
华宝成长策略混合型证券投资基金

基金份额发售公告

重要提示

1、华宝成长策略混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）根据 2020 年 3 月 3 日中国证券监督管理委员会证监许可【2020】364 号文进行募集。中国证监会对本基金募集注册的准予，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。

2、本基金的运作方式为契约型开放式。

3、本基金的基金管理人为华宝基金管理有限公司（以下简称“本公司”），基金托管人为中国工商银行股份有限公司（以下简称“中国工商银行”），登记机构为华宝基金管理有限公司。

4、本基金自 2020 年 4 月 17 日起至 2020 年 4 月 30 日，通过华宝基金管理有限公司（以下简称“本公司”）的直销柜台、直销 e 网金、移动客户端（工薪宝 APP、微信平台）、中国工商银行股份有限公司、渤海银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、安信证券股份有限公司、渤海证券股份有限公司、长城证券股份有限公司、大同证券有限责任公司、东方财富证券股份有限公司、东海证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、国都证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、国联证券股份有限公司、国盛证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司、华安证券股份有限公司、华宝证券有限责任公司、华福证券有限责任公司、开源证券股份有限公司、平安证券股份有限公司、上海证券有限责任公司、信达证券股份有限公司、阳光人寿保险股份有限公司、招商证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中信期货有限公司、中信证券（山东）有限责任公司、中信证券股份有限公司、中信证券华南股份有限公司、上海天天基金销售有限公司、蚂蚁（杭州）基金销售有限公司、北京蛋卷基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、上海基煜基金销售有限公司、深圳市新兰德证券投资咨询有限公司、上海联泰基金销售有限公司、诺亚正行基金销售有限公司、南京苏宁基金销售有限公司、上海大智慧基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、上海挖财基金销售有限公司、北京新浪仓石基金销售有限公司、宜信普泽（北京）基金销售有限公司、奕丰基金销售有限公司、深圳众禄基金销售股份有限公司、珠海盈米基金销售管理有限公司、北京汇成基金销售有限公司、通华财富（上海）基金销售有限公司、北京肯特瑞基金

销售有限公司、华瑞保险销售有限公司、上海长量基金销售有限公司发售。

5、持有建设银行卡、中国银行卡、工商银行卡、农业银行卡、招商银行卡、兴业银行卡、广发银行卡、民生银行卡、浦发银行卡、中信银行卡、光大银行卡、平安银行卡、交通银行卡、上海农商行卡、温州银行卡、长沙银行卡、南京银行卡、金华银行卡、浙商银行卡、天天盈账户的个人投资者在与本公司达成网上交易的相关协议、接受本公司有关服务条款并办理相关手续后，即可登录本公司网站(www.fsfund.com)，办理基金账户开立、认购、资料变更、分红方式变更、信息查询等各项业务。

6、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、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构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。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；合格境外机构投资者指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理暂行办法》及相关法律法规规定可以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；人民币合格境外机构投资者指按照《人民币合格境外机构投资者境内证券投资试点办法》及相关法律法规规定，运用来自境外的人民币资金进行境内证券投资的境外法人。

7、投资者欲购买本基金，需开立本公司基金账户。基金募集期内本公司直销柜台、直销e网金同时为投资者办理开立基金账户的手续。在基金募集期间，投资者的开户和认购申请可同时办理。

8、根据中国证监会的规定，一个投资者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。投资者应保证用于认购的资金来源合法，投资者应有权自行支配，不存在任何法律上、合约上或其他障碍。

9、在募集期内，投资者通过其他销售机构和本公司直销e网金、移动客户端(工薪宝APP、微信平台)认购本基金份额单笔最低金额为1元人民币(含认购费)。通过直销柜台首次认购的最低金额为10万元人民币(含认购费)，追加认购最低金额为1元人民币(含认购费)。已在基金管理人直销柜台购买过本公司管理的其他基金的投资者，不受直销柜台首次认购最低金额的限制，但受追加认购最低金额的限制。投资者在募集期内可多次认购基金份额，但认购申请一经销售机构受理，则不可以撤销。

10、基金销售机构认购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到认购申请。T日的申请是否有效应以基金登记机构的确认登记为准。投资者可以自T+2

日起，通过其原认购网点柜台或华宝基金管理有限公司客户服务中心，查询认购申请的交易确认情况。投资者可在基金合同生效后到各销售网点查询最终成交确认情况和认购的份额。

11、本公告仅对本基金募集的有关事项和规定予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读2020年4月3日发布在本公司网站和中国证监会基金电子披露网站（<http://eid.csrc.gov.cn/fund>）上的《华宝成长策略混合型证券投资基金招募说明书》（以下简称“招募说明书”）、《华宝成长策略混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）和《华宝成长策略混合型证券投资基金托管协议》（以下简称“托管协议”）。投资者亦可通过本公司网站下载基金申请表格和了解基金募集相关事宜。

12、在募集期间，除本公告所列的销售机构外，如增加其他销售机构将及时更新基金管理人披露的基金销售机构名录。

13、基金管理人可综合各种情况对募集安排做适当调整，可根据基金销售情况适当延长或缩短基金发售时间，并及时公告。

14、风险提示

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，需充分了解本基金的产品特性，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因整体政治、经济、投资心理和交易制度等因素对证券价格产生影响而形成的市场风险、流动性风险、本基金的特定风险、管理风险、信用风险、操作或技术风险、合规性风险、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、其他风险等。本基金是一只主动投资的混合型基金，其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金，高于债券型基金、货币市场基金。

投资有风险，投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》等信息披露文件，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相适应，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。

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，但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。

投资有风险，投资者认购（或申购）本基金时应认真阅读本基金招募说明书。

基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，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。

一、本次基金份额发售基本情况

1、基金名称：华宝成长策略混合型证券投资基金(基金代码：009189，基金简称：华宝成长策略混合)

2、基金类别：混合型证券投资基金

3、基金运作方式：契约型开放式

4、基金存续期限：不定期

5、基金份额初始面值：1.00 元人民币

6、基金不设募集份额上限。

7、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、合格境外机构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。

8、销售机构

(1) 直销机构

1) 直销柜台

本公司在上海开设直销柜台。

住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 100 号上海环球金融中心 58 楼

办公地址：上海市浦东新区浦电路 370 号宝钢大厦 905 室

法定代表人：孔祥清

直销柜台电话：021-38505731、021-38505732

直销柜台传真：021-50499663、021-50988055

网址：www.fsfund.com

2) 直销 e 网金

投资者可以通过本公司网上交易直销 e 网金系统、移动客户端（工薪宝 APP、微信平台）办理本基金的认/申购、赎回、转换等业务，具体交易细则请参阅本公司网站公告。公司网站：www.fsfund.com。

(2) 代销机构

中国工商银行股份有限公司、渤海银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、安信证券股份有限公司、渤海证券股份有限公司、长城证券股份有限公司、大同证券有限责任公司、东方财富证券股份有限公司、东海证券股份有限公司、光大证券股

份有限公司、国都证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、国联证券股份有限公司、国盛证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司、华安证券股份有限公司、华宝证券有限责任公司、华福证券有限责任公司、开源证券股份有限公司、平安证券股份有限公司、上海证券有限责任公司、信达证券股份有限公司、阳光人寿保险股份有限公司、招商证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中信期货有限公司、中信证券（山东）有限责任公司、中信证券股份有限公司、中信证券华南股份有限公司、上海天天基金销售有限公司、蚂蚁（杭州）基金销售有限公司、北京蛋卷基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、上海基煜基金销售有限公司、深圳市新兰德证券投资咨询有限公司、上海联泰基金销售有限公司、诺亚正行基金销售有限公司、南京苏宁基金销售有限公司、上海大智慧基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、上海挖财基金销售有限公司、北京新浪仓石基金销售有限公司、宜信普泽（北京）基金销售有限公司、奕丰基金销售有限公司、深圳众禄基金销售股份有限公司、珠海盈米基金销售管理有限公司、北京汇成基金销售有限公司、通华财富（上海）基金销售有限公司、北京肯特瑞基金销售有限公司、华瑞保险销售有限公司、上海长量基金销售有限公司。

本次募集期间，如新增代销机构，将另行公告。

9、募集时间安排

本基金的认购期间为 2020 年 4 月 17 日起至 2020 年 4 月 30 日。

10、基金认购方式与费率

(1) 本基金基金份额发售面值为人民币 1.00 元。

(2) 认购价格：基金份额发售面值。

(3) 本基金采取前端收费模式收取基金认购费用。投资者如果有多笔认购，适用费率按单笔分别计算。本基金的认购费率表如下：

| 认购金额（元） | 认购费率 |
|---------------------|-----------|
| 小于 100 万 | 1.20% |
| 大于等于 100 万，小于 200 万 | 0.80% |
| 大于等于 200 万，小于 500 万 | 0.50% |
| 500 万（含）以上 | 每笔 1000 元 |

基金认购费用由认购本基金基金份额的投资者承担，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，不列入基金财产。

(4) 认购份额的计算

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+认购期间的利息）/基金份额发售面值

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+认购期间的利息）/基金份额发售面值

上述净认购金额、认购费用、认购金额在认购期间产生的利息按四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。认购份额的计算结果保留到小数点后两位，小数点两位以后的部分舍去，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。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，不列入基金财产。

例：某投资者投资 10 万元认购本基金，假设其认购资金在认购期间产生的利息为 10.00 元，其对应的认购费率为 1.20%，则其可得到的认购份额为：

净认购金额=100,000/（1+1.20%）=98,814.23 元

认购费用=100,000-98,814.23=1,185.77 元

认购份额=（98,814.23+10.00）/1.00=98,824.23 份

即：投资者投资 10 万元认购本基金，假设其认购资金在认购期间产生的利息为 10.00 元，则可得到 98,824.23 份基金份额。

（5）首次募集期间认购资金利息的处理方式

本基金的有效认购款项在基金募集期间产生的利息在基金合同生效后折算为基金份额，归基金份额持有人所有。其中利息转份额以登记机构的记录为准。

二、募集方式及相关规定

1、本次基金的募集，在募集期内面向个人投资者、机构投资者、合规境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者同时募集。

2、本公司直销柜台接受认购金额在 10 万元人民币以上（含 10 万元）的投资者的认购申请，追加认购每笔最低金额 1 元人民币。

3、投资者通过直销e网金、移动客户端（工薪宝APP、微信平台）和代销机构认购本基金份额单笔最低金额为1元人民币。

4、已在基金管理人直销柜台购买过本公司管理的其他基金的投资者，不受直销柜台首次认购最低金额的限制，但受追加认购最低金额的限制。

5、募集期投资者可以多次认购本基金。已在本公司直销柜台、直销 e 网金购、移动客户端（工薪宝 APP、微信平台）买过本公司管理的其他基金的投资者，在本公司直销柜台、直销 e 网金、移动客户端（工薪宝 APP、微信平台）购买本基金时不用再次开立本公司基金账户。

三、个人投资者的开户与认购程序

个人投资者可到本公司直销柜台、直销 e 网金、中国工商银行股份有限公司、渤海银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、安信证券股份有限公司、渤海证券股份有限公司、长城证券股份有限公司、大同证券有限责任公司、东方财富证券股份有限公司、东海证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、国都证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、国联证券股份有限公司、国盛证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司、华安证券股份有限公司、华宝证券有限责任公司、华福证券有限责任公司、开源证券股份有限公司、平安证券股份有限公司、上海证券有限责任公司、信达证券股份有限公司、阳光人寿保险股份有限公司、招商证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中信期货有限公司、中信证券（山东）有限责任公司、中信证券股份有限公司、中信证券华南股份有限公司、上海天天基金销售有限公司、蚂蚁（杭州）基金销售有限公司、北京蛋卷基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、上海基煜基金销售有限公司、深圳市新兰德证券投资咨询有限公司、上海联泰基金销售有限公司、诺亚正行基金销售有限公司、南京苏宁基金销售有限公司、上海大智慧基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、上海挖财基金销售有限公司、北京新浪仓石基金销售有限公司、宜信普泽（北京）基金销售有限公司、奕丰基金销售有限公司、深圳众禄基金销售股份有限公司、珠海盈米基金销售管理有限公司、北京汇成基金销售有限公司、通华财富（上海）基金销售有限公司、北京肯特瑞基金销售有限公司、华瑞保险销售有限公司、上海长量基金销售有限公司办理基金的账户卡开户、认购申请。

（一）通过直销柜台办理开户和认购的程序

1、业务办理时间

2020 年 4 月 17 日起至 2020 年 4 月 30 日，9：30 至 17：00。

2、开户及认购程序

(1) 开户：到本公司直销中心（地点及联系方式见前）提供下列资料办理基金的开户手续：

a、本人法定身份证件原件及复印件（包括居民身份证或军官证件等有效身份证件，下同）；

b、投资者任一储蓄账户凭证；

(2) 认购：将足额认购资金汇入本公司指定的在中国建设银行开立的直销资金专户
户名：华宝基金管理有限公司直销专户

开户行：中国建设银行上海分行营业部

账号：31001550400056006698

联行行号：52364

大额现代支付系统：105290036005

(3) 凭汇款凭证，投资者开户同时可办理认购手续，需填妥并提交基金认购申请表。

3、注意事项

(1) 认购申请当日下午 5:00 之前，若个人投资者的认购资金未到本公司指定基金直销资金专户，则当日提交的申请顺延受理。申请受理日期（即有效申请日）以资金到账日为准。

(2) 基金募集期结束，以下将被认定为无效认购：

a、投资者划来资金，但逾期未办理开户手续或开户不成功的；

b、投资者划来资金，但逾期未办理认购手续的；

c、投资者划来的认购资金少于其申请的认购金额的；

d、在募集期截止日下午 5:00 之前资金未到指定基金销售专户的；

e、本公司确认的其它无效资金或认购失败资金。

(3) 在基金登记机构确认为无效认购后 7 个工作日（届时募集期已结束的除外）内投资者可以再次提出认购申请，未再次提出认购申请的由本公司将认购款划往投资者指定银行账户。

(二) 通过直销 e 网金办理开户和认购的程序

1、业务办理时间

2020 年 4 月 17 日起至 2020 年 4 月 30 日。

工作日的认购申请至 17:00 截止，17:00 以后的认购申请或非工作日的认购申请视为于下一个工作日提交。

2、开户及认购程序

(1) 开户

通过本公司网上交易系统开立基金账户，具体流程为：

- a、输入手机号码信息，获取短信验证码，输入进行验证；
- b、输入身份证号码、姓名、登录密码，阅读并同意服务协议和权益须知，进行身份验证；
- c、开户成功，登录“e 网金”账户（开户当天可凭身份证号码登录）；
- d、设置交易密码；
- e、风险等级评测；
- f、新增银行卡（目前支持建设银行卡、中国银行卡、工商银行卡、农业银行卡、招商银行卡、兴业银行卡、广发银行卡、民生银行卡、浦发银行卡、中信银行卡、光大银行卡、平安银行卡、交通银行卡、上海农商银行卡、温州银行卡、长沙银行卡、南京银行卡、金华银行卡、浙商银行卡、天天盈账户）。

(2) 认购

认购具体流程为：

- a、登录“e 网金”账户（开户当天可凭身份证号码登录）；
- b、账户首页“我的 e 网金”-“正在发行的新基金”页面，点击“购买”按钮；
- c、输入购买金额，选择支付方式，点击“确定”按钮；
- d、输入交易密码，点击“确定”按钮，完成支付；
- e、认购申请提交完成。

3、其他注意事项

开通网上交易时，系统会将投资者的银行卡与基金交易账号绑定，请开户时慎重选择。

(三) 通过其他代销机构办理开户和认购的程序

个人投资者在其他代销机构的开户及认购手续以各代销机构的规定为准。

四、机构投资者的开户与认购程序

机构投资者可到本公司直销柜台、中国工商银行股份有限公司、渤海银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、安信证券股份有限公司、渤海证券股份有限公司、长城证券股份有限公司、大同证券有限责任公司、东方财富证券股份有限公司、东

海证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、国都证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、国联证券股份有限公司、国盛证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司、华安证券股份有限公司、华宝证券有限责任公司、华福证券有限责任公司、开源证券股份有限公司、平安证券股份有限公司、上海证券有限责任公司、信达证券股份有限公司、阳光人寿保险股份有限公司、招商证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中信期货有限公司、中信证券（山东）有限责任公司、中信证券股份有限公司、中信证券华南股份有限公司、上海天天基金销售有限公司、蚂蚁（杭州）基金销售有限公司、北京蛋卷基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、上海基煜基金销售有限公司、深圳市新兰德证券投资咨询有限公司、上海联泰基金销售有限公司、诺亚正行基金销售有限公司、南京苏宁基金销售有限公司、上海大智慧基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、上海挖财基金销售有限公司、北京新浪仓石基金销售有限公司、宜信普泽（北京）基金销售有限公司、奕丰基金销售有限公司、深圳众禄基金销售有限公司、珠海盈米基金销售有限公司、北京汇成基金销售有限公司、通华财富（上海）基金销售有限公司、北京肯特瑞基金销售有限公司、华瑞保险销售有限公司、上海长量基金销售有限公司办理基金的账户卡开户、认购申请。

（一）通过直销柜台办理开户和认购的程序

1、开户及认购的时间：2020年4月17日起至2020年4月30日，上午9：30至下午17：00。

2、开户及认购程序

（1）开户：提供下列资料办理基金的开户手续：

a、加盖单位公章的企业法人营业执照复印件及副本原件；事业法人、社会团体或其他组织提供民政部门或主管部门颁发的注册登记证书原件及加盖单位公章的复印件；

b、基金业务授权委托书；

c、业务经办人有效身份证件原件及复印件；

d、印鉴卡一式三份；

e、指定银行账户的银行《开户许可证》或《开立银行账户申请表》原件及复印件（或指定银行出具的开户证明）；

f、填妥的相关基金开户申请表并加盖单位公章和基金认购申请表（加盖预留印鉴章）。

其中 e 所指的指定银行账户是指在本直销中心认购基金的机构投资者需指定一家商业银行开立的银行账户作为投资者赎回、分红及无效认（申）购的资金退款等资金结算汇入账

户。此账户可为投资者在任一商业银行的存款账户。

(2) 认购：以电汇或支票主动付款方式将足额认购资金汇入本公司指定的在中国建设银行开立的直销资金专户。

户名：华宝基金管理有限公司直销专户

开户行：中国建设银行上海分行营业部

账号：31001550400056006698

联行行号：52364

大额现代支付系统：105290036005

(3) 开户同时可办理认购手续，需填妥并提交基金认购申请表。

3、注意事项

(1) 认购申请当日下午 5：00 之前，若机构投资者的认购资金未到本公司指定基金直销资金专户，则当日提交的申请顺延受理。申请受理日期（即有效申请日）以资金到账日为准。

(2) 基金募集期结束，以下将被认定为无效认购：

- a、投资者划来资金，但逾期未办理开户手续或开户不成功的；
- b、投资者划来资金，但逾期未办理认购手续的；
- c、投资者划来的认购资金少于其申请的认购金额的；
- d、在募集期截止日下午 5：00 之前资金未到指定基金销售专户的；
- e、本公司确认的其它无效资金或认购失败资金。

(3) 在基金登记机构确认为无效认购后 7 个工作日内（届时募集期已结束的除外）投资者可以再次提出认购申请，未再次提出认购申请的由本公司将认购款划往投资者指定银行账户。

(二) 通过其他代销机构办理开户和认购的程序

机构投资者在其他代销机构的开户及认购手续以各代销机构的规定为准。

五、清算与交割

1、本基金合同生效前，投资者的认购款项只能存入专用账户，任何人不得动用。认购资金在募集期形成的利息在本基金合同生效后折成投资者认购的基金份额，归投资者所有。利息转份额的具体数额以登记机构的记录为准。

2、本基金权益登记由登记机构在募集结束后完成。

六、基金的验资与基金合同生效

（一）基金备案的条件

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。基金管理人应将基金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。

（二）基金合同不能生效时募集资金的处理方式

如果募集期限届满，未满足基金备案条件，基金管理人应当承担下列责任：

- 1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用；
- 2、在基金募集期限届满后30日内退还投资者已缴纳的款项，并加计银行同期活期存款利息（税后）；
- 3、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方各自承担。

（三）基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模

《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续60个工作日出现前述情形之一的，基金管理人应当在10个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案，如持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并在6个月内召开基金份额持有人大会进行表决。

法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。

七、本次份额发售当事人和中介机构

（一）基金管理人

名称：华宝基金管理有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道100号上海环球金融中心58楼

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 100 号上海环球金融中心 58 楼

邮政编码：200120

法定代表人：孔祥清

电话：（021）38505888

传真：（021）38505777

联系人：章希

（二）基金托管人

中国工商银行股份有限公司

住所：北京市西城区复兴门内大街 55 号

办公地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号

法定代表人：陈四清

客户服务电话：95588

网址：www.icbc.com.cn

（三）销售机构

1、直销机构：华宝基金管理有限公司

（1）直销柜台

本公司在上海开设直销柜台。

住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 100 号上海环球金融中心 58 楼

办公地址：上海市浦东新区浦电路 370 号宝钢大厦 905 室

法定代表人：孔祥清

直销柜台电话：021-38505731、021-38505732

直销柜台传真：021-50499663、021-50988055

网址：www.fsfund.com

（2）直销 e 网金

投资者可以通过华宝基金管理有限公司网上交易直销 e 网金系统、移动客户端（工薪宝 APP、微信平台）办理本基金的认/申购、赎回、转换等业务，具体交易细则请参阅华宝基金管理有限公司网站公告。网上交易网址：www.fsfund.com。

2、代销机构

（1）中国工商银行股份有限公司

办公地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号

客户电话：95588；010-66106114

公司网址：www.icbc.com.cn

(2) 渤海银行股份有限公司

办公地址：天津市河东区海河东路 218 号渤海银行大厦

客户电话：95541

公司网址：www.cbhb.com.cn

(3) 中国银行股份有限公司

办公地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号

客户电话：95566

公司网址：www.boc.cn

(4) 平安银行股份有限公司

客户电话：95511-3

公司网址：www.bank.pingan.com

(5) 安信证券股份有限公司

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

客户电话：95517

公司网址：www.essence.com.cn

(6) 渤海证券股份有限公司

办公地址：天津市南开区宾水西道 8 号（奥体中心北侧）

客户电话：400-651-5988

公司网址：www.ewww.com.cn

(7) 长城证券股份有限公司

办公地址：深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 16-17 层

客户电话：95514；400-6666-888

公司网址：www.cgws.com

(8) 大同证券有限责任公司

办公地址：山西省太原市小店区长治路 111 号山西世贸中心 A 座 F12

客户电话：4007-121212

公司网址：www.dtsbc.com.cn

(9) 东方财富证券股份有限公司

办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号东方财富大厦

客户电话：95357

公司网址：<http://www.18.cn>

(10) 东海证券股份有限公司

办公地址：上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦

客户电话：95531；400-8888-588

公司网址：www.longone.com.cn

(11) 光大证券股份有限公司

办公地址：上海市静安区新闻路 1508 号 3 楼

客户电话：95525

公司网址：www.ebscn.com

(12) 国都证券股份有限公司

办公地址：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层

客户电话：400-818-8118

公司网址：www.guodu.com

(13) 国金证券股份有限公司

办公地址：成都市东城根上街 95 号

客户电话：95310

公司网址：www.gjqz.com.cn

(14) 国联证券股份有限公司

办公地址：无锡市太湖新城金融一街 8 号国联金融大厦

客户电话：95570

公司网址：<http://www.glsc.com.cn>

(15) 国盛证券有限责任公司

办公地址：江西省南昌市西湖区北京西路 88 号江信国际金融大厦

客户电话：956080

公司网址：www.gszq.com

(16) 国泰君安证券股份有限公司

办公地址：上海市静安区南京西路 768 号国泰君安大厦

客户电话：95521 或 4008888666

公司网址: www.gtja.com

(17) 华安证券股份有限公司

办公地址: 安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号

客户电话: 95318

公司网址: www.hazq.com

(18) 华宝证券有限责任公司

办公地址: 上海市浦东新区世纪大道 100 号上海环球金融中心 57 楼

客户电话: 400-820-9898

公司网址: www.cnhbstock.com

(19) 华福证券有限责任公司

办公地址: 上海市浦东新区陆家嘴环路 1088 号招商银行上海大厦 18-19 层

客户电话: 95547

公司网址: www.hfzq.com.cn

(20) 开源证券股份有限公司

办公地址: 陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层

客户电话: 95325

公司网址: www.kysec.cn

(21) 平安证券股份有限公司

办公地址: 深圳市福田区益田路 5033 号平安金融中心 61 层-64 层

客户电话: 95511-8

公司网址: www.stock.pingan.com

(22) 上海证券有限责任公司

办公地址: 上海市黄浦区四川中路 213 号久事商务大厦 7 楼

客户电话: 400-891-8918

公司网址: www.shzq.com

(23) 信达证券股份有限公司

办公地址: 北京市西城区宣武门西大街甲 127 号大成大厦 6 层

客户电话: 95321

公司网址: www.cindasc.com

(24) 阳光人寿保险股份有限公司

办公地址：北京市朝阳区朝阳门外大街乙 12 号院 1 号昆泰国际大厦 12 层

客户电话：95510

公司网址：www.sinosig.com

(25) 招商证券股份有限公司

办公地址：深圳市福田区福华一路 111 号招商证券大厦 23 楼

客户电话：95565

公司网址：www.newone.com.cn

(26) 中国国际金融股份有限公司

办公地址：北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层

客户电话：400-910-1166

公司网址：www.cicc.com

(27) 中国银河证券股份有限公司

办公地址：中国北京西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座

客户电话：4008-888-888 或 95551

公司网址：www.chinastock.com.cn

(28) 中信建投证券股份有限公司

办公地址：北京东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B 座 18 层

客户电话：95587

公司网址：www.csc108.com

(29) 中信期货有限公司

办公地址：深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 13 层 1301-1305 室、
14 层

客户电话：400-990-8826

公司网址：www.citicsf.com

(30) 中信证券（山东）有限责任公司

办公地址：青岛市市南区东海西路 28 号龙翔广场东座 5 层

客户电话：95548

公司网址：http://sd.citics.com/

(31) 中信证券股份有限公司

办公地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦

客户电话：95548

公司网址：www.cs.ecitic.com

(32) 中信证券华南股份有限公司

办公地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层

客户电话：95396

公司网址：www.gzs.com.cn

(33) 北京蛋卷基金销售有限公司

办公地址：北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507

客户电话：4001599288

公司网址：<https://danjuanapp.com/>

(34) 上海好买基金销售有限公司

办公地址：上海市浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903~906室

客户电话：400-700-9665

公司网址：www.ehowbuy.com

(35) 北京汇成基金销售有限公司

办公地址：北京市西城区西直门外大街1号院2号楼19层19C13

客户电话：400-619-9059

公司网址：<http://www.hcjijin.com/>

(36) 上海基煜基金销售有限公司

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

客户电话：400-820-5369

公司网址：www.jiyufund.com.cn

(37) 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

办公地址：北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦A座7层

客户电话：400-166-1188

公司网址：<http://8.jrj.com.cn>

(38) 上海联泰基金销售有限公司

办公地址：上海市长宁区福泉北路518号8座3层

客户电话：4000-466-788

公司网址：www.66zichan.com

(39) 北京肯特瑞基金销售有限公司

办公地址：北京市海淀区海淀东三街 2 号 4 层 401-15

客户电话：4000988511

公司网址：<http://kenterui.jd.com>

(40) 诺亚正行基金销售有限公司

办公地址：上海杨浦区秦皇岛路 32 号 C 栋 2 楼

客户电话：400-821-5399

公司网址：www.noah-fund.com

(41) 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司

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 6F

客户电话：4000-776-123

公司网址：<http://www.fund123.cn/>

(42) 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

客户电话：95177

公司网址：www.snjijin.com

(43) 通华财富(上海)基金销售有限公司

办公地址：上海市浦东新区金沪路 55 号通华科技大厦 7 层

公司网址：www.tonghuafund.com

客户服务电话：400-101-9301

(44) 上海天天基金销售有限公司

办公地址：上海市徐汇区龙田路 195 号 3C 座 9 楼

客户电话：400-1818-188

公司网址：www.1234567.com.cn

(45) 浙江同花顺基金销售有限公司

办公地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903 室

客户电话：4008-773-772

公司网址：www.5ifund.com

(46) 上海挖财基金销售有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 799 号 5 层 01、02、03 室

客户电话：021-50810673

公司网址： www.wacaijijin.com

(47) 北京新浪仓石基金销售有限公司

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 5 层 518 室

客户电话：010-62675369

公司网址： www.xincai.com

(48) 宜信普泽（北京）基金销售有限公司

办公地址：北京市朝阳区建国路 88 号 9 号楼 15 层 1809

客户电话：400-6099-200

公司网址： www.yixinfund.com

(49) 奕丰基金销售有限公司

注册地址：深圳市南山区海德三道航天科技广场 A 座 17 楼 1704 室

客户电话：400-684-0500

公司网址： www.ifastps.com.cn

(50) 华瑞保险销售有限公司

公司网址： www.huaruisales.com

客户服务电话：952303

(51) 深圳众禄基金销售股份有限公司

办公地址：深圳市罗湖区梨园路 8 号 HALO 广场 4 楼

客户电话：400-678-8887

公司网址： www.zlfund.cn

(52) 珠海盈米基金销售管理有限公司

办公地址：广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 12 楼 B1201-1203

客户电话：020-89629099

公司网址： www.yingmi.cn

(53) 上海大智慧基金销售有限公司

办公地址：上海市浦东新区杨高南路 428 号 1 号楼 10-11 层

客户电话：021-20219931

公司网址： www.gw.com.cn/

(54) 上海长量基金销售有限公司

公司网址: www.erichfund.com

客户服务电话: 400-820-2899

(四) 登记机构

华宝基金管理有限公司(同上)

(五) 出具法律意见书的律师事务所

名称: 上海市通力律师事务所

住所: 上海市银城中路68号时代金融中心19楼

办公地址: 上海市银城中路68号时代金融中心19楼

负责人: 俞卫锋

联系电话: (86 21) 3135 8666

传真: (86 21) 3135 8600

联系人: 陆奇

经办律师: 黎明、陆奇

(六) 审计基金财产的会计师事务所

名称: 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

注册地址: 北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室

办公地址: 北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层

法定代表人: 毛鞍宁

电话: 010-58153000

传真: 010-85188298

联系人: 徐艳

经办注册会计师: 徐艳、印艳萍

华宝基金管理有限公司

2020年4月3日