



博道星航混合型证券投资基金基金份额发售公告

重要提示

1.博道星航混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)的募集已获得中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可【2025】2803号文件予以注册。中国证监会对本基金募集的注册并不代表中国证监会对本基金的投资价值和市场前景作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

2.本基金是契约型开放式混合型证券投资基金。

3.本基金的基金管理人及登记机构为博道基金管理有限公司(以下简称全称或其简称“本公司”),基金托管人为招商银行股份有限公司(以下使用全称或其简称“招商银行”)。

4.投资者可以通过基金管理人直销平台和除基金管理人之外的其他销售机构(以下简称“其他销售机构”)认购本基金。本公告中如无特别说明,销售机构指直销机构和其他销售机构。具体销售机构名单详见基金管理人网站公示的基金销售机构名录或拨打本公司客户服务热线进行咨询。

5.基金管理人可根据有关法律、法规的要求,选择/调整符合要求的机构销售本基金,并在基金管理人网站公示。除法律法规或中国证监会另有规定外,任何与基金份额发售有关的当事人不得提前发售基金份额。

5.基金募集期:本基金自2026年2月3日起至2026年2月9日止通过销售机构公开发售(具体业务办理时间见各销售机构的相关业务公告或拨打客户服务电话咨询)。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。本公司也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。

6.本基金的合格投资者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和中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人(以下合称“投资者”或“投资者”)。

7.募集规模上限:

本基金初始募集规模上限为30亿元人民币(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30亿元人民币,本基金可提前结束募集。

在募集期内任何一日(含首日),若当日终的有效认购申请全部确认,本基金募集规模(不包括募集期利息)超过30亿元人民币,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,并提前结束募集,即自该日的次日(含)起不再接受认购申请。当发生末日比例确认时,基金管理人将及时公布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,由此产生的利息等损失由投资者自行承担。

当发生部分确认时,投资者认购费率按照单笔认购申请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。最终认购申请确认结果以本基金登记机构的计算并公示的结果为准。

8.投资人认购本基金时,须开立本基金登记机构提供的基金账户。本基金份额发售期内各销售机构同时为投资者办理开户和基金账户的手续。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。投资人应保证用于认购的资金来源合法,投资人有权自行支配,不存在任何法律上、合约上或其他障碍。投资人不得进行贷款、发行债券等筹集的非自有资金投资本基金。

9.认购限制:基金管理人直销柜台接受首次认购申请的最低金额为单笔2,000,000.00元,追加认购的最低金额为单笔10,000.00元。本基金直销机构单笔认购最低金额可由基金管理人酌情调整。其他销售机构接受认购申请的最低金额为单笔1.00元(含认购费),如果销售机构业务规则规定的最低单笔认购金额高于1.00元(含认购费),以该销售机构的规定为准。投资人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,认购申请一经登记机构受理不得撤销。

如本基金单个投资人累计认购的基金份额数超过本基金认购总份额的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笔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.销售网点(指直销机构和/或其他销售机构的销售网点)对认购申请的受理并不表示对申请的成功确认,而仅代表销售机构将认购申请提交到认购申请。申请的成功确认以基金合同生效后,登记机构的确认登记为准。对于认购申请及认购份额的确认情况,投资者应及时查询并妥善行使合法权利。投资人可以在基金合同生效后到原认购网点打印认购成功确认凭证。投资人可以通过本公司网站,或者致电博道基金客户服务服务中心(400-086-2888)进行电子对账单等售后服务,或者致电博道基金服务部的订制。

11.本公告于2026年1月31日在《上海证券报》上刊登,其对于本基金基金份额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,请详细阅读刊登在本公司网站(www.btdfund.cn)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、招募说明书和基金产品资料概要,投资人亦可通过本公司网站下载基金申请表和了解基金募集相关事宜。

12.销售机构的销售网点以及开户认购等事项的详情请向各销售机构咨询。

13.如所在区域未开设销售网点,投资人可拨打本公司的客户服务热线400-086-2888(免长途话费)咨询基金认购事宜。

14.由于各基金销售机构系统及业务安排原因,工作日的具体业务办理时间可能有所不同,投资人应参照各基金销售机构的具体规定。

15.本公司可综合各种情况对募集安排做适当调整。

16.风险提示

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,投资人购买基金产品时,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。

投资者在做出投资决策之前,请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等信息披露文件,充分认识本基金的风险收益特征和产品特性,认真考虑本基金在各项风险因素,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,投资人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,投资人承担的风险也越大。

基金在投资运作过程中可能面临各种风险,既包括市场风险,也包括基金自身的管理风险、技术风险和合规风险等。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(赎回申请份额总数加上基金转换转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换转入申请份额总数后的余额)超过前一开放日基金总份额的百分之十时,投资人将可能无法及时赎回申请的全部基金份额,或赎回款项可能延缓支付。

投资本基金可能遇到的风险包括:因受到经济因素、政治因素、投资心理和投资制度等各种因素的影响而引起的市场风险;基金管理人在基金管理运作过程中产生的基金管理风险;流动性风险;交易对手或债券发行人违约产生的信用风险;本基金投资策略所特有的风险;投资港股通标的股票的特有风险;投资可转换债券和可交换债券的特有风险;投资股指期货和国债期货的特有风险;投资资产支持证券的特有风险;投资科创板股票的特有风险;投资流通受限证券的特有风险;投资存托凭证的特有风险;基金管理人职责终止风险;本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金宣传材料中出现的风险和收益水平不一致等风险。本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。

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基金招募说明书“侧袋机制”等有关章节。侧袋机制实施期间,基金管理人将对本基金进行特殊标识,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特定风险。

本基金的投资范围包括存托凭证,若本基金投资于存托凭证,在承担境内上市交易股票投资风险的同时,还将承担存托凭证的特有风险。具体风险请查阅基金招募说明书“存托凭证”章节的具体内容。本基金可根据投资策略需要,选择将部分基金资产投资于存托凭证,选择不将基金资产投资于存托凭证,基金资产并不必然投资存托凭证。

本基金投资于股指期货和国债期货,股指期货属于期货类投资产品,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标的物价格的公允价值波动的预期。投资股指期货和国债期货所面临的风险主要是市场风险、流动性风险、基差风险、保证金风险、信用风险、操作风险、合约展期风险、杠杆风险和政策风险。具体风险请查阅基金招募说明书的“风险提示”章节的具体内容。

若本基金投资于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”)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,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。具体风险请查阅基金招募说明书“风险提示”章节的具体内容。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或选择不将基金资产投资于港股,基金资产并不必然投资港股。

投资人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人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式,但不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

因分红等行导致基金份额净值变化,不会改变基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。以1元初始面值开展基金募集或因分红等行为导致基金份额净值调整至1元初始面值或1元附近,在市场波动等因素的影响下,基金份额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。基金管理人管理的其他基金的投资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均跟投资者的投资,由投资人自行承担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。

投资人应当通过基金管理人或基金管理人指定的具有基金销售业务资格的其他机构认购、申购和赎回基金,基金销售机构名单详见基金管理人网站公示的基金销售机构名录或拨打本公司客户服务热线进行咨询。

一、本次募集基本情况

1.基金名称
博道星航混合型证券投资基金
2.基金类型
混合型证券投资基金
3.运作方式
契约型开放式
4.基金存续期限
不定期
5.基金份额发售面值
人民币1.00元
6.基金代码及基金简称
基金代码:026791
基金简称:博道星航混合

7.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。

8.募集规模上限:

本基金初始募集规模上限为30亿元人民币(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30亿元人民币,本基金可提前结束募集。

在募集期内任何一日(含首日),若当日终的有效认购申请全部确认,本基金募集规模(不包括募集期利息)超过30亿元人民币,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,并提前结束募集,即自该日的次日(含)起不再接受认购申请。当发生末日比例确认时,基金管理人将及时公布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,由此产生的利息等损失由投资者自行承担。

当发生部分确认时,投资者认购费率按照单笔认购申请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。最终认购申请确认结果以本基金登记机构的计算并公示的结果为准。

9.销售机构

(1)直销机构:
募集期内个人投资者可以通过本公司直销柜台办理开户和本基金认购业务。

(2)除基金管理人之外的其他销售机构:
本基金的其他销售机构名单详见基金管理人网站公示的基金销售机构名录或拨打本公司客户服务热线进行咨询。

基金管理人可根据有关法律、法规的要求,选择/调整符合要求的机构销售本基金,并在基金管理人网站公示。

10.募集时间安排与基金合同生效
根据有关法律法规,本基金的募集期为自基金份额发售之日起不超过3个月。本基金募集期自2026年2月3日起至2026年2月9日止,期间向个人投资者、机构投资者、合格境外投资者以及法律法规和中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人同时发售(具体业务办理时间见各销售机构的相关业务公告或拨打客户服务电话咨询)。基金管理人根据认购情况可适当延长发行时间,但最长不超过法定募集期限,同时可根据认购和市场情况提前结束发行。

本基金在募集期间达到基金合同的备案条件,基金管理人应当在基金募集结束之日起10日内聘请法定验资机构验资,并在收到验资报告之日起10日内,向中国证监会提交验资报告,办理基金备案手续。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。

若募集期届满,未满足募集生效条件,基金管理人将以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30日内返还已募集资金投资人已缴纳的款项,并加计银行同期活期存款利息。

11.认购期利息的处理方式
本基金合同生效前,投资人的有效认购款项只能存入专门账户,任何人不得动用。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基金份额持有人所有,由此产生的收益损失由基金财产承担,其中有效认购款项的利息及有效折算的基金份额以登记机构的记录为准。

12.基金份额的认购费用、认购价格及认购份额的计算公式
(1)认购价格:本基金基金份额的认购价格为1.00元/份。
(2)认购费率
通过直销机构认购本基金,不收取认购费用。通过直销机构以外的其他销售机构认购本基金,在认购时收取基金认购费,募集期投资人可以多次认购本基金,认购费用按每笔认购申请单独计算。

通过直销机构以外的其他销售机构认购本基金的认购费率如下表:

认购/申购金额(M)	认购/申购费率
M<100元	0.00%
100元≤M<1,000元	0.80%
M≥1,000元	0.60%

本基金的认购费用将通过直销机构以外的其他销售机构认购基金份额的投资人承担,认购费用计入基金财产,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。

(3)认购份额的计算
本基金采用金额认购方式认购,认购份额的计算公式如下:
①若投资者通过直销机构认购本基金:
认购金额=申请金额
认购份额=(认购金额/基金份额初始面值+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,由此产生的收益或损失由基金财产承担。

例:某投资者通过直销机构投资本基金2,000,000.00元,且该认购申请被全额确认,假定募集期产生的利息为10.00元,不收取认购费,则可认购基金份额为:
认购金额=2,000,000.00元
认购份额=(2,000,000.00/1.00+10.00/1.00)=2,000,010.00份
若该投资者通过直销机构投资本基金2,000,000.00元,且该认购申请被全额确认,假定募集期产生的利息为10.00元,则投资者可获得2,000,010.00份基金份额。

②若通过直销机构以外的其他销售机构认购本基金:
认购总金额=申请总金额
净认购金额=认购总金额/(1+认购费率)
(注:对于适用固定金额认购费用的认购,净认购金额=认购总金额-固定认购费用)

认购费用=认购总金额-净认购金额
(注:对于适用固定金额认购费用的认购,认购费用=固定认购费用)

认购份额=(净认购金额/基金份额初始面值+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,由此产生的收益或损失由基金财产承担。

例:某投资者通过直销机构以外的其他销售机构投资本基金100,000.00元,且该认购申请被全额确认,假定募集期产生的利息为10.00元,认购费率为0.80%,则可认购基金份额为:
认购总金额=100,000.00元
净认购金额=100,000.00/(1+0.80%)=99,206.35元
认购费用=100,000.00-99,206.35=793.65元
认购份额=(99,206.35/1.00+10.00/1.00)=99,216.35份

若该投资者通过直销机构以外的其他销售机构投资本基金100,000.00元,且该认购申请被全额确认,假定募集期产生的利息为10.00元,则投资者可获得99,216.35份基金份额。

二、募集方式及相关规定

1.公司归属于上市公司股东的净利润扭亏为盈的主要原因:报告期内公司重整计划执行完毕并终结破产重整程序,重整完成后形成重组收益,预计该重组收益约680~700亿元(主要包括破产重整计划执行的债务重组收益、信托公司超额经营业绩,根据重整计划进行股权处置导致超额亏损转回投资收益,债务重组计划信托包公司股权处置后应取得的信托业绩补偿收益,按照《基金募集说明书》“一类资产”等9项预期收益或损失收益的合计影响),上述重组收益计入当期经营常规损益。

2.公司归属于非经常性损益后的净利润仍为亏损的主要原因:
(1)受宏观经济影响,公整体业绩持续下降,本期达到交付条件的项目比上年同期大幅减少,导致本年收入及结转利润减少;(2)公司当期开发项目开工竣工的同时,部分项目因融资逾期尚未开工,导致符合利息资本化的项目及对应的金额减少,对应存在息负债利息费用化金额增加;(3)公司及下属下属分期地产开发项目存在减值损失,公司按照企业会计准则对存货及应收款项进行初步减值测试,计提资产减值损失和信用减值损失。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》(以下简称“重组办法”)重整计划,需剥离至信托包的子公司2025年1-11月利润表仍需纳入本期合并利润表中,对本报告期经营亏损形成较大影响。鉴于2025年12月,公司及关联方重整计划执行完毕,且已将其用于抵偿债权人的原不属于子公司办理完成必要的资产转移手续,不再将上述子公司纳入合并财务报表范围。

四、风险提示及相关说明
1.因公司于2024年度经审计的期末净资产为负,触及《股票上市规则》第9.3.1条第一款第(二)项规定的触发实施退市风险警示的情形。同时,因公司于2022年、2023年及2024年连续三年扣除非经常性损益后净利润为负,且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性,触及《股票上市规则》第9.3.1条第(七)项规定的触发实施退市风险警示的情形。目前,公司股票已被实施退市风险警示和其他风险警示。若公司于2025年度经审计的财务报告出现《股票上市规则》第9.3.12条规定的情形,公司股票将在被终止上市的风险。

2.本次公司股票被实施退市风险警示是公司财务“初步步算”的结果,2025年度业绩最终的财务数据将在2025年度报告中予以披露。
特此公告

金科地产集团股份有限公司
董 事 会

二〇二六年一月三十一日

证券简称:“ST金科” 证券代码:000656 公告编号:2026-004号

金科地产集团股份有限公司 关于公司股票可能被终止上市的风险提示公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

证券简称:“ST金科” 证券代码:000656 公告编号:2026-003号

金科地产集团股份有限公司2025年度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:
●金科地产集团股份有限公司(以下简称“金科股份”或“公司”)预计2025年度归属于上市公司股东的净利润为300亿元~380亿元。
●公司预计2025年度扣除非经常性损益后的净利润为亏损200亿元~360亿元。主要原因在于本年结转收入及结转利润减少,符合利息资本化的项目及对应的金额减少,对应存在息负债利息费用化金额增加,公司及下属分期地产开发项目存在减值损失,计提资产减值损失和信用减值损失。

●报告期内,公司重整计划执行完毕,直接导致非经常性损益收益,预计该重组收益约680~700亿元。
●扣除非经常性损益后净利润仍为亏损。本报告业绩预告相关的财务数据未经会计师事务所审计,系公司初步测算的结果,具体财务数据将以会计师事务所审计后数据为准。
●若公司于2025年度经审计的财务报告出现《股票上市规则》第9.3.12条规定的情形,公司股票存在被终止上市的风险。

一、本期业绩预告情况
1.业绩预告期间:2025年1月1日至2025年12月31日
2.业绩预告情况:股票交易已被实施财务类退市风险警示后的首个会计年度,预计净利润为正值且同比增长幅度较大

项目	本期业绩预告	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	预计:300亿元~380亿元	亏损:200亿元~360亿元
扣除非经常性损益后的净利润	预计:亏损200亿元~360亿元	预计:亏损200亿元~360亿元
每股收益	预计:0.30元~0.38元	预计:亏损0.30元~0.36元
归属于上市公司股东的净资产	0.00元~0.00元	200.00元

注:1.本报告营业收入扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入。
2.公司拟执行《重组计划》于2025年9月进行资产剥离并结转损益,预计已改善20,453,481.632元,公司根据《企业会计准则》第34号——每股收益的列报规定,按调整后的股数重新计算上年同期每股收益。

二、业绩预告审核情况说明
与本报告业绩预告相关的财务数据未经会计师事务所审计,系公司初步测算的结果,具体财务数据将以会计师事务所审计后数据为准。
三、业绩变动原因说明

1.本次基金的募集,在募集期内面向个人和机构客户同期发售。
2.基金管理人直销柜台接受首次认购申请的最低金额为单笔2,000,000.00元,追加认购的最低金额为单笔10,000.00元。本基金直销机构单笔认购最低金额可由基金管理人酌情调整。

3.其他销售机构接受认购申请的最低金额为单笔1.00元(含认购费),如果销售机构业务规则规定的最低单笔认购金额高于1.00元(含认购费),以该销售机构的规定为准。

4.如本基金单个投资人累计认购的基金份额数超过基金认购总份额的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笔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。

5.投资人在募集期内可以多次认购基金份额,认购申请一经登记机构受理不得撤销。

6.本基金销售渠道为基金管理人直销柜台和除基金管理人之外的其他销售机构。

三、个人投资者的开户与认购程序
(一)直销柜台
1.业务办理时间:基金募集期每日的9:00-17:00(周六、周日及法定节假日不受限)。

2.个人投资者通过直销柜台办理开户和认购申请需本人亲自到直销柜台,并提供和填写下列资料:

(1)《账户类业务申请表—个人》(本人签字);
(2)证券投资基金权益须知(本人签字);
(3)个人投资者风险承受能力评估问卷(本人签字);
(4)传真委托协议书(含扫描形式)(一式两份)(如需)(本人签字);
(5)出示本人有效身份证件原件,提供证件正反面复印件(本人签字);
(6)出示本人预留的银行存折(存卡)原件,提供正反面复印件(本人签字);
(7)《开放式基金交易业务申请表》(本人签字);
(8)直销柜台要求提供的其他相关材料。

3.认购资料的划转程序:
(1)个人投资者开户后,在办理认购手续前,应将足额资金通过银行系统汇入本公司指定的下列银行账户,并确保资金于交易日下午17:00之前划至公司指定的直销资金账户:

账户1:
户名:博道基金管理有限公司直销专户
开户行:招商银行上海分行东方支行
账号:121925274310688
账户2:
户名:博道基金管理有限公司直销专户
开户行:兴业银行股份有限公司上海分行
账号:2162001100104912062

(2)汇款时,投资者必须注意以下事项:
①投资者应在“汇款人”栏中填写其在博道基金管理有限公司直销柜台开户时登记

的名称;
②投资者汇款时,可提示银行柜台人员务必准确完整地传递汇款信息,包括在用途栏内注明“认购博道星航混合”;

3.为了确保投资者资金及时准确入账,建议投资者将加盖银行业务受理章的汇款单据传真至博道基金管理有限公司直销柜台。传真号码:021-80226298。

4.注意事项

(1)博道基金直销柜台不接受现金,投资者提出认购申请前,应事先将足额资金划至公司指定的直销账户,投资者的认购资金应在T日17:00前划至公司指定的直销资金账户,投资者提交认购申请当日资金在规定的期限内未到账时,以资金实际到账日为有效申请日,直销柜台将对该认购申请保留至认购期结束,若资金在认购期截止日规定的期限内仍未到账,该认购申请无效。

(2)已开立本公司基金账户的投资者无需再次开立基金账户,但办理业务时需提供基金账号和相关证件,且提供的有效证件必须与开户时出示的证件一致。

(3)具体业务办理规则和程序以本公司直销柜台的规定为准,投资者填写的资料需真实、准确,否则由此引发的错误和损失,由投资者自行承担。

(二)各销售机构
各销售机构开户认购的相关程序以该银行相关规定为准。

(三)各销售券商
各销售券商开户认购的相关程序以该券商相关规定为准。

(四)各独立基金销售机构
各独立基金销售机构开户认购的相关程序以该机构相关规定为准。

四、机构投资者的开户与认购程序
(一)直销柜台
1.业务办理时间:基金募集期每日的9:00-17:00(周六、周日及法定节假日不受限)。

2.一般机构投资者通过直销柜台办理开户和认购申请时,应由指定经办人赴直销柜台或寄送,传真并提供下列资料:

(1)《账户类业务申请表—机构》(经办人签章加盖公章、法人章);
(2)证券投资基金投资人权益须知(经办人签章并加盖公章);
(3)机构投资者风险承受能力评估问卷(经办人签章并加盖预留印鉴章);
(4)传真委托协议书(含扫描形式)(一式两份)(如需)(加盖预留印鉴章或公章);
(5)基金业务授权委托书(被授权经办人签章并加盖公章、法人章);
(6)预留印鉴卡(一式三份)(加盖公章、法人章);
(7)加盖公章的法定代表人营业执照复印件;事业法人、社会团体或其他组织需提供民政部或主管行业部门的加盖公章的注册登记证书复印件;
(8)银行开户《开户许可证》或《开立银行账户申请表》复印件(需显示开户银行、账户名、账号,并加盖银行业务公章,并与账户类业务申请表中填写一致)(加盖公章);
(9)法定代表人或授权人的有效身份证件文件复印件(加盖公章);
(10)经办人的有效身份证件文件复印件(经办人签章并加盖公章);
(11)《开放式基金交易业务申请表》(经办人签章并加盖预留印鉴章);
(12)直销柜台要求提供的其他相关材料。

若以产品名称名义认购,还需提供基金管理人认为需要提供的其他材料,包括但不限于产品设立资料。

其他银行金账户、信托账户等开户所需材料,详询博道基金客户服务电话400-086-2888。

3.认购资料的划转程序:
(1)机构投资者开户后,在办理认购手续前,应将足额资金通过银行系统汇入本公司指定的下列银行账户,并确保资金于交易日下午17:00之前划至公司指定的直销资金账户:

账户1:
户名:博道基金管理有限公司直销专户
开户行:招商银行上海分行东方支行
账号:121925274310688
账户2:
户名:博道基金管理有限公司直销专户
开户行:兴业银行股份有限公司上海分行
账号:2162001100104912062

(2)汇款时,投资者必须注意以下事项:
①投资者应在“汇款人”栏中填写其在博道基金管理有限公司直销柜台开户时登记

的名称;
②投资者汇款时,可提示银行柜台人员务必准确完整地传递汇款信息,包括在用途栏内注明“认购博道星航混合”;

4.为了确保投资者资金及时准确入账,建议投资者将加盖银行业务受理章的汇款单据传真至博道基金管理有限公司直销柜台。传真号码:021-80226298。

4.注意事项
(一)博道基金直销柜台不接受现金,投资者提出认购申请前,应事先将足额资金划至公司指定的直销账户,投资者的认购资金应在T日17:00前划至公司指定的直销资金账户,投资者提交认购申请当日资金在规定的期限内未到账时,以资金实际到账日为有效申请日,直销柜台将对该认购申请保留至认购期结束,若资金在认购期截止日规定的期限内仍未到账,该认购申请无效。

(2)已开立本公司基金账户的投资者无需再次开立基金账户,但办理业务时需提供基金账号和相关证件,且提供的有效证件必须与开户时出示的证件一致。

(3)具体业务办理规则和程序以本公司直销柜台的规定为准,投资者填写的资料需真实、准确,否则由此引发的错误和损失,由投资者自行承担。

(二)各销售机构
各销售机构开户认购的相关程序以该银行相关规定为准。

(三)各销售券商
各销售券商开户认购的相关程序以该券商相关规定为准。

(四)各独立基金销售机构
各独立基金销售机构开户认购的相关程序以该机构相关规定为准。

五、投资者开户及认购程序
(一)直销柜台
1.业务办理时间:基金募集期每日的9:00-17:00(周六、周日及法定节假日不受限)。

2.个人投资者通过直销柜台办理开户和认购申请需本人亲自到直销柜台,并提供和填写下列资料:

(1)《账户类业务申请表—个人》(本人签字);
(2)证券投资基金权益须知(本人签字);
(3)个人投资者风险承受能力评估问卷(本人签字);
(4)传真委托协议书(含扫描形式)(一式两份)(如需)(本人签字);
(5)出示本人有效身份证件原件,提供证件正反面复印件(本人签字);
(6)出示本人预留的银行存折(存卡)原件,提供正反面复印件(本人签字);
(7)《开放式基金交易业务申请表》(本人签字);
(8)直销柜台要求提供的其他相关材料。

3.认购资料的划转程序:
(1)个人投资者开户后,在办理认购手续前,应将足额资金通过银行系统汇入本公司指定的下列银行账户,并确保资金于交易日下午17:00之前划至公司指定的直销资金账户:

账户1:
户名:博道基金管理有限公司直销专户
开户行:招商银行上海分行东方支行
账号:121925274310688
账户2:
户名:博道基金管理有限公司直销专户
开户行:兴业银行股份有限公司上海分行
账号:2162001100104912062

(2)汇款时,投资者必须注意以下事项:
①投资者应在“汇款人”栏中填写其在博道基金管理有限公司直销柜台开户时登记

的名称;
②投资者汇款时,可提示银行柜台人员务必准确完整地传递汇款信息,包括在用途栏内注明“认购博道星航混合”;

3.为了确保投资者资金及时准确入账,建议投资者将加盖银行业务受理章的汇款单据传真至博道基金管理有限公司直销柜台。传真号码:021-80226298。

4.注意事项
(一)博道基金直销柜台不接受现金,投资者提出认购申请前,应事先将足额资金划至公司指定的直销账户,投资者的认购资金应在T日17:00前划至公司指定的直销资金账户,投资者提交认购申请当日资金在规定的期限内未到账时,以资金实际到账日为有效申请日,直销柜台将对该认购申请保留至认购期结束,若资金在认购期截止日规定的期限内仍未到账,该认购申请无效。

(2)已开立本公司基金账户的投资者无需再次开立基金账户,但办理业务时需提供基金账号和相关证件,且提供的有效证件必须与开户时出示的证件一致。

(3)具体业务办理规则和程序以本公司直销柜台的规定为准,投资者填写的资料需真实、准确,否则由此引发的错误和损失,由投资者自行承担。

(二)各销售机构
各销售机构开户认购的相关程序以该银行相关规定为准。

(三)各销售券商
各销售券商开户认购的相关程序以该券商相关规定为准。

(四)各独立基金销售机构
各独立基金销售机构开户认购的相关程序以该机构相关规定为准。

③为了确保投资者资金及时准确入账,建议投资者将加盖银行业务受理章的汇款单据传真至博道基金管理有限公司直销柜台。传真号码:021-80226298。

4.注意事项

(1)通过本公司直销柜台办理业务的,投资者的认购资金应在T日17:00前划至公司指定的直销资金账户,投资者提交认购申请当日资金在规定的期限内未到账时,以资金实际到账日为有效申请日,直销柜台将对该认购申请保留至认购期结束,若资金在认购期结束未到账的期限内仍未到账,该认购申请无效。

(2)已开立本公司基金账户的投资者无需再次开立基金账户,但办理业务时需提供基金账号和相关证件,且提供的有效证件必须与开户时出示的证件一致。

(3)具体业务办理规则和程序以本公司直销柜台的规定为准,投资者填写的资料需真实、准确,否则由此引发的错误和损失,由投资者自行承担。

(二