

中加基金管理有限公司

中加安瑞积极养老目标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：中加基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

二零二二年十月十三日

中加安瑞积极养老目标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

重要提示

1. 中加安瑞积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）（以下简称“本基金”）的募集已获中国证券监督管理委员会证监许可【2022】1392号文注册。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、推荐或保证。

2. 本基金是混合型基金中基金，采用契约型开放式的运作方式。

3. 本基金管理人为中加基金管理有限公司（以下简称“本公司”）；基金托管人为交通银行股份有限公司；登记机构为中加基金管理有限公司。

4. 本基金自【2022】年【10】月【24】日起至【2022】年【11】月【25】日止，通过销售机构公开发售。

5. 本基金销售机构为本公司直销中心及和其他销售机构。其中直销机构指本公司的直销中心及本基金管理人网上交易系统；其他销售机构请见“七、本次发售当事人或中介机构”的“（三）销售机构”。

6. 本基金募集对象包括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发起资金提供方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。个人投资者指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人；机构投资者指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织；合格境外投资者指符合相关法律法规规定可以使用来自境外的资金投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者，包括合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者。发起资金提供方指以发起资金认购本基金且承诺以发起资金认购的基金份额持有期限不少于三年的基金管理人股东、基金管理人、基金管理人高级管理人员或基金经理。

7. 在基金发售期间基金账户开户和基金认购申请手续可以同时办理。

8. 投资者首次认购最低金额为 10.00 元（含认购费），追加认购每笔最低金额为 10.00 元（含认购费）。各销售机构对本基金最低认购限额及交易级差有其他规定的，以各销售机构的具体规定为准。通过本基金管理人电子自助交易系统认购，首次认购最低金额为 10.00 元（含认购费），追加认购单笔最低金额为 10.00 元（含认购费）。通过本基金管理人直销柜台认购，单个基金账户的首次最低认购金额为 100 万元（含认购费），追加认购单笔最低金额为 10.00 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，但如本基金单个投资人（基金管理人、基金管理人高级管理人员或基金经理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单个投资人（基金管理人、基金管理人高级管理人员或基金经理作为发起资金提供方除外）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。

10. 投资者通过销售机构购买本基金时，需开立本基金登记机构提供的基金账户，每个投资者仅允许开立一个基金账户。发售期内本公司指定销售网点为投资者办理开立基金账户的手续。

11. 销售机构对认购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收到了认购申请，申请的成功确认应以基金登记机构的确认为准。基金合同生效后，投资人可以到原认购网点打印认购成交确认凭证，或通过中加基金管理有限公司客户服务中心查询最终认购确认情况。

12. 本公告仅对本基金发售的有关事项和规定予以说明。投资人欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读刊登在本公司网站(www.bobbns.com)和中国证监会基金电子披露网站(<http://eid.csrc.gov.cn/fund>)上的《中加安瑞积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）招募说明书》和《中加安瑞积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金合同》。

13. 本基金通过销售机构进行本基金的销售；销售机构销售本基金的城市名称、网点名称、联系方式以及开户和认购等具体事项请详见各销售机构的相关业务公告。

14. 对于未开设销售网点地区的投资人，请拨打本公司的全国统一客户服务号码：400-00-95526 咨询购买事宜。

15. 基金管理人可综合各种情况对发售安排做适当调整，并予以公告。

16. 风险提示

投资有风险，投资需谨慎。公开募集证券投资基金(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等能够提供固定收益预期的金融工具，投资者购买基金产品时，既可能按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。

投资者在做出投资决策之前，请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书、产品资料概要等产品法律文件，充分认识本基金的风险收益特征和产品特性，认真考虑本基金存在的各项风险因素，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况及销售适当性意见的基础上，理性判断并谨慎做出投资决策。

依据投资对象的不同，基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型，投资者投资不同类型的基金将获得不同的收益预期，也将承担不同程度的风险。一般来说，基金的收益预期越高，投资者承担的风险也越大。本基金为混合型基金中基金，理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金、股票型基金中基金，高于债券型基金、货币市场基金、债券型基金中基金、货币型基金中基金。同时，本基金为积极型目标风险策略基金，为养老目标风险系列基金中基金产品中风险收益特征相对积极的基金。上述风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比例、证券市场普遍规律等做出的概述性描述，代表了一般市场情况下本基金的长期风险收益特征。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对本基金进行“销售适当性风险评价”，不同的销售机构采用的评价方法也不同，投资人在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险之间的匹配检验。

基金在投资运作过程中可能面临各种风险，包括市场风险、信用风险、流动性风险、管理风险、操作和技术风险、合规性风险、模型风险、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险等。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超过前一工作日基金总份额的 10% 时，投资者将可能无法及时赎回申请的全部基金份额，或投资者赎回的款项可能延缓支付。本基金的特定风险主要包括：（1）本基金为养老目标基金，致力于满足投资者的养老资金理财需求，但养老目标基金并不代表收益保障或其他任何形式的收益承诺，存在投资者承担亏损的可能性。（2）本基金投资范围包括基金、股票、债券、同业存单、资产支持证券、债券回购、银行存款等金融工具。因此股市、债市的变化以及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。（3）本基金为积极型目标风险策略基金，相比稳健型和平衡型的目标风险策略基金，本基金的预期收益和预期风险水平可能更高，运作过程中基金净值的波动也可能更剧烈。（4）本基金除了承担投资其他基金的管理费、托管费和销售费用外，还须承担本基金本身的管理费、托管费和销售费用，因此，本基金最终获取的回报与直接投资于其他基金获取的回报存在差异。（5）本基金对投资者认购或申购的每份基金份额设定五年最短持有期限，在最短持有期限内，基金管理人对投资者的相应基金份额不办理赎回业务。因此，对于基金份额持有人而言，存在投资本基金后，将面临五年内无法赎回的风险。（6）本基金是发起式基金，在基金合同生效之日起三年后的对应日，若基金资产净值低于两亿元，基金合同自动终止，且不得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同期限，因此投资者将面临基金合同可能自动终止的不确定性风险。（7）本基金将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”），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。（8）本基金的投资范围包括 QDII 基金、香港互认基金，因此将面临海外市场风险、汇率风险、政治管制风险。（9）本基金的投资范围包括存托凭证，如果投资，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和交易机制相关的风险。（10）此外本基金还面临投资资产支持证券的特定风险。关于本基金的一般风险和特定风险请仔细阅读本基金招募说明书“风险揭示”部分。

投资者应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期

定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资者获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。

本基金由中加基金管理有限公司依照有关法律法规及约定募集，并经中国证监会证监许可【2022】1392号文注册。中国证监会对本基金募集的准予注册，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。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责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。

本基金以1.00元初始面值开展基金募集，在市场波动等因素的影响下，基金投资仍有可能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值。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业绩表现的保证。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。

本基金单一投资者（基金管理人、基金管理人高级管理人员或基金经理作为发起资金提供方除外）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基金管理人无法予以控制的情形导致被动达到或超过50%的除外。

一、本次发售基本情况

1. 基金名称

中加安瑞积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）（基金简称：中加安瑞积极养老五年持有混合发起（FOF），基金代码：008931）

2. 基金的类别

混合型基金中基金

3. 基金的运作方式

契约型开放式

本基金对于每份份额设定五年最短持有期限，投资者认购或申购基金份额后，自基金合同生效日或申购确认日起五年内不得赎回。

对于每份认购份额的最短持有期起始日，指基金合同生效日；对于每份申购份额的最短持有期起始日，指该基金份额申购确认日。

自基金合同生效日（含）（对于认购份额而言）起或自基金份额申购确认日（含）（对于申购份额而言）起至五年后对应日（如该对应日为非工作日或无该对应日，则顺延至下一个工作日）的前一日止的期间为最短持有期限，最短持有期限内基金份额持有人不可对该基金份额办理赎回及转换转出业务。每份基金份额自最短持有期限结束日的下一工作日（含）起，基金份额持有人可对该基金份额办理赎回及转换转出业务。

4. 基金存续期限

不定期

5. 基金份额初始面值

本基金的初始份额面值为人民币 1.00 元。

6. 基金的最低募集份额总额和募集目标

本基金的最低募集份额总额为 1000 万份，不设募集规模上限。

7. 发起资金的认购金额下限、持有期限下限

认购本基金的发起资金金额不少于 1000 万元，且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，法律法规或中国证监会另有规定的除外。

8. 投资目标

本基金是积极型养老目标风险基金中基金，依照目标风险进行积极的大类资产配置，在严格控制投资组合风险的前提下，追求资产净值的长期稳健增值。

9. 投资范围和对象

本基金的投资范围包括经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金份额（包括 QDII 基金、商品基金（含商品期货基金和黄金 ETF）、香港互认基金及其他经中国证监会核准或注册的公开募集证券投资基金）、国内依法发行上市的股票（含主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府

支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、货币市场工具、同业存单、债券回购、银行存款、资产支持证券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。

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。

本基金投资于经中国证监会依法核准或注册的证券投资基金的比例不低于基金资产的 80%；其中，投资于股票、股票型基金、混合型基金和商品基金（含商品期货基金和黄金 ETF）等品种的比例合计不超过基金资产的 80%，投资于港股通标的股票不超过股票资产的 50%，投资于商品基金（含商品期货基金和黄金 ETF）的比例不超过基金资产的 10%。本基金投资于货币市场基金的比例不超过基金资产的 15%。现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

本基金投资于权益类资产的投资比例中枢为 70%，其中权益类资产为股票、股票型基金以及符合下列两个条件之一的混合型基金。基金经理可以在符合本基金投资目标和投资策略的前提下，根据市场情况，对权益类资产的配置比例进行战术调整，权益类资产向上、向下的调整幅度最高分别为 5%及 10%，即权益类资产占基金资产的比例为 60%-75%。其中，计入上述权益类资产的混合型基金需符合下列两个条件之一：

- 1、基金合同约定股票资产投资比例不低于基金资产 60%的混合型基金；
- 2、根据基金披露的定期报告，最近四个季度中任一季度股票资产占基金资产比例均不低于 60%的混合型基金。

如法律法规或中国证监会变更上述投资比例限制的，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资比例。

10. 发售对象

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、合格境外投资者和发起资金提供方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。

11. 销售机构

本公司直销机构和本公司指定的销售机构联系方式详见本公告“七、本次发售当事人或中介机构”的“（三）销售机构”。

12. 发售时间安排与基金合同生效

本基金募集期为【2022】年【10】月【24】日起至【2022】年【11】月【25】日止；基金管理人可综合各种情况对募集期限做适当的调整，但整个募集期限自基金份额发售之日起不超过三个月。

发售时间内，本基金若未达到法定备案条件，基金管理人将延长发售时间并及时公告，但最长不超过法定募集期。

本基金自基金份额发售之日起三个月内，使用发起资金认购本基金的金额不少于一千万元，且发起资金认购方承诺认购的基金份额持有期限自基金合同生效之日起不少于三年的条件下，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，并在十日内聘请法定验资机构验资，验资报告需对发起资金的持有人及其持有份额进行专门说明，自收到验资报告之日起十日内，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。

13. 基金认购方式与费率

（1）本基金的初始份额面值为人民币 1.00 元

（2）认购费用

本基金认购费率如下表：

认购金额（M）（含认购费）	认购费率
M<100 万	1.00%
100 万≤M<300 万	0.60%
300 万≤M<500 万	0.40%
500 万≤M	按笔收取，每笔 1,000 元

注：M 为认购金额

本基金的认购费由认购基金份额的投资人承担，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。投资者可以多

次认购本基金基金份额，认购费率按每笔认购申请单独计算。

（3）认购价格及认购份额的计算

本基金的认购价格为每份基金份额人民币 1.00 元。

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。

1) 适用比例费率时，认购份额计算如下：

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) / 基金份额初始面值

2) 适用固定费用时，认购份额计算如下：

净认购金额 = 认购金额 - 认购费用

认购费用 = 固定费用

认购份额 = (净认购金额 + 认购利息) / 基金份额初始面值

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。

例：某投资人投资 10,000 元认购本基金，如果认购期内该笔认购资金获得的利息为 5 元，则其可得到的基金份额计算如下：

净认购金额 = $10,000 / (1 + 1.00\%) = 9,900.99$ 元

认购费用 = $10,000 - 9,900.99 = 99.01$ 元

认购份额 = $(9,900.99 + 5) / 1.00 = 9,905.99$ 份

即投资人投资 10,000 元认购本基金，加上认购资金在认购期内获得的利息，可得到 9,905.99 份基金份额。

（4）基金份额的认购采用金额认购方式。投资人认购本基金时，需按照销售机构规定的方式全额缴款。若资金未全额到账则认购无效，基金管理人将认购无效的款项退回。投资者首次认购最低金额为 10.00 元（含认购费），追加认购每笔最低金额为 10.00 元（含认购费）。各销售机构对本基金最低认购限额及交易级差有其他规定的，以各销售机构的具体规定为准。通过本基金管理人电子自助交易系统认购，首次认购最低金额为 10.00 元（含认购费），追加认购单笔最低金额为 10.00 元（含认购费）。通过本基金管理人直销柜台认购，单个基金账户的首次最低认购金额为 100 万元（含认购费），追加认购单笔最低金额为 10.00

元（含认购费）。

（5）投资者在基金募集期内可以多次认购基金份额。认购申请一经受理不得撤销。

（6）基金募集期间单个投资人的累计认购规模没有限制，但如本基金单个投资人（基金管理人、基金管理人高级管理人员或基金经理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单个投资人（基金管理人、基金管理人高级管理人员或基金经理作为发起资金提供方除外）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。

二、发售方式及相关规定

1. 发售期内销售机构面向个人投资人和机构投资者发售本基金，本基金不设最高认购限额。

2. 投资人在发售期内可多次认购本基金；认购申请一经登记机构受理，不可以撤销。

三、个人投资人的开户与认购程序

个人投资人可以在销售机构办理基金账户开户、认购申请。

一）中加基金直销中心

中加基金直销中心包括中加基金的直销柜台以及中加基金的电子自助交易系统。

个人投资者可以在中加基金直销柜台办理基金账户开户、认购申请。

（一）开户须提供的资料

- 1、填妥并投资者本人签字的《个人开户申请表》；
- 2、有效身份证及签字复印件。投资者提交其它证件的，由注册登记机构根据届时有效的法律法规最后认定其是否有效；
- 3、提供同名银行存折/卡原件及加上个人签名的复印件；

4、银行卡相应证明资料(如该卡以往任何业务的银行回执单, 回执单内容中必须包含客户名称、证件号码、银行卡号、银行签章);

5、填妥并签字的《个人投资者风险承受能力评估问卷》、《投资者权益须知》、《风险揭示书》;

6、本人签字确认的《个人税收居民身份声明文件》。

专业投资者

符合《证券期货投资者适当性管理办法》第八条第（五）项所规定的专业投资者，应提供以下证明材料：

①银行、证券、信托、保险等金融机构开具的，本人的存款、证券投资市值、理财资产等合计不低于500万元的证明材料，或者银行工资卡提供其过往三年年均收入不低于50万元的流水证明；

②证明至少两年前，个人有投资金融产品、证券的流水记录；或者符合《证券期货投资者适当性管理办法》第八条第（一）项所规定的专业投资者机构的高级管理人员、获得资格认证的注册会计师、律师，且具有相关金融从业经历并提供职业资格证书、投资经历或工作证明。

（二）开户业务流程

柜台办理

- 1、投资人（经办人）携带相关资料至直销柜台。
- 2、填写《开户申请表》等材料提交给直销柜台。
- 3、直销柜台打印开户业务受理回单，由投资人（经办人）确认签字。
- 4、投资人（经办人）可于T+2日起查询开户是否成功。

（三）认购须提交资料

- 1、个人身份证件
- 2、填妥并签字的《交易类业务申请表》
- 3、填妥并签字的《风险揭示书》
- 4、签字的《中加安瑞积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）风险揭示书》

（四）认购业务流程

柜台办理

- 1、投资人将认购款划入指定直销专户。
- 2、投资人携带相关资料，填妥《交易类业务申请表》，交由柜台人员处理。
- 3、直销柜台打印认购业务受理回单，交由投资人。
- 4、投资人 T+2 日起可查询认购受理是否成功，认购份额须基金成立后方可查询。

个人投资者还可以通过中加基金的电子自助交易系统认购本基金，根据电子自助交易系统提示的操作步骤进行开户及认购操作。

二) 其他销售机构

其他销售机构的开户和认购程序以其规定和说明为准。

四、机构投资人的开户与认购程序

机构投资人可以在销售机构的销售网点办理基金账户开户、认购申请。

一) 代销机构

代销机构的开户和认购程序以代销机构的规定和说明为准。

二) 中加基金直销中心

(一) 开户须提供的资料

- 1、加盖单位公章的企业营业执照正/副本；
- 2、加盖单位公章的指定银行账户的有效证明材料复印件（如《开户许可证》或《开立银行账户申请表》等）；
- 3、加盖单位公章的法定代表人和经办人有效身份证件复印件（二代身份证需正反面）；
- 4、填妥并加盖单位公章的《机构开户申请表》、《机构投资者风险承受能力评估问卷》、《投资人权益须知》、《风险揭示书》；
- 5、填妥并加盖单位公章及法定代表人签章的《机构印鉴卡》一式三份；
- 6、填妥并加盖单位公章和法定代表人章的基金《业务授权委托书》；
- 7、如开通远程委托交易，还须提供加盖单位公章的《远程委托服务协议》一式两份；
- 8、如为非金融机构，需提供填妥并加盖单位公章的《机构税收居民身份声

明文件》；如为消极非金融机构，需额外提供填妥并加盖单位公章的《控制人税收居民身份声明文件》；

9、如为合伙企业形式，提供加盖公章的企业合伙人名录及各合伙人身份证件证明；

10、如为 QFII 机构客户，提供加盖公章的《合格境外机构投资者证券投资业务许可证》复印件；

11、如以产品为开户主体，除需提供《产品开户申请表》外，还需提供以下资料：

◆如为金融机构的资产管理计划，提供该资管计划相关监管部门核准或备案通过的文件；

◆如为信托公司产品，提供该产品获得银监会核准或备案通过的文件；

◆如为保险公司产品，提供该产品获得保监会核准或备案通过的文件；

◆如为银行理财产品，提供全国银行业理财信息登记系统发放的该产品登记通知书；

◆如为企业年金/社会保障基金/养老金产品，管理人应提供加盖公章的管理人资格证书、该年金获得人力资源和社会保障局的确认函、托管行应提供加盖公章的企业年金基金管理机构资格证书

12、在识别非自然人客户交易实际受益人时，需提供以下证明材料（包括但不限于）：

◆如为公司客户，提供加盖公章的以下资料：**A**、股权或控制权证明材料：注册证书、存续证明文件、公司章程等复印件；**B** 公司股东名单、股东持股数量及持股类型（包含相关投票权类型）；**C** 董事会及高级管理层名单；**D** 全部受益所有人身份证明信息（包括姓名、地址、身份证件或身份证明文件的种类、号码和有效期）

◆如为合伙企业，提供加盖公章的以下资料：（1）合伙协议；（2）备忘录；（3）合伙人名单以及持份额数量；（4）其他可以验证受益人身份的相关文件。

◆如为信托产品，提供加盖公章的以下资料：（1）信托合同；（2）备忘录；（3）受托人营业执照；（4）委托人、受益人以及其他对信托实施最终有效控制的自然人清单，包括姓名、地址、身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有

效期限等信息；（5）其他可以验证受益人身份的相关文件。

◆如为基金产品，提供加盖公章的以下资料：（1）基金合同；（2）备忘录；（3）拥有超过 25%权益份额或者其他对基金进行控制的自然人清单，包括姓名、地址、身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限等信息；（4）其他可以验证受益人身份的相关文件。

◆其他产品（除信托和基金外）的受益人标准参照信托或基金产品。

◆下述非自然人客户的法定代表人或者实际控制人客户可视同为受益人。

A 个体工商户、个人独资企业、不具备法人资格的专业服务机构。

B 经营农林渔牧产业的非公司制农民专业合作组织。

C 对于受政府控制的企事业单位。

提供证明材料包括：营业执照、出资证明等可以验证法人代表人、实际控制人的文件。

◆下述非自然人客户的受益所有人可以不识别：

A 各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队、参照公务员法管理的事业单位。

B 政府间国际组织、外国政府驻华使领馆及办事处等机构及组织。

专业投资者

◆符合《证券期货投资者适当性管理办法》第八条第（一）（二）（三）项规定的专业投资者条件的，应当出示经营金融业务许可证或经金融监管部门批准设立的批准文件等身份证明材料原件并提供加盖公章的复印件。

◆符合《证券期货投资者适当性管理办法》第八条第（四）项所规定的专业投资者，应提供以下证明材料：

①加盖公章的上一年度财务报表，报表内容应列示净资产不低于 2000 万元，金融投资不低于 1000 万元。

②证明至少两年前，公司有投资金融产品、证券的记录（如仍为财务报表）或其他投资经验证明文件

（二）开户业务流程

非临柜办理

1、经办人将开户资料及填妥的《机构开户申请表》、《远程委托服务协议

书》等资料邮寄或传真到直销柜台。

- 2、经办人打电话至直销柜台，确认资料无误。
- 3、直销柜台根据客户需要打印开户业务受理回单，回传给经办人。
- 4、经办人可于 T+2 日起查询开户是否成功。

柜台办理

- 1、投资人（经办人）携带相关资料至直销柜台。
- 2、填写《开户申请表》等材料提交给直销柜台。
- 3、直销柜台打印开户业务受理回单，由投资人（经办人）确认签字。
- 4、投资人（经办人）可于 T+2 日起查询开户是否成功。

（三）认购须提交资料

- 1、填妥并加盖预留印鉴的《交易类业务申请表》
- 2、填妥并加盖预留印鉴的《风险揭示书》
- 3、加盖预留印鉴的《中加安瑞积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）风险揭示书》

（四）认购业务流程

传真办理

- 1、经办人将认购款划入指定直销专户。
- 2、经办人将填妥的《交易类业务申请表》等资料传真至直销柜台。
- 3、经办人打电话至直销柜台，确认资料传真无误。
- 4、直销柜台根据客户需要打印认购业务受理回单，传真至经办人。
- 5、经办人将填妥的《交易类业务申请表》等原件邮递至直销柜台。
- 6、经办人 T+2 日起可查询认购是否成功，认购份额须基金成立后方可查询。

柜台办理

- 1、投资人将认购款划入指定直销专户。
- 2、投资人携带相关资料，填妥《交易类业务申请表》，交由柜台人员处理。
- 3、直销柜台打印认购业务受理回单，交由投资人。
- 4、投资人 T+2 日起可查询认购是否成功，认购份额须基金成立后方可查询。

五、清算与交割

1. 基金合同生效前，基金投资者的认购款项只能存入专用账户，任何人不得动用。有效认购款项在基金募集期间形成的利息折算为基金份额计入基金投资者的账户，利息转份额的具体数额，以登记机构的记录为准。

2. 本基金权益登记由基金登记机构在发售结束后完成。

六、基金的验资与基金合同的生效

1. 本基金募集期限届满，由基金管理人按规定聘请法定验资机构对认购资金进行验资并出具验资报告，基金登记机构出具认购户数证明。

2. 基金管理人应当按照规定办理基金备案手续；自中国证监会书面确认之日起，基金备案手续办理完毕，基金合同生效。

3. 基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日予以公告。

4. 募集期限届满，若本基金不能满足基金备案的条件，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；在基金募集期限届满后三十日内退还投资人已缴纳的认购款项，并加计银行同期活期存款利息。

七、本次发售当事人或中介机构

（一）基金管理人：中加基金管理有限公司

注册地址：北京市顺义区仁和镇顺泽大街 65 号 317 室

办公地址：北京市西城区南纬路 35 号

法定代表人：夏英

客户服务中心电话：400-00-95526

公司网址：www.bobbns.com

（二）基金托管人：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

法定代表人：任德奇

注册时间：1987 年 3 月 30 日

组织形式：股份有限公司

注册资本：742.63 亿元

存续期间：持续经营

联系人：陆志俊

电话：95559

（三）销售机构

1. 直销机构：中加基金管理有限公司

本基金直销中心包括基金管理人的直销柜台以及基金管理人的电子自助交易系统。

（1）本公司直销柜台联系方式

办公地址：北京市西城区南纬路 35 号

注册地址：北京市顺义区仁和镇顺泽大街 65 号 317 室

法定代表人：夏英

全国统一客户服务电话：400-00-95526

传真：010-83197627

联系人：江丹

公司网站：www.bobbns.com

2、其他销售机构：

（1）交通银行股份有限公司

注册地址：上海市银城中路 188 号

法定代表人：任德奇

客服电话：95559

网址：www.bankcomm.com

（2）北京银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街丙 17 号北京银行大厦

办公地址：北京市西城区金融大街丙 17 号北京银行大厦

法定代表人：霍学文

客户服务电话：95526

网址：www.bankofbeijing.com.cn

（3）深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

注册地址：深圳市福田区福田街道民田路 178 号华融大厦 27 层 2704

办公地址：北京市西城区宣武门外大街 28 号富卓大厦 A 座 17 层

法定代表人：CHEN ZHENG JAMES

客户服务电话：4001661188

网址：www.xinlande.com.cn

（4）腾安基金销售（深圳）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(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)

办公地址：深圳市南山区海天二路 33 号腾讯滨海大厦 15 楼

法定代表人：刘明军

客户服务电话：95017

网址：www.txfund.com

（5）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

客户服务电话：95055-4

网址：www.duxiaomanfund.com

（6）诺亚正行基金销售有限公司

注册地址：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室

办公地址：上海市杨浦区长阳路 1687 号长阳谷 2 号楼

法定代表人：汪静波

客户服务电话：400-821-5399

网址：<https://www.noah-fund.com/>

（7）深圳众禄基金销售股份有限公司

注册地址：广东省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：广东省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

客服电话：4006-788-887

网址：www.zlfund.cn

（8）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 号金座东方财富大厦

法定代表人：其实

客服电话:400-1818-188

网址:www.1234567.com.cn

（9）上海好买基金销售有限公司

注册地址：上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 2 楼 41 号

办公地址：上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903~906 室

法定代表人：杨文斌

客服电话：400-700-9665

网址：www.ehowbuy.com

（10）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

（11）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 1 号 903 室

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

客服电话：952555

网址：www.5ifund.com

（12）上海利得基金销售有限公司

注册地址：上海市宝山区月浦镇塘南街 57 号 6 幢 221 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

法人代表人：李兴春

客户服务电话：400-032-5885

网址：www.leadfund.com.cn

（13）宜信普泽（北京）基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区光华路 7 号楼 20 层 20A1、20A2 单元

办公地址：北京市朝阳区光华路 7 号楼 20 层 20A1、20A2 单元

法定代表人：才殿阳

客服电话：400-609-9200

网址：www.yixinfund.com

（14）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：王锋

客户服务电话：95177

网址：www.snjijin.com

（15）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：北京朝阳区大望路金地中心 A 座 28 层

法定代表人：武建华

客户服务电话：400-8180-888

网址：<http://www.zzfund.com>

（16）北京汇成基金销售有限公司

注册地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号 4 层 401-2

办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号环球财讯中心 D 座 401

法定代表人：王伟刚

电话：010-62680527

联系人：王骁骁

网址：www.hcfunds.com

客服电话：400-619-9059

邮编：100052

（17）北京钱景基金销售有限公司

注册地址：北京市海淀区中关村东路18号1号楼11层B-1108

办公地址：北京市海淀区中关村东路18号1号楼11层B-1108

法定代表人：王利刚

客服电话：400-678-5095

网址：www.niuji.net

（18）北京新浪仓石基金销售有限公司

注册地址：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5层518室

办公地址：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

法定代表人：穆飞虎

客户服务电话：010-6267 5369

网址：www.xincai.com

（19）上海万得基金销售有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区福山路33号11楼B座

办公地址：上海市浦东新区浦明路1500号万得大厦11楼

法定代表人：黄祎

客户服务电话：400-799-1888

网址：www.520fund.com.cn

（20）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

客户服务电话：400-820-5369

网址：www.jiyufund.com.cn

（21）上海中正达广基金销售有限公司

注册地址：上海市龙兰路 277 号 1 号楼 1203、1204 室

办公地址：上海市龙兰路 277 号 1 号楼 1203、1204 室

法定代表人：黄欣

客户服务电话：400-6767-523

网址：www.zhongzhengfund.com

（22）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

客户服务电话：020-89629066

网址：www.yingmi.cn

（23）京东肯特瑞基金销售有限公司

注册地址：北京市海淀区西三旗建材城中路 12 号 17 号平房 157

办公地址：北京市通州区亦庄经济技术开发区科创十一街 18 号院京东集团
总部 A 座 15 层

法定代表人：李骏

客户服务电话：400 098 8511

网址：<https://kenterui.jd.com/>

（24）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 17 层

法定代表人：李楠

客户服务电话：400-159-9288

网址：danjuanfunds.com

（25）大连网金基金销售有限公司

注册地址：大连市沙河口区体坛路 22 号诺德大厦 2 层 202 室

办公地址：大连市沙河口区体坛路 22 号诺德大厦 2 层 202 室

邮编：116021

法定代表人：樊怀东

电话：400-089-9100（全国统一客户服务电话）

网站：<http://www.yibaijin.com>

（26）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

邮编：200120

法定代表人：巩巧丽

电话：400-808-1016（全国统一客户服务电话）

网站：<http://www.fundhaiyin.com>

（27）鼎信汇金（北京）投资管理有限公司

注册地址：北京市朝阳区霄云路40号院1号楼3层306室

办公地址：北京市朝阳区霄云路40号院1号楼3层306室

法定代表人：齐凌峰

客户服务电话：400-158-5050

网址：www.TL50.com、www.9ifund.com

（28）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

客户服务电话：400-003-5811

网址：www.jinjiwo.com

（29）上海联泰基金销售有限公司

注册地址：上海市普陀区曹杨路2009弄88号806室-2

办公地址：上海市虹口区临潼路188号

法定代表人：尹彬彬

联系人：孙娅雯

客户服务电话：400-118-1188

网址：www.66liantai.com

（30）上海攀赢基金销售有限公司

注册地址：上海市闸北区广中西路 1207 号 306 室

办公地址：上海市浦东新区银城路 116 号大华银行大厦 703 单元

法定代表人：沈茹意

联系人：邓琦

客户服务电话：021-68889082

网址：www.pytz.cn

（31）奕丰基金销售有限公司

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

办公地址：深圳市南山区海德三道航天科技广场 A 座 17 楼 1703-04 室

法定代表人：TEO WEE HOWE

联系人：叶健

客户服务电话：400-684-0500

网址：www.ifastps.com.cn

（32）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：4000048821

网址：www.taixincf.com

（33）泛华普益基金销售有限公司

注册地址：成都市成华区建设路 9 号高地中心 1101 室

办公地址：成都市金牛区龙湖西宸国际 B 座 12 楼

法定代表人：于海锋

联系人：史若芬

电话：020-28381666

网址：www.puyifund.com

客服电话：400-080-3388

募集期内，本基金还有可能新增或调整销售机构，请注意留意或拨打本公司公示的各销售机构的客户服务电话咨询。

（四）登记机构：中加基金管理有限公司

注册地址：北京市顺义区仁和镇顺泽大街 65 号 317 室

办公地址：北京市西城区南纬路 35 号

法定代表人：夏英

电话：400-00-95526

传真：010-66226080

（五）律师事务所：上海市通力律师事务所

地址：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼

负责人：俞卫锋

电话：021-31358666

传真：021-31358600

联系人：陈颖华

经办律师：黎明、陈颖华

（六）会计师事务所：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）

名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：中国北京东长安街 1 号东方广场东 2 座办公楼 8 层

办公地址：中国北京东长安街 1 号东方广场东 2 座办公楼 8 层

法定代表人：邹俊

经办注册会计师：李砾

电话：010-8508 7929

传真：010-8518 5111

联系人：管祎铭

中加基金管理有限公司

二零二二年十月十三日