

信澳制造升级股票型发起式证券投资基金基金份额发售公告

基金管理人:信达澳亚基金管理有限公司

基金托管人:上海银行股份有限公司

二零二六年八月

一、重要提示

1、信澳制造升级股票型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)的募集已获中国证监会证监许可【2026】1999号文注册。中国证券监督管理委员会(以下简称“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、本基金为契约型、开放式基金。

3、本基金的管理人、注册登记机构为信达澳亚基金管理有限公司(以下简称“本公司”),基金托管人为上海银行股份有限公司(以下简称“上海银行”)。

4、本基金的募集期为2026年9月1日至2026年9月11日。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。各销售机构认购业务的办理网点、办理日期和时间等事项参照各销售机构的具体规定。直销中心办理业务时以其相关规则为准。

基金管理人可根据募集情况,在符合相关法律法规的情况下,在募集期限内调整基金发售时间,并及时公告。另外,如遇突发事件,以上基金募集期的安排也可以适当调整。基金管理人可以对募集规模的上限进行调整,具体限制请参见相关公告。

5、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。

基金管理人有权调整单一投资者单日或单笔认、申购金额上限,具体规定请参见更新的招募说明书或相关公告。

6、投资人欲购买本基金,需开立本公司基金账户。基金募集期内销售机构(指基金管理人的直销机构和指定代销机构)同时为投资人办理开户及认购手续。投资人的开户和认购申请可同时办理,但若开户无效,认购申请也同时无效。

7、投资者在募集期内可多次认购,认购申请一经受理不得撤销。各销售机构对本基金最低认购金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。

8、销售机构对申请的受理并不表示对该申请的成功确认,而仅代表销售机构确实接受了认购申请,申请的成功确认应以基金注册登记机构(本基金的注册登记机构由本公司担任)的确认登记为准。投资人可以在基金合同生效后到原认购网点打印认购成交确认凭证。

9、除法律法规另有规定外,一个投资人只能开设和使用一个基金账户;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。

10、本公告仅对“信澳制造升级股票型发起式证券投资基金”发售的有关事项和规定予以说明。投资人欲了解“信澳制造升级股票型发起式证券投资基金”的详细情况,请详细阅读2026年8月29日在中国证监会指定信息披露媒介披露的《信澳制造升级股票型发起式证券投资基金招募说明书》、《信澳制造升级股票型发起式证券投资基金基金合同》、《信澳制造升级股票型发起式证券投资基金托管协议》。

11、本基金的招募说明书、基金合同、托管协议及本公告将同时在本公司网站(www.fscinda.com)上发布。投资人亦可通过本公司网站下载基金申请表格和了解基金发售相关事宜。

12、在募集期间,各代销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代销机构有关公告,或拨打各代销机构的客户服务电话进行咨询,具体规定以各代销机构的说明为准。本公司在募集期间内还可能增加新的代销机构,投资人可留意本公司网站(www.fscinda.com)销售机构一览表或拨打本公司客户服务电话进行咨询。

13、基金管理人可综合各种情况对本次基金募集安排做适当调整。

14、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。

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,应全面了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,对认购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策,获得基金投资收益,亦承担基金投资中出现的各类风险,包括:因政治、经济、投资心理和交易制度等各种因素的影响而形成的市场风险,信用风险,由于基金投资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基金管理风险,本基金特有风险,其他风险等。本基金的特定风险详见本招募说明书“风险揭示”章节等。

本基金资产投资于港股通机制下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”),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定风险,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)、港股交易失败风险、汇率风险(汇率波动可能对基金的投资收益造成损失)、境外市场的风险、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。

本基金投资股指期货,股指期货存在一定的市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险与法律风险。

本基金投资资产支持证券,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。

本基金的投资范围包括存托凭证,若投资可能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,以及与创新企业、境外发行人、中国存托凭证发行机制以及交易机制等相关的风险。

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。

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%(基金管理人、基金管理人高级管理人员或基金经理等人员作为发起资金提供方除外),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、监管机构另有规定的,从其规定

本基金为股票型基金,理论上其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。

投资有风险,投资者认(申)购基金份额时应认真阅读本招募说明书、基金合同、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,并充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,谨慎做出投资决策。

投资者应当通过本基金管理人或代销机构购买和赎回基金。本基金在募集期内按1.00元面值发售并不改变基金的风险收益特征。投资者按1.00元面值购买基金份额以后,有可能面临基金份额净值跌破1.00元从而遭受损失的风险。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不向投资者保证基金一定盈利,也不向投资者保证最低收益。

本基金管理人提醒投资者基金投资的“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,由投资者自行承担。

如本基金单个投资人(基金管理人、基金管理人股东、基金管理人高级管理人员或基金经理等人员除外)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单个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。基金管理人、基金管理人高级管理人员或基金经理等人员作为发起资金提供方的认购申请不受上述比例限制。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。

基金管理人可以对每个账户的认购和持有基金份额的限制进行调整,具体限制请参
相关公告。

本基金管理人拥有对本份额发售公告的最终解释权。

二、本次份额发售基本情况

(一)基金名称

信澳制造升级股票型发起式证券投资基金

基金简称:

信澳制造升级股票型发起式A,基金代码:028895;

信澳制造升级股票型发起式C,基金代码:028896

(二)基金类型与运作方式

股票型,契约型开放式

(三)基金份额面值

基金份额面值为1.00元

(四)销售机构

1、直销机构 – 信达澳亚基金管理有限公司

名称:信达澳亚基金管理有限公司

住所:深圳市南山区粤海街道海珠社区科苑南路2666号中国华润大厦L1001

办公地址:深圳市南山区科苑南路2666号中国华润大厦10层

法定代表人:方敬

电话:0755-82858168/83077068

传真:0755-83077038

联系人:王洁莹

公司网址:www.fscinda.com

邮政编码:518063

2、代销机构

序号	名称	注册地址	法定代表人	办公地址	客服电话	联系人	网站
1	宁波银行股份 有限公司	宁波市鄞州区宁东 路345号	陆华裕	同“注册地址”	95574	陈佳瑜	http: //www. nbcb.com.cn/
2	中信建投证 券 股份有限公司	北京市朝阳区安立 路66号4号楼	王常青	北京市朝阳区景辉街 16号院1号楼 泰康集 团大厦13层	95587/400 8888108	刘畅	www. csc108.com
3	华龙证券股份 有限公司	甘肃省兰州市城关 区东岗西路638号兰 州财富中心21楼	祁建邦	同“注册地址”	95368/400 6898888	范 坤 、 杨力	www. hlzqgs.com
4	中信证券股份 有限公司	广东省深圳市福田 区中心3路8号卓越 时代广场(二期)北 座	张佑君	北京市朝阳区亮马桥 路48号中信证券大厦 18层	95558	杜杰	www.cs. ecitic.com
5	中信证券(山 东)有限责任公 司	青岛市崂山区深圳 路222号青岛国际金 融广场1号楼20层 2001	肖海峰	青岛市市南区东海西 路28号龙翔广场东座 5层	95548	赵如意	www.sd. citics.com/
6	国泰海通证 券 股份有限公司	中国(上海)自由贸 易试验区商城路618 号	贺青	上海市静安区南京西 路768号国泰君安大 厦	95521	钟伟镇	www.gtht. com
7	国信证券股份 有限公司	深圳市罗湖区红岭 中路1012号国信证 券大厦16-26层	何如	深圳市罗湖区红岭中 路1012号国信证 券 大厦16层至26层	95536	李颖	www. guosen.com. cn
8	招商证券股份 有限公司	深圳市福田区福田 街道福华一路111号	霍达	同“注册地址”	95665/400 8888111	黄婵君	www. newone.com. cn
9	中信证券华南 股份有限公司	广州市天河区珠江 西路5号501房	胡伏云	同“注册地址”	95396	何 雯 、 朱丽雪	www.gzs. com.cn
10	国金证券股份 有限公司	四川省成都市青羊 区东城根上街96号	冉云	同“注册地址”	95310	杜 晶 、 陈珮琦	www.gjzq. com.cn
11	中国中金财 富 证券有限公司	深圳市福田区益田 路与福中路交界处 荣超商务中心A栋第 18-21层及第04层 01.02.03.05.11.12.13. 15.16.18.19.20.21.22. 23单元	高涛	深圳市福田区益田路 与福中路交界处荣超 商 务 中 心 A 栋 第 18-21 层 及 第 04 层 01.02.03.05.11.12.13. 15.16.18.19.20.21.22. 23单元	0755-820 26586	张丹桥	http: //www.cjis. cn
12	渤海证券股份 有限公司	天津市经济技术开 发区第二大街42号 写字楼101室	安志勇	天津市南开区滨水西 道8号	40065159 88	王星	https: //www. bhzq.com
13	中信期货有限 公司	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室、14层	窦长宏	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室、14层	40099088 26	梁美娜	www.citicsf. com
14	西部证券股份 有限公司	陕西省西安市新城 区东新街319号8幢 10000室	徐朝晖	同“注册地址”	95582	张吉安	www. west95582. com
15	国新证券股份 有限公司	北京市西城区车公 庄大街4号2幢1层 A2112室	张海天	北京市朝阳区朝阳门 北大街18号中国人保 寿险大厦	95390	李晓星	www.cnsec. com.cn
16	西南证券股份 有限公司	重庆市江北区桥北 苑8号	廖庆轩	重庆市江北区桥北苑 8号西南证券大厦	95355	王思景	https: //www. swsc.com. cn/

17	第一创业证券 股份有限公司	深圳市福田区福华 一路115号投行大厦 20楼	刘学民	同“注册地址”	95358	单晶	http: //www. firstcapital. com.cn/
18	国盛证券有限 责任公司	江西省南昌市新建 区子实路1589号	周军	江西省南昌市红谷滩 新区凤凰中大道1115 号北京银行大楼12层	956080	占文驰	https: //www. gszq.com
19	华宝证券股份 有限公司	中国(上海)自由贸 易试验区世纪大道 100号57层	刘加海	同“注册地址”	400-820- 9898	刘之蓓	https: //www. cnhbstock. com/
20	东莞证券股份 有限公司	广东省东莞市莞城 区可园南路一号	陈照星	东莞市莞城区可园南 路一号金源中心	95328	梁微	https: //www. dgzq.com. cn/dz-ow/p cfront/
21	南京证券股份 有限公司	南京市江东中路389 号	李剑锋	南京市建邺区江东中 路389号	95386	曹梦媛	https: //www.njzq. com. cn/njzq/in- dex.jsp

22	东北证券股份 有限公司	长春市生态大街 6666号	李福春	长春市净月区生态大 街6666号东北证券 503室	95360	支宇晴	https://hesc.cn/
23	信达证券股份 有限公司	北京市西城区闹市 口大街9号院1号楼	林志忠	同“注册地址”	95321	付 翀、 任立秋	www.cindas.com
24	奕丰基金销售 有限公司	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）	TEO WEE HOWE	深圳市南山区海德三 道航天科技广场A座 17楼1704室	400-684- 0500	叶健	www.ifastps.com.cn
25	深圳众禄基金 销售股份有限 公司	深圳市罗湖区梨园 路物资控股置地大 厦8楼801	薛峰	深圳市罗湖区梨园路 8号HALO广场4楼	40067888 87	童 彩、 徐 丽平	www.zlfund.cn ; www.jinm.com
26	诺亚正行基金 销售有限公司	上海市虹口区飞虹 路360弄9号3724室	汪静波	同“注册地址”	40082153 99	李娟	www.noah-fund.com
27	上海天天基金 销售有限公司	上海市徐汇区龙田 路190号2号楼2层	其实	上海市徐汇区宛平南 路88号金座东方财富 大厦	95021/40 01818188	唐彦洋	www.1234567.com.cn
28	上海好买基金 销售有限公司	上海市虹口区欧阳 路196号26号楼2楼 41号	杨文斌	同“注册地址”	40070096 65	杨文斌	www.howbuy.com
29	蚂蚁（杭州）基 金销售有限公 司	浙江省杭州市余杭 区仓前街道文一西路 969号3幢6层599 室	祖国明	浙江省杭州市西湖区 万塘路18号黄龙时代 广场B座6F	40007661 23	韩爱彬	www.fund123.cn
30	和讯信息科技 有限公司	北京市朝阳区朝外 大街22号泛利大厦 1002室	王莉	同“注册地址”	40062000 22	陈慧、 陈艳琳	licaike.hexun.com
31	上海联泰基金 销售有限公司	中国（上海）自由贸 易试验区富特北路 277号3层310室	燕斌	上海市长宁区金钟路 658弄2号楼B座6楼	40011811 88	兰敏	www.66zichan.com
32	上海长量基金 销售有限公司	上海市浦东新区高 翔路526号2幢220室	张跃伟	上海市浦东新区东方 路1267号11层	40082028 99	苗 明、 党敏	www.enrichfund.com
33	上海陆金所基 金销售有限公 司	上海市自由贸易试 验区陆家嘴环路 1333号14楼09单元	王之光	同“注册地址”	40082190 31	程晨	www.lufunds.com
34	上海利得基金 销售有限公司	上海市宝山区蕴川 路5475号1033室	李兴春	上海虹口区东大名路 1098号浦江国际金 融广场53楼	95733	陈洁	www.leadfund.com.cn
35	深圳市金斧子 基金销售有限 公司	深圳市南山区粤海 街道科技园中区科 苑路15号科兴科学 园B栋3单元11层 1108	赖任军	同“注册地址”	40083028 88	陈丽霞	www.jfzinv.com
36	珠海盈米基金 销售有限公司	珠海市横琴新区宝 华路6号105室 -3401	肖雯	广州市海珠区琶洲大 道东1号保利国际广 场南塔12楼 B1201-1203	89629066	梁 文、 燕、邱 湘湘	www.yingmi.cn
37	北京创金启富 基金销售有限 公司	北京西城区白纸坊 东街2号院6号楼712 室	梁睿	同“注册地址”	400626328 18	王璐	www.51rich.com
38	上海万得基金 销售有限公司	中国（上海）自由贸 易试验区福山路33 号11楼B座	王廷富	上海市浦东新区福山 路33号8楼	40082102 03	徐亚丹	www.520fund.com.cn
39	上海基煜基金 销售有限公司	上海市崇明县长兴 镇潘园公路1800号2 号楼6153室（上海泰 和经济发展区）	王翔	上海市黄浦区广东路 500号30层3001单元	40082053 69	屈晓菲	www.jiyufund.com.cn
40	北京汇成基金 销售有限公司	北京市海淀区中关村 大街11号E世界财 富中心A座11层 1108号	王伟刚	北京市海淀区中关村 大街11号E世界财富 中心A座11层	40061990 59	王骁晓	www.hczi.cn
41	京东肯特瑞基 金销售有限公 司	北京市海淀区西三 旗建材城中路12号 17号平房157	王苏宁	北京市通州区亦庄经 济技术开发区科创十 一路18号院京东集团 总部A座15层	95118	黄 立、 彭、江 卉	kenteruijt.com/
42	南京苏宁基金 销售有限公司	南京市玄武区苏宁 大道1号	王锋	同“注册地址”	95177	张云飞	www.snjijin.com
43	北京济安基金 销售有限公司	北京市朝阳区太阳 宫中路16号院1号楼 3层307	杨健	同“注册地址”	40067370 10	李海燕	www.jianfortune.com
44	北京雪球基金 销售有限公司	北京市朝阳区阜通 东大街1号院6号楼2 单元21层222507	钟斐斐	北京市朝阳区创远路 34号院融新科技中心 C座17层	40061992 88	王悦	www.danjuanapp.com
45	腾安基金销售 （深圳）有限公 司	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）	刘明军	深圳市南山区海天二 路腾讯滨海大厦南塔 15层	95017（微 信） 0755-890 13960 （QQ 用 户）	赵晨	https://qian.qq.com/index.shtml
46	嘉实财富管理 有限公司	上海市浦东新区世 纪大道8号上海国金 中心办公楼二期53 层312-15单元	赵学军	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	40002188 50	李雯	www.harvestwm.cn
47	和耕传承基金 销售有限公司	河南省自贸试验区郑 州片区（郑东）东风 南路东康宁街北6号 楼603	温丽燕	同“注册地址”	0371-855 18396	董亚芳	https://www.360jinrong.net/
48	大连网金基金 销售有限公司	辽宁省大连市沙河 口区体坛路22号诺 德大厦2层202室	樊怀东	同“注册地址”	40008991 00	于秀	www.yibaijin.com
49	泛华普益基金 销售有限公司	成都市成华区建设 路9号绿地中心 1101室	于海峰	广州市天河区珠江城 大厦42楼-普益财富	40008033 88	隋亚方	https://www.puyifund.com/
50	鼎信汇金（北 京）投资管理有 限公司	北京市朝阳区霄云 路40号院1号楼3层 306室	齐凌峰	同“注册地址”	400-158- 5060	陈臣	https://www.9ifund.com/
51	上海陆享基金 销售有限公司	中国（上海）自由贸易 试验区临港新片区 环湖西二路888号1 幢1区14032室	栗旭	同“注册地址”	021-5339 8816	王 玉、 杨雪菲	https://www.luxxfund.com/
52	泰信财富基金 销售有限公司	北京市朝阳区建国 路甲92号-4至24层 内10层1012	张虎	同“注册地址”	400-004- 8821	潘妮	https://www.taixinfund.com/
53	博时财富基金 销售有限公司	广东省深圳市福田区 莲花街道福新社区 益田路5999号基金 大厦19层	王德英	同“注册地址”	400-610- 5568	张敏	https://www.bosert-aweslth.com/index
54	上海华夏财富 投资管理有限 公司	上海市虹口区东大 名路687号1幢2楼 288室	毛准平	北京市西城区金融大 街33号通泰大厦B座 8层	40081756 66	张静怡	www.amcfortune.com
55	宜信普泽（北 京）基金销售有 限公司	北京市朝阳区西大 垡路1号9层公寓 1006	才殿阳	同“注册地址”	40060992 00	魏晨	www.yixinfund.com
56	阳光人寿保险 股份有限公司	海南省三亚市迎宾 路393-1号三亚阳光 金融广场16层	李科	北京市朝阳区光华路 阳光金融中心4.5、6、 7层	95510	杨超	www.sinosig.com
57	北京新浪仓石 基金销售有限 公司	北京市海淀区东北 旺西路中关村软件 园二期（西扩）N-1、 N-2地块新浪总部 科研楼8层18室	李柳娜	北京市海淀区东北旺 西路中关村软件园二 期（西扩）N-1、N-2地 块新浪总部科研楼	010-6267 5369	李柳娜	www.xincsi.com
58	通华财富（上 海）基金销售有 限公司	上海虹口区同丰路 667弄107号201室	沈丹义	上海浦东金环路55号 通华科技大厦	400-101- 9301	汤杰	https://www.tonghua-fund.com
59	上海证达通基 金销售有限公 司	上海市浦东新区金 泰路118号3层B区	姚杨	上海市浦东新区金泰 路118号3层B区	021-2063 8880	潘梦茹	www.zdtfund.com
60	易方达财富管 理基金销售（广 州）有限公司	广州市南沙区横沥 镇期航二街2号101 房	陈彤	广东省广州市天河区 珠江东路30号广州银 行大厦41楼	40016088 88	吕晋	www.efund.com.cn
61	汇添富基金管 理股份有限公 司	上海市黄浦区外马 路728号3楼	李骁	上海市黄浦区外马路 728号3楼	400-888- 9918	陈韵	https://www.htwm.com

(五) 份额发售时间安排

本基金的份额发售时间自2026年9月1日至2026年9月11日止。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。本公司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。本基金通过信达澳亚基金管理有限公司直销机构进行公开发售,基金管理人可根据情况变更或增减销售机构,投资人可留意本公司网站(www.fscinda.com)销售机构一览表或拨打本公司客户服务电话进行咨询。

(六) 基金的认购方式与费用

1、基金份额面值:本基金基金份额发售面值为人民币1.00元

2、认购费率

本基金采用金额认购方法,认购采用前端收费模式,费率按认购金额采用比例费率,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。通过直销机构认购本基金A类基金份额不收取认购费,通过其他销售机构认购本基金A类基金份额收取认购费;C类基金份额不收取认购费。通过其他销售机构认购本基金A类基金份额的,认购费率最高不超过0.80%,且随认购金额的增加而递减。

通过其他销售机构认购本基金A类基金份额的认购费率如下表所示:

认购金额M(元)(含认购费)	认购费率
M<100万元	0.80%
100万元≤M<300万元	0.50%
300万元≤M<500万元	0.30%
M≥500万元	按笔收取,1000元/笔

本基金的认购费用由通过其他销售机构认购A类基金份额的基金投资人承担,不列入基金财产。认购费用用于本基金的市场推广、销售、登记等募集期间发生的各项费用。

3、认购份额的计算

本基金采用金额认购,全额预缴的原则。

1、A类基金份额的认购

如果投资人选择认购本基金的A类基金份额,则认购份额的计算方式如下:

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+认购金额产生的利息)/1.00元

上述计算结果(包括基金份额的份数)均按四舍五入方法,保留到小数点后两位,由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。

例:某投资人通过直销机构投资10,000元认购本基金A类基金份额,如果认购期内认购资金获得的利息为5元,则其可得到的A类基金份额计算如下:

认购份额=(10,000.00+5.00)/1.00=10,005.00份

即投资人通过直销机构投资10,000.00元认购本基金A类基金份额,如果认购期内认购资金获得的利息为5元,可得到10,005.00份A类基金份额。

2)若投资者通过其他销售机构认购A类基金份额:

A类基金份额的认购金额包括认购费用和净认购金额。其中:

对于适用比例费率认购费的认购:

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+认购金额产生的利息)/基金份额发售面值

对于适用固定金额认购费的认购:

净认购金额=认购金额-认购费用

上述计算结果(包括基金份额的份数)均按四舍五入方法,保留到小数点后两位,由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。

例:某投资人通过其他销售机构投资10,000元认购本基金A类基金份额,如果认购期内认购资金获得的利息为5元,则其可得到的A类基金份额计算如下:

净认购金额=10,000/(1+0.80%)=9,920.63元

认购费用=10,000-9,920.63=79.37元

认购份额=(9,920.63+5)/1.00=9,925.63份

即投资人通过其他销售机构投资10,000元认购本基金A类基金份额,加上认购资金在认购期内获得的利息5元,可得到9,925.63份A类基金份额。

2、C类基金份额的认购

如果投资人选择认购本基金的C类基金份额,则认购份额的计算方式如下:

认购金额=申请总金额

认购份额=(认购金额+认购利息)/基金份额发售面值

上述计算结果(包括基金份额的份数)均按四舍五入方法,保留到小数点后两位,由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。

例:某投资人投资10万元认购本基金C类基金份额,如果认购期内认购资金获得的利息为50元,则其可得到的C类基金份额计算如下:

认购份额=(100,000.00+50.00)/1.00=100,050.00份

即投资人投资10万元认购本基金C类基金份额,加上认购资金在认购期内获得的利息50元,可得到100,050.00份C类基金份额。

(七) 认购金额的限制

1、如本基金单个投资人(基金管理人、基金管理人股东、基金管理人高级管理人员或基金经理等人员除外)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单个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。基金管理人、基金管理人高级管理人员或基金经理等人员作为发起资金提供方的认购申请不受上述比例限制。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。

基金管理人可以对每个账户的认购和持有基金份额的限制进行调整,具体限制请参见相关公告。

2、认购最低限额

(1)本基金在代销机构销售网点首次认购和追加认购的最低金额为1元(含认购费),具体按照基金管理人 and 代销机构的约定为准,详见本基金的基金份额发售公告;

(2)本基金直销机构销售网点首次认购的最低金额为人民币5万元,追加认购的最低金额为1万元;

(3)通过基金管理人网上交易系统特定交易方式办理本基金认购业务单笔认购最低金额不受上述限制,详见本基金的基金份额发售公告。

3、基金管理人可根据有关法律法规的规定和市场情况,调整认购的数额限制,基金管理人应于调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。

三、个人投资者的开户与认购程序

(一) 本公司直销柜台受理个人投资者的开户与认购程序

1、受理开户和认购的时间

基金份额发售日的9:30—17:00(17:00以后的认购申请于下一发售日提交;周六、周日及法定节假日不受理客户申请)。

2、个人投资者办理基金账户开户申请和基金交易账户时须提交的材料

(1)本人有效身份证件原件(包括居民身份证、户口本、警官证、文职证、外国人永久居留证等)及复印件;如委托他人代办,还需提供投资者本人当面签字确认或经公证的授权委托书、代办人有效身份证件原件及复印件;

(2)本人指定的银行储蓄账户(银行卡或银行存折)原件及复印件;

(3)填写并由本人签字的《开放式基金开户申请表(个人版)》(一式两份);

(4)提供由本人签字的《基金投资人权益须知》;

(5)提供填写并由本人签字的《个人投资者风险承受能力调查问卷》;

(6)提供填写并由本人签字的《投资者基本信息表(自然人)》;

(7)提供填写并由本人签字的《个人税收居民身份声明文件》(军人、武装警察无需填写此声明文件);

(8)开通电话/传真交易的,需提供本人签字的《开放式基金电话交易协议书》/《开放式基金传真交易协议书》;

(9)认购本基金的个人投资者需使用直销机构制作的账户和交易业务申请表等有关

文件,或者从本公司网站(www.fscinda.com)上下载有关文件,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。

注:其中指定的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为同一身份。

3、个人投资者办理认购申请时须提交:

(1) 填妥并由本人签字的《开放式基金交易业务申请表》(一式两份);

(2) 加盖银行受理章的银行付款凭证回单联原件及复印件;

(3) 本人有效身份证件原件及复印件。

4、认购资金的划拨

(1) 个人投资者办理认购前应将足额认购资金通过银行转账汇入本公司指定的在建设银行、工商银行开立的直销资金清算账户:

账户名称:信达澳亚基金管理有限公司

银行账号:44201532700052509483

开户银行:建设银行深圳住房城市建设支行

大额实时支付号:105584000683

账户名称:信达澳亚基金管理有限公司

银行账号:4000032429200151758

开户银行:中国工商银行深圳喜年支行

大额实时支付号:102584003247

5、注意事项

(1) 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,或通过本公司客户服务电话、公司网站查询。

(2) 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,或通过本公司客户服务、公司网站查询。认购确认结果可于基金合同生效后到本公司直销柜台查询,或通过本公司客户服务电话、公司网站查询。

(3) 办理汇款时,投资者必须注意以下事项:

投资人可以使用银行转账等付款方式进行认购交款,但本基金管理人不接受现金缴款或现金汇款等付款方式进行的认购。因现金缴款或现金汇款导致认购失败带来的损失,由投资者自行承担。

投资者应在“汇款人”栏中填写其在信达澳亚直销柜台开立基金账户时登记的名称;

投资者应在“汇款备注”栏中准确填写其在信达澳亚直销柜台开立基金账户时的名称或交易账号,因未填写或填写错误导致的认购失败或资金划转错误责任由投资者承担。

(二) 本公司网上直销交易平台受理个人投资者的开户与认购程序

1、注意事项

个人投资者可以通过本公司网上直销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。

目前本公司基金网上直销业务已开通的银行卡如下所示(本公司可以在发售期间增加支持网上直销业务的银行卡,并将不再另行公告):

建设银行借记卡、招商银行借记卡、农业银行借记卡、广发银行借记卡、兴业银行借记卡、上海浦东发展银行借记卡、中信银行借记卡、交通银行借记卡、中国工商银行借记卡、中国银行借记卡、光大银行借记卡、邮储银行借记卡、平安银行借记卡、民生银行借记卡、华夏银行借记卡、上海银行借记卡、北京银行借记卡。

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发售日提交;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)。

2、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,并通过本公司网上直销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。

本公司网上直销交易平台网址:

<https://trade.fscinda.com/etrading/account/login/init>

本公司网上直销交易咨询电话:400-8888-118

(三) 其他销售机构受理个人投资者的开户与认购程序

个人投资者在其他销售机构的开户与认购程序以各销售机构的规定为准。

四、机构投资者的开户与认购程序

(一) 本公司直销柜台受理机构投资者的开户与认购申请程序如下:

1、本公司直销柜台受理机构投资者的开户与认购申请。

2、开户和认购的时间

基金份额发售日的9:30—17:00(17:00以后的认购申请于下一发售日提交;周六、周日及法定节假日不受理客户申请。)

3、机构投资者办理基金账户开户和基金交易账户申请时须提交的材料:

(1) 填妥并加盖公章和法人代表签章及经办人签字的《开户申请表(机构版)》(一式两份),请见附件;

(2) 提供填妥并加盖公章及经办人签字的《投资者基本信息表(产品)》或《投资者基本信息表(机构)》;

(3) 提供填妥并加盖公章的《非自然人受益所有人信息登记表》并提供相应证明材料;

(4) 填妥并加盖公章的《机构信息采集表》(产品户无需填写);

(5) 加盖公章且是最新年检过的营业执照或注册登记证、税务登记证、组织机构代码证原件复印件;

(6) 提供加盖公章的法定代表人身份证件复印件;

(7) 提供加盖公章的授权经办人有效身份证件复印件;

(8) 金融机构需提供加盖公章的开展金融业务相关资格证明以及机构登记证明材料;

(9) 提供加盖公章的预留银行账户《开户许可证》或《开立银行账户申请表》开户证明的复印件,保险产品、企业年金或券商集合资产管理计划等需提供加盖公章的产品托管账户证明;

(10) 填妥并盖章的《开放式基金业务印鉴卡》(一式三份),请见附件;

(11) 填妥并加盖公章的《开放式基金业务授权委托书》(一式两份),如有两个以上的授权经办人且授权范围不同的,须分开授权,请见附件;

(12) 提供签字并加盖公章的《基金投资人权益须知》一份,请见附件;

(13) 填妥并签字加盖公章的《机构投资者风险承受能力调查问卷》一份,请见附件;

(14) 填妥并加盖公章及经办人签字或签章的《开放式基金传真交易协议书》(一式两份),请见附件;

(15) 填妥并签字的《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)、《控制人税收居民身份声明文件》(如有,具体见《机构税收居民身份声明文件》说明);

(16) 如有控股股东或实际控制人的,须提供加盖公章的控股股东或实际控制人信息,如无,请在开户申请上选择无;

(17) 如是保险产品、企业年金或券商集合资产管理计划等机构投资者,除需提供以上文件外,还需提供相应监管部门的批复函文件,并加盖投资管理公章;

(18) 认购本基金的机构投资者需使用直销机构制作的账户和交易业务申请表等有关文件,或者从本公司网站(www.fscinda.com)上下载有关文件,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。经本基金管理人确认同意的,机构投资者也可使用自行设计的直销业务表格。

注:其中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同一身份。

4、机构投资者办理认购申请时须提交填妥并加盖预留印鉴的《开放式基金交易业务申请表(一式两份)》及加盖公章的授权经办人有效身份证件复印件。

5、认购资金的划拨

(1) 机构投资者办理认购前应将足额认购资金通过银行转账汇入本公司指定的在建设银行、工商银行开立的直销资金清算账户:

账户名称:信达澳亚基金管理有限公司

银行账号:44201532700052509483

开户银行:建设银行深圳住房城市建设支行

大额实时支付号:105584000683

账户名称:信达澳亚基金管理有限公司

银行账号:4000032429200151758

开户银行:中国工商银行深圳喜年支行

大额实时支付号:102584003247

6、注意事项

(1) 投资者T日提交开户申请后,可于T+2日到本公司直销柜台查询确认结果,或通过本公司客户服务电话、公司网站查询。

(2) 投资者T日提交认购申请后,可于T+2日到本公司直销柜台查询认购接受结果,或通过本公司客户服务电话、公司网站查询。认购份额确认结果可于基金合同生效后到本公司直销柜台查询,或通过本公司客户服务电话、公司网站查询。

(3) 办理汇款时,投资者必须注意以下事项:

A投资人可以使用银行转账等付款方式进行认购交款,但本基金管理人不接受现金缴款或现金汇款等付款方式进行的认购。因现金缴款或现金汇款导致认购失败带来的损失,由投资者自行承担。

B投资者应在“汇款人”栏中填写其在信达澳亚直销柜台开立基金账户时登记的名称;

C投资者应在“汇款备注”栏中准确填写其在信达澳亚直销柜台开立基金账户时的名称或交易账号,因未填写或填写错误导致的认购失败或资金划转错误责任由投资者承担。

(二) 其他销售机构受理机构投资者的开户与认购申请程序机构投资者在其他销售机构的开户与认购程序以各销售机构的规定为准。

五、清算与交割

基金合同生效前,投资者的认购款项只能存入专门账户,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相应类别的基金份额持有人所有,其中利息的具体金额及利息转份额的具体金额以登记机构的记录为准。

本基金权益登记由基金注册登记机构在发售结束后完成。

六、退款事项

(一) 基金发行结束后,以下情况将被视为无效认购:

1、投资人划来资金,但逾期未办理开户手续或开户不成功;

2、已开户投资人划来资金,但逾期未办理认购手续;

3、投资人划来的认购资金小于其认购申请金额;

4、投资人划来的认购资金大于其认购申请金额的,直销机构按认购申请表填写金额办理;或投资人可在规定时间内重新提交认购申请表,若不重新提交的,余下金额作退款处理。

(二) 投资人的无效认购资金,将由直销机构、代销机构于本基金募集结束之日起3个工作日内划往投资人指定的银行账户。

七、基金的验资与基金合同生效

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基金的金额不少于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。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的一切费用应由各方各自承担。

八、本次份额发售当事人或中介机构

(一) 基金管理人

名称:信达澳亚基金管理有限公司
住所:深圳市南山区粤海街道海珠社区科苑南路2666号中国华润大厦L1001
办公地址:深圳市南山区科苑南路2666号中国华润大厦10层
法定代表人:方敬
电话:0755-82858168/83077068
传真:0755-83077038
联系人:王洁莹
公司网址:www.fscinda.com
邮政编码:518063

(二)基金托管人

名称:上海银行股份有限公司(简称:上海银行)
注册地址:上海市黄浦区中山南路688号
办公地址:中国(上海)自由贸易试验区银城中路168号
法定代表人:顾建忠
成立时间:1995年12月29日
组织形式:股份有限公司(中外合资、上市)
注册资本:人民币142.065287亿元
存续期间:持续经营
经营范围:人民币存贷款等
基金托管业务批准文号:中国证监会证监许可[2009]814号
托管部门联系人:周直毅
电话:021-68475608
传真:021-68476901

(三)注册登记机构

名称:信达澳亚基金管理有限公司
住所:深圳市南山区粤海街道海珠社区科苑南路2666号中国华润大厦L1001
办公地址:深圳市南山区科苑南路2666号中国华润大厦10层
法定代表人:方敬
电话:0755-83172666
传真:0755-83196151
联系人:包书伟

(四)直销机构

名称:信达澳亚基金管理有限公司
住所:深圳市南山区粤海街道海珠社区科苑南路2666号中国华润大厦L1001
办公地址:深圳市南山区科苑南路2666号中国华润大厦10层
法定代表人:方敬
电话:0755-82858168/83077068
传真:0755-83077038
联系人:王洁莹
公司网址:www.fscinda.com
邮政编码:518063

(五)代销机构

本基金的代销机构的相关情况详见本公告第二章“本次份额发售基本情况”的第(四)款的第2条“代销机构”部分。

(六)律师事务所和经办律师

名称:北京观韬(深圳)律师事务所
办公地址:广东省深圳市南山区华润置地大厦B座29楼2902B-2907A
负责人:黄亚平
电话:0755-25980966
传真:0755-25980259
联系人:邢颖
经办律师:邢颖、周珈艺

(七)会计师事务所和经办注册会计师

名称:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
住所:北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26
办公地址:北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26
法定代表人(执行事务合伙人):肖厚发、刘维
联系电话:010-66001391
传真:010-66001392
联系人:陈轶杰
经办注册会计师:薛竞、陈轶杰

信达澳亚基金管理有限公司
2026年8月29日