 楼红土创新基金

法定代表人:阮菲

联系人:焦小川

电话:0755-33011866

传真:0755-33011855

（四）律师事务所和经办律师

名称：广东岭南律师事务所

注册、办公地址：广东省广州市海珠区阅江西路 370 号广报中心北塔 15F

负责人：黄添顺

经办律师：欧阳兵

电话：020-84115022

传真：020-84113152

（五）会计师事务所和经办注册会计师

名称：普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

注册、办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼

首席合伙人：杨绍信

执行事务合伙人：李丹

经办注册会计师：张振波、吴琳杰

电话：021-23238888

传真：021-23238800

红土创新基金管理有限公司

2023 年 2 月 2 日