



相关法律法规关于信息披露的披露方式、登载媒介、报备方式等规定发生变化时,本基金从其最新规定。

17. 基金管理人暂未开通网上交易,投资者可通过基金管理人指定的销售机构或至基金管理人的直销中心购买本基金。除技术条件允许且经基金管理人认可外,基金管理人的直销中心交易仅接受机构投资者,个人投资者可通过基金管理人指定的销售机构购买本基金。

#### 18. 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,投资本基金风险详见招募说明书“风险揭示”章节,包括:因证券市场价格波动产生的市场风险,由于基金投资者连续大量赎回基金产生的流动性风险,由于交易所违约产生的信用风险,基金管理人在基金管理人实施过程中产生的基金管理风险,本基金的特定风险等等。本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益水平低于股票型基金、混合型基金及货币型基金。

投资有风险,投资者认购(或申购)基金前,应认真阅读招募说明书、基金合同、基金产品资料概要等信息披露文件,充分认识本基金的风险收益特征和产品特性,自主判断基金的投资价值,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断本基金是否和自身的风险承受能力相适;投资者应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)基金的意见、时机、数量等投资行为作出独立决策,获得基金投资收益,亦自行承担基金投资中出现的各类风险。

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,可以启用侧袋机制,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港股。

若基金资产投资于港股,会面临内地与香港股票市场交易互联互通(以下简称“港股通”)机制下因投资环境、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。具体风险请查阅招募说明书的“风险揭示”章节的具体内容。

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。

为对冲信用风险,本基金可能投资于信用衍生品,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。

本基金可投资于境外期货,国际期货的投资可能面临市场风险、基差风险、流动性风险等。基金管理人依据相关法律法规,经尽职调查,进行了充分的评估论证,履行了必要的决策程序,现将份额登记、估值核算等业务委托给基金服务机构——国泰海通证券股份有限公司负责日常运营;基金管理人需定期了解基金服务机构的人员配备情况、业务操作的专业能力、业务隔离措施、软硬件设施等基本运作情况,以保证满足业务发展的实际需求;如前述提供份额登记、估值核算的基金服务机构以独资或者控股方式成立具有独立法人资格的基金服务机构,经基金管理人同意,可直接由该新设立的基金服务机构担任本基金的服务机构,但基金管理人应发布相关公告。除前述另有规定外,基金服务机构发生变更的,基金管理人需另行发布相关公告。若基金份额持有人不同意基金管理人变更基金服务机构的,自公告之日起10日内可以赎回其持有的全部基金份额,若基金份额持有人自公告之日起10日后继续持有全部或部分基金份额的,视为其同意基金管理人变更基金服务机构。

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新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。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引致的投资风险,由投资者自行负责。

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中国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。

基金投资者及基金份额持有人承诺其知悉《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》、《中国人民银行关于落实执行联合国安理会相关决议的通知》等反洗钱相关法律法规的规定,将严格遵守上述规定,不会违反任何前述规定;承诺用于基金投资的资金来源不属于违法犯罪所得及其收益;承诺出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件,积极履行反洗钱义务,不借助本业务进行洗钱等违法犯罪活动。基金投资者及基金份额持有人承诺,已认真阅读并知悉基金管理人关于可购买本基金的投资者资质的规定(以基金管理人公示的业务规则为准),并在认购、申购本基金及时持有本基金期间内持续满足该等资质要求。

出于反洗钱、非居民金融账户涉税信息尽职调查与信息报送等相关的合规要求,本基金基金管理人有权对可购买本基金的投资者资质予以规定并不时调整,具体见《业务规则》,本基金份额发售公告以及基金管理人届时发布的开放申购或赎回公告或其他相关公告。如已持有本基金基金份额,但不再满足本基金的投资者资质要求或基金合同约定的其他条件或出现基金合同约定情形的,基金管理人有权依据基金合同约定的对相应基金份额予以强制赎回或采取其他风险控制措施,提醒投资者关注。

基金管理人深知个人信息对投资者的重要性,致力于投资者个人信息的保护。基金管理人承诺按照法律法规和相关监管要求的规定处理投资者的个人信息,包括通过基金管理人直销机构、其他销售机构或场内经纪机构购买路博迈基金管理(中国)有限公司旗下基金产品的所有个人投资者。基金管理人需处理的机构投资者信息中可能涉及其法定代表人、受益所有人、经办人等个人信息,也将遵守上述承诺进行处理。

由于本基金在计算C类基金份额的基金份额净值时,按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提销售服务费,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,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(即365天)的C类基金份额在持有超过一年(即365天)后销售服务费,都将按投资者赎回、转出相应基金份额或基金合同终止时随赎回款(或清算款)一并退还给投资者,投资者实际收到的赎回款(或清算款)的金额可能与按披露的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(或清算资金)以登记机构确认数据为准。

详情请关注基金合同第七部分“基金合同当事人及权利义务”的相关内容以及基金管理人官方网站(www.nbchina.com)不时披露的个人信息处理相关政策。

#### 19. 本基金管理人拥有对本公告的最终解释权。

### 一、基金募集的基本情况

- (一)基金名称、简称及代码
- 基金名称:路博迈添航债券型证券投资基金
- 基金简称:路博迈添航债券
- A类份额基金代码:026189
- C类份额基金代码:026190
- (二)基金类别
- 债券型证券投资基金
- (三)基金的运作方式
- 契约型开放式
- (四)基金份额发售面值
- 本基金基金份额发售面值为人民币1.00元
- (五)基金存续期限
- 不定期
- (六)发售方式

本基金将通过各销售机构的基金销售网点公开发售,各销售机构的具体名单见本公告“六、本次认购当事人及中介机构”之“(三)销售机构”以及基金管理人网站(www.nbchina.com)披露的基金销售机构名录。本基金认购采取全额缴款认购的方式。基金投资者在募集期内可多次认购,认购申请一经受理不得撤销。

本基金C类基金份额在认购阶段暂不开通本公司直销中心的发售渠道,投资者在认购阶段如需选择C类基金份额的,可通过其他销售机构进行认购。本基金C类基金份额后续在本公司直销中心上线的具体情况将另行公告。

#### (七)发售期限

本基金募集期限自基金份额发售之日起不超过3个月。本基金自2026年2月2日至2026年2月27日进行发售。如果已达到本基金的招募说明书第七部分第一条规定的基金备案条件,基金管理人可依据法律法规及招募说明书,本基金份额发售公告等相关公告决定停止基金发售。如尚未达到基金备案条件的,基金可在募集期限内继续销售。基金管理人也可根据基金销售情况,在符合相关法律法规的情况下,在募集期限内调整基金发售时间,并及时公告。

#### (八)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、合格境外投资者以及法律法规和中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。

基金管理人有权对可购买本基金的投资者资质予以规定并不时调整,具体见《业务规则》,以及基金管理人届时发布的相关公告。

#### (九)募集场所

本基金将通过基金管理人的直销中心及其他基金销售机构的销售网点公开发售。募集期间,基金管理人可根据情况变更或增减基金销售机构。具体销售城市(或网点)名单和联系方式,请参见本公告“六、本次认购当事人及中介机构”之“(三)销售机构”以及当地基金销售机构以各种形式发布的公告。

各销售机构认购业务的办理地点、办理日期和时间等事项参照各销售机构的具体规定。直销中心办理业务时以其相关规则为准。

#### (十)基金的最低募集份额总额和募集规模

本基金募集份额总额不少于2亿份,募集金额总额不少于2亿元人民币。

#### (十一)基金的存续

《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50个工作日出现前述情形的,本基金将根据基金合同第十九部分的约定进行基金财产清算并终止,而无须召开基金份额持有人大会。

#### 法律法规或中国证监会另有规定时,从其规定。

#### (十二)投资者对基金份额的认购

##### 1. 认购时间安排:

本基金认购时间为2026年2月2日至2026年2月27日。如遇突发事件,发售时间可适当调整,并进行公告。

各个销售机构在本基金发售募集期内对于个人投资者或机构投资者的具体业务办理时间可能不同,若本公告没有明确规定,则各销售机构自行决定每天的业务办理时间。

根据法律法规的规定与基金合同的约定,如果基金募集达到基金备案条件,基金管理人可依据法律法规及招募说明书,本基金份额发售公告等相关公告决定停止基金发售。基金合同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生效。如果未达到前述条件,基金可在上述规定的募集期限内继续销售,直到达到条件并经备案后宣布基金合同生效。基金管理人可根据募集情况,在符合相关法律法规的情况下,在募集期限内调整本基金的发售时间,但最长不超过法定募集期限并及时公告。如遇突发事件,以上基金募集期的安排也

可以适当调整并进行公告。

#### 2. 认购原则：

- (1) 基金认购采用“金额认购、份额确认”的方式；
- (2) 投资者认购时，需按销售机构规定的方式全额缴款；
- (3) 投资者的认购申请一经受理不得撤销；
- (4) 投资者在募集期内可多次认购，认购期间单个投资者的累计认购金额没有限制，但招募说明书、本基金份额发售公告、其他相关公告另有规定的除外。

#### 3. 认购限额：

在基金募集期内，投资者通过基金管理人指定的其他销售机构认购本基金份额时，可多次认购基金份额，单个账户首次认购的最低金额为人民币10元(含认购费)，追加认购不设最低金额限制。投资者通过基金管理人的直销中心认购本基金份额时，单个账户首次认购的最低金额为人民币50,000元，追加认购的最低金额为单笔人民币1,000元。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。募集期间不设置投资者单个账户最高认购金额限制，但更新的招募说明书或其他相关公告另有规定的除外。

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。

#### 4. 投资人认购应提交的文件和办理的手续

投资人认购本基金应首先办理开户手续，开立基金账户。本基金发售期内，本基金直销机构和其他销售机构的销售网点同时为投资人办理开立基金账户的手续。投资人的开户和认购申请可同步办理。

#### (十二) 基金的认购费用

本基金根据认购费、申购费、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、申购基金时收取认购费、申购费，而不从本类别基金财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认购费、申购费；在投资者认购、申购基金时不收取认购费、申购费，而是从本类别基金财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C类基金份额计提的销售服务费，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(即365天)的C类基金份额在持有超过一年(即365天)后继续计提的销售服务费，都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。

本基金A类基金份额和C类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算基金份额净值和基金份额累计净值。基金份额净值计算公式为计算日该类别基金资产净值除以计算日该类别基金份额总数。

#### 投资者可自行选择认购、申购的基金份额类别。

在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，根据基金实际运作情况，在履行适当程序后，基金管理人可决定增加新的基金份额类别、取消某基金份额类别或对基金份额分类办法及规则进行调整等事宜，此项调整无需召开基金份额持有人大会，但调整实施前基金管理人需及时公告。

本基金A类基金份额在认购时收取基金认购费用，通过直销机构认购本基金A类基金份额的不收取认购费，通过其他销售机构认购A类基金份额在认购时收取基金认购费用；认购本基金C类基金份额不收取认购费用，而是从该类别基金财产中计提销售服务费(详见招募说明书“第三部分 基金费用与税收”)。募集期内投资人可多次认购本基金，通过其他销售机构认购A类基金份额的认购费用按每笔认购申请单独计算。通过其他销售机构认购本基金A类基金份额的认购费率具体如下：

认购金额(M)	认购费率
M<500万元	0.30%
M≥500万元	1000元/笔

A类基金份额的认购费用由通过其他销售机构认购A类基金份额的投资者承担，不列入基金财产，主要用于基金的市场推广、销售、登记等基金募集期间发生的各项费用。

本基金C类基金份额在认购阶段不开通本公司直销中心的发售渠道，投资者在认购阶段如需选择C类基金份额的，可通过其他销售机构进行认购。本基金C类基金份额后续在本公司直销中心上线的具体情况将另行公告。

基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，开展基金促销活动。在基金促销活动期间，基金管理人可以适当调低基金认购费率。

#### (十四) 认购份额的计算

基金认购采用金额认购的方式。

##### (1) A类基金份额

1) 若投资者通过直销机构认购A类基金份额：  
认购份额=(认购金额+认购利息)/基金份额发售面值

2) 若投资者通过其他销售机构认购A类基金份额的，认购金额包括认购费用和净认购金额。计算公式为：

认购费用适用比例费率：

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+认购利息)/基金份额发售面值

认购费用适用固定金额：

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+认购利息)/基金份额发售面值

##### (2) C类基金份额

认购份额=(认购金额+认购利息)/基金份额发售面值

(3) 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1：某投资者投资2,000,000.00元通过基金管理人直销机构认购本基金A类基金份额，则无认购费用，假定募集期产生的利息为1,000.00元，则可认购A类基金份额为：

认购份额=(2,000,000.00+1,000.00)/1.00=2,001,000.00份

即：该投资者投资2,000,000.00元通过基金管理人直销机构认购本基金A类基金份额，假定募集期产生的利息为1,000.00元，可得到2,001,000.00份A类基金份额。

例2：某投资者投资100,000.00元通过其他销售机构认购本基金A类基金份额，则对应的认购费率为0.30%，假定募集期产生的利息为50.00元，则可认购A类基金份额为：

净认购金额=100,000.00/(1+0.30%)=99,700.90元

认购费用=100,000.00-99,700.90=299.10元

认购份额=(99,700.90+50.00)/1.00=99,750.90份

即：该投资者投资100,000.00元认购本基金A类基金份额，假定募集期产生的利息为50.00元，可得到99,750.90份A类基金份额。

例3：某投资者投资100,000.00元认购本基金C类基金份额，假定募集期产生的利息为50.00元，则可认购C类基金份额为：

认购份额=(100,000.00+50.00)/1.00=100,050.00份

即：该投资者投资100,000.00元认购本基金C类基金份额，假定募集期产生的利息为50.00元，可得到100,050.00份C类基金份额。

#### (十五) 认购的确认

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。否则，由此产生的投资人任何损失由投资人自行承担。

#### (十六) 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相应类别的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。

#### (十七) 募集资金的管理

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、个人投资者办理认购的开户与认购流程

基金管理人暂未开通网上交易，投资者可通过基金管理人指定的销售机构或至基金管理人的直销中心购买本基金。除技术条件允许且经基金管理人认可外，基金管理人的直销中心交易仅接受机构投资者，个人投资者可通过基金管理人指定的销售机构购买本基金。个人投资者在其他销售机构的开户与认购程序以各销售机构的规定为准。

### 三、机构投资者办理认购的开户与认购流程

#### (一) 通过直销机构的直销中心办理开户和认购的程序

1. 基金管理人暂未开通网上交易，投资者可通过基金管理人指定的销售机构或至基金管理人的直销中心购买本基金。除技术条件允许且经基金管理人认可外，基金管理人的直销中心交易仅接受机构投资者，个人投资者可通过基金管理人指定的销售机构购买本基金。

#### 2. 认购业务办理时间

募集期内，办理时间为认购日的9:30(含)-17:00(不含)，周六、周日及法定节假日不办理认购业务。

#### 3. 机构投资者办理开户与认购手续

- (1) 机构投资者办理基金交易账户和基金账户开户申请时须提交的材料：
  - 1) 填写并加盖公章及经办人签署的《账户类业务申请表(机构及产品版)》；
  - 2) 若账户为金融产品，需提供相关证明文件并加盖公章；
  - 3) 填写并加盖公章的《传真授权委托书(交易类)》；
  - 4) 填写并加盖公章及经办人签署的《授权委托书》；
  - 5) 填写并加盖公章及经办人签署的《印章卡》；
  - 6) 填写并加盖公章及经办人签署的《投资者个人信息保护声明》；
  - 7) 填写并加盖公章及经办人签署的《投资者权益须知》；
  - 8) 填写并加盖公章及经办人签署的《非自然人客户受益所有人信息登记表》；
  - 9) 填写并加盖公章及经办人签署的投资者适当性匹配表格；若为专业投资者提供《专业投资者认定书及投资者确认函》，若为普通投资者提供《普通投资者告知书及投资者确认函》；
  - 10) 非金融机构投资者需提供《投资者风险承受能力调查问卷(机构版)》；
  - 11) 专业投资者需提供机构资质证明；

12) 非金融机构需提供《机构税收居民身份声明文件》，若机构客户为消极非金融机构，需同时递交《控制人税收居民身份证明文件》；

13) 加盖公章的营业执照复印件(三证合一)，若为事业法人、团体或其他组织提供主管部门颁发的注册登记证书；

14) 加盖公章的指定的银行开户证明，若为基本户提供《开户许可证》，若为一般户提供此账户的《开立银行账户申请表》，若为专户提供《托管资金专用银行账户确认书》；

15) 加盖公章的法定代表人(或负责人)和授权经办人的有效身份证件正反面复印件；

16) 监管部门和本公司根据业务需要要求提交的其他文件。

特别提示：

①其中指定的银行账户是指在本直销中心开户及认购的机构投资者预留的作为赎回、分红、未成功认购、申购的款项退款的结算账户，银行账户名称原则上同投资人基金账户的户名一致。如遇银行账户户名与投资人基金账户户名不一致的，本公司有权要求投资人出具情况说明。

②本公司可根据具体实际情况，可对上述业务办理流程及相关业务材料进行调整。

(2) 机构投资者办理认购申请时须提交的材料：  
1) 填写并加盖公章的并经经办人签署确认的《交易类业务申请表》；  
2) 加盖公章的银行划款凭证；  
3) 投资者适当性匹配表格，其中普通投资者应符合本公司在购买前完成投资者适当性相关风险提示的全过程录音或录像；  
4) 若投资者申请认购的基金产品风险等级高于其自身风险承受能力的，客户需签字确认《风险不匹配警示函及投资者确认函》(客户不属于风险承受能力最低类别)；  
5) 监管部门和本公司根据业务需要要求提交的其他文件。

4. 认购资金的划拨

投资者办理认购前应将足额认购资金通过银行转账汇入本公司指定的直销专户。

直销专户：

账户名称：路博迈基金管理(中国)有限公司直销专户

开户银行：中国工商银行上海市分行第二营业部营业厅

银行账户：10019072904872846

大额支付号：102290019077

在办理认购业务时，需要按照基金管理人的相关要求提供划款凭证，并且在划款备注注明基金名称或基金代码，并确保认购资金在募集期截止日 17:00 前到账。

5. 注意事项

(1) 投资者认购时要注明所购买的基金名称或基金代码。  
(2) 投资者 T 日提交开户申请后，应于 T+2 日后(包括该日)到本公司直销中心查询确认结果，或通过本公司客户服务中心查询。本公司将为开户成功的投资者寄送开户确认书。

(3) 投资者 T 日提交认购申请后，应于 T+2 日后(包括该日)到本公司直销中心查询认购申请有效性的确认结果，或通过本公司客户服务中心查询。但此次确认是对认购申请接受的确认，认购的最终结果要待认购期结束后自本公司发布《基金合同》生效公告之日起到本公司直销中心查询，或通过本公司客户服务中心查询。

(4) 基金认购期间，以下将被认定为无效认购：

1) 投资者划来资金，但逾期未办理开户手续或开户不成功的；

2) 投资者划来资金，但逾期未办理认购手续的；

3) 投资者划来的认购资金少于其申请的认购金额的；

4) 在认购期截止日下午 17:00 之前资金未到账指定基金直销专户的；

5) 本公司确认的其它无效资金或认购失败资金。

(二) 机构投资者在其他销售机构(如有)的开户与认购程序以各销售机构的规定为准。

#### 四、清算与交割

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后，任何人不得动用。有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为相应类别的基金份额归基金份额持有人所有，其中利息份额的具体数量以登记机构的记录为准。

本基金份额登记由登记机构在基金募集结束后完成。

#### 五、基金的验资与基金合同的生效

(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，基金募集期届满或基金管理人依据法律法规及招募说明书，本基金份额发售公告等相关公告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。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；

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。

#### 六、本次认购当事人及中介机构

(一) 基金管理人  
名称：路博迈基金管理(中国)有限公司  
住所：中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 88 号 30 层 11 单元  
办公地址：中国上海市静安区石门一路 288 号香港兴业中心 2 座 705-710 室  
成立日期：2021 年 7 月 22 日  
法定代表人：阎小庆  
联系电话：400-875-5888  
客户服务统一咨询电话：400-875-5888  
注册资本：人民币 67,000 万元  
股权结构：

股东名称	出资比例
路博迈投资顾问有限公司 (Neuberger Berman Investment Advisers LLC)	100%

(二) 基金托管人  
名称：中国邮政储蓄银行股份有限公司  
注册地：北京市西城区金融大街 3 号  
法定代表人：郑国海  
成立日期：2007 年 3 月 6 日  
注册资本：991.61 亿元人民币

(三) 销售机构  
1. 直销机构  
路博迈基金管理(中国)有限公司直销中心  
直销中心地址：上海市静安区石门一路 288 号香港兴业中心 2 座 705-710 室  
直销中心电话：021-32063697  
直销中心传真：021-32063700

基金管理人暂未开通网上交易，投资者可通过基金管理人指定的销售机构或至基金管理人的直销中心购买本基金。除技术条件允许且经基金管理人认可外，基金管理人的直销中心交易仅接受机构投资者，个人投资者可通过基金管理人指定的销售机构购买本基金。

2. 其他销售机构  
本基金销售机构名单及联系方式详见管理人网站(www.nbchina.com)。基金管理人可根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》和《基金合同》等的规定，选择其他符合要求的机构销售本基金，并在基金管理人网站(www.nbchina.com)公示。

(四) 登记机构  
名称：路博迈基金管理(中国)有限公司  
住所：中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 88 号 30 层 11 单元  
办公地址：中国上海市静安区石门一路 288 号香港兴业中心 2 座 705-710 室  
法定代表人：阎小庆  
成立日期：2021 年 7 月 22 日  
联系电话：400-875-5888

(五) 基金服务机构  
名称：国泰海通证券股份有限公司  
住所：中国(上海)自由贸易试验区商城路 618 号  
办公地址：上海市静安区新闸路 669 号 19 楼  
法定代表人：宋健  
成立日期：1999 年 8 月 18 日  
联系人：丛艳  
联系电话：021-38677336

(六) 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：韩炯  
电话：(021) 31358666  
传真：(021) 31358600  
联系人：陈颖华

经办律师：吕红、陈颖华  
(七) 审计基金财产的会计师事务所及经办注册会计师  
名称：毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)  
注册地址：中国北京市东城区东长安街 1 号东方广场毕马威大楼 8 楼  
办公地址：中国上海市静安区南京西路 1266 号恒隆广场二期写字楼 25 楼  
合伙事务执行人：邹俊  
经办注册会计师：王蔚蔚、欧梦薇  
电话：021-2212 2888  
联系人：欧梦薇