

# 山证资管添益债券型证券投资基金 基金份额发售公告

**基金管理人：山证（上海）资产管理有限公司**

**基金托管人：交通银行股份有限公司**

## 目 录

重要提示 .....	3
一、本次募集基本情况 .....	8
二、认购方式及相关规定 .....	10
三、个人投资者的开户与认购程序 .....	14
四、机构投资者的开户与认购程序 .....	17
五、清算与交割 .....	20
六、基金的验资与基金合同生效 .....	21
七、本次发售当事人或中介机构 .....	22

## 重要提示

1、本基金经中国证券监督管理委员会[2025]年[12]月[3]日证监许可[2025]2670号《关于准予山证资管添益债券型证券投资基金注册的批复》注册募集。中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益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、本基金类别为债券型基金，运作方式为契约型开放式。

3、本基金的基金管理人和登记机构为山证（上海）资产管理有限公司（以下简称“本基金管理人”或“本公司”），基金托管人为交通银行股份有限公司。

4、本基金募集期自2026年5月6日-2026年5月29日，通过基金管理人和基金管理人委托的其他销售机构面向投资者公开发售。基金管理人委托的其他销售机构详见本公告“七、（三）基金销售机构”。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，具体发售时间见本基金基金份额发售公告及相关公告。基金管理人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。

5、本基金的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。

6、投资人可以通过各销售机构的基金销售网点办理基金认购手续。投资人开户需提供有效身份证件原件等销售机构要求提供的材料申请开立开放式基金账户。投资人认购所需提交的文件和办理的具体手续由基金管理人和销售机构约定。

7、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、合约上或其他方面的障碍。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。投资者已提交的身份证件或身份证明文件如已过有效期，请及时办理相关更新手续，以免影响认购。

8、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。在投资者认购/申购基金时代销机构收取认购/申购费用，而不计提销售服务费的，称为A类基金份额；在投资者认购/申购基金份额时不收取认购/申购费用，而是从本类别

基金资产中计提销售服务费支付给代销机构的，称为C类基金份额（投资人通过直销机构认购、申购的C类基金份额不收取销售服务费；投资人通过直销机构以外的其他销售机构认购、申购C类基金份额且持续持有期限超过一年的（即365天），将不再继续收取销售服务费）。

9、认购最低限额：在基金募集期内，投资者通过代销机构或山证（上海）资产管理有限公司网上直销首次认购单笔最低限额为人民币1元（含认购费，下同），追加认购单笔最低限额为人民币1元；投资者通过直销中心柜台首次认购单笔最低限额为人民币20,000元，追加认购单笔最低限额为人民币1,000元。各代销机构对最低认购限额及交易级差有其他规定的，以各代销机构的业务规定为准。

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。

本基金可设置募集规模上限。募集期内超过募集规模上限时，基金管理人可以采用比例确认或其他方式进行确认，具体规模上限及规模控制的方案详见基金份额发售公告或其他公告。

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，并及时公告。

10、本基金采取全额缴款认购的方式。投资人认购基金份额时，需按销售机构规定的方式全额交付认购款项。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，申请是否有效应以登记机构的确认结果为准。对于T日交易时间内受理的认购申请，登记机构将在T+1日内就申请的有效性进行确认，但对申请有效性的确认仅代表确实接受了投资人的认购申请，认购份额的计算需由登记机构在募集期结束后确认。投资人应在基金合同生效后及时到各销售网点查询最终成交确认情况和认购份额，并妥善行使合法权利。否则，由此产生的投资人任何损失由投资人自行承担。

投资人在募集期内可以多次认购，通过代销机构认购A类基金份额的认购费按每笔A类基金份额的认购申请单独计算，C类基金份额不收取认购费用，认购申请一经

受理不得撤销。

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，请仔细阅读刊登在基金管理人的公募基金业务网站(<https://szzg.sxzq.com/>)和中国证监会基金电子披露网站(<http://eid.csrc.gov.cn/fund>)上的招募说明书、基金产品资料概要、基金合同及托管协议等法律文件。本基金的基金合同及招募说明书提示性公告以及本公告将同时刊登在《证券时报》。

12、投资者可拨打本公司的客户服务电话（95573、0351-95573）垂询认购事宜。

### 13、风险提示

投资有风险，投资者拟认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书、基金合同、基金产品资料概要等信息披露文件，全面认识本基金产品的风险收益特征，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因整体政治、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，由于基金投资者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管理风险，本基金的特定风险等等。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，投资人在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，自主判断基金的投资价值，充分考虑自身的风险承受能力，并对于认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。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。

本基金为债券型基金，其预期收益和风险高于货币市场基金，但低于股票型基金和混合型基金。

本基金可投资资产支持证券，资产支持证券是一种债券性质的金融工具。资产支持证券的风险主要包括信用风险、利率风险、流动性风险、法律风险等。信用风险指资产支持证券参与主体违约的风险，是资产支持证券最大的风险。利率风险是指资产支持证券的价格受到利率波动发生逆向变动而造成的风险。流动性风险是由于资产支持证券不能迅速、低成本地变现的风险。法律风险是指因资产支持证券交易结构较为复杂、参与方较多、交易文件较多，而存在的法律风险和履约风险。这些风险可能会给基金净值带来一定的负面影响和损失。

本基金可投资国债期货等金融衍生品，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。

本基金可投资于可转换债券（含可分离交易可转换债券）、可交换债券，需要承担可转换债券和可交换债券市场的流动性风险、债券价格受所对应股票价格波动影响而波动的风险以及在转股期或换股期不能转股或换股的风险等。

本基金投资内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）的，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险（港股市场实行T+0回转交易，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益造成损失）、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险（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）等，具体风险详见本招募说明书“风险揭示”部分。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通标的股票或选择不将基金资产投资于港股通标的股票，基金资产并非必然投资港股通标的股票。

本基金可投资科创板，若本基金投资于科创板股票，会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括但不限于科创板上市公司股票价格波动较大的风险、流动性风险、退市风险等。

本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于境内市场股票的基金所面临的共同风险外，本基金还将面临投资存托凭证的特殊风险。

为对冲信用风险，本基金可能投资于信用衍生品，信用衍生品的投资可能面临流动性风险、偿付风险以及价格波动风险等。

本基金可投资于其他公开募集的基金，因此本基金所持有的基金的业绩表现、持有基金的基金管理人水平等因素将影响到本基金的基金业绩表现。

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“侧袋机制”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。法律法规或监管机

构另有规定的，从其规定。

**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新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资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

14、本基金管理人可综合各种情况对发售安排及募集期其他相关事项做适当调整并及时公告。本公司拥有对本基金份额发售公告的最终解释权。

## 一、本次募集基本情况

### （一）基金名称及代码

基金名称：山证资管添益债券型证券投资基金

基金简称：山证资管添益债券

下属分级基金：山证资管添益债券A（基金代码：026460）

下属分级基金：山证资管添益债券C（基金代码：026461）

### （二）基金类型

债券型证券投资基金

### （三）基金运作方式

契约型开放式

### （四）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。在投资者认购/申购基金时代销机构收取认购/申购费用，而不计提销售服务费的，称为A类基金份额；在投资者认购/申购基金份额时不收取认购/申购费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费支付给代销机构的，称为C类基金份额（投资人通过直销机构认购、申购的C类基金份额不收取销售服务费；投资人通过直销机构以外的其他销售机构认购、申购C类基金份额且持续持有期限超过一年的（即365天），将不再继续收取销售服务费）。

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。

### （五）基金存续期限

不定期

### （六）初始面值、发售价格

本基金基金份额初始面值为人民币1.00元，按初始面值发售。



### （七）发售对象

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、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。

### （八）销售机构

直销机构：山证（上海）资产管理有限公司

代销机构：详见本公告“七（三）2、代销机构”。

### （九）发售时间安排

本基金的募集时间为2026年5月6日-2026年5月29日。自基金份额发售之日起最长不得超过3个月。基金管理人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。

## 二、认购方式及相关规定

### （一）基金份额的发售面值

本基金的基金份额初始面值为人民币1.00元，按初始面值发售。

### （二）认购的方式

本基金认购以金额申请。本基金采取全额缴款认购的方式。投资人认购基金份额时，需按销售机构规定的方式全额交付认购款项。

### （三）认购金额的限制

（1）基金管理人可以规定单一投资者单日或单笔认购金额上限，具体规定请参见更新的招募说明书或相关公告。

（2）认购最低限额：在基金募集期内，投资者通过代销机构或山证（上海）资产管理有限公司网上直销首次认购单笔最低限额为人民币1元（含认购费，下同），追加认购单笔最低限额为人民币1元；投资者通过直销中心柜台首次认购单笔最低限额为人民币20,000元，追加认购单笔最低限额为人民币1,000元。各代销机构对最低认购限额及交易级差有其他规定的，以各代销机构的业务规定为准。

（3）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。

（4）本基金可设置募集规模上限。募集期内超过募集规模上限时，基金管理人可以采用比例确认或其他方式进行确认，具体规模上限及规模控制的方案详见基金份额发售公告或其他公告。

（5）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，并及时公告。

### （四）基金份额认购价格及认购费用

通过基金管理人认购本基金基金份额的，不收取认购费。

通过代销机构认购本基金基金份额的，A类基金份额在认购时收取基金认购费用，

本基金C类基金份额不收取认购费用。认购费率按照认购金额递减，即认购金额越大，所适用的认购费率越低。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。投资者通过代销机构认购A类基金份额时需交纳前端认购费，A类基金份额具体费用安排具体如下：

认购金额（M，含认购费）	认购费率
M<500万元	0.30%
500万元≤M	按笔收取，1,000元/笔

基金认购费用由认购A类基金份额的投资者承担，不列入基金财产，主要用于基金的市场推广、销售、登记等募集期间发生的各项费用。

基金管理人及其他基金销售机构可以在不违背法律法规及《基金合同》约定的情形下，对基金的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销售机构届时发布的相关公告或通知。

#### （五）基金认购份额的计算

本基金基金份额发售面值为人民币1.00元。

##### 1、A类基金份额的认购份额计算方法

（1）若投资者通过直销机构认购A类基金份额：

认购份额 = (认购金额 + 认购利息) / 1.00元

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，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。

（2）若投资者通过代销机构认购A类基金份额：

当认购费用适用比例费率时，认购份额的计算方式如下：

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 + 认购利息) / 基金份额发售面值

当认购费用适用固定金额时，认购份额的计算方式如下：

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,由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。

## 2、C类基金份额的认购份额计算方法

认购份额=(认购金额+认购利息)/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,由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。

### (六) 认购确认

(1) 本基金认购以金额申请。

(2) 本基金采取全额缴款认购的方式。投资人认购基金份额时,需按销售机构规定的方式全额交付认购款项。

(3) 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,申请是否有效应以登记机构的确认结果为准。对于T日交易时间内受理的认购申请,登记机构将在T+1日内就申请的有效性进行确认,但对申请有效性的确认仅代表确实接受了投资人的认购申请,认购份额的计算需由登记机构在募集期结束后确认。投资人应在基金合同生效后及时到各销售网点查询最终成交确认情况和认购份额,并妥善行使合法权利。否则,由此产生的投资人任何损失由投资人自行承担。

(4) 投资人在募集期内可以多次认购,通过代销机构认购A类基金份额的认购费按每笔A类基金份额的认购申请单独计算,C类基金份额不收取认购费用,认购申请一经受理不得撤销。

(5) 若认购申请被确认为无效,基金管理人应当将投资人已支付的认购金额退还投资人。

### (七) 募集资金利息的处理方式

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,

其中利息转份额的具体数额以登记机构的记录为准。

#### **（八）募集资金的保管**

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

### 三、个人投资者的开户与认购程序

#### （一）直销机构

基金管理人直销柜台受理个人投资者的开户与认购申请。

#### 1、业务受理时间

（1）开户受理时间：正常交易日；

（2）认购受理时间：基金发售日的9：30~17：00（周六、周日及法定节假日不受理）。

#### 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资料：

（1）身份证件（身份证、军官证、士兵证、警官证等）原件及复印件；

（2）投资者本人银行活期账户；

（3）填妥的《基金账户业务申请表》；

（4）填妥的《客户风险承受能力问卷（适用于个人客户）》；

（5）管理人要求提供的其他相关资料。

#### 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）填妥的《基金交易业务申请表》；

（2）加盖银行受理章的银行付款凭证回单联复印件；

（3）本人有效身份证件原件及复印件。

（4）管理人要求提供的其他相关资料。

尚未开户者可同时办理开户和认购手续。

#### 4、缴款方式

通过直销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受理时间内，通过预留银行账户将足额认购资金划至本基金管理人在交通银行开立的“山证（上海）资产管理有限公司直销专户”。

户名：山证（上海）资产管理有限公司

开户行：交通银行山西省分行营业部

账号：141141200013002681949

大额支付系统号：301161000029

(2) 投资者若未按上述办法划付认购款项，造成认购无效的，山证（上海）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。

(3) 至认购期结束，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投资者划来资金，但未办理开户手续或开户不成功的；
- ②投资者划来资金，但未办理认购申请或认购申请确认无效的；
- ③投资者划来的认购资金少于其申请的认购金额的；
- ④其它导致认购无效的情况。

## 5、注意事项

每个个人投资者在同一个登记机构只能开立一个基金账户；

个人投资者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）到基金管理人直销柜台查询结果；

个人投资者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）到基金管理人直销柜台查询认购受理情况。认购确认结果可于基金合同生效后到基金管理人直销柜台查询；

个人投资者申请认购基金时不接受现金，个人投资者必须预先在用于认购基金的银行借记卡/存折或第三方支付账户中存入足额的认购资金；

预留银行账户是指个人投资者开立基金账户时预留的作为赎回、分红、退款的结

算账户，该银行账户应为个人投资者本人开立的国内商业银行的借记账户，且银行账户与基金账户的户名、证件类型和证件号码应与和身份证件的信息一致。

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。若个人投资者的认购资金在认购申请当日17:00之前未到达本公司指定的直销专户，则当日提交的申请顺延受理。申请受理日期（即有效申请日）以资金到账日为准。在本基金发行截止日的17:00之前，若投资者的认购资金未到达本公司指定账户，则投资者提交的认购申请将可被认定为无效认购。

## （二）代销机构

个人投资者在代销机构开立基金账户及认购手续以各代销机构的规定为准。



## 四、机构投资者的开户与认购程序

### （一）直销机构

基金管理人直销柜台受理机构投资者的开户与认购申请。

#### 1、业务受理时间

（1）开户受理时间：正常交易日；

（2）认购受理时间：基金发售日的9：30~17：00（周六、周日及法定节假日不受理）。

#### 2、开立基金账户：

（1）机构投资者申请开立基金账户时应提交下列资料，并按要求盖章、签字：

（2）填妥的《基金账户业务申请表》并加盖单位公章和法定代表人章、经办人章；

（3）填妥的《机构投资者授权委托书》；

（4）填妥的《预留印鉴卡》；

（5）填妥的《开放式基金传真交易协议书》一式两份（如不开通传真委托，则不需提供）；

（6）填妥的《客户风险承受能力问卷（适用于机构客户）》。

除上述业务表单外，投资者还需出示以下资料的原件，并提供加盖单位公章

（彩章）的复印件：

企业营业执照最新年检副本（或民政部门等颁发的注册登记证）、组织机构代码证和税务登记证；

银行账户证明（与我司资金往来的银行账户）；

经办人的有效身份证件；

法定代表人有效身份证件；

管理人要求提供的其他相关资料。

### 3、机构投资者办理认购申请时须提交下列材料：

填妥《基金交易业务申请表》；

转账凭证回单联（仅当办理认购款项未在指定时间内到达我司相应账户时需要提供）。

管理人要求提供的其他相关资料。

### 4、缴款方式

通过直销柜台认购的机构投资者，需通过全额缴款的方式缴款，具体方式如下：

机构投资者应在提出认购申请当日受理时间内，通过预留银行账户将足额认购资金划至本基金管理人在交通银行开立的“山证（上海）资产管理有限公司直销专户”。

户名：山证（上海）资产管理有限公司

开户行：交通银行山西省分行营业部

账号：141141200013002681949

大额支付系统号：301161000029

投资者若未按上述办法划付认购款项，造成认购无效的，山证（上海）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。

至认购期结束，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投资者划来资金，但未办理开户手续或开户不成功的；
- ②投资者划来资金，但未办理认购申请或认购申请确认无效的；
- ③投资者划来的认购资金少于其申请的认购金额的；
- ④其它导致认购无效的情况。

### 5、注意事项

机构投资者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）到基金管理人直销柜台查询结果；

机构投资者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）到基金管理人直销柜台查询认购受理情况。认购确认结果可于基金合同

生效后到基金管理人直销柜台查询；

机构投资者申请认购基金时不接受现金，机构投资者必须预先在用于认购基金的银行借记卡/存折或第三方支付账户中存入足额的认购资金；

预留银行账户是指机构投资者开立基金账户时预留的作为赎回、分红、退款的结算账户，该银行账户应为机构投资者开立的国内商业银行的借记账户；

机构投资者认购基金申请须在公布的投资者认购时间内办理。若投资者的认购资金在认购申请当日17:00之前未到达本公司指定的直销资金专户，则当日提交的申请顺延受理。申请受理日期（即有效申请日）以资金到账日为准。在本基金发行截止日的17:00之前，若投资者的认购资金未到达本公司指定账户，则投资者提交的认购申请将可被认定为无效认购。

## （二）代销机构

机构投资者在代销机构开立基金账户及认购手续以各代销机构的规定为准。

## 五、清算与交割

本基金认购业务的清算交收由登记机构完成。认购的确认以登记机构的确认结果为准。

(一) 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。

(二) 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。

(三) 若投资者的认购申请被全部或部分确认为无效，由销售机构及时将无效认购资金划入投资者指定的银行账户。

(四) 本基金发售结束后由登记机构完成权益登记。投资者应在本基金合同生效后，到其办理认购业务的销售网点查询实际认购份额。

## 六、基金的验资与基金合同生效

### （一）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，基金募集期届满或者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，并在募集结束之日起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，基金管理人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）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。

### （三）基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模

《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5,000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续60个工作日出现前述情形的，基金管理人应当10个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案，如持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并6个月内召集基金份额持有人大会。

法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。

## 七、本次发售当事人或中介机构

### （一）基金管理人

名称：山证（上海）资产管理有限公司

办公地址：上海市浦东新区浦明路1436号陆家嘴滨江中心N5座

法定代表人：谢卫

成立日期：2021年11月09日

批准设立机关及批准设立文号：中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1700号

组织形式：有限责任公司

存续期限：持续经营

注册资本：人民币7亿元

联系电话：（0351）95573

传真：（021）38126020

### （二）基金托管人

公司法定中文名称：交通银行股份有限公司（简称：交通银行）

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：883.64亿元

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

存续期间：持续经营

### （三）基金销售机构

1、直销机构：

名称：山证（上海）资产管理有限公司

办公地址：上海市浦东新区浦明路1436号陆家嘴滨江中心N5座

法定代表人：谢卫

联系电话：（0351）95573

传真：（021）38126020

网址：<https://szzg.sxzq.com/>

## 2、代销机构：

### （1）山西证券股份有限公司营业部

注册地址：山西省太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼

办公地址：山西省太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼

法定代表人：王怡里

联系人：方继东

客服电话：95573、0351-95573

网站：[www.i618.com.cn](http://www.i618.com.cn)

### （2）交通银行股份有限公司

注册地址：上海市浦东新区银城中路188号

办公地址：上海市浦东新区银城中路188号

法定代表人：任德奇

联系人：高天

客服电话：95559

网址：<http://www.bankcomm.com/>

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新增为本基金的销售机构，并在基金管理人网站公示。

## （四）注册登记机构

名称：山证（上海）资产管理有限公司

办公地址：上海市浦东新区浦明路1436号陆家嘴滨江中心N5座

法定代表人：谢卫

联系电话：（0351）95573

传真：（021）38126020

网址：<https://szzg.sxzq.com/>

**（五）律师事务所和经办律师**

名称：上海源泰律师事务所

住所：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、黄丽华

联系人：刘佳

**（六）会计师事务所和经办注册会计师**

名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层

办公地址：北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层

法定代表人：张增刚

电话：010-68085873

经办注册会计师：白银泉、王孟萍

联系人：王孟萍

山证（上海）资产管理有限公司

2026年4月29日