

上银聚德益一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金份额发售公告

重要提示

1、上银聚德益一年定期开放债券型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)已于2019年12月6日获中国证监会证监许可[2019]2731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、本基金是债券型证券投资基金,运作方式为契约型、定期开放式,本基金不设销售服务费。

本基金以定期开放的方式运作,即本基金以封闭期内封闭运作和封闭期与封闭期之间定期开放的方式运作。

本基金每一年开放一次,第一个开放期首日为基金合同生效日的一年对日,第二个以及以后的开放期首日为上一开放期结束次日的一年对日。本基金每个开放期最长不超过20个工作日,最短不少于5个工作日。一年对日为非工作日的,则顺延至下一个工作日。

3、本基金的管理人为上银基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”),注册登记机构为上银基金管理有限公司,基金托管人为中国工商银行股份有限公司(以下简称“工商银行”)。

4、本基金自2020年5月27日至2020年6月26日止,通过本基金管理人的直销机构进行发售。

5、本基金的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。本基金单一投资者持有基金份额比例可达到或者超过50%,且不向个人投资者销售。

机构投资者指符合法律法规规定可以投资证券投资基金的在中国合法注册登记并存续或经政府有关部门批准设立的并存续的企业法人、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办法》及相关法律法规规定的可投资于中国境内合法募集的证券投资基金的中国境外的基金管理机构、保险公司、证券公司以及其他资产管理机构。

6、发起资金的认购:基金管理人将运用发起资金认购本基金的金额合计不低于1,000万元,认购的基金份额持有期限不低于3年,法律法规、中国证监会另有规定的除外。

7、投资者欲认购本基金,需开立本基金基金管理人基金账户,每个投资者仅允许开立一个本基金基金管理人基金账户(保险公司多险种开户等符合法律法规规定的可以开立多个账户)。

8、开户和认购申请可同时办理。

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、合约或其他障碍。

投资者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。若投资者在不同的销售机构处重复开立基金账户导致认购失败的,基金管理人和销售机构不承担认购失败责任。

9、投资者认购款项在募集期内产生的利息折算为基金份额归基金份额持有人所有,具体份额数以注册登记机构的记录为准。

10、基金在直销机构认购的最低金额为10元(含认购费),追加认购的单笔最低金额为10元。

投资者可多次认购,对单个投资者累计持有份额不设上限限制,其认购金额按照单笔认购金额对应的费率进行计算。法律法规、中国证监会另有规定的除外。认购申请一经确认,则不可以撤销。

11、销售机构(指本公司的直销机构)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认购申请。认购的确认以登记机构的确认结果为准。对于T日的认购申请,投资者应在《基金合同》生效后及时到直销柜台或以销售机构规定的其他方式查询其确认情况。

12、本公司仅对本基金基金份额发售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,请详细阅读刊登在规定信息披露媒介的《上银聚德益一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《上银聚德益一年定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议》及《上银聚德益一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》。本基金的相关文件及本公告同时将发布在基金管理人网站(www.boscam.com.cn),投资者亦可通过基金管理人网站下载有关申请表格和了解基金募集相关事宜。

13、对未开设销售网点区域的投资者,请拨打本基金管理人的客户服务电话(021)6023 1999咨询认购事宜。对认购金额较大的投资者,本基金基金管理人提供上门服务。

14、基金管理人可综合各种情况对发售安排做适当调整,并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。

15、风险提示:

基金管理人提示投资者充分了解基金投资的风险和收益特征,根据自身的风险承受能力,审慎选择适合自己的基金产品。

证券投资基金(以下简称“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。基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具,投资者购买基金,既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。

基金在投资运作过程中可能面临各种风险,既包括市场风险,也包括基金自身的管理风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险,即当单个交易日基金的净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过基金总份额的20%时,投资者将可能无法及时赎回持有的全部基金份额。

基金分为股票型基金、混合型基金、债券型基金、货币市场基金等不同类型,投资者投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般来说,基金的收益预期越高,投资者承担的风险也越大。本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的中低风险品种,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。投资者认购(或申购)基金时应认真阅读基金招募说明书,全面认识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,对认购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。

投资者应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。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。

投资者应当通过基金管理人直销机构认购基金。

16、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。

一、基金募集基本情况

(一)基金名称及代码

基金名称:上银聚德益一年定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称:上银聚德益一年定期开放债券型发起式证券投资基金

基金代码:009578

(二)基金类型

债券型证券投资基金

(三)基金的运作方式

契约型、定期开放式

(四)基金存续期限

不定期

(五)基金份额初始面值

基金管理人:上银基金管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

发售时间:2020年5月27日至2020年6月26日

每份基金份额面值为1.00元人民币

(六)发售对象

符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的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者。

本基金不向个人投资者销售。

(七)基金的投资目标

本基金在严格控制风险和保持良好流动性的前提下,通过积极主动的投资管理,力争使基金份额持有人获得超越业绩比较基准的投资收益。

(八)销售机构

1、上银基金管理有限公司直销中心

地址:上海市浦东新区世纪大道1528号陆家嘴基金大厦9层

电话:(021)60232799

传真:(021)60232779

客服电话:(021)60231999

联系人:敖玲

网址:www.boscam.com.cn

2、上银基金电子直销平台

(1)上银基金网上直销平台

网址:https://trade.boscam.com.cn/etrading/

(2)上银基金微信服务号

微信号:“shangyinjinji”

(九)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发售之日起不超过3个月。

2、本基金的募集期为自2020年5月27日至2020年6月26日止。在募集期内,本基金向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者同时发售。基金管理人根据认购的情况可适当延长募集时间,但最长不超过法定募集期;同时也可根据认购和市场情况提前结束募集。

3、本基金自基金份额发售之日起3个月内,如基金募集份额总额不少于1,000万份,基金募集金额不少于1,000万元人民币,且发起基金认购方承诺认购的基金份额持有期限不少于3年的条件下,则本基金的《基金合同》满足生效条件。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。《基金合同》生效前,投资者的认购款项只能存入专门账户,不作他用。有效认购款在募集期间产生的利息,折算为基金份额归投资者所有,其中认购利息以注册登记机构的记录为准。

4、基金管理人如果募集期限届满,未能达到基金的法定生效条件,《基金合同》不能生效。基金管理人将以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存款利息在基金募集期限届满后30日内返还投资者。

5、募集期内,基金注册登记机构每个工作日对投资者的认购金额进行确认;如基金合同生效,则完成投资者权益登记的时间不迟于《基金合同》生效日。

(十)基金的认购方式、面值、认购价格、认购费用和认购份额的计算

1.基金的认购方式

本基金认购采用金额认购方式。

2.基金的面值及认购价格

每份基金份额初始面值为1.00元。

本基金认购价格为基金份额初始面值。

3.认购费用

募集期投资者可以多次认购本基金,认购费率按每笔认购申请单独计算。本基金认购费率最高不超过0.60%,且随认购金额的增加而递减。本基金认购费率如下表:

单笔认购金额(M,含认购费)	认购费率
M < 100万	0.60%
100万 ≤ M < 300万	0.40%
300万 ≤ M < 500万	0.20%
M ≥ 500万	每笔1,000元

注:M为投资金额

基金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。

4.认购份额的计算

本基金每份基金份额面值均为人民币1.00元。

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:某投资人认购金额10万元认购本基金份额,其对应认购费率为0.60%,认购金额在认购期间产生的利息为50元,则其可得到的认购份额计算如下:

净认购金额=100,000/(1+0.60%)=99,403.58元

认购费用=100,000-99,403.58=566.42元

认购份额=(99,403.58+50)/1.00=99,453.58份

即:该投资人投资10万元认购本基金,可得到99,453.58份基金份额。

二、发售方式及有关规定

(一)在募集期内,基金管理人将同时面向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者发售。

本基金认购以金额申请,本基金的认购最低限制为10元,追加认购的单笔最低金额为人民币10元,同时不设募集规模的上限。

(二)投资者在募集期内可多次认购基金份额,但认购申请一经确认,则不可以撤销。

三、直销机构开户与认购程序

(一)投资者可以到直销机构办理开户手续。开户资料的填写必须真实、准确,否则由此引起的客户资料寄送等错误的责任,由投资者自己承担。

(二)选择在直销机构认购基金的投资者应申请开立基金账户(已开户者除外),投资者开立基金账户的同时将获得基金交易账号。

机构投资者可以在上银基金管理有限公司直销机构认购本基金。

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:发售募集期9:30-17:00(周六、周日和法定节假日不受理)

3、开户及认购程序

(1)机构投资者申请开立基金账户时须提交下列材料:

①企业营业执照正本或副本原件及加盖单位公章的复印件,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;

②组织机构代码证原件及加盖单位公章的复印件;

③税务登记证原件及加盖单位公章的复印件;

④加盖公章的机构资质证明,包括但不限于特定客户资产管理批复、特定客户资产管理业务证书、企业年金管理机构资格证书、经营证券期货业务许可证、证监会、人民银行和国家外汇管理局关于批准托管人资格的批复等。若是产品(包括但不限于理财产品、资管计划、企业年金等),还需提供加盖公章的此理财产品或计划的批文/备案文件的复印件;

⑤企业年金客户须额外提供的材料有:加盖公章的“企业年金计划确认函”、加盖托管人公章的托管合同复印件、加盖投资管理人公章的投资管理合同复印件、加盖公章的企业年金管理机构资格证书复印件。

⑥加盖公章的法定代表人身份证件复印件;

⑦加盖公章的授权经办人有效身份证件复印件;

⑧加盖公章的受益所有人有效身份证件复印件;

⑨加盖公章的受益所有人的相应证明文件,例如:法定代表人身份证件文件、能够证明该自然人拥有相应股权或者表决权的证明文件、公司高级管理人员的证明文件、基金经理/投资经理任命函等;

⑩指定银行账户资金账户的银行《开户许可证》或《开立银行账户申请表》原件及加盖公章的复印件(或指定银行出具的开户证明);

⑪填写合格的《账户业务申请表(机构投资者)》,并加盖公章、法定代表人签章及经办人签章;

⑫填写合格的《业务授权委托书(机构投资者专用)》,加盖公章及法定代表人签章;

⑬填写合格的《预留印鉴表(机构投资者)》,加盖预留印鉴章及经办人签章、公章和法定代表人签章;

⑭填写合格的《机构税收居民身份声明文件》(如需),加盖公章及法定代表人签章;

⑮