

新沃中债0-3年政策性金融债指数 证券投资基金基金份额发售公告

基金管理人：新沃基金管理有限公司

基金托管人：恒丰银行股份有限公司

[重要提示]

1、新沃中债 0-3 年政策性金融债指数证券投资基金（以下简称“本基金”）的募集已获中国证监会 2024 年 8 月 13 日证监许可【2024】1162 号文准予注册。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、本基金为债券型证券投资基金，基金运作方式为契约型开放式。

3、本基金的管理人和注册登记机构为新沃基金管理有限公司（以下简称“本公司”），基金托管人为恒丰银行股份有限公司。

4、本基金将自 2024 年 10 月 28 日至 2025 年 1 月 27 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

本基金根据认购/申购费用、销售服务费等收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。其中 A 类基金份额为在投资人认购/申购时收取前端认购/申购费用，但不从本类别基金资产中计提销售服务费，在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额；C 类基金份额为从本类别基金资产中计提销售服务费，但不收取认购/申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额。

本基金 A 类和 C 类基金份额分别设置基金代码。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并单独公告，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。

投资者可自行选择认购/申购的基金份额类别。

本基金不同基金份额类别之间不得互相转换。

在不违反届时有效的法律法规规定及基金合同约定的前提下，根据基金运作情况，基金管理人可在对已有基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下，经与基金托管人协商，在履行适当程序后停止现有基金份额类别的销售、增加新的基金份额类别或者调整基金份额类别设置规则等，调整实施前基金管理人需依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的规定及时公告，而无需召开基金份额持有人大会。

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、基金投资者欲认购本基金，需开立基金管理人的基金账户，若已经在基金管理人处开立基金账户，则不需要再次办理开户手续，发售期内基金销售网点同时为基金投资者办理开户和认购手续。在发售期间，基金投资者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。

8、通过本基金除基金管理人外的其他销售机构进行认购，首次认购最低金额为人民币 1 元（含认购费），追加认购的最低金额为人民币 1 元（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；通过基金管理人的直销柜台进行认购，单个基金账户单笔首次认购最低金额为人民币 1,000 元（含认购费），追加认购最低金额为单笔人民币 1,000 元（含认购费）。

投资者在募集期内可以多次认购基金份额，认购费用按每笔认购申请单独计算，但已受理的认购申请不得撤销；募集期内，单个投资人的累计认购金额不设上限，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、本基金的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。认购利息折算的基金份额精确到小数点后 2 位，小数点 2 位以后的部分截位，由此产生的收益或损失由基金财产承担，其中有效认购资金的利息及利息折算的基金份额以登记机构的记录为准。

10、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。认购的确认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，否则，由此产生的投资者任何损失由投资者自行承担。

11、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，请仔细阅读刊登在本公司官网（www.sinvofund.com）和中国证监会基金电子披露网站（<http://eid.csrc.gov.cn/fund>）上的《新沃中债 0-3 年政策性金融债指数证券投资基金招募说明书》。投资者亦可通过本公司网站了解本公司的详细情况和本基金发售的相关事宜。

12、投资者可拨打本公司客户服务电话（400-698-9988）或各销售机构咨询电话了解认购事宜。

13、对未开设销售网点的地方的投资者，可拨打本公司的客户服务电话 400-698-9988 咨询认购事宜。

14、在募集期间，如出现增加发售机构的情形，本公司将及时公告。

15、基金管理人可综合各种情况对募集安排做适当调整。

16、本基金首次募集规模上限为 60 亿元人民币（不包括募集期利息和认购费用，下同）。

在募集期内任何一天（含第一天）当日募集截止时间后累计有效认购申请份额总额超过 60 亿份，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。未确认部分的认购款项将在募集期结束后退还给投资者。

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 = (60 亿份 - 末日之前有效认购申请份额总额) / 末日有效认购申请份额总额

末日投资者认购申请确认份额 = 末日提交的有效认购申请份额 × 末日认购申请确认比例

“末日之前有效认购申请份额总额”和“末日有效认购申请份额总额”都不包括募集期利息和认购费用。

当发生部分确认时，本基金登记机构按照末日认购申请确认比例对末日每笔有效认购申请份额进行部分确认处理，因对每笔认购明细处理的精度等原因，最终确认的本基金累计有效认购份额（不包括募集期利息和认购费用）可能会略微超过 60 亿份。末日认购申请确认份额不受认购最低限额的限制。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。

17、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。

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，投资者根据所持有的基金份额享受基金收益，同时承担相应的投资风险。本基金投资中的风险包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券市场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，由于基金份额持有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积极管理风险，因交收违约和投资信用类金融工具引发的信用风险，基金投资对象与投资策略引致的特有风险等。

本基金为债券型指数基金，其预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。同时，本基金为指数型基金，本基金主要投资于标的指数成份券及其备选成份券，具有与标的指数相似的风险收益特征。投资有风险，投资者在投资本基金之前应仔细阅读本基金的招募说明书、基金产品资料概要和基金合同等信息披露文件，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，谨慎做出投资决策，自行承担投资风险。

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也不构成对本基金业绩表现的保证。

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基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。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，由投资者自行负责。

一、基金募集基本情况

1、基金名称及代码

基金名称：新沃中债 0-3 年政策性金融债指数证券投资基金

A 类基金份额基金简称：新沃中债 0-3 年政策性金融债指数 A

A 类基金份额基金代码：022179

C 类基金份额基金简称：新沃中债 0-3 年政策性金融债指数 C

C 类基金份额基金代码：022180

2、基金类型

债券型

3、基金运作方式

契约型开放式

4、基金存续期限

不定期

5、基金份额初始面值

本基金基金份额初始面值为人民币 1.00 元

6、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。

7、基金募集期与基金合同生效

本基金的募集期限为自基金份额发售之日起不超过 3 个月。

本基金的发售期为自 2024 年 10 月 28 日至 2025 年 1 月 27 日止。

基金管理人可综合各种情况对发售安排做适当调整，并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。

如遇突发事件，以上基金募集期的安排也可以适当调整。

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，基金管理人将以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用，并将在基金募集期限届满后 30 日内返还投资者已缴纳的款项，并加计银行同期活期存款利息。

二、本基金发售的相关规定

（一）认购账户

基金投资者欲认购本基金，需开立基金管理人的基金账户，若已经在基金管理人处开立基金账户，则不需要再次办理开户手续。

（二）认购方式

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。

本基金认购采用金额认购的方式。

（三）认购费率

本基金A类基金份额采取前端收费模式收取基金认购费用，C类基金份额不收取认购费。投资者在一天之内如果有多笔认购，适用费率按单笔分别计算。

A类基金份额的认购费率如下：

认购金额	认购费率
$M < 100$ 万	0.40%
$100 \text{ 万} \leq M < 200 \text{ 万}$	0.20%
$200 \text{ 万} \leq M < 500 \text{ 万}$	0.10%
$M \geq 500 \text{ 万}$	每笔 1000 元

本基金 A 类基金份额的认购费用由投资者承担，不列入基金资产，认购费用用于本基金的市场推广、销售、注册登记等募集期间发生的各项费用。

本基金 C 类基金份额认购费率为 0。

基金管理人及其他基金销售机构可以在不违背法律法规规定及《基金合同》约定的情形下，对基金认购费用实行一定的优惠，费率优惠的相关规则和流程详见基金管理人或其他基金销售机构届时发布的相关公告或通知。

（四）认购份额的计算

（1）A 类基金份额

1) 认购费用适用比例费率的情形下：

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+募集期间利息）/基金份额发售面值

2) 认购费用适用固定金额的情形下：

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+募集期间利息）/基金份额发售面值

上述认购金额、认购费用、认购金额在募集期间产生的利息的计算保留到小数点后 2 位，小数点 2 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。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，其中利息转份额的具体数额以登记机构的记录为准。

例 1：某投资人投资 10 万元认购本基金 A 类基金份额，假设其认购资金在募集期产生的利息为 10 元，其对应的认购费率 0.40%，则其可得到 A 基金份额为：

净认购金额=100,000/（1+0.40%）=99,601.59 元

认购费用=100,000-99,601.59=398.41 元

认购份额=（99,601.59+10）/1.00=99,611.59 份

即：投资人投资 10 万元认购本基金 A 类基金份额，假设其认购资金在募集期产生的利息为 10 元，则其可得到 99,611.59 份 A 类基金份额。

例 2：某投资人投资 600 万元认购本基金 A 类基金份额，假设其认购资金在募集期产生的利息为 600 元，其对应的认购费用为 1000 元，则其可得到 A 类基金份额为：

认购费用=1000.00 元

净认购金额=6,000,000-1000=5,999,000.00 元

认购份额=（5,999,000+600）/1.00=5,999,600.00 份

即：投资人投资 600 万元认购本基金 A 类基金份额，假设其认购资金在募集期产生的利息为 600 元，则其可得到 5,999,600.00 份 A 类基金份额。

（2）C 类基金份额的认购

本基金 C 类基金份额认购采用金额认购方式，认购份额的计算公式如下：

认购份额=（认购金额+募集期间利息）/基金份额发售面值

认购份额的计算保留到小数点后 2 位，小数点 2 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。

例 3：某投资人投资 10 万元认购本基金 C 类基金份额，且该认购申请被全额确认，假定该笔认购在募集期产生的利息为 10.00 元，则可认购 C 类基金份额为：

认购份额=（100,000+10.00）/1.00=100,010.00 份

即：投资人投资 10 万元认购本基金 C 类基金份额，假定该笔认购款项在募集期产生的利息为 10.00 元，则可以得到 100,010.00 份 C 类基金份额。

（五）认购申请的确认

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。认购的确认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，否则，由此产生的投资者任何损失由投资者自行承担。

（六）募集资金利息的处理

本基金的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。认购利息折算的基金份额精确到小数点后 2 位，小数点 2 位以后的部分截位，由此产生的收益或损失由基金财产承担，其中有效认购资金的利息及利息折算的基金份额以登记机构的记录为准。

三、个人投资者的开户与认购程序

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。

代销机构：请具体查看销售机构的相关规则。

（一）公司直销中心受理开户及认购的时间：

开户受理时间：正常工作日 9:00-17:00；

认购受理时间：正常工作日 9:00-17:00。

（二）个人投资者通过公司直销中心申请开立基金账户必须提交下列材料：

(1) 填妥的经申请人签字确认的《账户业务申请表（个人）》；

(2) 申请人有效开户证件原件及证件正反面复印件；

- (3) 申请人预留的银行储蓄存折（卡）原件及复印件；
- (4) 填妥的经申请人签字确认的《投资者类型评定及风险能力测评问卷（个人）》；
- (5) 申请人签字确认的《投资者风险匹配告知书及投资者确认函》或《风险不匹配警示函及投资者确认书》；
- (6) 申请人签字确认的《普通投资者风险提示函》；
- (7) 申请人签字确认的《传真交易协议书》（如需开通传真交易要提供）；
- (8) 申请人签字确认的《新沃基金管理有限公司网上交易服务协议（个人）》（如需开通网上交易要提供）；
- (9) 填妥的经申请人签字确认的《个人税收居民身份声明文件》；
- (10) 申请人签字确认的《投资者承诺函》；
- (11) 申请人签字确认的《投资人权益须知》；
- (12) 金融资产证明或近 3 年个人收入证明（如未提供，默认为普通投资者）；
- (13) 投资经历或投资相关工作经验的证明文件或职业资格证书等（如未提供，默认为普通投资者）；
- (14) 签字确认的《账户实际控制人及实际受益人详细信息》（账户实际控制人或实际受益人不是本人时要提供）；
- (15) 申请人手持开户证件清晰的照片（非临柜办理业务要提供）。

注：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一致。

（三）个人投资者通过公司直销中心办理认购申请时须提交下列材料：

- (1) 填妥并由投资者签字确认的《交易业务申请表》；
- (2) 申请人开户证件原件或正反面复印件；
- (3) 有效的银行划款回单。

（四）认购资金的划拨

个人投资者通过公司直销中心申请认购基金时不接受现金认购，办理认购前应将足额资金以“转账汇款”方式通过银行汇入以下任一新沃基金管理有限公司直销清算账户：

1. 账户名称：新沃基金管理有限公司

开户银行：中国民生银行股份有限公司北京中关村支行

银行账号：695354995

2. 账户名称：新沃基金管理有限公司

开户银行：兴业银行青岛分行营业部

银行账号：522010100101695411

投资者所填写的票据在汇款用途中必须注明购买的基金名称、基金代码和金额，并确保认购期间每日 17:00 前到账。投资者若未按上述规定划付，造成认购无效的，新沃基金管理有限公司及直销中心清算账户的开户银行不承担任何责任。

(五) 个人投资者通过代销机构申请开户与认购的请具体咨询代销机构。

(六) 注意事项：

(1) 投资者提交开户申请后，登记机构将为投资人开立基金账户。

(2) 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，或通过网上查询系统、本公司客户服务中心查询。

(3) 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，或通过网上查询系统、本公司客户服务中心查询。认购份额确认结果可于基金合同生效后查询。

(4) 投资者应该本人亲自办理开户和认购手续。

(5) 个人投资者申请认购基金时不接受现金，投资者必须预先在用于认购基金的银行卡中存入足额的资金。

(6) 个人投资者认购基金申请须在公布的个人投资者认购时间内办理。

四、机构投资者的开户与认购程序

直销机构：本公司直销中心受理机构投资者开户与认购申请。

代销机构：请具体查看代销机构的相关规则。

(一) 公司直销中心受理开户及认购的时间：

开户受理时间：正常工作日 9:00-17:00；

认购受理时间：正常工作日 9:00-17:00。

(二) 机构投资者通过公司直销中心申请开立基金账户时须提交下列材料:

(1) 填妥并加盖公章/业务章和法定代表人签章/私人签章(加盖公章和私人章需提交有效的授权文件,下同)和被授权人签章/签名的《账户业务申请表(机构)》;

(2) 填妥并加盖公章/业务章和法定代表人签章/私人签章和被授权人签章/签名的《投资者基本信息表(机构)》或《投资者基本信息表(产品)》;

(3) 账户受益所有人相关材料:

1) 公司账户: 加盖公章/业务章的股权或者控制权的相关证明文件及股东或董事会成员登记信息复印件(例如:注册证书、存续证明文件、合伙协议、信托协议、备忘录、公司章程、董事会和高级管理层和股东名单、股东持股数量以及持股类型等)(无超 25%股份比例自然人,则需进一步提供以人事、财务控制公司自然人身份证明,再无则需进一步提供法定代表人身份证明);

2) 产品账户: 加盖公章/业务章的产品持有人结构证明(无超 25%份额比例自然人,则需提供产品投资经理任职证明);

(4) 加盖公章/业务章的账户受益所有人的有效身份证件原件或正反面复印件;

(5) 加盖公章/业务章的企业营业执照(副本或含法定代表人、成立日期、注册资本、住所、经营范围等信息),组织机构代码证、税务登记证(如果已经办理三证合一,可以只提交营业执照,下同)的复印件;事业法人、社会团体或其它组织提供民政部门或主管部门颁发的注册登记证书;

(6) 加盖公章/业务章的开展金融相关业务资格证明的复印件(金融机构需提供);

(7) 加盖公章/业务章的银行开户许可证或银行开户证明复印件;

(8) 产品账户需提交加盖公章/业务章的产品备案函复印件;加盖公章/业务章的产品合同(首页、签署页)的复印件,信托产品可提供加盖公章/业务章的成立公告复印件;

(9) 加盖公章/业务章的法定代表人有效身份证件原件或正反面复印件;

(10) 加盖公章/业务章的被授权人有效身份证件原件或正反面复印件;

(11) 填妥并加盖公章/业务章和法定代表人签章/私人签章和被授权人签章

/签名的《业务授权委托书（机构）》；

（12）首次提出交易申请时需提供填妥的加盖公章/业务章和法定代表人签章/私人签章和被授权人签章/签名的《投资者类型评定及风险能力测评问卷（机构）》；

（13）填妥并加盖公章/业务章的《投资者风险匹配告知书及投资者确认函》或《风险不匹配警示函及投资者确认书》；

（14）填妥并加盖公章/业务章和被授权人签章/签名的《普通投资者风险提示函》；

（15）填妥并加盖公章/业务章和法定代表人签章/私人签章及印鉴的《印鉴卡》；

（16）加盖公章/业务章的《传真交易协议书》（如需开通传真交易要提供）；

（17）填妥并加盖公章/业务章和法定代表人签章/私人签章和被授权人签章/签名的《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）；

（18）填妥并由控制人签名的《控制人税收居民身份声明文件》（如果被识别为消极非金融机构需要提供）；

（19）加盖公章/业务章的《投资者承诺函》；

（20）填妥并加盖公章/业务章和被授权人签章/签名的《投资人权益须知》；

（21）加盖公章/业务章的最近一年经审计的财务报表及金融资产证明和两年以上的投资经历证明文件（非默认专业投资者要提供）；

注：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，原则上银行账户名称必须同投资者在直销中心的基金账户的户名一致。

（三）机构投资者通过公司直销中心办理认购申请时须提交下列材料：

（1）填妥并由投资者加盖公章/业务章和法定代表人签章/私人签章或预留印鉴的《交易业务申请表》；

（2）有效的银行回单（含银行业务章）或机构划款指令或凭证（含公司业务章）。

（四）资金划拨：

机构投资者通过公司直销中心办理认购前应将足额资金以“转账汇款”方式通过银行汇入以下任一新沃基金管理有限公司直销清算账户：

1. 账户名称：新沃基金管理有限公司

开户银行：中国民生银行股份有限公司北京中关村支行

银行账号：695354995

2. 账户名称：新沃基金管理有限公司

开户银行：兴业银行青岛分行营业部

银行账号：522010100101695411

投资者所填写的票据在汇款用途中必须注明购买的基金名称、基金代码及金额，并确保在认购期间每日 17:00 前到账。投资者若未按上述规定划付，造成认购无效的，新沃基金管理有限公司及直销中心清算账户的开户银行不承担任何责任。

(五) 机构投资者通过代销机构申请开户与认购的请具体咨询代销机构。

(六) 注意事项：

(1) 投资者提交开户申请后，登记机构将为投资人开立账户。

(2) 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）到办理开户网点查询确认结果，或通过本公司直销中心、客户服务中心查询。

(3) 投资者 T 日提交认购申请后，可于 T+2 日（包括 T+2 日，如遇非工作日网点不办公则顺延）到办理认购网点查询认购接受情况，或通过本公司直销中心、客户服务中心查询。认购份额确认结果可于基金合同生效后查询。

(4) 机构投资者认购基金申请须在公布的机构投资者认购时间内办理。

五、清算与交割

1、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。

本基金的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。认购利息折算的基金份额精确到小数点后 2 位，小数点 2 位以后的部分截位，由此产生的收益或损失由基金财产承担，其中有效认购资金的利息

及利息折算的基金份额以登记机构的记录为准。

2、本基金权益登记由登记机构在基金募集结束后完成。

六、基金的验资与基金合同的生效

1、基金备案的条件

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。

2、基金合同不能生效时募集资金的处理方式

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。

七、本基金发售当事人或中介机构

（一）基金管理人

名称：新沃基金管理有限公司

注册地址：山东省青岛市崂山区苗岭路 15 号青岛金融中心大厦 702 室

办公地址：北京市朝阳区安贞西里五区 1 号楼新华金融大厦 519 室

法定代表人：朱灿

成立时间：2015 年 08 月 19 日

客户服务中心电话：400-698-9988

电话：010-58290600

传真：010-58290555

网址：www.sinvofund.com

（二）基金托管人

名称：恒丰银行股份有限公司

注册地址：山东省济南市历下区泺源大街 8 号

办公地址：上海市黄浦区开平路 88 号 16 楼

法定代表人：辛树人

成立日期：1987 年 11 月 23 日

（三）销售机构

1、直销机构

（1）新沃基金管理有限公司（直销中心）

注册地址：山东省青岛市崂山区苗岭路 15 号青岛金融中心大厦 702 室

办公地址：北京市朝阳区安贞西里五区 1 号楼新华金融大厦 519 室

成立时间：2015 年 08 月 19 日

法定代表人：朱灿

电话：010-58290666、010-58290627

传真：010-58290555

联系人：刘小丽、张蓁蓁

网址：www.sinvofund.com

2、其他销售机构

（1）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

法定代表人：其实

客户服务电话：95021

网址：www.1234567.com.cn

（2）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

法定代表人：王珺

客户服务电话：95188-8

网址：www.fund123.cn

(3) 平安银行股份有限公司

注册地址：深圳市罗湖区深南东路 5047 号

法定代表人：谢永林

客户服务电话：95511-3-8

网址：bank.pingan.com

(4) 上海基煜基金销售有限公司

注册地址：上海市浦东新区银城中路 488 号 1503 室

法定代表人：王翔

客户服务电话：021-65370077

网址：www.jigoutong.com/

(5) 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

法定代表人：李兴春

客户服务电话：400-032-5885

网址：www.leadfund.com.cn

基金管理人可根据有关法律、法规的要求，选择其他符合要求的机构代理销售本基金，并及时履行公告义务。

(四) 登记机构

名称：新沃基金管理有限公司

注册地址：山东省青岛市崂山区苗岭路 15 号青岛金融中心大厦 702 室

办公地址：北京市朝阳区安贞西里五区 1 号楼新华金融大厦 519 室

法定代表人：朱灿

电话：010-58290600

传真：010-58290555

联系人：谢吉强

（五）出具法律意见书的律师事务所和经办律师

名称：上海源泰律师事务所

注册地址：上海市浦东新区浦东南路 256 号华夏银行大厦 14 楼

办公地址：上海市浦东新区浦东南路 256 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

（六）审计基金财产的会计师事务所和经办注册会计师

名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）

执行事务合伙人：张晓荣

住所：上海市静安区威海路 755 号文新报业大厦 25 楼

办公地址：上海市静安区威海路 755 号文新报业大厦 25 楼

电话：021-52920000

传真：021-52921369

签字会计师：陈大愚、江嘉炜

业务联系人：杨伟平

新沃基金管理有限公司

2024年10月25日