

恒越嘉润量化选股混合型证券投资基金基金份额发售公告

重要提示

1.恒越嘉润量化选股混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)的募集已于2025年12月30日获中国证券监督管理委员会证监许可〔2025〕2996号文准予注册。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。中国证监会不对本基金的投资价值及市场前景做出实质性判断或者保证。

2.本基金为契约型开放式证券投资基金,基金类别为混合型(偏股混合型)证券投资基金。

3.本基金的基金管理人为恒越基金管理有限公司(以下简称“本公司”、“基金管理人”或“本基金管理人”),基金托管人为广发证券股份有限公司,登记机构为恒越基金管理有限公司。

4.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者。

5.本基金自2026年1月19日起至2026年1月30日通过基金管理人指定的销售机构(包括本公司直销柜台、网上直销交易平台及其他销售机构)公开发售,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,在募集期限内适当延长或缩短基金发售时间,并及时公告。如需延长,最长不超过自基金份额发售之日起的三个月。

6.本基金首次认购费率请参考本发售公告与招募说明书。本基金在募集期间,各销售机构(包括本公司直销柜台、网上直销交易平台及其他销售机构)均暂不办理认购申购的优惠促销活动。基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述安排进行调整,但须提前在指定媒介上公告。

7.本基金首次募集规模上限为20亿元人民币(不包括募集期利息,下同)。

本基金募集过程中,募集规模接近、达到或超过20亿元时,本基金可提前结束募集。在募集期内任何一日,若当日募集截止时间后各类基金份额累计有效认购申请金额(不包括募集期利息)合计超过20亿元,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情况与结果。未确认部分认购款项将在募集期结束后由各销售机构根据其业务规则退还给投资者,由此产生的损失由投资人自行承担。

基金管理人可综合各种情况对募集规模及募集期其他相关事项做适当调整。本基金基金合同生效后,基金的资产规模不受上述募集规模的限制。

8.投资人认购本基金应首先办理开户手续,开立本公司基金账户(已开立恒越基金管理有限公司基金账户的投资人无需重新开户)。本基金发售期间,本基金直销机构和指定销售机构的销售网点同时为投资人办理开立基金账户的手续。投资人的开户和认购申请可同步办理。

除法律法规另有规定外,一个投资人只能开设和使用一个本公司基金账户。

9.投资人通过基金管理人直销中心(包括直销柜台、网上直销交易平台)首次最低认购金额不低于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)。各销售机构另有规定的,以基金销售机构的约定为准。

募集期间的单个投资人的累计认购金额不设上限限制。本基金单个投资人累计认购的基金份额达到或超过本基金总份额50%的,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。

10.销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机构已经接收到认购申请。认购申请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,由此产生的投资者的任何损失由投资者自行承担。

11.本公告仅对本基金募集的有关事项和规定予以说明。投资者若欲了解本基金的详细情况,请阅读发布在基金管理人网站(www.hengyuefund.com)和中国证监会基金电子披露网站(<http://eid.csrc.gov.cn/fund>)上的基金合同、托管协议、招募说明书、基金产品资料概要。

12.销售机构销售本基金的网点名称、联系方式以及开户认购等具体事项请详见各销售机构的相关业务公告。

在募集期间,除本公告所列的销售机构外,本基金还有可能变更、增减销售机构,如变更、增减销售机构,将在本公司网站进行公告,请留意本公司网站,或拨打本公司的客户服务电话(400-921-7000)或各销售机构的客户服务电话咨询。

13.投资人可拨打本公司的客户服务电话或其他销售机构的客户服务电话咨询开户事宜。

14.基金管理人可综合考虑各种情况在法律法规允许的范围内对本基金募集安排做适当调整并及时公告。

15.风险提示

投资有风险,投资者在申购(或申购)基金份额前应认真阅读基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件,自主判断基金的投资价值,全面认识本基金的风险收益特征,充分考虑投资者自身的风险承受能力,并对认购(或申购)基金的意思、时机、数量等投资行为做出独立决策。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险,由投资者自行承担。

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,理性判断市场,并承担基金投资中出现的各类风险,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、基金管理人及基金资产管理过程中产生的基金管理风险、本基金的特有风险等。本基金的投资范围包括股指期货、国债期货、股票期权等品种,本基金可根据法律法规的规定参与融资融券业务,可能给本基金带来额外风险。

本基金通过内地与香港股票市场交易互联互通机制(以下简称“港股通机制”)投资于香港联合交易所上市交易的股票(以下简称“港股通标的股票”),将面临港股通机制下特有的投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则不同于内地A股市场带来的特定风险,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股更为剧烈的涨跌幅);汇率风险(汇率波动可能对基金的投资收益造成损失);港股通机制下港股通标的股票不连续交易带来的风险(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。本基金投资于港股通标的股票的比例不得超过股票资产的50%,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。

本基金的投资范围包括存托凭证,投资存托凭证除承担境内上市交易股票投资的共同风险外,还面临存托凭证发行机制及交易机制等相关的风险。

本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金。本基金除了投资A股、外,还可根据法律法规规定投资港股通标的股票,需承担汇率波动以及香港市场的风险。

本基金基金合同、招募说明书等法律文件中涉及基金风险收益特征或风险状况的表述是基于投资目标和比例、投资策略、证券市场波动规律等作出的描述性描述。销售机构(包括基金管理人直销机构和非直销销售机构)根据相关法律法规及内部评级标准对本基金进行风险评价,其风险评级结果所依据的评价要素可能更多、范围更广,与本基金法律文件中的风险收益特征或风险状况表述并不必然一致或存在对应关系。同时,不同销售机构因其采取的具体评价标准和方法的差异,对同一基金产品的风险评级结果也可能各有不同;销售机构还可能根据监管要求、市场变化及基金实际运作情况等适时调整对本基金的风险分析。

因此,本基金存在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。

敬请投资人知悉,在购买本基金时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,并及时关注销售机构对于本基金风险等级的调整情况,独立自主做出投资决策。

本基金初始募集面值为人民币1.00元。在市场波动因素影响下,本基金净值可能低于初始面值,本基金投资者有可能出现亏损。

基金的未来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。

16.除非文意另有所指,本发售公告中所使用的所有术语与《恒越嘉润量化选股混合型证券投资基金基金合同》的相应术语具有相同含义。

17.本基金管理人拥有对本基金基金份额发售公告的最终解释权。

一、基金募集的基本情况

(一)基金名称、简称及代码
基金名称:恒越嘉润量化选股混合型证券投资基金
A类基金份额简称:恒越嘉润量化选股混合A
A类基金份额代码:026678
C类基金份额简称:恒越嘉润量化选股混合C
C类基金份额代码:026679

(二)基金的类别
混合型证券投资基金
(三)基金的运作方式
契约开放式
(四)基金存续期间
不定期
(五)基金份额的类别
本基金根据认购/申购费、销售服务费收取方式等不同,将基金份额分为不同的类别。

在投资人认购、申购时收取认购、申购费,在赎回时根据持有期限收取赎回费,但不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额,称为A类基金份额(其中,申购者通过直销机构认购/申购A类基金份额时不收取认购/申购费)。在投资者认购、申购时不收取认购、申购费,在赎回时根据持有期限收取赎回费,且从本类别基金资产中计提销售服务费支持直销机构的基金份额,称为C类基金份额(其中,对于投资者通过直销机构认购/申购的C类基金份额,计提的销售服务费将在投资者赎回相应基金份额或基金合同终止时随赎回款或清算款一并返还给投资者;对于投资者通过代销机构认购/申购且持续持有期限超过一年的C类基金份额,继续计提的销售服务费将在投资者赎回相应基金份额或基金合同终止时随赎回款或清算款一并返还给投资者)。

A类基金份额、C类基金份额分别设置代码,分别计算和公告基金份额净值和基金份额累计净值。

投资者可自行选择认购或申购的基金份额类别。

(六)募集对象
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。

(七)基金的最高募集份额总额和金额
本基金的最高募集份额总额为2亿份,最低募集金额为人民币2亿元。
本基金首次募集规模上限为20亿元人民币(不包括募集期利息)。

本基金募集过程中,募集规模接近、达到或超过20亿元时,本基金可提前结束募集。在募集期内任何一日,若当日募集截止时间后各类基金份额累计有效认购申请金额(不包括募集期利息)合计超过20亿元,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情况与结果。未确认部分的认购款项将在募集期结束后由各销售机构根据其业务规则退还给投资者,由此产生的损失由投资人自行承担。

其中,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=(20亿元-末日之前各类基金份额有效认购申请金额总额)/末日各类基金份额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

“末日之前各类基金份额有效认购申请金额总额”和“末日各类基金份额有效认购申请金额总额”均不包括募集期利息。

当发生部分确认时,末日A类基金份额投资者认购费率按照单笔认购申请确认金额所对应的费率计算,末日认购申请确认金额不受认购最低限额的限制。认购份额计算结果保留到小数点后2位,小数点2位以后的部分四舍五入,由此误差产生的收益由基金财产承担。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。

基金管理人可综合各种情况对募集规模及募集期其他相关事项做适当调整。本基金基金合同生效后,基金的资产规模不受上述募集规模的限制。

(八)募集时间安排

本基金自2026年1月19日起至2026年1月30日公开发售。
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,在募集期间内适当延长或缩短基金发售时间,并及时公告。如需延长,最长不超过自基金份额发售之日起的三个月。

二、发售方式及相关规定

(一)认购账户
投资人认购本基金应首先办理开户手续,开立基金账户。本基金直销机构和其他销售机构的销售网点同时为投资人办理开立基金账户的手续。投资人的开户和认购申请可同步办理。

除法律法规另有规定外,一个投资人只能开设和使用一个本公司基金账户。

(二)基金的初始面值
初始面值:人民币1.00元

(三)本基金认购方式及认购金额限制
1.认购方式
本基金采取金额认购的方式。

(1)投资人认购时,需按销售机构规定的方式全额缴款。
(2)投资人在本基金募集期间可以多次认购基金份额,认购费按每笔认购申请单独计算。认购申请一经受理不得撤销。

2.认购金额限制
投资人通过基金管理人直销中心(包括直销柜台、网上直销交易平台)首次最低认购金额不低于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)。各销售机构另有规定的,以基金销售机构的规定为准。

募集期间的单个投资人的累计认购金额不设上限限制。
本基金单个投资人累计认购的基金份额达到或超过基金总份额50%的,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。

(四)基金的销售费用
通过直销机构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,其中A类基金份额收取认购费,认购费率由基金管理人决定。本基金C类基金份额不收取认购费,A类基金份额的认购费率(前收费)为:

认购金额	A类基金份额认购费率(前收费)
认购金额<100元	0.00%
100元≤认购金额<1000元	0.00%
1000元≤认购金额	0.00%

募集期投资者可以多次认购本基金,认购费用按每笔认购申请单独计算。本基金认购费用用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用,列入基金财产。

本基金在募集期间,各销售机构(包括本公司直销柜台、网上直销交易平台及其他销售机构)均暂不参加认购基金的费用优惠活动。基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述安排进行调整,但须提前在指定媒介上公告。

(五)募集期间的处理
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。

(六)认购费用的计算
(1)投资者认购本基金A类基金份额的,认购份额的计算方式为:
若投资者通过直销机构认购本基金A类基金份额:
认购份额=(认购金额+认购期间利息)/基金份额发售面值
若投资者通过代销机构认购本基金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+认购期间利息)/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+认购期间利息)/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,由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。

例:某投资者投资5万元认购本基金A类基金份额,假设其认购资金的利息为10元,则其可得到的认购份额为:
认购份额=(50,000+10)/1.00=50,010.00份

例:投资者通过直销机构投资5万元认购本基金A类基金份额,假设其认购资金的利息为10元,则其可得50,010.00份A类基金份额(含利息折份额部分)。

例:某投资者通过代销机构投资5万元认购本基金A类基金份额,假设其认购资金的利息为10元,其对应的认购费率为0.80%,则其可得到的认购份额为:
净认购金额=50,000/(1+0.80%)=49,603.17元
认购费用=50,000-49,603.17=396.83元
认购份额=(49,603.17+10)/1.00=49,613.17份

例:投资者通过代销机构投资5万元认购本基金A类基金份额,假设其认购资金的利息为10元,则其可得49,613.17份A类基金份额(含利息折份额部分)。

(2)投资者认购本基金C类基金份额的,认购份额的计算方式为:
认购份额=(认购金额+认购期间利息)/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,由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。

例:某投资者投资5万元认购本基金C类基金份额,假设其认购资金的利息为10元,则该投资者认购可得到的基金份额为:
认购份额=(50,000+10)/1.00=50,010.00份

例:投资者投资5万元认购本基金C类基金份额,假设其认购资金的利息为10元,其可得50,010.00份C类基金份额(含利息折份额部分)。

(七)认购申请的确认
对于T日交易时间受理的认购申请,登记机构将在T+1日就申请的的有效性进行确认,投资人应在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。

销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机构已经接收到认购申请。认购申请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,由此产生的投资者的任何损失由投资者自行承担。

(八)募集资金的保管
基金募集期间募集的资金将存入专门账户,在基金募集行为结束之前,任何人不得动用。基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用,不得从基金财产中列支。

(九)销售机构
1.直销机构(仅发售本基金A类份额,直销机构发售C类份额的时间视系统改造情况另行公告)
恒越基金管理有限公司。

2.其他销售机构
本基金非直销销售机构信息详见基金管理人网站公告,敬请投资者留意。基金管理人可以根据情况变更、增减销售机构,并在基金管理人网站公告。投资者在各销售机构办理本基金相关业务时,请遵循各销售机构业务规则与操作流程。

三、个人投资者办理认购的开户与认购流程

(一)直销机构
基金管理人直销柜台和网上直销交易平台(含本公司官方网站www.hengyuefund.com,官方微信服务平台,下同)受理个人投资者的开户与认购申请。

1.受理开户及认购的时间
(1)直销柜台
①开户受理时间:正常交易日9:30至17:00;
②认购受理时间:认购期间(周六、周日和节假日不受理)9:30至17:00。

(2)网上直销交易平台
①开户受理不受时间限制(非交易时间内的开户申请视同下一个交易日的申请受理)。

②在线支付方式认购受理时间:认购期间17:00前(认购期间17:00以后及周六、周日、节假日的认购申请视同下一交易日的申请受理)。

③在线支付方式认购受理时间:认购期间15:00前提交认购申请,对应应缴的汇款资金应在15:00之前(含15:00)到账。认购期间15:00以后及周六、周日、节假日的认购申请视同下一交易日的申请受理。

2.个人投资者申请开立基金账户
(1)到基金管理人直销柜台办理开立基金账户申请时必须提交下列材料:
①填写、本人签署的《恒越基金账户业务申请表(适用于个人投资者)》(含《个人税收居民身份声明文件》、《证券投资基金投资人权益须知》);
②填写、本人签署的《传真及电子文档委托交易协议书》(适用于采用传真及电子文档委托交易方式的个人投资者);
③填写、本人签署的《投资人风险承受能力测评问卷(个人投资者)》(含投资者风险适配告知书及投资者确认函);
④本人有效身份证件正反面复印件;

⑤指定的客户本人银行卡的银行卡正反面复印件(银行卡背面签名栏签字);
⑥本公司直销柜台以谨慎的原则认为需要提供的其他文件及/或证件。

(2)在网上直销交易平台办理开立基金账户时必须准备下列材料:
①个人投资者有效身份证件信息(仅支持使用居民身份证件开户);
②基金管理人已开通支持网上交易的银行卡及网银设备;

3.个人投资者认购
(1)到基金管理人直销柜台办理认购申请时须提供下列材料:
①填写、本人签署的《恒越基金账户业务申请表(适用于个人投资者)》;

②加盖银行受理章的银行付款凭证(含回单联或证明该账户已扣款的证明文件);
③若客户认购的基金产品的风险等级高于其自身风险承受能力等级的,客户需签字确认《风险不匹配警示函及投资者确认书》(客户应不属于风险承受能力最低类别);

④本公司直销柜台以谨慎的原则认为需要提供的其他文件及/或证件;
以上材料均需加盖机构公章和法人章。

4.认购资金的划拨
机构投资者、金融类产品在基金管理人直销柜台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恒越基金管理有限公司直销账

户;客户本人银行卡正反面复印件(银行卡背面签名栏签字);

⑤若客户申请认购的基金产品的风险等级高于其自身风险承受能力的,客户需签字确认《风险不匹配警示函及投资者确认书》(客户应不属于风险承受能力最低类别);

⑥本公司直销柜台以谨慎的原则认为需要提供的其他文件及/或证件;

(2)个人投资者在基金管理人网上直销交易平台办理认购申请时凭交易密码及网银设备办理。

4.认购资金的划拨
机构投资者、金融类产品在基金管理人直销柜台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恒越基金管理有限公司直销账户,账户信息如下:

银行账号:1001256929023102291
户名:恒越基金管理有限公司直销专户
开户行:中国工商银行股份有限公司上海市南京东路支行
大额支付号:102290023698

个人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和基金代码,并确保认购期间每个交易日17:00前到账。个人投资者若未按上述规定划付,造成认购无效的,恒越基金管理有限公司及直销柜台清算账户的开户银行不承担任何责任。

(2)个人投资者在基金管理人网上直销交易平台认购基金时,以在线支付方式及汇款交易方式完成资金支付。具体交易规则请参阅本公司网站。

5.注意事项
(1)每个人投资者在同一注册银行机构只能开立一个基金账户;

(2)个人投资者于T日提交开户申请后,可于T+2日后(包括T+2日,如为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,或通过基金管理人客户服务中心、网上账户查询系统查询;

(3)个人投资者于T日提交认购申请后,可于T+2日后(包括T+2日,如为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,或通过基金管理人客户服务中心、网上账户查询系统查询。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,或通过基金管理人客户服务中心、网上账户查询系统查询;

(4)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指定银行账户中存入足额的认购资金;

(5)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;

(6)指定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,银行账户名称必须与个人投资者基金账户的名称一致;

(7)个人投资者需填写的表单可登录基金管理人官方网站-客户服务-资料下载,进行下载打印;

(8)认购期结束,以下情况将被视为无效认购,款项将退还投资者的指定资金结算账户:

①个人投资者向指定账户划入资金,但未办理开户手续或开户不成功的;

②个人投资者向指定账户划入资金,但未办理认购申请或认购申请未被确认的;

③个人投资者向指定账户划入的认购资金少于其申请的认购金额的;

④个人投资者使用网上直销交易平台汇款交易方式,认购申请当天15点前未及足额转账到本公司直销专用账户的;

⑤其它导致认购无效的情况。

(10)直销业务规则请参阅《恒越基金管理有限公司开放式基金业务规则》。

(二)其他销售机构
个人投资者在其他销售机构开立基金账户及认购手续以各销售机构的规定为准。

四、机构投资者办理认购的开户与认购流程
(一)直销机构
基金管理人直销柜台可受理机构投资者开户与认购申请。

1.受理开户及认购的时间
认购期间(周六、周日和法定节假日不受理)9:30至17:00。

2.普通机构投资者申请开立基金账户时须提供下列材料:
(1)填写《恒越基金账户业务申请表(适用于机构投资者)》(含非自然人客户受益所有人信息登记);

(2)填写《传真及电子文档委托交易协议书》;

(3)填写《机构税收居民身份声明文件》;

(4)填写《印鉴卡》;

(5)填写《控制人税收居民身份声明文件》;

(6)填写《投资人风险承受能力测评问卷(普通机构投资者)》(含投资者风险适配告知书及投资者确认函);

(7)填写《证券投资基金投资人权益须知》;

(8)填写《普通投资者告知书及投资者确认函》;

(9)加盖统一社会信用代码的营业执照复印件;事业法人、社会团体或其他组织提供的民政部/或主管部/颁发的注册登记证书复印件;

(10)银行账户(开户许可证)或《开立银行账户申请表》复印件(需清楚显示开户银行、账户名、账号,并加盖银行业务章及公司公章,并与账户类业务申请表中填写一致);

(11)法定代表人(或负责人)和授权经办人的有效身份证件正反面复印件;

(12)本公司直销柜台以谨慎的原则认为需要提供的其他文件及/或证件;
以上材料均需加盖机构公章和法人章。

3.金融机构投资者申请开立基金账户时须提供下列材料:
(1)填写《恒越基金账户业务申请表(适用于产品客户)》(含非自然人客户受益所有人信息登记);

(2)填写《传真及电子文档委托交易协议书》;

(3)填写《证券投资基金投资人权益须知》;

(4)填写《印鉴卡》;

(5)填写《开放式基金业务备案材料申请表》;

(6)加盖统一社会信用代码的营业执照复印件;事业法人、社会团体或其他组织提供的民政部/或主管部/颁发的注册登记证书复印件;

(7)银行账户(开户许可证)或《开立银行账户申请表》复印件(需清楚显示开户银行、账户名、账号,并加盖银行业务章及公司公章,并与账户类业务申请表中填写一致);

(8)法定代表人(或负责人)和授权经办人的有效身份证件正反面复印件;

(9)机构资质证明材料;

(10)本公司直销柜台以谨慎的原则认为需要提供的其他文件及/或证件;以上材料均需加盖机构公章和法人章。

4.金融机构投资者申请开立基金账户时须提供下列材料:
(1)填写《恒越基金账户业务申请表(适用于产品客户)》(含非自然人客户受益所有人信息登记);

(2)填写《传真及电子文档委托交易协议书》;

(3)填写《证券投资基金投资人权益须知》;

(4)填写《印鉴卡》;

(5)填写《开放式基金业务备案材料申请表》;

(6)加盖统一社会信用代码的营业执照复印件;事业法人、社会团体或其他组织提供的民政部/或主管部/颁发的注册登记证书复印件;

(7)银行账户(开户许可证)或《开立银行账户申请表》复印件(需清楚显示开户银行、账户名、账号,并加盖银行业务章及公司公章,并与账户类业务申请表中填写一致);

(8)法定代表人(或负责人)和授权经办人的有效身份证件正反面复印件;

(9)机构资质证明材料;

(10)本公司直销柜台以谨慎的原则认为需要提供的其他文件及/或证件;以上材料均需加盖机构公章和法人章。

4.认购资金的划拨
机构投资者、金融类产品在基金管理人直销柜台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恒越基金管理有限公司直销账

户;账户信息如下:

银行账号:1001256929023102291
户名:恒越基金管理有限公司直销专户
开户行:中国工商银行股份有限公司上海市南京东路支行
大额支付号:102290023698

机构投资者所填写的银行付款票据在汇款用途中必须注明购买的基金名称和基金代码,并确保在认购期间每个交易日17:00前到账。机构投资者若未按上述规定划付,造成认购无效的,恒越基金管理有限公司及直销柜台清算账户的开户银行不承担任何责任。

5.注意事项
(1)机构投资者于T日提交开立基金账户申请后,可于T+2日后(包括T+2日)通过基金管理人直销柜台查询确认结果,或通过基金管理人客户服务中心、网上账户查询系统查询;

(2)机构投资者于T日提交认购申请后,可于T+2日(包括T+2日,如为非工作日网点不办公则顺延)通过基金管理人直销柜台查询认购受理情况,或通过基金管理人客户服务中心、网上账户查询系统查询。认购份额确认结果可于基金合同生效后通过基金管理人直销柜台查询,或通过基金管理人客户服务中心、网上账户查询系统查询;

(3)机构投资者向指定账户划入的认购资金少于其申请的认购金额的;

(4)机构投资者使用网上直销交易平台认购基金时,以在线支付方式及汇款交易的指定银行账户中存入足额的认购资金;

(5)机构投资者需填写的表单可登录基金管理人官方网站-客户服务-资料下载,进行下载打印;

(6)认购期结束,以下情况将被视为无效认购,款项将退还投资者的指定资金结算账户:

①机构投资者向指定账户划入资金,但未办理开户手续或开户不成功的;

②机构投资者向指定账户划入资金,但未办理认购申请或认购申请未被确认的;

③机构投资者向指定账户划入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。

(7)机构投资者、金融类产品在进行直销柜台认购业务转账汇款时,需正确填写恒越基金直销银行账号及完整的账户名称(含“直销专户”字样);

(8)直销业务规则请参阅《恒越基金管理有限公司开放式基金业务规则》。

(二)其他销售机构
机构投资者在其他销售机构开立基金账户及认购手续以各销售机构的规定为准。

基金募集期间募集的资金将存入专门账户,在基金募集行为结束之前,任何人不得动用。

投资者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