

九泰聚鑫混合型证券投资基金份额发售公告

基金管理人:九泰基金管理有限公司

基金托管人:华夏银行股份有限公司

二零二零年五月

决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负担。

18、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、本次募集的基本情况
(一)基金名称和基金代码
基金名称:九泰聚鑫混合型证券投资基金
A类基金份额的基金简称:九泰聚鑫混合A
A类基金份额的基金代码:008757
C类基金份额的基金简称:九泰聚鑫混合C
C类基金份额的基金代码:008758
(二)基金类型
混合型证券投资基金
(三)基金运作方式
契约型开放式
(四)基金存续期限
不定期
(五)基金的最低募集份额总额和金额
本基金的最低募集份额总额为2亿份,最低募集金额为2亿元。
(六)募集方式
本基金通过各销售机构的基金销售网点公开发售。
(七)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。
(八)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。
(九)销售机构
销售机构及联系方式见本公告“六、本次募集当事人及中介机构”。
(十)募集时间安排和基金合同生效
本基金的募集期限不超过3个月,自基金份额开始发售之日起计算。

本基金自2020年6月3日至2020年6月24日进行发售,本公司可根据基金销售情况在法定募集期限内适当调整基金发售时间,并及时公告,但最长不超过法定募集期限。此类变更适用于所有销售机构。基金募集期限届满,具备基金备案条件的(基金备案条件为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),基金管理人应当自募集结束之日起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,向中国证监会提交验资报告,办理基金备案手续。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。基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日予以公告。
基金募集期限届满,未满足基金备案的条件的,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日内返还投资者已缴纳的款项,并加计银行同期活期存款利息。

二、认购方式及相关规定
(一)本基金在募集期内通过各销售网点向投资者公开发售。
(二)认购的方式及确认
1.本基金认购采取金额认购的方式,投资者认购时,需按销售机构规定的方式全额缴款。
2.投资者在基金募集期内可以多次认购基金份额,认购费按每笔认购申请单独计算。

3.认购本基金基金份额的投资者当日(T日)在规定时间内提交的申请,通常可在申请日(T日)后的第2个工作日(T+2)后(包括该日)到认购网点查询交易情况,但此确认是对该网点收到认购申请的确认,认购份额的最终结果须待基金合同生效后方可确认。

4.本基金销售网点每个交易账户首次认购各类基金份额的单笔最低认购金额为1元,单笔追加认购没有最低金额限制;本基金管理人直销中心每个交易账户认购各类基金份额的首次单笔最低认购金额为50,000元,追加认购单笔最低认购金额为10,000元;本基金管理人电子交易平台每个交易账户首次认购单笔最低认购金额为1元,单笔追加认购没有最低金额限制。

基金管理人可根据有关法律法规的规定和市场情况,调整认购的金额限制,基金管理人应当按照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的规定在规定媒介公告。

5.募集期间有权设置投资者单个账户持有基金份额的比例和最高认购金额限制。如果募集期限届满或停止募集,单一投资者认购基金份额比例达到或者超过基金总份额的50%,基金管理人有权全部或部分拒绝该投资者的认购申请,以确保其认购基金份额比例低于50%。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。

(三)投资者在首次认购本基金时,如尚未开立九泰基金管理有限公司基金账户,需按销售机构的规定,提出开立九泰基金管理有限公司基金账户和销售机构交易账户的申请。开户和认购申请可同时办理,一次性完成,但认购申请的确认须以开户确认成功为前提条件。一个投资者只能开立和使用一个基金账户,已经开立九泰基金管理有限公司基金账户的投资者可免于开户申请。

(四)认购费用
本基金A类基金份额在认购时收取认购费,C类基金份额在认购时不收取认购费。

本基金A类基金份额的认购费率如下:

费用项	单笔金额(M,含认购费)	收费标准
认购费	M<50万元	1.20%
	50万元≤M<100万元	0.80%
	100万元≤M<500万元	0.40%
	M≥500万元	按笔固定收取,1000元/笔

基金认购费用不列入基金财产。募集期投资者可以多次认购本基金,A类基金份额的认购费用按每笔认购申请单独计算。

(五)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,其中利息转份额的数额以登记机构的记录为准。

(六)认购份额和认购金额的计算
1.对于认购本基金A类基金份额的投资者,认购份额的计算公式为:

当认购费用适用比例费率时,认购份额的计算公式为:
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+认购资金利息)/基金份额初始面值
当认购费用为固定金额时,认购份额的计算方法如下:
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(含利息折份额)计算结果保留到小数点后2位,小数点后2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。

例1:某投资者投资10,000.00元认购本基金A类基金份额,对应费率为1.20%,如果募集期内认购资金获得的利息为2.00元,则其可得到的A类基金份额计算如下:
净认购金额=10,000.00/(1+1.20%)=9,881.42元
认购费用=10,000.00-9,881.42=118.58元
认购份额=(9,881.42+2.00)/1.00=9,883.42份

即:投资者投资10,000.00元认购本基金A类基金份额,如果募集期内认购资金获得的利息为2.00元,基金发售结束后,可得到9,883.42份A类基金份额。
例2:某投资者单笔投资550万元认购本基金A类基金份额,对应

认购费用为1,000.00元,如果募集期内认购资金获得的利息为550.00元,则其可得到的A类基金份额计算如下:

认购费用=1,000.00元
净认购金额=5,500,000.00-1,000.00=5,499,000.00元
认购份额=(5,499,000.00+550.00)/1.00=5,499,550.00份
即:投资者单笔投资550万元认购本基金A类基金份额,如果募集期内认购资金获得的利息为550.00元,基金发售结束后,可得到5,499,550.00份A类基金份额。
2.对于认购本基金C类基金份额的投资者,认购份额的计算公式为:
认购份额=(认购金额+认购金额利息)/基金份额初始面值
例3:某投资者投资本基金C类基金份额10,000.00元,如果认购期内认购资金获得的利息为2.00元,则其可得到的基金份额计算如下:
认购份额=(10,000.00+2.00)/1.00=10,002.00份
即:该投资者投资10,000.00元认购本基金C类基金份额,加上认购资金在认购期内获得的利息2.00元,基金发售结束后,可得到10,002.00份C类基金份额。在C类基金份额存续期间,本基金从C类基金资产中计提销售服务费。

三、投资者的开户与认购程序

(一)直销中心

1.业务办理时间
基金份额发售日的9:30至17:00。(周六、周日及其他非交易日不办理)。

2.个人投资者办理基金交易账户和基金账户开户(或账户注册)申请时须提交下列材料(具体以本公司直销中心规定为准):
(1)填妥并签字的《个人投资者账户业务申请表》(一式两份);

(2)本人有效身份证明复印件(正反面),并由本人签字;
(3)同名的有效银行储蓄存折(卡)复印件,并由本人签字;
(4)填妥并签字的《个人投资者风险承受能力调查问卷》;
(5)本人签字的《基金投资人权益须知》;
(6)如需开通传真委托,须签订《个人投资者传真交易协议书》(一式两份);

(7)填妥并签字的《个人投资者税收居民身份声明文件》;
(8)其它情形开户的,请参见本公司官方网站《个人投资者直销中心业务指引》,具体业务办理规则以直销中心的规定为准,投资者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,由投资者自行承担。

已在本公司代销机构开立基金账户的客户,需在直销中心开立交易账户,所需资料同前述“开户”的要求。

3.机构投资者办理基金交易账户和基金账户开户(或账户注册)申请时须提交下列材料(具体以本公司直销中心规定为准):

(1)填妥并加盖公章、法人代表签章、经办人签章的《机构投资者账户业务申请表》(一式两份);
(2)营业执照或注册登记证书(正、副本)、机构资质证明等机构身份证明文件复印件,加盖公章;
(3)预留银行账户的银行《开户许可证》或银行结算申请书、开户申请单等银行证明,加盖公章;
(4)填妥并加盖公章、法人代表签章及经办人签章的《业务授权委托书》(一式两份);
(5)填妥并加盖公章的《业务预留印鉴卡》(一式两份);
(6)法人代表、经办人有效身份证明复印件(正反面),加盖公章;

(7)填妥并加盖预留印签章的《机构投资者风险承受能力调查问卷》;

(8)加盖预留印签章或公章的《基金投资人权益须知》;

(9)如需开通传真委托,须提供加盖预留印签章或公章的《机构投资者传真交易协议书》(一式两份);

(10)填妥并加盖预留印签章或公章的《机构投资者/控制人税收居民身份声明文件》(豁免机构除外);
(11)填妥并加盖预留印签章或公章的《非自然人客户受益所有人信息登记表》,并提供加盖公章的证明材料复印件;
(12)其它情形开户的,请参见本公司官方网站《机构投资者直销中心业务指引》或《产品投资者直销中心业务指引》,具体业务办理规则以直销中心的规定为准,投资者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,由投资者自行承担。

已开戶的投资者办理认购申请时须提交下列材料(具体以本公司直销中心规定为准)

(1)个人投资者
1)填妥并签字的《个人投资者日常交易业务申请表》;
2)认购期间每个工作日17:00之前、认购期间结束日16:00之前划款凭证;
3)身份证明复印件及本人签字;
4)本公司直销中心要求提供的其他有关材料。

(2)机构投资者
1)填妥并加盖预留印签章及授权经办人签章的《日常交易业务申请表》;
2)认购期间每个工作日17:00之前、认购期间结束日16:00之前划款凭证;
3)加盖预留印签章的授权经办人身份证明复印件;
4)本公司直销中心要求提供的其他有关材料。

5.认购资金的划拨
(1)通过本公司直销中心认购的投资者需通过全额缴款的方式缴款,投资者应在提出认购申请当日将足额认购资金从预留银行账户划至本公司销售归集账户,并在填写划款凭证时写明用途。认购款项需在认购期间每个工作日17:00之前、认购期间结束日16:00前到达。本公司不接受除转账以外的其它缴款方式。

(2)销售归集账户
1)账户名称:九泰基金管理有限公司
开户行:中国农业银行股份有限公司北京西海支行
账号:11211601040000390
人民银行跨行支付系统号:103100021164
2)九泰基金管理有限公司
开户行:中国建设银行北京金安支行
账号:11001029200053015922
人民银行跨行支付系统号:105100008046
3)账户名称:九泰基金管理有限公司
开户行:交通银行北京西三环支行
账号:110061307018800002266
人民银行跨行支付系统号:301100001018
投资者若未按上述指定账户划付,造成认购无效的,本公司将不承担任何责任。投资者采用汇款交易方式发生的银行转账手续费由投资者自行承担。

(3)以下资金将被视为无效认购:

1)投资者未使用直销开户时预留的银行账户划来资金、未使用转账方式或其他直销中心无法识别客户身份的划来资金;
2)投资者划来的资金在认购申请日17:00以后到账的;
3)投资者划来的认购资金少于其申请的认购金额的;
4)现金缴付;
5)本公司确认的其它无效资金或认购失败资金。

(二)电子交易平台办理开户与认购程序
基金管理人公告后,投资者可在基金募集期内通过本公司电子交易平台认购本基金,认购期内提供7×24小时认购服务。

四、清算与交割

(一)基金合同生效前,投资者的认购款项只能存入本基金募集专户,在基金募集行为结束前,任何人不得动用。

(二)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)本基金权益登记由登记机构在发售结束后完成过户登记。投资者可以在基金合同生效后,到其办理认购业务的销售机构打印确认单。

五、基金资产的验资与基金合同生效
基金募集期限届满,基金募集达到基金备案条件的,基金管理人应当自募集期限届满之日起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。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。基金管理人应当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。

基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用,不得从基金财产中列支。

如果募集期限届满,未满足基金备案条件,基金管理人应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日内返还投资者已缴纳的认购款项,并加计银行同期活期存款利息。

六、本次募集当事人及中介机构

(一)基金管理人

名称:九泰基金管理有限公司
住所:北京市丰台区丽泽路18号院1号楼801-16室
办公地址:北京市朝阳区安立路30号仰山公园8号楼A栋101-120室、201-222室
法定代表人:卢伟忠
注册资本:3亿元人民币
联系电话:010-57383999

(二)基金托管人

名称:华夏银行股份有限公司
住所:北京市东城区建国门内大街22号(100005)
办公地址:北京市东城区建国门内大街22号(100005)
法定代表人:李民吉
成立时间:1992年10月14日
组织形式:股份有限公司
注册资本:15,387,223,983元人民币
(三)销售机构
1.直销机构
(1)九泰基金管理有限公司直销中心
办公地址:北京市朝阳区安立路30号仰山公园8号楼A栋109室
电话:010-57383818
传真:010-57383894
邮箱:service@jtamc.com
网址:http://www.jtamc.com/
联系人:潘任会

(2)九泰基金管理有限公司电子交易平台
投资者可以通过本公司网上交易系统办理基金的认购、申购、赎回等业务,具体业务办理情况及业务规则则登录本公司网站查询。

网址:http://www.jtamc.com/
2.其他销售机构

(1)华夏银行股份有限公司
住所:北京市东城区建国门内大街 22 号
办公地址:北京市东城区建国门内大街 22 号华夏银行大厦
法定代表人:李民吉
联系人:刘湘波
客户服务热线:95577
公司网址:www.hxb.com.cn
(2)渤海证券股份有限公司
住所:天津市经济技术开发区第二大街42 号写字楼 101 室
办公地址:天津市南开区滨水西道8号
法定代表人:安志勇
联系人:王星
客户服务热线:400 651 5988
公司网址:http://www.ewwww.com.cn
基金管理人可根据有关法律、法规的要求,调整本基金的销售机构,并在基金管理人网站公示。

(四)登记机构

名称:九泰基金管理有限公司
住所:北京市丰台区丽泽路18号院1号楼801-16室
办公地址:北京市朝阳区安立路30号仰山公园8号楼A栋101-120室、201-222室
法定代表人:卢伟忠
电话:010-57383999
传真:010-57383966
联系人:齐永哲
(五)出具法律意见书的律师事务所
名称:北京市天元律师事务所
住所:北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦10层
负责人:朱小辉
电话:010-57763888
传真:010-57763777
经办律师:吴冠雄、李晗
联系人:李晗
(六)审计基金财产的会计师事务所
名称:德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)
住所:上海市黄浦区延安东路222号30楼
负责人:曾顺福
联系人:杨婧
联系电话:021-61418888
传真电话:021-63350003
经办注册会计师:杨丽、杨婧

(七)提供基金成立前验资服务的会计师事务所
名称:北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
住所:北京市西城区裕民路18号北环中心22层
执行事务合伙人:张恩军
联系人:叶茜
联系电话:010-82250666-6100
传真电话:010-82254437
经办注册会计师:王静、叶茜

九泰基金管理有限公司
2020年5月30日

九泰聚鑫混合型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告

九泰聚鑫混合型证券投资基金基金合同全文和招募说明书全文于2020年5月30日在本公司网站[http://www.jtamc.com/]和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-628-0606)咨询。本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。请充分了解本基金的风险收益特征,审慎做出投资决定。

特此公告。

九泰基金管理有限公司
2020年5月30日