

认购费用=10,000-9,950.25=59.64元
认购份额=(9,940.36÷3)÷1.00=9,943.36份
即:投资人投资10,000元认购本基金A类基金份额,可得到9,943.36份A类基金份额(含利息折份额部分)。

(2)C类基金份额认购份额的计算如下:
认购份额=(认购金额+认购金额产生的利息)/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:假定某投资人投资10,000元认购本基金C类基金份额,认购金额在募集期产生的利息为3元,则其可得到的认购份额计算如下:
认购份额=(10,000.00+3)/1.00=10,003.00份

即:投资者投资10,000元认购本基金C类基金份额,可得到10,003.00份C类基金份额(含利息折份额部分)。

五、认购的相关限制

(一)投资者向本公司代销机构和本公司投资理财中心将同时面向个人投资者和机构投资者发售本基金,本基金不设最高认购限额。

(二)在本基金募集期内,基金份额的认购限额适用以下原则:投资人首次单笔认购的最低金额为1,000元(含认购费,下同),追加认购的单笔最低金额为1,000元,各销售机构对最低认购限额有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准。

(三)投资人在发售期内可多次认购本基金;认购申请一经销售机构受理,不可以撤销。

六、直销机构的开户与认购流程

1.个人投资者的开户与认购流程

(1)开户和认购的时间

基金份额发售日9:00-17:00(周六、周日及节假日不受理)

(2)个人投资者办理基金账户开户申请时须提交下列材料:

■填写合格并经过申请人签字确认的《开放式基金账户业务申请表》;

■本人有效身份证件原件及复印件;

■《传真交易协议书》(如个人投资者选择传真交易方式);

■《证券期货投资者适当性管理办法》、《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》、反洗钱相关法律法规要求的各项材料。

(3)个人投资者办理认购申请时须提交以下材料:

■填写合格并经过申请人签字确认的《开放式基金交易业务申请表》;

■资金划付凭证原件或复印件;

■本人有效身份证件原件及复印件;

■《证券期货投资者适当性管理办法》及其他相关法律法规要求的各项材料。

(4)认购资金的到账

个人投资者办理认购应将足额认购资金通过银行转账汇入下列本公司指定的直销专户之一:

账户户名:汇丰晋信基金管理有限公司

账号:310066771018170018526

开户银行:交通银行上海陆家嘴支行

人行大额支付号:301290050828

联行号:61201

账户户名:汇丰晋信基金管理有限公司

账号:446859213754

开户银行:中国银行上海市中银大厦支行

人行大额支付号:104290003791

联行号:40379

账户户名:汇丰晋信基金管理有限公司

账号:1001190729013314312

开户银行:中国工商银行上海市分行第二营业部

人行大额支付号:102290019077

联行号:10011907

账户户名:汇丰晋信基金管理有限公司

账号:31001520313050008898

开户银行:建设银行上海市浦东分行

人行大额支付号:105290061008

联行号:52440

账户户名:汇丰晋信基金管理有限公司

账号:216089241510001

开户银行:招商银行上海市分行营业部

人行大额支付号:308290003020

联行号:82051

(5)注意事项:

■本投资理财中心不受理投资者以现金方式提出的认购申请;

■投资者开立基金账户的当天可申请认购,但认购的有效要以基金账户开立成功为前提。

■投资者开户时须预留银行账户,该银行账户作为投资者赎回、分红、退款的结算账户。银行账户的户名应与投资者基金账户的户名一致;

■投资者应在提交认购申请的当日17:00前将足额认购资金划至本公司直销专户,否则视同认购无效;

■如投资者已划付认购资金,但逾期未办理开户、认购手续的,视同认购无效;

■投资者T日提交的开户和认购申请,可于T+2日到本公司投资理财中心查询申请是否被成功受理,或通过本公司客户服务中心、本公司网站查询;

■投资者可于基金合同生效后通过投资理财中心或本公司的客户服务中心、本公司网站查询认购确认份额;

■投资理财中心办理地址:上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼17楼;

3) 本公司网站: www.hsbc-j.cn

2.机构投资者开户与认购流程

(1)开户和认购的时间

基金份额发售日9:00-17:00(周六、周日及节假日不受理)。

(2)机构投资者办理基金账户开户申请时须提交下列材料:

■填写合格并在第一联加盖公章和法定代表人(非法人单位则为负责人)签字的《开放式基金账户业务申请表》;

■机构有效身份证件复印件;

■加盖公章和法定代表人(非法人单位则为负责人)签字的基金业务授权委托书原件;

■加盖预留印鉴的预留印鉴卡三套;

■授权经办人有效身份证件原件及复印件;

■《传真交易协议书》(如机构投资者选择传真交易方式);

■《证券期货投资者适当性管理办法》、《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》、反洗钱相关法律法规要求的各项材料。

(3)合格境外机构投资者办理基金账户开立申请时,须提交下列材料:

■填写合格并在第一联加盖托管银行公章或经验证的合格境外机构投资者授权签字人签字的《开放式基金账户业务申请表》;

■合格境外机构投资者对托管银行的授权委托书;

■托管银行中国总行的营业执照或者营业许可证;

■加盖托管银行公章的托管银行对授权经办人的授权证明;

■托管行经办人有效身份证件原件;

■合格境外机构投资者证券投资业务许可证的复印件,须加盖托管银行公章;

■投资额度的审批证明,须加盖托管银行公章;

■预留交易授权签字人签名的印鉴卡三份;

■合格境外机构投资者对交易授权签字人的授权证明;

■《证券期货投资者适当性管理办法》、《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》、反洗钱相关法律法规要求的各项材料。

基金管理人可根据中国的法律和法规、中国证监会的有关规定以及不时更新的《汇丰晋信基金管理有限公司开放式基金业务规则》对上述材料进行调整。

(4)机构投资者合格境外机构投资者办理认购申请时须提交下列材料:

■填写合格并在第一联加盖预留印鉴的《开放式基金业务申请表》;

■资金划付凭证原件或复印件;

■授权经办人身份证件原件;

■《证券期货投资者适当性管理办法》及其他相关法律法规要求的各项材料。

(5)认购资金的划转

使用借记凭证或电汇等主动付款方式将足额认购资金汇入下列本公司指定的直销专户之一:

账户户名:汇丰晋信基金管理有限公司

账号:310066771018170018526

开户银行:交通银行上海陆家嘴支行

人行大额支付号:301290050828

联行号:61201

账户户名:汇丰晋信基金管理有限公司

账号:446859213754

开户银行:中国银行上海市中银大厦支行

人行大额支付号:104290003791

联行号:40379

账户户名:汇丰晋信基金管理有限公司

账号:1001190729013314312

开户银行:中国工商银行上海市分行第二营业部

人行大额支付号:102290019077

联行号:10011907

账户户名:汇丰晋信基金管理有限公司

账号:31001520313050008898

开户银行:建设银行上海市浦东分行

人行大额支付号:105290061008

联行号:52440

账户户名:汇丰晋信基金管理有限公司

账号:216089241510001

开户银行:招商银行上海市分行营业部

人行大额支付号:308290003020

联行号:82051

(6)注意事项

■本投资理财中心不受理投资者以现金方式提出的认购申请;

■投资者开立基金账户的当天可申请认购,但认购的有效要以基金账户开立成功为前提。

■投资者开户时须预留银行账户,该银行账户作为投资者赎回、分红、退款的结算账户。银行账户的户名应与投资者基金账户的户名一致;

■投资者应在提交认购申请的当日17:00前将足额认购资金划至本公司直销专户,否则视同认购无效;

■如投资者已划付认购资金,但逾期未办理开户、认购手续的,视同认购无效;

■投资者T日提交的开户和认购申请,可于T+2日到本公司投资理财中心查询申请是否被成功受理,或通过本公司客户服务中心、本公司网站查询;

■投资者可于基金合同生效后通过投资理财中心或本公司的客户服务中心、本公司网站查询认购确认份额;

■投资理财中心办理地址:上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼17楼;

■ 本公司网站: www.hsbc-j.cn

七、代销机构的开户与认购流程

以下程序原则上适用于代销本基金的代销机构,此程序原则仅供投资者参考,具体程序以本公司网站上公布的《开放式基金业务规则》以及代销机构的规定为准,新增代销渠道的认购程序以有关公告为准。

(一)商业银行

1.业务办理时间:

基金份额发售日9:00—17:00。

2.开户及认购程序:

(1)事先办妥银行借记卡并存入足额申购资金。

(2)个人投资者办理开户时,需本人亲自到网点并提交以下材料:

■已办妥的银行借记卡;

■本人有效身份证件原件及复印件;

■填妥的开户申请表。

(3)提交下列资料办理认购手续:

■已办妥的银行借记卡;

■填妥的认购申请表。

(二)证券公司

1.个人投资者的开户和认购流程

(1)开户和认购的时间

基金份额发售日 9:30-11:30 及 13:00-15:00, (周六、周日及节假日不受理)。

(2) 开户和认购的程序:

■ 事先在证券公司营业部开立资金账户,并存入足额认购资金。

■ 到网点提交以下材料办理开户手续:

1) 本人有效身份证件原件及复印件;

2) 本人资金账户卡;

3) 填写的《开放式基金基金账户开户申请表》。开户同时可办理认购手续,需填写并提交基金份额认购申请表。

(3) 注意事项:

■ 个人投资者在不同证券公司代销网点开立资金账户和开放式基金账户的具体手续可能有所区别,请投资者仔细阅读代销网点的业务公告或咨询代销网点的相关工作人员;

■ 个人投资者在证券公司代销网点认购本基金的方式包括电话、互联网、磁卡自助等,具体可以采用的方式以代销网点的规定为准;

■ 个人投资者在证券公司代销网点查询认购确认情况的方式可能有所区别,以代销网点的规定为准;

■ 个人投资者若委托他人办理开户和认购事宜,须按照证券公司代销网点的要求提供授权委托书等证明文件;

■ 在证券公司代销网点认购本基金的程序,若有其他方面的要求的,以代销网点的说明为准。

2. 机构投资者的开户和认购流程

(1) 开户和认购的时间

基金份额发售日 9:30-15:00 (周六、周日及节假日不受理)。

(2) 开户和认购的程序

A. 事先在证券公司营业部开立资金账户,并存入足额认购资金;

B. 如果已有资金账户,到网点提交以下材料办理基金账户开户手续:

■ 填写的开户申请表;

■ 有效法人营业执照(副本)或其他主管部门颁发的注册登记证书,上述文件需同时提供复印件(加盖公章);

■ 机构经办人身份证件原件及复印件;

■ 开户授权委托书(加盖公章和法定代表人章);

■ 法定代表人身份证明书(加盖公章);

■ 证券公司资金账户卡。

C. 开户同时可办理认购手续,需填写并提交基金认购申请表。

(3) 注意事项:

A. 机构投资者在不同证券公司代销网点开立资金账户和开放式基金账户的具体手续可能有所区别,请投资者仔细阅读代销网点的业务公告或咨询代销网点的相关工作人员;

B. 机构投资者在证券公司代销网点认购本基金的方式包括电话、互联网、磁卡自助等,具体可以采用的方式以代销网点的规定为准;

C. 机构投资者在证券公司代销网点查询认购确认情况的方式可能有所区别,以代销网点的规定为准;

D. 其他有关在证券公司代销网点认购本基金的程序,若有其他方面的要求的,以代销网点的说明为准。

八. 清算与交割

(一) 本基金合同正式生效前,全部认购资金将被冻结在本基金募集专户中,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,其中利息转份额的登记机构的记录为准。

(二) 本基金权益登记由基金注册登记人在发售结束后完成。

九. 基金的验资与基金合同的生效

(一) 本基金自基金份额发售之日起 3 个月内,在基金募集份额总额不少于 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,基金募集期届满或基金管理人依据法律法规和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。

(二) 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。

(三) 基金管理人应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。

(四) 如果募集期限届满,未满足基金备案条件,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 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;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之一切费用应由各自各自承担。

十. 本次发售当事人或中介机构

(一) 基金管理人: 汇丰晋信基金管理有限公司

地址: 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 8 号上海国金中心汇丰银行大楼 17 楼

法定代表人: 杨小勇

电话: 021-20376868

传真: 021-20376793

联系人: 周慧

客户服务中心电话: 021-20376888

公司网址: www.hsbcj.cn

(二) 基金托管人: 交通银行股份有限公司

名称: 交通银行股份有限公司

注册地址: 上海市浦东新区银城中路 188 号

办公地址: 上海市浦东新区银城中路 188 号

法定代表人: 任德奇

电话: 021-58781234

传真: 021-58408483

(三) 相关服务机构

(1) 直销机构:

汇丰晋信基金管理有限公司投资理财中心

地址: 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 8 号上海国金中心汇丰银行大楼 17 楼

电话: 021-20376868

传真: 021-20376989

客户服务中心电话: 021-20376888

公司网址: www.hsbcj.cn

(2) 代销机构

交通银行股份有限公司

注册地址: 上海市浦东新区银城中路 188 号

办公地址: 上海市浦东新区银城中路 188 号

法定代表人: 任德奇

电话: 021-58781234

传真: 021-58408483

联系人: 宋天

客服电话: 95559

公司网址: www.bankcomm.com

汇丰银行(中国)有限公司

注册地址: 上海市世纪大道 8 号上海国金中心汇丰银行大楼 22 层

办公地址: 上海市世纪大道 8 号上海国金中心汇丰银行大楼 22 层

法定代表人: 王云峰

公司网站: www.hsbc.com.cn

客服电话: 95566

平安银行股份有限公司

注册地址: 深圳市深南东路 5047 号平安银行大厦

法定代表人: 谢永林

客户服务电话: 95511-3

网址: http://bank.pingan.com

中国光大银行股份有限公司

注册地址: 北京市东城区朝阳门内大街 8 号富华大厦 C 座

办公地址: 北京市东城区朝阳门内大街 8 号富华大厦 C 座

电话: 010-68098778

传真: 010-68560661

联系人: 李伟

客服电话: 95595 (全国)

网址: www.cebbank.com

渤海银行股份有限公司

注册地址: 天津市河东区马场道 201-205 号

办公地址: 天津市河东区海河东路 218 号

法定代表人: 李伏安

联络人: 王宏

电话: 022-58316666

传真: 022-58316569

客服电话: 95541

公司网址: www.cbhb.com.cn

国泰君安证券股份有限公司

注册地址: 中国(上海)自由贸易试验区商城路 618 号

办公地址: 上海市静安区南京西路 768 号国泰君安大厦

法定代表人: 贺青

联系电话: 021-38676666

传真: 021-38670666

联系人: 朱雅璇

网址: www.gtja.com

服务热线: 95521 / 4008886666

中泰证券股份有限公司

注册地点: 山东省济南市经七路 86 号

法定代表人: 李峰

联系人: 李明刚

电话: 0531-68889344

传真: 0531-68889518

公司网站: www.ats.com.cn

客服电话: 95538

华泰证券股份有限公司

注册地址: 南京市江东中路 228 号

办公地址: 南京市建邺区江东中路 228 号华泰证券广场、广东省深圳市福田区莲花街道益田路 5099 号基金大厦 10 楼

法定代表人: 张伟

联系人: 胡子豪

电话: 021-50581281

客户服务电话: 95597

网址: www.htsc.com.cn

广发证券股份有限公司

注册地址: 广州天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼(4301-4316 房)

办公地址: 广东省广州市天河区大都会广场 5、18、19、36、38、39、41、42、43、44 楼

法定代表人: 孙树明

联系人: 黄岚

统一客户服务热线: 95575 或致电各地营业网点

公司网站: www.gf.com.cn

安信证券股份有限公司

注册地址: 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元

办公地址: 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元

法定代表人: 黄东助

联系人: 王星月

电话: 0755-82558228

传真: 0755-82558355

网址: www.ansence.com.cn

客服电话: 95517

中国中金财富证券有限公司

注册地址: 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
办公地址:深圳福田区益田路6003号荣超商务中心A座4层、18-21层
法定代表人:高海
联系人:万玉鼎
联系电话:0755-82026907
客户服务电话:95532
网址:http://www.cicwm.com
东方财富证券股份有限公司
住所:西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城10栋楼
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:崔波
电话:(021-23586603
联系人:付佳
客户服务热线:95357
网址:www.18.cn
京东晋特瑞基金销售有限公司
注册地址:北京市海淀区西二旗建材城中路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
电话:95118
传真:(010-89189566
客服热线:95118
公司网站:keventer.jd.com
上海好买基金销售有限公司
注册地址:上海市虹口区临海路196号26号楼2楼41号
办公地址:上海市浦东新区南路118号鄂尔多斯国际大厦903~906室
法定代表人:杨文斌
联系人:高源
联系电话:(021-36696312
客服电话:400-700-9665
传真:(021-68596919
网址:www.ehowbuy.com
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2号楼
法定代表人:汪静波
联系人:李娟
公司网站:www.noah-fund.com
客服电话:400-821-5399
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
法定代表人:葛新
联系人:孙博超
联系电话:(010-59403028
客户服务热线:95055-4
网址:www.duxiaomanfund.com
深圳众禄基金销售有限公司
注册地址: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:吕峰
联系人:龚江江
客户服务热线:4006-788-887
网址:www.zhlund.cn及www.jimuw.com
北京联恒基金销售有限公司
注册地址:北京市顺义区后沙峪安富街6号
办公地址地址为:北京市朝阳区安苑路15-1号邮电新闻大厦2层
法定代表人:闫振杰
联系人:马琳
公司网站:www.myfund.com
客服电话:400-888-6661
上海利得基金销售有限公司
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
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区临港新片区海基六路70弄1号208-36室
法定代表人:李兴非
客服电话:400-015-5885
公司网址:http://www.localbank.com.cn/
上海联泰基金销售有限公司
办公地址:上海市虹口区临海路188号
注册地址:上海市普陀区曹杨路2009弄88号806室-2
法定代表人:尹彬彬
客服电话:400-118-1188
公司网址:www.661616.com
上海基煜基金销售有限公司
住所: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
电话:(021)65370077
传真:(021)58350979
联系人:曹雨欣
客户服务热线:400-820-5369
网址:https://www.jigoutong.com
北京汇成基金销售有限公司
注册地址:北京市海淀区中关村大街甲1号院环球资讯中心D座4层401-2
办公地址:北京市西城区宣武门外大街甲1号环球资讯中心D座401
法定代表人:王伟刚
联系人:王骁骁
电话:(010-56251471
电话:(010-62680527
传真:(010-62680827
网址:www.hc-fund.com
客服电话:400-619-9059
邮编:100052
上海万得基金销售有限公司
法定代表人:宋晓君
办公地址:上海市浦东新区浦明路1500号万得大厦
联系人:董怡芳
电话:021-50712782
网址:www.52wfund.com.cn
泰信财富基金销售有限公司
住所:北京市朝阳区建国路92号4层24层内10层1012
办公地址:北京市朝阳区建国路乙118号京汇大厦1206
法定代表人:梁志勇
电话:15180468717
联系人:邓雅婷
网址:www.taixincf.com
客户服务热线:4000048821
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
法定代表人:其实
联系人:王超
客户服务热线:400-1818-188
网址:www.1234567.com.cn
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 3幢5层599室
办公地址:浙江省杭州市西湖区万塘路18号黄龙时代广场B座
法人代表:祖国明
联系人:韩爱彬
客服电话:400-0766-123
网址:www.fund123.cn
浙江恒顺基金销售有限公司
注册地址:浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903
法定代表人:吴强
联系人:费超超
公司网站:www.10jqka.com.cn
客服电话:952555
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
联系人:丁琳
电话:(010-61840688
客服电话:400-159-9288
传真:(010-84997571
网址:https://danjuanfunds.com/
珠海盈米基金销售有限公司
注册地址: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
公司网站:www.yingmi.cn
客服电话:(020-89629066
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
办公地址:深圳市南山区海天二路33号腾讯滨海大厦15层
法定代表人:刘明军
客服电话:95017
公司网站:www.taifund.com
(3)注册创业投资中介机构
名称:汇丰晋信基金管理有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼17楼
办公地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼17楼
法定代表人:杨小勇
联系人:赵琳
联系电话:(021-20576892
(4)律师事务所和证券办
名称:上海源泰律师事务所
注册地址:上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦14楼
办公地址:上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦14楼
负责人:廖海
经办律师:刘佳、吴卫英
电话:(021)51150298
传真:(021)51150398
联系人:刘佳
(5)会计师事务所和经办注册会计师
名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
住所:上海市浦东新区南汇路202号金天地2号楼普华永道中心11楼
执行事务合伙人/首席合伙人:杨绍信
联系电话:(021-2323 8888
传真电话:(021-2323 8800
经办注册会计师:张振波、施瑞洲
联系人:施瑞洲