

# 国投瑞银聚安稳健6个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金份额发售公告

## 【重要提示】

1、国投瑞银聚安稳健6个月持有期混合型基金中基金（FOF）（以下简称“本基金”）的募集已获中国证监会证监许可[2026]12038号文予以注册。中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景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、本基金是混合型基金中基金，基金运作方式是契约开放式发售。本基金对每份基金份额设置6个月的最短持有期，对于每份基金份额，最短持有期起始日指基金合同生效日（对认购份额而言）、该基金份额申购申请确认日（对申购份额而言）或该基金份额转换转入确认日（对转换转入份额而言）；最短持有期到期日指该基金份额最短持有期起始日起6个月后的月度对日，如无法对应日期或该对应日为非工作日，则顺延至下一工作日。

在每份基金份额的最短持有期到期日（不含当日）、基金份额持有人不能对该基金份额提出赎回申请或转换转出申请；每份基金份额的最短持有期到期日（含当日），基金份额持有人可对该基金份额提出赎回申请或转换转出申请。因不可抗力或基金合同约定其他情形致使基金管理人无法在基金份额最短持有期到期日按时开放办理该基金份额的赎回或转换转出业务的，该基金份额的最短持有期到期日顺延至不可抗力或基金合同约定其他情形的影响因素消除之日起后的下一个工作日，该红利再投资方式取得的基金份额的最短持有期按照基金合同第十六部分的约定进行计算。

3、本基金的基本管理人即国投瑞银基金管理有限公司（以下简称“本公司”），基金托管人为平安银行股份有限公司。

4、本基金根据认购/申购费用、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。不收取认购/申购费/赎回费/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。投资者通过直销机构认购/申购A类基金份额时不收取认购/申购费用；在投资者认购/申购时不收取认购/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按赎回款或清算款一并返还给投资者；对于投资者通过其他销售机构认购/申购的C类基金份额，持续持有满限期起至一年（按365天计）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按赎回款或清算款一并返还给投资者）。A类基金份额的代码为026363，C类基金份额的代码为026364。

5、本基金A类基金份额通过本公司直销机构（含直销柜台和网上交易）和其他销售机构公开发售。C类基金份额通过其他销售机构公开发售，暂不通过直销机构发售。C类基金份额后续在直销机构上线的具体情况将另行公告。

6、本基金首次募集规模上限为80亿元人民币（不包括募集期利息）。在募集期内任何一天（含第一天），若当日募集规模超过此上限，本基金募集总额（以认购金额，不含募集期利息）超过80亿元人民币，基金管理人将结束募集并于次日在规定媒介上公告。若募集期内本基金接受的有效认购申请总金额未超过80亿元人民币，则对所有有效认购申请予以确认。

若募集期内任何一天当日本募集时间截止后，接受的有效认购申请总金额超过80亿元人民币，则自本基金募集结束日，该日的有效认购申请采用“比例确认”的原则予以部分确认，未确认部分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；募集结束日之前提交的有效认购申请全部予以确认，当发生末日比例确认时，认购费按照认购申请确认金额所对应的认购费率计算，且认购申请确认金额不受认购最低限额的限制。

7、本基金自2026年6月3日至2026年7月10日通过各销售机构的基金销售网点公开发售。基金管理人可根据基金销售情况在募集期间适当调整基金发售时间，并及时公告。

8、本基金发售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、合格境外投资者以及法律法规和中国证监会允许投资证券投资基金的其他投资者。

9、投资者欲认购本基金，需开立本公司开放式基金账户。除法律法规另有规定外，每个投资者仅限开立并使用一个本公司基金账户。已经开立本公司开放式基金账户的投资者不可重复开立账户。

10、募集期内，投资人可对本基金进行多次认购，已确认的认购申请不允许撤销。投资人仅能用于认购的资金来源合法，投资人应有相应支付能力，不存在任何法律上、合约上或其他障碍。

11、投资者在销售机构网点首次认购本基金份额的单笔最低认购金额为人民币1元（含认购费，如有），追加认购单笔最低认购金额为人民币1元（含认购费，如有）。在不低于上述规定的金额的前提下，如基金销售机构另有不同规定，投资者需同时遵循该销售机构的相关规定。当发生末日比例确认时，认购申请确认金额不受认购最低限额的限制。

12、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法律法规或监管机构规定的比例要求，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5%比例要求的，基金管理人有权拒绝接受全部或者部分认购申请。投资人认购的基金份额以基金合同生效后登记机构的确认为准。具体限制请参见相关公告。

13、投资人有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为相应类别基金份额的基金份额持有人所有，其中利息转份额的登记机构予以记录为准。

14、销售机构对投资人认购申请的受理并不表示对该申请的最终确认，而仅代表销售机构已经接受了认购申请，认购申请确认以本基金登记机构的确认结果为准。基金合同生效后基金登记机构的确认为准。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。

15、各销售机构的销售网点以及开户、认购等事项的详情请咨询各销售机构咨询。对未开设销售网点的地区投资人，请拨打本公司的客户服务电话（400—880—6868、0755—83160000）咨询购买事宜。

16、在募集期间，本基金有可能新增销售机构，敬请留意本公司网站关于销售机构名录的公告，或拨打本公司客户服务电话。

17、本基金管理人可综合各种情况对基金份额的发售安排做适当调整。

18、风险提示：

本基金为混合型基金中基金，本基金80%以上基金资产投资于证券投资基金（含ODI基金、香港互认基金、商品基金（含商品期货基金和黄金ETF）和公开募集基础设施证券投资基金（以下简称“公募REITs”）。本基金投资于权益类资产的比例合计占基金资产的5%—30%，其中投资于境内权益类资产的比例不低于基金资产的5%；投资于港股通标的股票比例不超过股票资产的50%；投资于ODI基金资产规模占基金资产的比例合计不得超过基金资产的20%；投资于货币市场基金的比例不得超过基金资产的15%。本基金资产中仅基金市值、高于货币市场资产净值的20%，且不得持有其他基金中基金的5%；其中，上述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

本基金预期风险和预期收益高于债券型基金、债券型基金中基金、货币市场基金和货币市场基金中基金，在于其资产投资于证券投资基金。本基金如果投资港股通标的证券，需承担汇率风险以及境外市场的风险。

本基金可根据投资策略需要或不同配置市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于港股通标的证券，基金资产并非必然投资港股通标的证券。

如本基金资产投资于港股通标的证券，将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，包括但不限于港股通标的证券价格波动较大的风险（包括市场交易“T+0”回转交易、且对个股及ETF不设涨跌幅限制，港股溢价及ETF价格可能表现比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）、港股通机制下交易不连续可能带来的流动性（在内地开市香港休市的情况下，港股通不能正常交易，港股通标的证券不能及时卖出，可能带来一定的流动性风险）等，详见本基金招募说明书“基金的风险揭示”章节。

本基金的投资范围包括存托凭证，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，以及与存托凭证发行方所在国家/地区相关的法律、法规、政策、市场环境变化带来的投资风险，选择将部分基金资产投资于存托凭证不转移基金资产投资于存托凭证，基金资产并非必然投资于存托凭证。

本基金的投资范围包括资产支持证券，若所投资的资产支持证券之债务人出现违约，或在交易过程中发生交收违约，或由于资产支持证券信用资质降低导致证券价格下降，有可能造成基金财产损失。另外，资产支持证券市场规模及交易活跃程度的影响，资产支持证券可能无法在一个价格水平上进行较大数量的买入或卖出，存在一定流动性风险。

本基金为基金中基金，基金资产主要投资于证券投资基金，除了特有的基金管理人管理其他基金部分不收取管理费、持有本基金托管人托管的其他基金部分不收取管理费、申购本基金管理人管理的其他基金（ETF除外），应当通过直销渠道申购且不收取申购费、赎回费（按照相关法规、基金招募说明书约定应当收取，并计入基金资产的赎回费用除外）、销售服务费及销售费用，基金中基金承担的相关基金费用可能比普通的开放式基金高。此外，本基金所持有的或者符合本基金投资的证券投资基金如暂停申购/赎回/暂停上市/二级市场交易停牌，基金管理人无法找到与其投资组合可替代的基金品种，或占相应比例的被投资基金暂停赎回时，本基金可暂停申购或暂停申购、暂停赎回业务或暂停支付赎回款项。

本基金可投资于公募REITs，投资公募REITs可能面临公募REITs二级市场价格的波动风险、基础设施项目运营风险、流动性风险、公募REITs基金份额净值无法反映基础设施项目的真实价值的风险、停牌或终止上市风险、资产支持专项计划等特殊项目的载体提前终止的风险、税收风险、政策调整风险等，详见本基金招募说明书“基金的风险揭示”章节。

本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，包括经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金（含ODI基金、香港互认基金、商品基金（含商品期货基金和黄金ETF）和公开募集基础设施证券投资基金）、股票（含主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证）、港股通标的证券（包括港股通股票和港股通ETF）、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、政府支持债券、地方政府债、可转换债券、可交换债券及其他中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场基金等。本基金管理人将根据法律法规的规定，在符合基金合同约定的投资范围、投资策略的前提下，选择具有良好流动性的金融工具进行投资，以控制基金资产净值波动风险，实现基金的投资目标。

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财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的成绩不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险，敬请投资者认真阅读基金的相关法律法规文件，并选择符合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

## 基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人：平安银行股份有限公司

券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券、可交换债券及其他中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场基金工具及法律法规和中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合有关法律法规和中国证监会有关规定）。在正常市场环境下本基金资产的流动性风险通常条件下，如证券市场的成交量发生急剧萎缩、基金发生巨额赎回以及其他未能预见的特殊情形下，可能导致基金资产变现困难或变现对证券资产价格造成较大冲击，发生基金份额净值波动幅度较大、无法进行正常赎回业务、基金不能实现既定的投资决策等风险。

本基金以开放式方式运作，但在每份基金份额最短持有6个月的最短持有期，在每份基金份额的最短持有期到期日（不含当日），基金份额持有人不能对该基金份额提出赎回申请或转换转出申请；每份基金份额的最短持有期到期日（含当日），基金份额持有人可对该基金份额提出赎回申请或转换转出申请。因不可抗力或基金合同约定其他情形致使基金管理人无法在基金份额最短持有期到期日按时开放办理该基金份额的赎回或转换转出业务的，该基金份额的最短持有期到期日顺延至不可抗力或基金合同约定其他情形的影响因素消除之日起后的下一个工作日，该红利再投资方式取得的基金份额的最短持有期按照基金合同第十六部分的约定进行计算。

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，可以启动侧袋机制，具体详见基金合同和招募说明书“侧袋机制”等有关规定。侧袋机制实施期间，基金管理人将对基金赎回进行特殊标识，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基金合同及招募说明书的相关内容。

本基金单一投资者持有基金份额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。法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。

投资人应当认真阅读本基金的《基金合同》《招募说明书》《基金产品资料概要》等基金法律文件，了解本基金的风险收益特征，根据自身投资的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和自身的风险承受能力相适应，并通过基金管理人或基金管理人委托的具有合法销售业务资格的机构认购或赎回基金，敬请留意本公司网站关于销售机构名录的公告。

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财产，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成绩并不构成对本基金业绩的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策前，基金投资者应当与基金管理人或基金管理人授权的具有合法销售业务资格的机构进行充分沟通，请投资者留意本公司网站关于销售机构名录的公告。

（一）基金名称及简称  
基金名称：国投瑞银聚安稳健6个月持有期混合型基金中基金（FOF）  
基金简称：国投瑞银聚安稳健6个月持有期基金（FOF）

（二）基金类型  
混合基金中基金

（三）网上交易方式  
网上交易方式  
基金发售

本基金对每份基金份额设置6个月的最短持有期，对于每份基金份额，最短持有期起始日指基金合同生效日（对认购份额而言）、该基金份额申购申请确认日（对申购份额而言）或该基金份额转换转入确认日（对转换转入份额而言）；最短持有期到期日指该基金份额最短持有期起始日起6个月后的月度对日，如无法对应日期或该对应日为非工作日，则顺延至下一工作日。

在每份基金份额的最短持有期到期日（不含当日）、基金份额持有人不能对该基金份额提出赎回申请或转换转出申请；每份基金份额的最短持有期到期日（含当日），基金份额持有人可对该基金份额提出赎回申请或转换转出申请。因不可抗力或基金合同约定其他情形致使基金管理人无法在基金份额最短持有期到期日按时开放办理该基金份额的赎回或转换转出业务的，该基金份额的最短持有期到期日顺延至不可抗力或基金合同约定其他情形的影响因素消除之日起后的下一个工作日，该红利再投资方式取得的基金份额的最短持有期按照基金合同第十六部分的约定进行计算。

（四）基金类别  
本基金根据认购/申购费用、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。

在投资者认购/申购时收取认购/申购费用，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。投资者通过直销机构认购/申购A类基金份额时不收取认购/申购费用；在投资者认购/申购时不收取认购/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按赎回款或清算款一并返还给投资者；对于投资者通过其他销售机构认购/申购的C类基金份额，持续持有满限期起至一年（按365天计）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按赎回款或清算款一并返还给投资者）。A类基金份额的代码为026363，C类基金份额的代码为026364。

（五）基金份额初始面值、认购价格  
A类基金份额的初始面值为人民币1.00元，认购价格为1.00元/份。

（六）基金存续期限  
不定期

（七）募集对象  
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和中国证监会允许购买投资证券投资基金的其他投资者。

（八）基金募集规模  
本基金首次募集规模上限为80亿元人民币（不包括募集期利息）。

在募集期内任何一天（含第一天），若当日募集规模超过此上限，本基金募集总额（以认购金额，不含募集期利息）超过80亿元人民币，基金管理人将结束募集并于次日在规定媒介上公告。若募集期内本基金接受的有效认购申请总金额未超过80亿元人民币，则对所有有效认购申请予以确认。

若募集期内任何一天当日本募集时间截止后，接受的有效认购申请总金额超过80亿元人民币，则自本基金募集结束日，该日的有效认购申请采用“比例确认”的原则予以部分确认，未确认部分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；募集结束日之前提交的有效认购申请全部予以确认，当发生末日比例确认时，认购费按照认购申请确认金额所对应的认购费率计算，且认购申请确认金额不受认购最低限额的限制。

（九）认购申请的确认  
投资人对本基金的认购申请可能全部或部分确认，认购申请成功与否及其确认情况应以本基金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。

（十）发售时间  
本基金的募集期为自基金份额发售之日起不超过三个月。

本基金的发售时间为2026年6月3日至2026年7月10日。

基金管理人可根据基金销售情况在募集期间适当调整基金发售时间，并及时公告。

如遇突发事件（包括但不限于），基金募集的安排可以依法适当调整。

（十一）基金份额销售机构  
1、直销机构：国投瑞银基金管理有限公司直销中心（含直销柜台与网上交易）。本基金A类基金份额通过本公司直销机构（含直销柜台和网上交易）和其他销售机构公开发售。C类基金份额通过其他销售机构公开发售，暂不通过直销机构发售。C类基金份额后续在直销机构上线的具体情况将另行公告。

2、其他销售机构：基金名单详见本基金份额发售公告“七、本基金募集的当事人和中介机构”（二）基金份额销售机构。

3、基金管理人可根据有关法律法规的要求，变更或增减本基金销售机构，敬请留意基金管理人披露的基金销售机构名录。

二、发售方式及相关规定  
（一）认购方式  
本基金的认购采用全额缴款、金额认购的方式。

（二）认购费率  
投资者通过直销机构认购本基金A类基金份额不收取认购费用；投资者通过其他销售机构认购本基金A类基金份额收取认购费用。C类基金份额不收取认购费用。投资者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：

认购/申购金额M	认购/申购费率
M<100元	0.8%
100元≤M<1000元	0.6%
M≥1000元	0.4%

通过其他销售机构认购本基金A类基金份额收取的基金认购费用不列入基金资产，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。

（三）认购份额的计算  
本基金采取“金额认购、份额确认”的方式。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。

（1）对于通过直销机构认购本基金A类基金份额的投资者，认购份额的计算公式为：

认购份额=（认购金额×认购费率÷（1+认购费率））÷基金份额初始面值  
即：某投资人通过直销机构认购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10.00元，则可得到A类基金份额计算如下：

认购份额=（10,000.00+10.00）÷1.00=10,010.00份  
即该投资人通过直销机构认购10,000.00元认购本基金A类基金份额，加上认购期间内获得的利息10.00元，基金发售结束后，则可得到A类基金份额为10,010.00份。

（2）对于通过其他销售机构认购本基金A类基金份额的投资者，认购份额的计算公式为：

认购费用=认购金额×认购费率÷（1+认购费率）  
（注：对于认购金额在500万元（含）以上的投资人，适用固定金额认购费）  
净认购金额=认购金额-认购费用  
认购份额=（净认购金额+认购资金产生的利息）÷基金份额初始面值

即：某投资人通过其他销售机构认购10,000.00元认购本基金A类基金份额，适用0.40%的认购费率，如果认购期间内认购资金获得的利息为10.00元，则可得到的A类基金份额计算如下：

认购费用=10,000.00×0.40%÷（1+0.40%）=39.84元  
净认购金额=10,000.00-39.84=9,960.16元  
认购份额=（9,960.16+10.00）÷1.00=9,970.16份

即该投资人通过其他销售机构认购10,000.00元认购本基金A类基金份额，加上认购期间内获得的利息10.00元，基金发售结束后，则可得到A类基金份额为9,970.16份。

（3）对于认购本基金C类基金份额的投资者，认购份额的计算公式为：  
认购份额=认购金额÷认购费率÷认购资金产生的利息÷基金份额初始面值  
即：10,000.00元认购本基金C类基金份额，如果认购期间内认购资金获得的利息为10.00元，则可得到的C类基金份额计算如下：

认购份额=（10,000.00+10.00）÷1.00=10,010.00份

即该投资人通过认购本基金C类基金份额，加上认购期间内获得的利息10.00元，基金发售结束后，则可得到A类基金份额为10,010.00份。

（4）有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为相应类别基金份额的基金份额持有人所有，其中利息转份额的具体数据以登记机构的记录为准。

（五）基金赎回费  
本基金在募集期间内可以受理认购基金份额、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。已确认的认购申请不允许撤销。

（六）投资人在销售机构网点首次认购本基金份额的单笔最低限额为人民币1元（含认购费，如有），追加认购单笔最低限额为人民币1元（含认购费，如有）。在不低于上述规定的金额的前提下，如基金销售机构另有不同规定，投资者需同时遵循该销售机构的相关规定。

（七）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法律法规或监管机构规定的比例要求，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5%比例要求的，基金管理人有权拒绝接受全部或者部分认购申请。投资人认购的基金份额以基金合同生效后登记机构的确认为准。具体限制请参见相关公告。

三、个人投资者的开户及认购程序  
（一）网上交易方式  
1、开户及认购受理时间  
（1）开户受理时间：24小时服务（周六、周日及法定节假日的开户申请视同下一工作日的申请受理）。

（2）认购受理时间：2026年6月3日9:30至2026年7月10日17:00（周六、周日及法定节假日不受理申请）24小时服务（日终清算时间除外）。

2、开户及认购受理方式  
请参照公布于本公司网站（www.uhbsdc.com）上的网上交易业务规则和开户及交易提示，办理相关开户及认购业务。

3、注意事项  
（1）个人投资者采用网上交易方式进行基金交易时发生的银联或银行规定收取的转账费用，除本公司另有规定外由投资者自行承担。

（2）投资者采用基金管理人直销中心网上交易方式认购的基金份额不能办理托管转出业务。若投资者对基金份额托管发生争议，基金管理人以投资者采用直销中心网上交易方式认购的基金份额办理系统内转出时，届时基金管理人将做出调整并及时公告。

（二）其他销售机构  
个人投资者在其他销售机构的开户及认购手续以各销售机构的规定为准。

四、机构投资者开户及认购程序  
（一）机构投资者受理时间  
（1）开户受理时间：工作日9:30至17:00。

（2）认购受理时间：2026年6月3日至2026年7月10日9:30至17:00。（周六、周日及法定节假日不受理申请）

2、开户及认购受理方式  
请参照公布于本公司网站（www.uhbsdc.com）上机构服务介绍中的机构客户开户交易提示及开户及认购业务规则，办理相关开户及认购业务。

3、资金划拨  
机构投资者办理基金认购将足额认购资金汇入本公司以下开放式基金直销资金账户：

（1）户名：国投瑞银基金管理有限公司直销专户  
账号：400003241920140220  
开户行：中国工商银行深圳市分行青春支行  
大额支付系统行号：10294003247

（2）户名：国投瑞银基金销售有限公司直销专户  
账号：08389112010041001808  
开户行：中国光大银行深圳分行营业部  
大额支付系统行号：303584038910

（3）户名：国投瑞银基金管理有限公司直销专户  
账号：422001111676207  
开户行：兴业银行股份有限公司上海分行  
大额支付系统行号：309290000107

在办理汇款时，请机构投资者务必注意以下事项：  
（1）机构投资者汇款时应与投资者在本公司直销柜台开立基金账户时登记的账户信息一致，如有不同请咨询投资者提供。

（2）所填写的汇款用途须为认购的基金名称或基金代码；  
（3）汇款金额（基金合同）生效，否则《基金合同》不生效。基金管理人收到中国证监会确认后，若有任何疑问对基金份额托管发生争议，基金管理人以投资者采用直销中心网上交易方式认购的基金份额办理系统内转出时，届时基金管理人将做出调整并及时公告。

（4）若未按上述规定划付认购款项，造成认购无效的，本公司及直销专户的开户银行不承担任何法律责任。

4、注意事项  
（1）投资者开立基金账户未确认前，可以办理认购申请。如基金账户开户失败，则认购申请失败，认购资金退还给投资者。

（2）投资者开立基金账户后，以下将认购申请认定为无效认购：  
①投资者划入资金，但未办理开户手续导致开户不成功的；  
②投资者划入资金，但逾期未办理认购手续的；  
③投资者划入的认购金额小于申请的认购金额的；  
④本公司确认的认购无效或认购资金到账失败。

（3）投资者认购认购失败或认购失败的资金将转入本基金登记机构确认为无效后3个工作日内向投资者指定账户划出。如投资者未开户或开户不成功，其认购资金将退回其原来账户。

（二）其他销售机构  
机构投资者在其他销售机构的开户及认购手续以各销售机构的规定为准。

五、清算与交收  
1、投资人无效认购资金或未获得成功的认购资金将于基金登记机构确认为无效后3个工作日内划入投资人指定账户。

2、本基金《基金合同》生效后，全部款项将由投资者存入专门账户，认购款项在募集期间产生的资金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据以登记机构的记录为准。

3、基金募集结束后，基金登记机构将根据相关法律法规以及业务规则将基金合同的约定、完成基金份额持有人的权益登记。

六、基金的法律与基金合同生效  
根据有关法律法规和基金合同，本基金的募集期为自基金份额发售之日起不超过三个月。

本基金自基金份额发售之日起3个月内，在基金份额认购金额不少于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，向中国证监会办理基金备案手续。

基金募集达到上述备案条件的，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后，即为《基金合同》生效；否则《基金合同》不生效。基金管理人收到中国证监会确认后，若有任何疑问对基金份额托管发生争议，基金管理人以投资者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。

《基金合同》生效后，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据以登记机构的记录为准。

若《基金合同》不能生效，基金管理人以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用，并在基金募集期限届满后30日内返还投资者已缴纳的款项，并加计银行同期活期存款利息。

七、本基金募集的当事人和中介机构  
（一）基金管理人  
名称：国投瑞银基金管理有限公司

英文名称：UBS SDIC FUND MANAGEMENT CO., LTD

住所：上海市虹口区杨树浦路168号20层

办公地址：深圳市福田区福华一路119号安信金融大厦18楼

法定代表人：傅强

设立日期：2002年6月13日

电话：(0755) 83575992

传真：(0755) 82904048

联系人：杨磊

（二）基金托管人  
名称：平安银行股份有限公司

住所：广东省深圳市福田区深南东路5047号

办公地址：广东省深圳市福田区益田路5023号平安金融中心B座26楼

法定代表人：谢永林

成立日期：1987年12月22日

组织形式：股份有限公司

注册资本：19,406,918,196元

存续期间：持续经营

基金托管资格批文及文号：中国证监会证监许可[2008]1037号

联系人：董德怡

联系电话：0755-88674238

（三）基金份额发售机构  
1、直销机构：国投瑞银基金管理有限公司直销中心

办公地址：深圳市福田区福华一路119号安信金融大厦18楼

电话：(0755) 83575994 83575993

传真：(0755) 82904048

联系人：李涛、马悦

客服电话：4008806688、0755-83160000

网站：www.uhbsdc.com

2、直销机构：国投瑞银基金销售有限公司直销中心（含直销柜台和网上交易）和其他销售机构公开发售。C类基金份额通过其他销售机构公开发售，暂不通过直销机构发售。C类基金份额后续在直销机构上线的具体情况将另行公告。

2、其他销售机构  
（1）平安银行股份有限公司

办公地址：广东省深圳市福田区深南东路5047号

住所：上海市虹口区北四川路190号2楼

法定代表人：谢永林

联系人：姜海峰

客服电话：95511-3

网站：www.bank.pingan.com

（2）中国建设银行股份有限公司

住所：北京市西城区广安门内大街2号

办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼

法定代表人：王东

电话：010-65959677

传真：010-65196399

联系人：张薇

客服电话：4008888108

网站：www.csc108.com

（3）上海天天基金销售有限公司

住所：上海市徐汇区龙漕路190号2号楼2层

办公地址：上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦

法定代表人：其实

联系人：王一菲