

# **汇百川稳航增强债券型证券投资基金**

## **基金份额发售公告**

**基金管理人：汇百川基金管理有限公司**

**基金托管人：兴业银行股份有限公司**

**2026 年 2 月**

## 重要提示

1、汇百川稳航增强债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）的募集申请于 2025 年 8 月 6 日经中国证监会证监许可〔2025〕1666 号文注册。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、市场前景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、本基金类别为债券型证券投资基金，运作方式为契约型开放式。

3、本基金的管理人为汇百川基金管理有限公司（以下简称“本公司”），基金托管人为兴业银行股份有限公司，登记机构为本公司。

4、本基金的募集期为 2026 年 2 月 5 日至 2026 年 5 月 4 日。在募集期内，本基金通过各销售机构的基金销售网点或以其提供的其他方式公开发售（具体办理业务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）；本基金管理人可根据基金销售情况在募集期限内适当缩短或延长基金发售时间，并及时公告，但最长不超过法定募集期限。

5、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。

6、本基金募集期内募集上限为 30 亿元人民币（不含募集期利息，下同），基金募集过程中募集规模达到 30 亿元的，本基金提前结束募集。在募集期内任何一天（含首日）当日募集截止时间后累计认购申请金额超过 30 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。未确认部分的认购款项将在募集期结束后退还给投资人，由此产生的利息等损失由投资人自行承担。

7、投资人欲购买本基金，须开立本公司基金账户。基金募集期内销售机构（指基金管理人的直销柜台和其他销售网点）同时为投资人办理开户及认购手续。投资人的开户和认购申请可同时办理，但若开户无效，认购申请也同时无效。

8、根据中国证监会的规定，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。

9、在基金管理人直销柜台进行认购时，投资人以金额申请，每个基金账户首笔认购的最低金额为人民币 10 元，每笔追加认购的最低金额为人民币 10 元。各销售机构可根据各自情况设定最低认购、追加认购金额，除本基金管理人认可

或另有公告外，不得低于本基金管理人规定的上述最低金额限制（上述为含认购费的金额）。投资者在各销售机构进行投资时应以销售机构官方公告为准。

基金管理人可根据市场情况，调整本基金首笔认购和追加认购的最低金额限制。

在符合法律法规规定的前提下，各销售机构对最低认购限额及交易级差有其他规定的，需要同时遵循该销售机构的相关规定。

本基金募集期间不设置单一投资者最高认购金额限制。本基金单一投资者持有基金份额数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。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。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 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、基金销售机构对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。认购的确认以登记机构的确认结果为准。对于认购申请及基金合同生效后份额的确认情况，投资者应及时查询并妥善行使合法权利。否则，由此产生的投资人任何损失由投资人自行承担。

11、本公告仅对本基金募集发售的有关事项和规定予以说明。投资人欲了解本基金详细情况，请详细阅读《汇百川稳航增强债券型证券投资基金基金合同》和《汇百川稳航增强债券型证券投资基金招募说明书》。

12、本基金的招募说明书、基金产品资料概要、基金合同、托管协议及基金份额发售公告将同时发布在基金管理人的网站（[www.riversfund.com](http://www.riversfund.com)）、基金托管人的网站（[www.cib.com.cn](http://www.cib.com.cn)），投资者可以在相关网站下载业务申请表格或相关法律文件。

13、销售机构销售本基金的城市名称、网点名称、联系方式以及开户和认购等具体事项详见各销售机构的相关业务公告。

14、在募集期间，除本公告所列示的销售机构外，如出现增加销售机构的情况，本公司将及时公告或在基金管理人网站公示。

15、其他销售机构销售本基金的销售网点、联系方式以及开户和认购等具体事项，本基金份额发售公告未有说明的，请查阅该销售机构的公告。

16、投资者如有任何问题，可拨打本公司客户服务电话 400-101-1190 或其他销售机构的客服电话进行咨询。

17、本基金管理人可根据各种具体情况对本次募集安排做适当调整，并予以公告。

#### 18、风险提示

投资有风险，投资人认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书、基金合同、基金产品资料概要等信息披露文件。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并不构成本基金业绩表现的保证。

基金合同是约定基金合同当事人之间权利、义务关系的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。

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。

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，请认真阅读本招募说明书，全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，获得基金投资收益，亦承担基金投资中出现的各类风险。投资本基金可能遇到的风险包括：市场风险、管理风险、流动性风险、信用风险、技术风险、操作风险、本基金的特有风险、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和其他风险等。

本基金为债券型基金，其预期收益及预期风险水平高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。

本基金参与港股通交易，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

产并非必然投资于港股。

本基金投资内地与香港股票市场交易互联互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”）的，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可能带来的风险（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，具体风险详见《汇百川稳航增强债券型证券投资基金招募说明书》“风险揭示”部分。

为对冲信用风险，本基金可能投资信用衍生品，信用衍生品的投资可能面临流动性风险、偿付风险以及价格波动风险等。

本基金可以投资于其他公开募集的基金，因此本基金所持有的基金的业绩表现、持有基金的基金管理人水平等因素将影响到本基金的基金业绩表现。

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的有关章节。侧袋机制实施期间，基金管理人将对基金简称进行特殊标识，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的特定风险。

本基金单一投资者持有基金份额数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、基金管理人委托的登记机构技术条件不允许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。

本基金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，以及投资者通过其他销售机构认购/申购且持续持有期限超过一年的 C 类基金份额继续计提的销售服务费采取“先收后返”模式，投资者实际收到的赎回款项或清算款项的金额可能与按披露的该类基金份额净值计算的结果存在差异。投资者的实际赎回金额和清算资金以登记机构确认数据为准。

基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在投资人作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负责。

19、本基金管理人拥有对本基金份额发售公告的最终解释权。

## 一、本次基金份额发售基本情况

### (一) 基金份额的类别设置

本基金根据认购/申购费用、销售服务费用收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者通过直销机构以外的其他销售机构认购/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，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前端认购/申购费用。在投资者认购/申购时不收取认购/申购费用，而是从直销机构以外的其他销售机构保有的本类别基金资产中计提销售服务费的，称为C类基金份额（其中，对于投资者通过直销机构认购/申购的或者通过其他销售机构认购/申购且持续持有期限超过一年的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随赎回款或清算款一并返还给投资者）。

如未来基金管理人设立基金销售子公司，其可参照基金管理人直销机构，销售本基金A类基金份额不收取申购费、C类基金份额不收取销售服务费，具体请见基金管理人或其销售子公司届时发布的相关公告。

本基金各类基金份额分别设置代码，分别公布基金份额净值和基金份额累计净值。

基金管理人可根据基金实际运作情况，在不违反法律法规规定、基金合同的约定的情况下，经与基金托管人协商一致，在履行适当程序后，新增、减少或调整基金份额类别，或停止现有基金份额类别的销售，或对基金份额分类办法及规则进行调整并公告，不需召开基金份额持有人大会审议。

直销机构仅发售A类基金份额，本基金C类基金份额暂不开通直销机构销售渠道，若日后开通，基金管理人将另行公告。投资者如需选择C类基金份额可通过其他销售机构进行认购。

### (二) 基金名称及代码

基金名称：汇百川稳航增强债券型证券投资基金

基金简称及代码：

汇百川稳航增强债券A：026423

汇百川稳航增强债券C：026424

(三) 基金的类别

债券型证券投资基金

(四) 基金的运作方式

契约型开放式

(五) 基金存续期限

不定期

(六) 基金份额初始面值和认购价格

本基金基金份额发售面值为人民币 1.00 元，认购价格为人民币 1.00 元/份。

(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或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。

(八) 基金份额销售机构

具体名单见本公告“八、本次份额发售当事人和中介机构”中“(三)销售机构”。基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的机构代理销售本基金，并及时公告或在基金管理人网站公示。本基金参加部分销售机构基金认购费率优惠活动。本基金在销售机构认购费率的优惠措施及相关销售机构名单请关注销售机构的相关公告或通知。

本基金 A 类基金份额通过本公司直销机构和其他销售机构(如有)公开发售。C 类基金份额通过其他销售机构公开发售，暂不开通直销机构销售渠道，若日后开通，基金管理人将另行公告。

(九) 基金募集时间安排

1、本基金的募集期限为自基金份额发售之日起最长不得超过 3 个月。  
2、本基金的募集期为 2026 年 2 月 5 日至 2026 年 5 月 4 日。在募集期内，本基金通过各销售机构的基金销售网点或以其提供的其他方式公开发售(具体办理业务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)。募集期内，基金管理人可根据基金销售情况在募集期限内适当缩短或延长基金发售时间，并及时公告，但最长不超过法定募集期限。

## 二、募集方式与相关规定

(一) 基金认购的方式及确认

- 1、基金认购采用“金额认购、份额确认”的方式。
- 2、投资人认购时，需按销售机构规定的方式全额缴款。
- 3、投资人在募集期内可以多次认购基金份额，通过直销机构以外的其他销售机构认购的A类基金份额的认购费按每笔认购申请单独计算。认购申请一经受理不得撤销。

## （二）基金认购费用

- 1、本基金的基金份额发售面值为人民币1.00元，按面值发售。
- 2、认购费用  
在直销机构以外的其他销售机构认购本基金A类基金份额收取基金认购费用，认购费率随认购金额的增加而递减。C类基金份额不收取认购费用。认购费率如下：

认购金额(M, 含认购费)	A类基金份额认购费率	C类基金份额认购费率
M<100万元	0.30%	0.00%
100万元≤M<300万元	0.20%	
300万元≤M<500万元	0.10%	
M≥500万元	每笔人民币1,000元	

通过直销机构认购本基金A类基金份额，在认购时不收取认购费用。

本基金在直销机构以外的其他销售机构认购的A类基金份额的认购费由A类基金份额的投资人承担，认购费按每笔A类基金份额认购申请单独计算。基金认购费用不列入基金财产，主要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。

## （三）认购份额的计算

- 1、若投资者选择通过直销机构认购A类基金份额不收取认购费，认购份额的计算公式如下：

$$\text{认购份额} = (\text{认购金额} + \text{认购资金利息}) / 1.00 \text{ 元}$$

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：某投资人在认购期通过直销机构投资 100,000 元认购本基金 A 类基金份额，假设认购期间产生的利息为 30.00 元，则其可得到的 A 类基金份额数计算如下：

$$\text{认购份额} = (100,000 + 30.00) / 1.00 = 100,030.00 \text{ 份}$$

即：投资人通过直销机构投资 100,000 元认购本基金 A 类基金份额，假设认购期间产生的利息为 30.00 元，且该笔认购最后按照 100% 比例全部予以确认，可得到 100,030.00 份 A 类基金份额。

2、若投资者选择在直销机构以外的其他销售机构认购本基金 A 类基金份额，A 类基金份额的认购金额包括认购费用和净认购金额。认购份额的计算公式如下：

$$\text{认购费用} = \text{认购金额} - \text{认购金额} / (1 + \text{认购费率})$$

(注：对于适用固定金额认购费的认购，认购费用=固定认购费金额)

$$\text{净认购金额} = \text{认购金额} - \text{认购费用}$$

(注：对于适用固定金额认购费的认购，净认购金额=认购金额-固定认购费金额)

$$\text{认购份额} = (\text{净认购金额} + \text{认购利息}) / \text{基金份额发售面值}$$

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：某投资者在认购期内通过其他销售机构投资 10,000 元认购本基金的 A 类基金份额，认购费率为 0.30%，假定认购期产生的利息为 5.00 元，则其可得到的基金份额数计算如下：

$$\text{认购费用} = 10,000 - 10,000 / (1 + 0.30\%) = 29.91 \text{ 元}$$

$$\text{净认购金额} = 10,000 - 29.91 = 9,970.09 \text{ 元}$$

$$\text{认购份额} = (9,970.09 + 5.00) / 1.00 = 9,975.09 \text{ 份}$$

即：该投资者通过其他销售机构投资 10,000 元认购本基金的 A 类基金份额，假定认购期产生的利息为 5.00 元，且该笔认购最后按照 100% 比例全部予以确认，可得到 9,975.09 份 A 类基金份额。

3、若投资者选择认购本基金 C 类基金份额，则认购份额的计算公式如下：

$$\text{认购份额} = (\text{认购金额} + \text{认购利息}) / \text{基金份额发售面值}$$

例：某投资者在认购期内投资 10,000 元认购本基金的 C 类基金份额，假定该笔认购产生利息 5.00 元。则其可得到的认购份额为：

$$\text{认购份额} = (10,000 + 5.00) / 1.00 = 10,005.00 \text{ 份}$$

即：该投资者投资 10,000 元认购本基金的 C 类基金份额，假定认购期产生的利息为 5.00 元，且该笔认购最后按照 100% 比例全部予以确认，可得到 10,005.00 份 C 类基金份额。

#### （四）认购的确认

对于 T 日交易时间内受理的认购申请，登记机构将在 T+1 日就申请的有效性进行确认，投资人应在 T+2 日后（包括该日）及时到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询认购申请有效性的确认情况。

销售机构对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。认购申请的确认以登记机构的确认结果为准。投资者应于基金合同生效后通过基金管理人直销柜台或其他销售机构查询认购确认份额。对于认购申请及基金合同生效后份额的确认情况，投资者应及时查询并妥善行使合法权利，否则，由此产生的任何损失由投资者自行承担。

#### （五）认购金额的限制

(1) 在基金管理人直销柜台进行认购时，投资人以金额申请，每个基金账户首笔认购的最低金额为人民币 10 元，每笔追加认购的最低金额为人民币 10 元。各销售机构可根据各自情况设定最低认购、追加认购金额，除本基金管理人认可或另有公告外，不得低于本基金管理人规定的上述最低金额限制（上述为含认购费的金额）。投资者在各销售机构进行投资时应以销售机构官方公告为准。

基金管理人可根据市场情况，调整本基金首笔认购和追加认购的最低金额限制。

(2) 基金管理人可以对募集期间的单个投资人的累计认购金额进行限制，具体限制和处理方法请参看更新的招募说明书或相关公告。

如本基金单个投资者累计认购的基金份额数达到或超过基金总份额的 50%，基金管理人可以采取比例确认等方式对该投资者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 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。投资者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。

#### (六) 募集期利息的处理方式

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额以登记机构的记录为准。

### 三、个人投资者的开户与认购程序

个人投资者可到各销售机构的销售网点或通过本公司直销柜台办理本基金的开户与A类基金份额的认购业务。

个人投资者开立基金账户成功后基金登记机构将向投资人分配基金账号，个人投资者应从递交开户申请后的第二个工作日起至开户网点办理开户业务确认手续。

(一) 通过汇百川基金管理有限公司直销柜台开户和认购程序（若已经在汇百川基金管理有限公司开立基金账户，则不需要再次办理开户手续）：

1、开户及认购的时间：基金发售日的9:00—17:00（周六、周日和法定节假日不受理）。

#### 2、开户

个人投资者在本公司直销柜台申请开立基金账户，须提供以下材料：

(1) 《直销柜台账户业务申请表（个人）》；  
(2) 申请人身份证件证明材料正反面复印件；  
(3) 申请人银行账户信息材料复印件（必须为储蓄卡或存折，不得使用信用卡，下同）；

- (4) 《风险承受能力测评问卷（个人版）》；  
(5) 《基金投资人权益须知》；  
(6) 《远程委托服务协议》；  
(7) 《财产资金来源及用途合法声明》；  
(8) 其他直销柜台所需材料。

#### 3、认购

个人投资者在本公司直销柜台办理认购申请，须提供以下材料：

- (1) 《交易类业务申请表》；  
(2) 本人有效身份证件证明文件原件及复印件；

- (3) 划款凭证或复印件;
- (4) 其他直销柜台所需材料。

#### 4、缴款

个人投资者申请认购开放式基金，应先到指定银行账户所在银行，将对应认购资金汇入本公司指定的直销资金专户。投资者须注明认购的基金名称或基金代码。

本公司指定的汇百川基金管理有限公司直销资金专户如下：

账户名称：汇百川基金管理有限公司

账号：310066603013008095773

开户银行：交通银行上海宝山支行

人行实时支付系统号：301290050123

#### 5、注意事项

本公司直销柜台不受理投资人以现金方式提出的认购申请。投资人开立基金账户的当天可办理认购申请，但认购的有效要以基金账户开立成功为前提。投资人开户时须预留指定银行账户，该银行账户作为投资人认购、申购、赎回、退款等基金交易过程中资金往来的结算账户。银行账户的户名应与投资人基金账户的户名一致。

(1) 认购申请当日交易结束之前，若个人投资者的资金未到本公司指定直销资金专户或划款凭证未发送至本公司，则当日提交的认购申请作无效处理。

(2) 投资人的无效认购资金，将于本基金认购结束后第3个工作日划往投资人指定的银行账户。

(3) 投资人T日提交开户申请和认购申请后，可于T+2个工作日到本公司直销柜台、本公司客户服务中心或本公司网站查询开户确认和认购受理结果。认购确认结果应于基金合同生效后查询。

(二) 个人投资者通过其他销售机构开户及认购本基金的，开立基金账户和认购程序以各销售机构的规定为准。

### 四、机构投资者的开户与认购程序

机构投资者可到各销售网点或本公司的直销柜台办理基金的开户及认购。机构投资者开立基金账户成功后基金登记机构将向投资人分配基金账号，机构投资

者应从递交开户申请后的第二个工作日起至开户网点办理开户业务确认手续。

(一)机构投资者在汇百川基金管理有限公司直销柜台办理开户和认购程序(若已经在汇百川基金管理有限公司开立基金账户，则不需要再次办理开户手续)：

1、开户和认购的时间：基金发售日的9:00—17:00（周六、周日和法定节假日不受理）。

2、机构投资者在直销柜台申请开立基金账户，须提供以下材料：

- (1) 《直销柜台账户业务申请表（机构）》；
- (2) 《非自然人客户受益所有人信息登记表》及相应证明材料；
- (3) 《机构预留印鉴卡》；
- (4) 《业务授权委托书》；
- (5) 《基金投资人权益须知》；
- (6) 《远程委托服务协议》；
- (7) 《风险承受能力测评问卷（机构版）》；
- (8) 《财产资金来源及用途合法声明》；
- (9) 营业执照等身份证明材料复印件；
- (10) 法人身份证明材料复印件；
- (11) 经办人身份证明材料复印件；
- (12) 银行信息材料复印件；
- (13) 受益所有人身份证明文件复印件；
- (14) 经有关金融监管部门批准设立的金融机构作为投资者的，还需提供开展金融相关业务资格证明；
- (15) 具备开展金融相关业务资格的金融机构为其管理的产品办理基金账户开户时，除机构投资者开户所需资料外，还需提供《直销柜台账户业务申请表（产品）》、《产品穿透核查明细表》及产品批复、备案、登记或成立证明文件复印件；
- (16) 其他直销柜台所需材料。

3、认购

机构投资者或合格境外机构投资者在直销柜台办理认购申请，须提供以下材

料：

- (1) 《交易类业务申请表》；
- (2) 划款凭证或划款指令；
- (3) 其他直销柜台所需材料。

#### 4、缴款

机构投资者申请认购开放式基金，应先到指定银行账户所在银行，将对应认购资金汇入本公司指定的直销资金专户。

本公司指定的汇百川基金管理有限公司直销资金专户如下：

账户名称：汇百川基金管理有限公司

账号：310066603013008095773

开户银行：交通银行上海宝山支行

人行实时支付系统号：301290050123

#### 5、注意事项

本公司直销柜台不受理投资人以现金方式提出的认购申请。投资人开立基金账户的当天可办理认购申请，但认购的有效要以基金账户开立成功为前提。投资人开户时须预留指定银行账户，该银行账户作为投资人认购、申购、赎回退款等基金交易过程中资金往来的结算账户。投资者须注明认购的基金名称或基金代码。

(1) 认购申请当日交易结束之前，若机构投资者的资金未到本公司指定直销资金专户或划款凭证未发送至本公司，则当日提交的认购申请作无效处理。

(2) 投资者的无效认购资金，将于本基金认购结束后第3个工作日划往投资者指定的银行账户。

(3) 投资者T日提交开户申请和认购申请后，可于T+2个工作日到本公司直销柜台、本公司客户服务中心或本公司网站查询开户确认和认购受理结果。认购确认结果可于基金合同生效后查询。

(二) 机构投资者或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通过其他销售机构开户及认购本基金的，开立基金账户和认购程序以各销售机构的规定为准。

### 五、清算与交收

(一) 本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。基金募集期间的信息披露费用、会计师费、律师费以及其他费用，不得从基金财产中列支。如果基金合同生效，有效认购款项在募集期产生的利息将折算为基金份额（份额类型为投资者认购时选择的相应类别），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。利息折算份额不收取认购费。

（二）基金募集结束后，基金注册登记机构将根据相关法律法规以及业务规则和《基金合同》的约定，完成基金份额持有人的权益登记。

## 六、退款事项

（一）基金认购结束后，以下情况将被视为无效认购：

- 1、投资者已划付资金，但逾期未办理开户手续或开户不成功的；
- 2、已开户投资者已划付资金，但逾期未办理认购手续的；
- 3、投资者已划付的资金小于其认购申请金额的；
- 4、投资者已划付资金到账晚于本公司规定的最迟到账时间的；
- 5、本公司确认的其他无效资金。

（二）投资者的无效认购资金，将于本基金认购结束后3个工作日内划往投资者指定的银行账户。

## 七、基金的验资与基金合同生效

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。

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 日内返还投资者已交纳的款项，并加计银行同期活期存款利息；
- 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。

## 八、本次份额发售当事人和中介机构

### (一) 基金管理人

名称：汇百川基金管理有限公司  
住所：海南省海口市秀英区仲韶街 9 号复兴城西海岸互联网信息产业园 B 座 23 层 007 室  
办公地址：海南省海口市秀英区滨海大道 141 号招商局大厦 A 座 13A 层  
法定代表人：王锦海  
电话：400-101-1190  
联系人：蒋金强

### (二) 基金托管人

名称：兴业银行股份有限公司  
住所：福建省福州市台江区江滨中大道 398 号兴业银行大厦  
办公地址：上海市银城路 167 号  
法定代表人：吕家进

### (三) 销售机构

- 1、直销机构（仅销售 A 类基金份额）  
本基金直销机构为基金管理人的直销柜台。  
地址：海南省海口市秀英区滨海大道 141 号招商局大厦 A 座 13A 层  
电话：400-101-1190  
传真：0898-31586762  
联系人：施丽  
网址：[www.riversfund.com](http://www.riversfund.com)
- 2、其他销售机构  
具体名单详见本公司网站公示。

募集期内，本基金还有可能新增或调整销售机构，请注意留意本公司网站或拨打本公司及各销售机构的客户服务电话咨询。

(四) 基金登记机构

名称：汇百川基金管理有限公司

住所：海南省海口市秀英区仲韶街 9 号复兴城西海岸互联网信息产业园 B 座 23 层 007 室

办公地址：海南省海口市秀英区滨海大道 141 号招商局大厦 A 座 13A 层

法定代表人：王锦海

联系人：陈鹏洲

电话：400-101-1190

传真：0898-31586761

(五) 出具法律意见书的律师事务所和经办律师

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：韩炯

经办律师：黎明、陆奇

电话：021-31358666

传真：021-31358600

联系人：陆奇

(六) 审计基金财产的会计师事务所和经办注册会计师

名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层

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

执行事务合伙人/首席合伙人：毛鞍宁

电话：(010) 58153000

传真：(010) 85188298

经办注册会计师：王珊珊

联系人：王珊珊 刘林厂

汇百川基金管理有限公司

二〇二六年二月二日