

# 西部利得中证人工智能主题指数增强型证券投资基金基金份额发售公告

基金管理人:西部利得基金管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

二〇二一年四月

## 重要提示

1. 西部利得中证人工智能主题指数增强型证券投资基金(以下简称“本基金”)获中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2021]709号文准予注册。中国证监会对本基金的注册并不代表中国证监会对本基金的风险和收益做出实质性判断、推荐或者保证。

2. 本基金为契约型开放式基金。

3. 本基金的管理人为西部利得基金管理有限公司(以下简称“本公司”或“基金管理人”),基金托管人为中国工商银行股份有限公司,基金份额登记机构为西部利得基金管理有限公司。

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。

5. 本基金募集期限为自2021年5月6日起至2021年6月4日止,通过本公司指定的销售机构公开发售。基金管理人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. 本基金的销售机构是指本公司的直销机构和代销机构。

本基金的直销机构为本公司设在上海的直销柜台和直销电子交易平台;代销机构是指符合中国证监会规定的有关条件并与基金管理人签订了代销协议,代为办理本基金销售服务业务的机构。本基金代销机构包括:交通银行股份有限公司、西部证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、

中信建投证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、申万宏源西部证券有限公司、华金证券股份有限公司、世纪证券股份有限责任公司、东海证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、湘财证券股份有限公司、中信证券(山东)有限责任公司、信达证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司、新时代证券股份有限公司、中信证券华南股份有限公司、东北证券股份有限公司、上海利得基金销售有限公司、上海基煜基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、上海陆金所基金销售有限公司、泛华普益基金销售有限公司、佳泓(北京)基金销售有限公司、大连网金基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司、蚂蚁(杭州)基金销售有限公司、阳光人寿保险股份有限公司、北京汇成基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、珠海盈米基金销售有限公司、京东肯特瑞基金销售有限公司、民商基金销售有限公司、和耕传承基金销售有限公司、南京苏宁基金销售有限公司、北京植信基金销售有限公司、海银基金销售有限公司、上海挖财基金销售有限公司、上海联泰基金销售有限公司、诺亚正行基金销售有限公司、深圳市新兰德证券投资咨询有限公司、北京蛋卷基金销售有限公司、上海长量基金销售有限公司、喜鹊财富基金销售有限公司、深圳众禄基金销售有限公司、中证金牛(北京)投资咨询有限公司、和讯信息科技有限公司、北京恒天明泽基金销售有限公司、北京度小满基金销售有限公司、沈阳麟龙投资顾问有限公司、奕丰基金销售有限公司、江苏汇林保大基金销售有限公司、武汉市伯嘉基金销售有限公司、万家财富基金销售有限公司、浦领基金销售有限公司、中信期货有限公司(排名不分先后)。

7. 投资人欲购买本基金,须开立本基金登记机构提供的基金账户。除法律法规另有规定外,一个投资人只能在同一登记机构处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,投资人应有权自行支配,不存在任何法律上、合同上或其他障碍。

8. 投资人在办理基金账户开户的同时可以办理基金的认购申请手续。

9. 认购最低限额:在本基金代销机构及直销电子交易平台进行认购时,投资者以金额申请,每个基金账户首笔认购的最低金额为人民币10.00元(含认购费),每笔追加认购的最低金额为人民币10.00元(含认购费)。通过直销柜台首次认购的最低金额为人民币50,000.00元(含认购费),追加认购最低金额为人民币1,000.00元(含认购费),追加认购本基金的投资者不受首次认购最低金额的限制,但受追加认购最低金额的限制。代销机构及直销电子交易平台的投资人欲转入直销柜台进行交易要受直销柜台最低金额的限制。

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基金总份额的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。如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,则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。

基金管理人可根据市场情况,调整本基金认购和追加认购的最低金额,并在调整实施前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。

10. 投资人在募集期内可多次认购本基金。但认购申请一旦被受理,即不得撤销。

11. 销售网点(包括直销机构和代销机构)受理申请并不表示对该申请是否成功的确认,而仅代表确实收到了认购申请。申请是否有效应以基金登记机构(即西部利得基金管理有限公司)的确认登记为准。投资人应在提交认购申请后T+2日到原销售网点查询最终成交确认情况和认购的份额。

12. 本基金募集规模上限为20亿元人民币(不包括募集期利息,下同),基金管理人根据认购的情况可适当调整募集时间,并及时公告,但最长不超过法定募集期限。

基金募集过程中如果募集规模达到或超过20亿元的,本基金即结束募集。

在募集期内任何一天(含第一天)当日募集截止时间后累计有效认购申请金额超过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退还给投资者,由此产生的损失由投资人自行承担。

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 - 末日之前有效认购申请金额) / 末日有效认购申请金额

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

当发生部分确认时,投资者认购费率按照认购申请确认金额所对应的费率计算,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确认的结果为准。

13. 在募集期间,除本公告所列的代销机构外,基金管理人可根据有关法律法规要求,选择其他符合要求的机构代理销售本基金或变更本公告所列示的销售机构,并在基金管理人网站公告。

14. 各代销机构的代销网点以及开户、认购等事项的详细情况请向各代销机构咨询。

15. 本公告仅对西部利得中证人工智能主题指数增强型证券投资基金基金份额发售的有关事项和规定予以说明。投资人欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读登载在本公司网站(<http://www.westleadfund.com>)上的《西部利得中证人工智能主题指数增强型证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”)、《西部利得中证人工智能主题指数增强型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)和《西部利得中证人工智能主题指数增强型证券投资基金基金产品资料概要》。投资人亦可通过本公司网站下载基金业务申请表格和了解本基金募集相关事宜。

16. 投资人可拨打本公司客户服务电话(400-700-7818;021-38572666)及各代销机构的电话咨询购买事宜。

#### 17. 风险提示

证券投资基金是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。

本基金的投资范围为国内依法发行上市的股票(包含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债券、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、政府支持机构债券、政府支持债券、可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债)及其他经中国证监会允许投资的债券或票据)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

本基金还可根据法律法规参与融资和转融通证券出借业务。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为:本基金股票(含存托凭证)资产占基金资产的比例不低于80%;投资于标的指数成份股及备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%;本基金投资于港股通标的股票占股票(含存托凭证)资产的比例不超过50%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。

本基金为股票基金,理论上其预期风险与预期收益高于混合基金、债券基金和货币市场基金。本基金若投资港股通标的股票,还将承担汇率风险以及因投资环境、投资标的、市场制度、交易规则差异等带来的境外市场的风险。

投资者应当认真阅读基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素判断本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基金销售业务资格的其他机构购买和赎回基金,本基金销售机构名单详见本公告以及基金管理人网站公示。基金管理人管理的其它基金的业绩并不构成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。

18. 本基金管理人可综合各种情况对发售安排做适当调整。本公司拥有对本基金份额发售公告的最终解释权。

#### 一、本次发售基本情况

##### 1. 基金名称

西部利得中证人工智能主题指数增强型证券投资基金

##### 2. 基金代码及简称

西部利得中证人工智能主题指数增强A:011832

西部利得中证人工智能主题指数增强C:011833

##### 3. 基金类别

股票型证券投资基金

##### 4. 基金运作方式

契约型开放式

##### 5. 基金份额初始面值

每份基金份额的发面值为1.00元人民币

##### 6. 基金存续期限

不定期

##### 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人。

##### 8. 销售机构

###### (1) 直销机构:

西部利得基金管理有限公司直销柜台及直销电子交易平台

###### (2) 代销机构:

交通银行股份有限公司、西部证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、申万宏源西部证券有限公司、华金证券股份有限公司、世纪证券有限责任公司、东海证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、湘财证券股份有限公司、中信证券(山东)有限责任公司、信达证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司、新时代证券股份有限公司、中信证券华南股份有限公司、东北证券股份有限公司、上海利得基金销售有限公司、上海基煜基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、上海陆金所基金销售有限公司、泛华普益基金销售有限公司、佳泓(北京)基金销售有限公司、大连网金基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司、蚂蚁(杭州)基金销售有限公司、阳光人寿保险股份有限公司、北京汇成基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、珠海盈米基金销售有限公司、京东肯特瑞基金销售有限公司、民商基金销售有限公司、和耕传承基金销售有限公司、南京苏宁基金销售有限公司、北京植信基金销售有限公司、海银基金销售有限公司、上海挖财基金销售有限公司、上海联泰基金销售有限公司、诺亚正行基金销售有限公司、深圳市新兰德证券投资咨询有限公司、北京蛋卷基金销售有限公司、上海长量基金销售有限公司、喜鹊财富基金销售有限公司、深圳众禄基金销售有限公司、中证金牛(北京)投资咨询有限公司、和讯信息科技有限公司、北京恒天明泽基金销售有限公司、北京度小满基金销售有限公司、沈阳麟龙投资顾问有限公司、奕丰基金销售有限公司、江苏汇林保大基金销售有限公司、武汉市伯嘉基金销售有限公司、万家财富基金销售有限公司、浦领基金销售有限公司、中信期货有限公司(排名不分先后)。

##### 9. 募集时间安排与基金合同生效

(1) 本基金的募集期为自基金份额开始发售之日起到基金份额发售结束之日止的时间段,最长不超过3个月。

(2) 本基金的募集期为自2021年5月6日起至2021年6月4日。本基金管理人可根据认购的情况在募集期内适当延长或缩短发售时间,并及时公告。另外,如遇突发事件,以上基金募集期的安排也可以适当调整。

(3) 募集期满,如果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,则基金合同满足备案条件。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。

基金合同生效前,投资人的认购款项只能存入商业银行专用账户,任何人不得动用。有效认购款项在募集期形成的利息在基金合同生效后折成投资人认购的基金份额,归投资人所有。利息转份额的具体数额以登记机构的记录为准。

(4) 若募集期满,未达到基金的备案条件,则基金募集失败。基金管理人应当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日内退还投资人已缴纳的认购款项,并加计银行同期活期存款利息。

#### 二、发售方式与相关规定

##### 1. 认购方式

本基金认购采取金额认购的方式。

##### 2. 认购费率

(1) 投资人认购本基金A类基金份额需要交纳认购费,认购本基金C类基金份额

不收取认购费。本基金A类基金份额的认购费率如下表：

认购金额M(含认购费)	认购费率
M<50万元	1.00%
50万元≤M<100万元	0.80%
M≥100万元	1000元/笔

(2) A类基金份额的认购费用不列入基金财产,主要用于基金的市场推广、销售、注册登记等募集期间发生的各项费用。

### 3. 基金认购份额的计算

本基金认购采用金额认购方式,投资人认购时所缴纳的认购金额包括认购费用(如有)和净认购金额。

(1) A类基金份额认购份额的计算方法如下:

对于适用比例费率的认购:

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+认购资金利息)/基金份额初始面值

对于适用固定金额认购费的认购:

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+认购资金利息)/基金份额初始面值

认购份额计算结果保留到小数点后2位,小数点后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:某投资人投资100,000.00元认购本基金A类基金份额,适用的认购费率为1.00%,认购利息为19.76元,则其可得到的A类基金份额计算如下:

净认购金额=100,000.00/(1+1.00%)=99,009.90元

认购费用=100,000.00-99,009.90=990.10元

认购份额=(99,009.90+19.76)/1.00=99,029.66份

即投资人投资100,000.00元认购本基金A类基金份额,认购利息为19.76元,可得到99,029.66份A类基金份额。

(2) C类基金份额认购份额的计算方法如下:

净认购金额=认购金额

认购份额=(净认购金额+认购资金利息)/基金份额初始面值

认购份额计算结果保留到小数点后2位,小数点后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:某投资人投资100,000.00元认购本基金C类基金份额,认购利息为19.76元,则其可得到的C类基金份额计算如下:

净认购金额=100,000.00元

认购份额=(100,000.00+19.76)/1.00=100,019.76份

即投资人投资100,000.00元认购本基金C类基金份额,认购利息为19.76元,可得到100,019.76份C类基金份额。

### 4. 认购最低限额

在本基金代销机构及直销电子交易平台进行认购时,投资者以金额申请,每个基金账户单笔认购的最低金额为人民币10.00元(含认购费),每笔追加认购的最低金额为人民币10.00元(含认购费)。通过直销柜台首次认购的最低金额为人民币50,000.00元(含认购费),追加认购最低金额为人民币1,000.00元(含认购费),追加认购本基金的投资者不受首次认购最低金额的限制,但受追加认购最低金额的限制。代销机构及直销电子交易平台的投资者欲转入直销柜台进行交易要受直销柜台最低金额的限制。

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基金总份额的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。如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,则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。

基金管理人可根据市场情况,调整本基金认购和追加认购的最低金额,并在调整实施前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。

5. 投资人在募集期内可以多次认购基金份额,但认购申请一旦被受理,即不得撤销。

## 三、个人投资者的开户与认购程序

### (一) 直销柜台

#### 1. 注意事项:

(1) 通过直销柜台首次认购的最低金额为人民币50,000.00元(含认购费),追加认购最低金额为人民币1,000.00元(含认购费),追加认购本基金的投资者不受首次认购最低金额的限制,但受追加认购最低金额的限制。代销机构及直销电子交易平台的投资者欲转入直销柜台进行交易要受直销柜台最低金额的限制。

(2) 投资人可以使用存折转账、信汇、电汇或支票等主动付款方式进行认购交易,但不接受现金方式认购。

(3) 在直销柜台开立基金及交易账户的基金投资人应指定一个银行账户作为其资金交收账户,以便进行赎回、分红及无效认(申)购的资金退款等资金结算。银行账户名称必须同投资人基金账户的户名一致。

(4) 业务办理时间:基金份额发售日9:00~17:00(周六、周日及节假日不受理)。

(5) 请有意认购本基金的个人投资人尽早向直销柜台索取开户和交易业务申请表。个人投资人也可从西部利得基金管理有限公司的网站(<http://www.westleadfund.com>)上下载有关直销业务表格,但必须在办理业务时保证提交的材料与下载文件中要求的格式一致。

(6) 直销柜台与代理销售网点的业务申请表不同,个人投资人请勿混用。

(7) 投资人在办理基金账户开户的同时可以办理基金的认购申请手续。

#### 2. 开户及认购程序

##### (1) 开立基金账户

A. 投资人开户资料的填写必须真实、准确,否则由此引起的错误和损失,由投资人自己承担。

B. 个人投资人申请开立基金账户时应提交下列材料：  
本人及监护人（如有）有效身份证件原件及复印件，监护人（如有）证明文件（如户口簿等）原件及复印件；  
若是由代理人办理，委托人无法亲临柜台的，需提供经公证的授权委托书及双方有效身份证件原件及复印件；  
指定银行账户的同名银行存折或银行卡原件及复印件（将用于接收赎回、分红等款项，信用卡暂不接受）；  
填写的经本人签字确认的《基金账户业务申请表》（个人客户）；  
经本人签字确认的《基金业务传真交易协议书》（如投资者选择传真交易方式）；

填写的经本人签字确认的《风险承受能力调查问卷》（个人客户）。  
法律法规规定及西部利得基金管理有限公司要求提供的其他材料。

**(2) 提出认购申请**

A. 个人投资人办理认购申请需准备以下资料：  
填写完整的经本人签字确认的《基金交易业务申请表》；  
提供证明已存入西部利得基金管理有限公司直销专户足额认购资金并加盖银行受理章的《资金存入单》回单联原件等；  
出示本人或监护人（如有）身份证件原件及复印件；  
若是由代理人办理，需提供授权委托人的有效身份证件原件及复印件。

B. 尚未开户者可同时办理开户和认购手续。

**(3) 交款方式**

A. 通过直销柜台认购的个人投资人，应在提出认购申请当日通过汇款等方式将足额认购资金汇入本公司如下直销账户：

直销账户：  
① 账户名称：西部利得基金管理有限公司  
开户行：中国建设银行股份有限公司上海金茂支行  
账号：31001520368050001718  
② 账户名称：西部利得基金管理有限公司  
开户行：兴业银行上海分行营业部  
账号：216200100101821458

B. 投资人在办理汇款时必须注意以下事项：

投资人在“汇款人”栏中填写的汇款人名称必须与认购申请人名称一致。  
投资人在银行填写划款凭证时，请注明用途。投资人应在“汇款备注”栏中准确填写其姓名及认购基金简称及基金代码，并提示银行柜台人员务必准确完整地传递汇款信息，包括汇款人和备注栏内容。

投资人若未按上述办法划付认购款项，造成认购无效或失败的，西部利得基金管理有限公司及直销账户的开户银行不承担任何责任。

投资人认购资金应在当日17:00之前足额汇入本公司指定直销账户。

C. 至募集期结束，以下情况将被视为无效认购或认购失败，款项将退往投资人认购时使用的银行账户：

投资人划入资金，但未办理开户手续或开户不成功的；  
投资人划入资金，但逾期未办理认购手续的；  
投资人划入的认购金额小于其申请的认购金额的；  
在募集期截止日17:00之前资金未到本公司指定直销账户的；  
本公司确认的其它无效或认购失败情形。

**(二) 直销电子交易平台**

**(1) 注意事项**

A. 个人投资人可以通过本公司直销电子交易平台办理本基金的开户和认购业务，但认购金额受相关银行卡单笔认购金额和日交易金额限制。

B. 目前本公司直销电子交易平台已开通的银行卡如下：

上海银行、中国银行、建设银行、光大银行、平安银行、工商银行、浦发银行、交通银行、中信银行、兴业银行、广发银行、邮储银行借记卡、农业银行、华夏银行、民生银行。

C. 业务办理时间：基金份额发售日7\*24小时受理，发售日每天17:00以后客户提交的认购申请计入下一发售日。但最后一个发售日17:00以后客户提交的认购申请将会被认定为无效申请。

**(2) 开户及认购程序**

持有上述银行卡的个人投资人可以直接通过本公司直销电子交易平台办理开户手续，并通过本公司直销电子交易系统对本基金的认购。具体交易细则请参阅本公司网站公告。

本公司直销电子交易平台：微信公众号“西部利得基金财富管家”、直销电子交易网站www.westleadfund.com。

本公司电子交易咨询电话：400-700-7818；021-38572666。

**(三) 代销机构**

以下开户和认购程序原则上适用于代销本基金的代销机构，包括：西部证券股份有限公司、中国光大银行股份有限公司等。此程序仅供投资人参考，具体程序以各代销机构的规定和说明为准。

**1. 业务办理时间**

以各代销机构的规定和说明为准。

**2. 开户与认购的程序**

(1) 事先在代销机构营业部开立资金账户，并存入足额认购资金。

(2) 如果没有开立资金账户，需携带如下材料到代销机构营业部办理资金账户开户，同时办理基金账户开户：

A. 填写的《资金账户开户申请表》；

B. 本人有效身份证明原件及复印件；

C. 营业部指定银行的存折（储蓄卡）。

(3) 如果已有资金账户，到代销机构营业网点提交以下材料办理基金账户开户手续：

A. 本人有效身份证件原件及复印件；

B. 本人资金账户卡；

C. 填写的《开放式基金基金账户开户申请表》。

(4) 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) 个人投资人需本人到代销机构营业部办理开户和认购手续。

(2) 若有其他方面的要求，以各代销机构的规定和说明为准。

**四、机构投资人的开户与认购程序**

机构投资者认购本基金可以在西部利得基金管理有限公司直销柜台及代销机构指定的基金销售网点认购。

**(一) 直销柜台**

**1. 注意事项：**

(1) 通过直销柜台首次认购的最低金额为人民币50,000.00元（含认购费），追加认购最低金额为人民币1,000.00元（含认购费），追加认购本基金的投资者不受首次认购最低金额的限制，但受追加认购最低金额的限制。代销机构及直销电子交易平台的投资人欲转入直销柜台进行交易要受直销柜台最低金额的限制。

(2) 投资人可以使用信汇、电汇或支票等主动付款方式进行认购交款，但不接受现金方式认购。

(3) 在直销柜台开立基金及交易账户的基金投资人应指定一个银行账户作为其资金交收账户，以便进行赎回、分红及无效认（申）购的资金退款等资金结算。银行账户名称必须同投资人基金账户的户名一致。

(4) 业务办理时间：基金份额发售日9:00~17:00（周六、周日及节假日不受理）。

(5) 请有意认购本基金的机构投资者尽早向直销柜台索取开户和交易业务申请

表。机构投资者也可从西部利得基金管理有限公司的网站(<http://www.westleadfund.com>)上下载有关直销业务表格,但必须在办理业务时保证提交的材料与下载文件中所要求的格式一致。

(6) 直销柜台与代理销售网点的业务申请表不同,机构投资者请勿混用。

(7) 投资人在办理基金账户开户的同时可以办理基金的认购申请手续。

## 2. 开户及认购程序

### (1) 开立基金账户

A. 投资人开户资料的填写必须真实、准确,否则由此引起的错误和损失,由投资人自己承担。

B. 机构投资者申请开立基金账户时应提交下列材料:

填写完整并加盖单位公章和法定代表人(或负责人)签章的《基金账户业务申请表》(机构客户);

工商行政管理部门核发并已通过年检的营业执照或民政部门等颁发的注册登记书原件及复印件;

有效税务登记证原件及复印件;

有效的组织机构代码证原件及复印件;

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);

基金业务授权委托书;

预留印鉴卡;

授权经办人的身份证件原件及复印件;

法定代表人证明书及法定代表人身份证原件及复印件;

加盖单位公章确认的《基金业务传真交易协议书》(如机构投资者选择传真交易方式);

填妥并加盖单位公章的《风险提示及风险承受能力调查问卷》(机构客户);

填妥并加盖单位公章的《机构投资者受益所有人信息收集表》及相关证明材料;

法律法规规定及西部利得基金管理有限公司要求提供的其他材料。

注:以上复印件均应加盖单位公章。

### (2) 提出认购申请

A. 机构投资者在直销柜台认购应提交以下资料:

填妥并加盖预留印鉴的《基金交易业务申请表》;

开户机构指定的,与预留的《基金业务授权委托书》所述姓名、证件号码相一致的经办人有效身份证件原件及复印件;

提供证明已存入西部利得基金管理有限公司直销专户足额认购资金并加盖银行受理章的《资金存入单》回单联原件等。

注:以上复印件均需加盖预留印鉴。

B. 尚未办理开户手续的投资人可提供规定的资料将开户与认购一起办理。

### (3) 认购资金的划拨

A. 通过直销柜台认购的机构投资者,应在提出认购申请当日将足额认购资金汇入本公司直销专户,具体账户信息请参见本公告第三部分“个人投资人的开户与认购程序”第(一)条中列示的直销专户。

B. 投资人在办理汇款时须注意以下事项:

机构投资者在填写银行划款凭证时,请写明用途。

投资人若未按上述办法划付认购款项,造成认购无效的,西部利得基金管理有限公司及直销专户的开户银行不承担任何责任。

投资人认购资金应在当日17:00之前足额汇入本公司指定直销专户。

C. 至募集期结束,以下情况将被视为无效认购或认购失败,款项将退还投资人认购时使用的银行账户:

投资人划入资金,但未办理开户手续或开户不成功或失败的;

投资人划入资金,但逾期未办理认购手续的;

投资人划入的认购金额小于其申请的认购金额的;

在募集期截止日17:00之前资金未到本公司指定直销专户的;

本公司确认的其它无效或认购失败情形。

### (二) 代销机构

以下开户和认购程序原则上适用于代销本基金的代销机构,包括:西部证券股份有限公司、中国光大银行股份有限公司等。此程序仅供机构投资者参考,具体程序以各代销机构的规定和说明为准。

#### 1. 业务办理时间

以各代销机构的规定和说明为准。

#### 2. 开户与认购的程序

(1) 事先在代销机构开立资金账户,并存入足额认购资金。

(2) 如果没有开立资金账户,需携带如下材料到代销机构办理资金账户开户,同时办理基金账户开户:

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. 经办人身份证件原件和复印件;

C. 填妥的《开放式基金基金账户开户申请表》;

D. 法定代表人身份证件及复印件,法定代表人签发的授权委托书(法定代表人签字并加盖公章);

E. 法定代表人身份证明书(加盖机构公章)。

(3) 如果已有资金账户,到代销机构营业网点提交以下材料办理基金账户开户手续:

A. 填妥的开户申请表;

B. 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(加盖机构公章);

C. 经办人身份证件及复印件;

D. 开户授权委托书(加盖机构公章和法定代表人章);

E. 法定代表人身份证明文件(加盖机构公章);

F. 证券公司资金账户卡。

(4) 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) 机构投资者需由授权的业务经办人本人到代销机构营业部办理开户和认购手续。

(2) 若有其他方面的要求,以各代销机构的规定和说明为准。

## 五、清算与交割

基金合同生效前,全部募集资金将被冻结在基金募集专户中,在基金募集行为结束前,任何人不得动用。投资人有效认购款项在募集期内产生的银行同期活期存款利息归投资人所有,在本基金募集结束后,折算为基金份额计入投资人的账户,具体份额以登记机构的记录为准。

本基金注册登记人在募集结束后对基金进行权益登记。

## 六、基金的验资与基金合同生效

本基金募集截止后,基金管理人根据登记机构确认的数据,将有效认购资金及其所生利息一并划入在托管行开立的本基金托管账户,基金管理人委托具有资格的会计师事务所对基金资产进行验资并出具验资报告,登记机构出具认购户数证明。

若基金合同达到备案条件,基金管理人在按照规定办理了基金验资和备案手续后公告基金合同生效。

若因未达到备案条件而导致基金合同无法生效,则基金管理人将其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用,已募集的资金加计银行同期活期储蓄存款利息在募集期结束后30天内退还基金认购人。

## 七、本次发售当事人及中介机构

### (一)基金管理人

名称:西部利得基金管理有限公司

住所:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路799号11层02.03单元

办公地址:上海市浦东新区杨高南路799号陆家嘴世纪金融广场3号楼11层

法定代表人:何方

设立日期:2010年7月20日

批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监许可【2010】864号

组织形式:有限责任公司

注册资本:叁亿伍仟万元

存续期限:持续经营

联系电话:(021)38572888

联系人:陈眉媚

### (二)基金托管人

名称:中国工商银行股份有限公司

住所及办公地址:北京市西城区复兴门内大街55号

成立日期:1984年1月1日

批准设立机关和批准设立文号:国务院《关于中国人民银行专门行使中央银行职能的决定》(国发[1983]146号)

组织形式:股份有限公司

注册资本:人民币35,640,625,708.9万元

法定代表人:陈四清

基金托管业务批准文号:中国证监会和中国人民银行证监基字【1998】13号

资产托管部总经理:李守靖

电话:010-66105799

### (三)销售机构

#### 1. 直销机构

名称:西部利得基金管理有限公司直销柜台及直销电子交易平台

住所:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路799号11层02.03单元

办公地址:上海市浦东新区杨高南路799号陆家嘴世纪金融广场3号楼11层(邮编200127)

法定代表人:何方

总机:(021)38572888

传真:(021)38572860

客服电话:400-700-7818;(021)38572666

联系人:陈眉媚

网址:www.westleadfund.com

#### 2. 代销机构

(1)交通银行股份有限公司

地址:上海市浦东新区银城中路188号

法人:任德奇

联系人:高天

客服热线:95559

网址:www.bankcomm.com

(2)西部证券股份有限公司

地址:西安市新城区东新街319号8幢10000室

法定代表人:徐朝晖

联系人:梁承华

客服热线:95582

网址:www.westsecu.com

(3)中信证券股份有限公司

地址:北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦

法定代表人:张佑君

联系人:侯艳红

客服热线:95548

网址:http://www.cs.citic.com/

(4)中国银河证券股份有限公司

地址:北京市丰台区西营街8号院1号楼青海金融大厦

法定代表人:陈共炎

联系人:邓颜

客服热线:4008-888-888或95551

网址:www.chinastock.com.cn

(5)中信建投证券股份有限公司

地址:北京市朝阳区门内大街188号

法定代表人:王常青

联系人:魏明

客服热线:400-8888-108

网址:www.csc108.com

(6)国泰君安证券股份有限公司

地址:上海市静安区新闻路669号 博华大厦 21楼

法定代表人:贺青

联系人:钟伟镇

客服热线:400-8888-666

网址:www.gtja.com

(7)申万宏源证券有限公司

地址:上海市徐汇区长乐路989号45层

法定代表人:李梅

联系人:黄莹

客服热线:95523或4008895523

网址:www.swhysc.com

(8)申万宏源西部证券有限公司

地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005室

法定代表人:韩志谦  
联系人:王怀春  
客服热线:400-800-0562  
网址:www.hysec.com  
(9)华金证券股份有限公司  
地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路759号30层  
法定代表人:宋卫东  
联系人:秦臻  
客服热线:4008211357  
网址:www.huajinsc.cn  
(10)世纪证券股份有限责任公司  
地址:深圳市福田区深南大道招商银行大厦40-42层  
法定代表人:李强  
联系人:王雯  
客服热线:4008-323-000  
网址:http://www.csc.com.cn/  
(11)东海证券股份有限公司  
地址:上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦  
法定代表人:钱俊文  
联系人:王一彦  
客服热线:95531;400-8888-588  
网址:www.longone.com.cn  
(12)光大证券股份有限公司  
地址:上海市静安区新闻路1508号  
法定代表人:薛峰  
联系人:刘晨  
客服热线:95525  
网址:www.ebscn.com  
(13)安信证券股份有限公司  
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:黄炎勋  
联系人:陈剑虹  
客服电话:95517  
网址:www.essence.com.cn  
(14)国金证券股份有限公司  
地址:成都市青羊区东城根上街95号  
法定代表人:冉云  
联系人:刘婧漪、贾鹏  
客服热线:95310  
网址:www.gjzq.com.cn  
(15)中泰证券股份有限公司  
地址:济南市市中区经七路86号  
法定代表人:李玮  
联系人:许曼华  
客服热线:95538  
网址:www.zts.com.cn  
(16)湘财证券股份有限公司  
地址:湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼  
法定代表人:孙永祥  
联系人:江恩前  
客服热线:95351  
网址:www.xcsc.com/  
(17)中信证券(山东)有限责任公司  
地址:青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座5层  
法定代表人:杨宝林  
联系人:孙秋月  
客服热线:95548  
网址:www.zxwt.com.cn  
(18)信达证券股份有限公司  
地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼  
法定代表人:祝瑞敏  
联系人:王薇安  
客服热线:95321  
网址:www.cindasc.com  
(19)东吴证券股份有限公司  
地址:苏州工业园区星阳街5号  
法定代表人:范力  
联系人:陆晓  
客服热线:95330  
网址:http://www.dwjq.com.cn/  
(20)新时代证券股份有限公司  
地址:北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501  
法定代表人:叶顺德  
联系人:刘飞  
客服热线:95399  
网址:www.xsdzq.cn  
(21)中信证券华南股份有限公司  
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  
法定代表人:胡伏云  
联系人:陈靖  
客服热线:(020)95396  
网址:www.gzs.com.cn

(22) 东北证券股份有限公司  
地址:吉林省长春市生态大街6666号  
法定代表人:李福春  
联系人:安岩岩  
客服热线:95360  
网址:<http://www.nesc.cn/>

(23) 上海利得基金销售有限公司  
地址:上海虹口区东大名路1098号53楼  
法定代表人:李兴春  
联系人:曹怡晨  
客服热线:400-921-7755  
网址:[www.leadfund.com.cn](http://www.leadfund.com.cn)

(24) 上海基煜基金销售有限公司  
地址:上海市昆明路518号北美广场A1002-A1003室  
法定代表人:王翔  
联系人:吴鸿飞  
客服热线:400-820-5369  
网址:[www.jiyufund.com.cn](http://www.jiyufund.com.cn)

(25) 浙江同花顺基金销售有限公司  
地址:杭州市余杭区五常街道同顺街18号同花顺大楼  
法定代表人:凌顺平  
联系人:费超超  
客服热线:4008-773-772  
网址:[www.5ifund.com](http://www.5ifund.com)

(26) 上海陆金所基金销售有限公司  
地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元  
法定代表人:鲍东华  
联系人:宁博宇  
客服热线:4008219031  
网址:[www.lufunds.com](http://www.lufunds.com)

(27) 泛华普益基金销售有限公司  
地址:四川省成都市锦江区东大街99号平安金融中心1501室  
法定代表人:于海锋  
联系人:陈金红  
客服热线:4008588588  
网址:<https://www.puyifund.com/>

(28) 佳泓(北京)基金销售有限公司  
地址:北京市西城区德胜门桥锦胜华安写字楼西205室  
法定代表人:谢亚凡  
联系人:岳倩颖  
客服热线:010-64081648  
网址:<http://www.haofunds.com/>

(29) 大连网金基金销售有限公司  
地址:辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室  
法定代表人:樊怀东  
联系人:杨雪松  
客服热线:4000-899-100  
网址:[www.yibaijin.com](http://www.yibaijin.com)

(30) 上海天天基金销售有限公司  
地址:上海市徐汇区宛平南路88号金座  
法定代表人:其实  
联系人:朱钰  
客服热线:95021\_4001818188  
网址:<http://www.1234567.com.cn>

(31) 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司  
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  
法定代表人:陈柏青  
联系人:韩爱彬  
客服热线:4000-766-123  
网址:[www.fund123.cn](http://www.fund123.cn)

(32) 阳光人寿保险股份有限公司  
地址:北京市朝阳区朝外大街20号联合大厦701A室  
法定代表人:李科  
联系人:王超  
客服热线:95510  
网址:<http://fund.sinosig.com/>

(33) 北京汇成基金销售有限公司  
地址:北京市海淀区中关村大街11号E世界财富中心A座11层  
法定代表人:王伟刚  
联系人:丁向坤  
客服热线:400-619-9059  
网址:[www.hcjijin.com](http://www.hcjijin.com)

(34) 上海好买基金销售有限公司  
地址:上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903~906室  
法定代表人:杨文斌  
联系人:王诗珺  
客服热线:400-700-9665  
网址:[www.ehowbuy.com](http://www.ehowbuy.com)

(35) 珠海盈米基金销售有限公司  
地址:广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔1201-1203室  
法定代表人:肖雯  
联系人:吴煜浩  
客服热线:020-89629066  
网址:<https://www.yingmi.cn>

(36) 京东肯特瑞基金销售有限公司  
地址:北京市通州区亦庄经济开发区科创十一街十八号院京东集团总部A座15层  
法定代表人:王苏宁  
联系人:赵德赛  
客服热线:95118  
网址:[kenterui.jd.com](http://kenterui.jd.com)

(37) 民商基金销售(上海)有限公司  
地址:上海市浦东新区张杨路707号生命人寿大厦32楼  
法定代表人:贾惠琴  
联系人:杨一新  
客服热线:021-50206002  
网址:[www.msfec.com](http://www.msfec.com)

(38) 和耕传承基金销售有限公司

地址:河南自贸试验区郑州片区(郑东)东风南路东康宁街北6号楼5楼503  
法定代表人:王旋  
联系人:董亚芳  
客服热线:400-0555-671  
网址:www.hgccpb.com  
(39)南京苏宁基金销售有限公司  
地址:南京市玄武区徐庄软件园苏宁大道1号  
法定代表人:钱燕飞  
联系人:喻明明  
客服热线:95177  
网址:www.snjjin.com  
(40)北京植信基金销售有限公司  
地址:北京市朝阳区惠河南路盛世龙源10号  
法定代表人:王军辉  
联系人:张喆  
客服热线:4006-802-123  
网址:www.zhixin-inv.com  
(41)海银基金销售有限公司  
地址:上海市浦东新区银城中路8号4楼  
法定代表人:刘巧丽  
联系人:毛林  
客服热线:400-808-1016  
网址:www.fundhaiyin.com  
(42)上海挖财基金销售有限公司  
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  
法定代表人:胡燕亮  
联系人:李娟  
客服热线:021-50810673  
网址:www.wacaijin.com  
(43)上海联泰基金销售有限公司  
地址:上海市长宁区福泉北路518号8座3层  
法定代表人:燕斌  
联系人:兰敏  
客服热线:400-166-6788  
网址:www.66zichan.com  
(44)诺亚正行基金销售有限公司  
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  
客服热线:400-821-5399  
网址:www.noah-fund.com  
(45)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司  
地址:深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006#  
法定代表人:张彦  
联系人:文雯  
客服热线:4001661188  
网址: http://www.new-rand.cn/  
(46)北京蛋卷基金销售有限公司  
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:钟斐斐  
联系人:戚晓强  
客服热线:4000-618-518  
网址: https://danjuanapp.com  
(47)上海长量基金销售有限公司  
地址:上海市浦东新区浦东大道555号裕景国际B座16层  
法定代表人:张跃伟  
联系人:何昶  
客服热线:400-820-2899  
网址: www.erichfund.com  
(48)喜鹊财富基金销售有限公司  
地址:西藏拉萨市柳梧新区柳梧大厦1513室  
法定代表人:陈皓  
联系人:曹砚财、张萌  
客服热线:0891-6177483  
网址: www.xiquefund.com  
(49)深圳众禄基金销售有限公司  
地址:深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼J、J单元  
法定代表人:薛峰  
联系人:童彩平  
客服热线:400-6788-887  
网址: www.zlfund.cn, www.jimuw.com  
(50)中证金牛(北京)投资咨询有限公司  
地址:北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心A座5层  
法定代表人:钱昊雯  
联系人:孙雯  
客服热线:4008-909-998  
网址: www.jnlc.com

(51)和讯信息科技有限公司  
地址:北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层  
法定代表人:王莉  
联系人:于杨  
客服热线:400-920-0022  
网址:www.licaike.com

(52)北京恒天明泽基金销售有限公司  
地址:北京市朝阳区东三环北路甲19号SOHO嘉盛中心30层3001室  
法定代表人:周斌  
联系人:陈霞  
客服热线:400-8980-618  
网址:www.chtwm.com

(53)北京度小满基金销售有限公司  
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  
法定代表人:葛新  
联系人:孙博超  
客服热线:95055-4  
网址:www.baiyingfund.com

(54)沈阳麟龙投资顾问有限公司  
地址:辽宁省沈阳市东陵区白塔二南街18-2号b座601  
法定代表人:朱荣晖  
联系人:虎园  
客服热线:400-003-5811  
网址:www.jinjiwo.com

(55)奕丰基金销售有限公司  
地址:深圳市南山区海德三道航天科技广场A座17楼1704室  
法定代表人:TAN YIK KUAN  
联系人:叶健  
客服热线:400-684-0500  
网址:www.ifastps.com.cn

(56)江苏汇林保大基金销售有限公司  
地址:南京市高淳区经济开发区古檀大道47号  
法定代表人:吴言林  
联系人:孙平  
客服热线:025-66046166  
网址:www.huilinbd.com

(57)武汉市伯嘉基金销售有限公司  
地址:武汉市江汉区台北一路17-19号环亚大厦B座601室  
法定代表人:陶捷  
联系人:陆锋  
客服热线:400-027-9899  
网址:www.buyfunds.cn

(58)万家财富基金销售(天津)有限公司  
地址:北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦5层  
法定代表人:李修辞  
联系人:邵玉磊  
客服热线:010-59013825  
网址: http://www.wanjiawealth.com/

(59)浦领基金销售有限公司  
地址:北京市朝阳区望京东园四区2号楼10层1001号04室  
法定代表人:聂婉君  
联系人:徐微  
客服热线:400-012-5899  
网址: http://www.zscfund.com/

(60)中信期货有限公司  
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  
法定代表人:张皓  
联系人:罗文燕  
客服热线:400-990-8826  
网址: www.citicsf.com

3.本次募集期间,基金管理人可根据有关法律法规要求,选择其他符合要求的机构代理销售本基金或变更上述销售机构,并在基金管理人网站公示。

#### (四)登记机构

名称:西部利得基金管理有限公司  
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路799号11层02、03单元  
办公地址:上海市浦东新区杨高南路799号陆家嘴世纪金融广场3号楼11层  
法定代表人:何方  
成立时间:2010年7月20日  
电话:(021)38572888  
传真:(021)38572750  
联系人:张晔璇  
客户服务电话:400-700-7818;(021)38572666

#### (五)律师事务所

名称:上海源泰律师事务所  
注册地址:上海市浦东新区256号华夏银行大厦1405室  
办公地址:上海市浦东新区256号华夏银行大厦1405室  
负责人:廖海  
联系电话:(021)51150298  
传真:(021)51150398  
联系人:刘佳  
经办律师:黄丽华、王赛赛

#### (六)会计师事务所

名称:毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)  
住所:北京市东长安街1号东方广场毕马威大楼8层  
办公地址:上海市南京西路1266号恒隆广场50楼  
法定代表人:邹俊  
联系电话:(021)2212 2888  
传真:(021)6288 1889  
联系人:黄小熠  
经办注册会计师:黄小熠、张楠

西部利得基金管理有限公司  
二〇二一年四月十九日