

北信瑞丰鼎盛中短债债券型证券投资基金基金份额发售公告

基金管理人:北信瑞丰基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司

二零二零年四月
重要提示

1、北信瑞丰鼎盛中短债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)的募集经中国证监会2020年2月20日证监许可[2020]308号文注册。中国证监会对本基金的准予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、推荐或者背书。

2、本基金为债券型证券投资基金,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北信瑞丰基金管理有限公司(以下简称“本公司”),基金托管人为中国银行股份有限公司(以下简称“中国银行”,注册登记机构为北信瑞丰基金管理有限公司(以下简称“本公司”)。

4、本基金募集期限自2020年4月7日至2020年4月24日。本基金认购将通过本公司的直销中心、代销机构的代销网点公开发售。基金管理人可以根据认购的情况提前终止或延迟发售时间,但最迟不得超过3个月的基金募集期,如遇突发事件,以上募集安排可以适当调整。

5、本基金发售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、机构投资者和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。

6、本基金的最低募集份额总额为2亿份,不设募集上限。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。

投资者购买本基金应使用北信瑞丰基金管理有限公司基金账户,若投资者已经开立北信瑞丰基金管理有限公司基金账户,则无须再另行开立基金账户,直接以此基金账户办理认购申请即可,未开立基金账户的投资者可以到本公司直销中心、代销机构网点办理开立基金账户的手续。
7、投资者的开户和认购申请可同时办理,一次完成,但若开户无效,认购申请也同时无效。

8、在募集期内,投资者可多次认购,但单一投资者持有本基金份额集中度不得达到或者超过50%,对于可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过50%,或者变相规避50%集中度的情形,基金管理人有权拒绝该等全部或者部分认购申请,通过本基金其他销售机构首次认购单笔最低金额为人民币1元(含认购费),追加认购不设最低限制;通过本基金管理人直销网点首次认购单笔最低金额为人民币1元(含认购费);追加认购不设最低限制。各销售机构对最低认购限制及交易级差有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准。

9、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,其中利息转份额的数额以基金登记机构的记录为准。

10、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。

11、销售网点(指本公司的直销中心和代销机构的代销网点)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受了认购申请,申请的成功确认应以基金注册登记机构的确认结果为准。投资者若在本基金合同生效后到原认购网点打印认购成交确认凭证或查询认购成交确认信息。

12、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,请仔细阅读披露于本公司网站(www.bxrfund.com)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)的《北信瑞丰鼎盛中短债债券型证券投资基金基金合同》和《北信瑞丰鼎盛中短债债券型证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”)。投资者亦可通过本公司网站下载基金申请表和了解基金募集相关事宜。

13、投资者所在地若未开设销售网点,请拨打本公司的客户服务热线电话(400-061-7297)或代销机构的咨询电话垂询认购事宜。

14、本公司可综合各种情况对募集安排做适当调整。

15、风险提示

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,投资人在投资本基金前,应全面了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,并自行承担基金投资中出现的各类风险,包括:因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,本基金的特定风险等,详见招募说明书“风险提示”章。

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资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现;基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行承担。投资有风险,投资人认购(或申购)基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》。

一、本次募集基本情况

(一)基金名称和基金代码

基金名称:北信瑞丰鼎盛中短债债券型证券投资基金
基金简称:北信瑞丰鼎盛中短债A、北信瑞丰鼎盛中短债C

基金代码:009196、009197

(二)基金类型

债券型证券投资基金

(三)基金运作方式

契约型开放式

(四)基金存续期限

不定期

(五)基金份额面值

每份基金份额初始面值为1.00元人民币,按初始面值发售。

(六)投资范围

本基金投资的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债,可分离交易可转债的纯债部分)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单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的相关规定)。

本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,可以将其纳入投资范围。

本基金债券资产的投资比例不低于基金资产的80%,其中投资于中短债主题证券的比例不低于非现金基金资产的80%,本基金保持不低于基金资产净值的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、存出保证金和应收申购款等。其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。

本基金所指的中短债主题证券是指剩余期限不超过三年的债券资产,主要包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债,可分离交易可转债的纯债部分等金融工具。对于可变利率债或浮动利率债,剩余期限按计算日至下一利率调整日的实际剩余天数计算。

基金管理人应将拟投资的债券等各投资品种的具体范围及时提供给基金托管人。基金管理人可以根据实际情况的变化,对各投资品种的具体范围予以更新和调整,并及时通知基金托管人。基金托管人根据上述投资范围对基金的投资进行监督。

(七)募集对象

本基金发售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发起资金提供方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)销售机构

1、直销机构

北信瑞丰基金管理有限公司直销中心

注册地址:北京市怀柔区九渡河镇黄坎村735号

办公地址:北京市海淀区西三环北路100号光耀东方中心A座6层

法定代表人:李永东

客服电话:400-0617-297

传真:(010)68619300

2、代销机构

(1)中国银行股份有限公司

客户服务电话:95566

网址:www.boc.cn

(2)北京农商银行

客户服务电话:96198

网址:www.bjrcb.com

(3)中信证券股份有限公司

客户服务电话:95548

网址:www.cs.ecitic.com

(4)中信建投证券股份有限公司

客户服务电话:95587或4008888108

网址:www.csc108.com

(5)平安证券股份有限公司

客户服务电话:95511转8或4000188288

网址:www.stock.pingan.com

(6)联储证券有限责任公司

客户服务电话:4006206868

网址:www.lczq.com

(7)东方财富证券股份有限公司

客户服务电话:95357

网址:www.xzsec.com

(8)国都证券股份有限公司

客户服务电话:400-818-8118

网址:www.guodu.com

(9)信达证券股份有限公司

客户服务电话:95321

网址:www.cindasc.com

(10)申万宏源证券有限公司

客户服务电话:95523

网址:www.swhysc.com

(11)安信证券股份有限公司

客户服务电话:95517

网址:www.essence.com.cn

(12)湘财证券股份有限公司

客户服务电话:95351

网址:www.xcsc.com

(13)光大证券股份有限公司

客户服务电话:95525

网址:www.ebscn.com

(14)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司

客户服务电话:4000-776-123

网址:www.fund123.cn

(15)北京肯特瑞基金销售有限公司

客户服务电话:95118 或 4000988511

网址:jr.td.com

(16)上海陆金所基金销售有限公司

客户服务电话:400-821-9031

网址:www.lufunds.com

(17)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

客户服务电话:400-166-1188

网址:itougu.jrj.com.cn

(18)上海基煜基金销售有限公司

客户服务电话:400-820-5369

网址:www.jiyufund.com.cn

(19)北京汇成基金销售有限公司

客户服务电话:400-818-9059

网址:www.hcjijin.com

(20)珠海盈米基金销售有限公司

客户服务电话:020-89629066

网址:www.yingmi.cn

(21)上海长量基金销售有限公司

客户服务电话:400-820-2899

网址:www.erichfund.com

(22)北京植信基金销售有限公司

客户服务电话:4006-802-123

网址:www.zhixin-inv.com

(23)上海天天基金销售有限公司

客户服务电话:400-1818-188

网址:www.1234567.com.cn

(24)好买基金

客户服务电话:400-700-9665

网址:www.howbuy.com

(25)奕丰金融

客户服务电话:400-684-0500

网址:www.ifastps.com.cn

(26)众禄基金

客户服务电话:4006-788-887

网址:www.zlfund.cn

(27)中证金牛(北京)投资咨询有限公司

客户服务电话:4008-909-998

网址:www.jnlc.com

(28)方德保险代理有限公司

客户服务电话:010-64068617

网址:www.fdsure.com

(29)万家财富基金销售(天津)有限公司

客户服务电话:010-59013895

网址:www.wanjiawealth.com

(30)武汉市利嘉基金销售有限公司

客户服务电话:400-027-9899

网址:www.buyfund.com

(31)浦领基金销售有限公司

客户服务电话:4000125899

网址:www.prolinkfund.com

(32)厦门市鑫鼎盛控股有限公司

客户服务电话:4006533789

网址:www.xds.com.cn

(33)诺亚正行基金销售有限公司

客户服务电话:4008215399

网址:www.noah-fund.com

(34)上海汇付基金销售有限公司

客户服务电话:02134013999

网址:www.hotjijin.com

(35)浙江同花顺基金销售有限公司

客户服务电话:952555

网址:www.5ifund.com

(36)其他基金代销机构情况详见基金管理人发布的相关公告。

(九)基金募集期与发售时间

根据有关法律、法规、基金合同的规定,本基金的募集期为自基金份额发售之日起至基金份额停止发售之日止,最长不超过3个月。
本基金的发售时间为2020年4月7日至2020年4月24日,同时面向个人投资者和机构投资者销售。基金管理人可以根据认购的情况提前终止或延迟发售时间,但最迟不得超过3个月的基金募集期。如遇突发事件,以上募集安排可以适当调整。

(十)基金备案与基金合同生效

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。

如果募集期届满,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。

二、发售方式及相关规定

(一)募集期时,本基金面向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人同时发售。

(二)基金费率

本基金A类基金份额在认购时收取基金认购费用。C类基金份额不收取认购费用,但从本类别基金资产中计提销售服务费。
本基金A类基金份额对认购设置级差费率,认购费率随认购金额的增加而递减,最高认购费率不超过0.35%,投资者在一天之内如果有多笔认购,适用费率按单笔分别计算。

本基金A类基金份额认购费率如下:

认购金额(M元)	认购费率
M < 100万	0.35%
100万 ≤ M < 500万	0.10%
M ≥ 500万	1000元/笔

投资者重复认购,须按每次认购所对应的费率档次分别计费。
本基金A类基金份额认购费用不列入基金财产,主要用于本市场推广、销售、登记等募集期间发生的各项费用。

(三)认购份额的计算

本基金采用“金额认购、份额确认”的方式,基金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为:
A类基金份额认购份额计算公式为:
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

净认购金额 = 认购金额 - 固定费用
认购份额 = (净认购金额 + 认购利息) / 基金份额发售面值
C类基金份额认购份额计算公式为:
认购份额 = (认购金额 + 认购利息) / 基金份额发售面值
例:某投资人投资10万元认购本基金A类基金份额,若该笔认购产生利息50元,则其认购费率为0.35%,则其可得到的认购份额为:
净认购金额 = 100,000 / (1 + 0.35%) = 99,651.22元
认购费用 = 100,000 - 99,651.22 = 348.78元
认购份额 = (99,651.22 + 50) / 1.00 = 99,701.22份
即投资人投资10万元认购本基金A类基金份额,若该笔认购产生利息50元,则其得到99,701.22份A类基金份额。

例:某投资人投资10万元认购本基金C类基金份额,该笔认购产生利息50元,则其可得到的认购份额为:
认购份额 = (100,000 + 50) / 1.00 = 100,050.00份
即投资人投资10万元认购本基金C类基金份额,该笔认购产生利息50元,则可得100,050.00份C类基金份额。

(四)认购份额的计算中,涉及基金份额的计算结果均保留到小数点后两位,小数点后两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。
(五)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基金登记机构的记录为准。利息折算的份额保留到小数点后两位,小数点后两位以后部分四舍五入,由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。

(六)投资人在募集期内可以多次认购基金份额,认购一经确认不得撤销。销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机构已经接收到该申请,认购的确认以登记机构的确认结果为准。

三、个人投资者的开户与认购程序

(一)直销机构

1、本公司直销网点受理个人投资者的开户与认购申请。
2、受理开户及认购的时间:
直销网点:北京市海淀区西三环北路100号光耀东方中心A座6层
认购受理时间:正常交易日
认购受理时间:认购期间(周六、周日和节假日不受理)9:30至16:00。
3、个人投资者申请开立基金账户必须提交下列材料:

直销网点:

(1)本人有效身份证明原件(身份证或护照等);
(2)填妥的《基金账户业务申请表(个人)》;
(3)本人名下的银行卡或存折;
(4)填妥的《基金投资者风险承受能力调查问卷(个人)》;
(5)投资者确认并签字的《基金投资风险提示函(公募基金)》
(6)填妥的《个人税收居民身份声明文件》
(7)专业投资者开户还需提供:

1)金融资产不低于500万元或者最近3年个人年均收入不低于50万元的证明;
2)具有2年以上证券基金期货黄金外汇等投资经历,或者具有2年以上金融产品设计、投资、风险管理及相关工作经历,或者属于部分特定专业机构投资者的高级管理人员、获得金融资格认证的从事金融相关业务的注册会计师和律师的证明。
注:

(1)指定银行账户是指投资者开户时预留的作为赎回、分红、退款的结算账户,银行账户名称必须同投资者基金账户的户名一致。
(2)普通投资者在直销柜台办理所有业务时需配合直销柜台人员进行双录操作。

4、个人投资者到直销网点办理认购申请时须提交下列材料:
填妥的《基金交易业务申请表》并签名。
注:普通投资者在直销柜台办理所有业务时需配合直销柜台人员进行双录操作。

5、认购资金的划拨

个人投资者在直销网点申请认购基金时不接受现金认购,办理认购前应将足额资金以“支票结算”或“电汇结算”方式通过银行汇入北信瑞丰基金管理有限公司直销账户。

户名:北信瑞丰基金管理有限公司

开户银行:中国工商银行北京公主坟支行

银行账号:0200 0046 1920 0315 452

人行支付系统行号:1021 0000 0466

户名:北信瑞丰基金管理有限公司

开户银行:兴业银行北京分行营业部

银行账号:3266 6010 0100 5638 91

人行支付系统行号:3091 0000 6665

投资者所填写的票据在汇款用途中必须注明购买的基金名称和基金代码,并确保认购期间每日17:00前到账。投资者若未按上述规定划付,造成认购无效的,本公司及直销网点直销账户的开户银行不承担任何责任。

6、注意事项:

(1)一个投资者只能开立一个基金账户。
(2)投资者T日提交开户申请后,可于T+1日后(包括T+1日,如遇非交易日网点不办公则顺延)到办理开户网点查询确认结果,或通过本公司客户服务中心、网上查询系统查询。

(3)投资者T日提交认购申请后,可于T+2日后(包括T+2日,如遇非交易日网点不办公则顺延)到办理认购网点查询认购接受情况,或通过本公司客户服务中心、网上查询系统查询。认购确认结果可于基金合同生效后到本公司直销中心查询,或通过本公司客户服务中心、网上查询系统查询。

(4)投资者必须本人亲自办理开户和认购手续。
(5)个人投资者申请认购基金时不接受现金,投资者必须预先在用于认购基金的银行卡(折)中存入足额的资金。
(6)个人投资者认购基金申请须在公布的个人投资者认购时间内办理。
(二)通过中国工商银行、北京农商银行办理开户和认购程序,以银行各网点柜台公告为准。

(三)通过中信证券、中信建投证券、申万宏源证券、国都证券、东方财富证券、平安证券、联储证券、信达证券、湘财证券、安信证券、光大证券、天天基金、蚂蚁基金、肯特瑞基金、陆金所、新兰德、基煜基金、汇成基金、盈米基金、长量基金、植信基金、好买基金、奕丰金融、众禄基金、中证金牛、方德保险、万家财富、伯嘉基金、浦领基金、鑫鼎盛、诺亚正行、汇付基金、同花顺等公司办理开户和认购程序,以各代销机构的规定为准。

(四)新增代销渠道的认购程序以有关公告为准。

四、机构及其发行产品投资者的开户与认购程序

(一)直销机构

1、本公司直销网点受理机构投资者开户与认购申请。
2、受理开户及认购时间:认购期间(周六、周日和法定节假日不受理)9:30至16:00。

3、机构及其发行产品投资者申请开立基金账户时须提交下列材料:
(1)《基金账户业务申请表(机构)》或《基金账户业务申请表(产品)》;
(2)《基金投资者风险承受能力调查问卷(机构)》;
(3)《投资风险提示函(公募基金)》;
(4)《基金投资授权业务委托书》;
(5)《基金投资业务预留印鉴卡》;
(6