

## 宝盈聚福39个月定期开放债券型证券投资基金份额发售公告

### 重要提示

1、宝盈聚福39个月定期开放债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）经2020年4月21日中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕766号准予募集注册。中国证监会对本基金募集申请的注册，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。中国证监会不对本基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。

2、本基金为债券型证券投资基金，运作方式为契约型、定期开放式。

3、本基金A类基金份额的基金代码为：009523；本基金C类基金份额的基金代码为：009524。

4、本基金的基金管理人和登记机构为宝盈基金管理有限公司（以下简称“本公司”），基金托管人为中国邮政储蓄银行股份有限公司（以下简称“中国邮政储蓄银行”）。

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者。

6、本基金的销售机构包括直销机构和其他销售机构等，基金管理人可根据情况变更或增减销售机构，并在基金管理人网站公告。

7、本基金募集期为2020年7月27日至2020年10月26日（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），通过基金管理人指定的销售机构公开发售。基金管理人可根据认购的情况适当延长发售时间，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发售，如发生此种情况，基金管理人将会另行公告。另外，如遇突发事件，以上本基金募集期的安排也可以适当调整。

8、本基金的募集规模上限为80亿元（即确认的有效认购金额，不含募集期利息）。自募集首日起至T日（含首日），若募集总规模接近、达到或超过80亿元，本公司有权于T+1日刊登公告提前结束本次募集，自T+1日起（含该日）不再接受认购申请。

在募集期内任何一天（含第一天）当日募集截止时间后累计有效认购申请金额（不含募集期利息）超过募集规模上限，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。当发生末日比例确认时，本公司将及时公告比例确认情况与结果。未确认部分的认购款项将在募集期结束后退还给投资者，由此产生的利息等损失由投资者自行承担。

末日比例申请确认比例的计算方法如下：

末日认购申请确认比例=（80亿元－末日之前有效认购申请金额总额）/末日有效认购申请金额总额

末日投资者认购申请确认金额=末日提交的有效认购申请金额×末日认购申请确认比例

当发生部分确认时，末日投资者认购费率按照单笔认购申请确认金额所对应的费率计算，末日认购申请确认金额不受认购最低限额的限制。最终认购申请确认金额请以本基金登记机构计算并确认的结果为准。

9、本基金单笔最低认购金额为人民币1.00元（含认购费），不设交易级差。各销售机构对最低认购限额及交易级差有其它规定的，以各销售机构的业务规定为准。直销网点最低认购金额为人民币1.00元（含认购费）。

10、当日（T日）在规定时间内提交的申请，投资人通常应在T+2日到网点查询认购申请的受理结果。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。认购申请的确认以登记机构的确认结果为准。投资人在募集期内可以多次认购基金份额，已受理的认购申请不允许撤销。

11、本公告仅对本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，请仔细阅读《宝盈聚福39个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》。本公告及《宝盈聚福39个月定期开放债券型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告》于2020年7月23日登载在《中国证券报》、《宝盈聚福39个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《宝盈聚福39个月定期开放债券型证券投资基金托管协议》、《宝盈聚福39个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》及本公告将同时登载在本公司网站（http://www.byfunds.com）和中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）上。

12、投资人可拨打本公司客户服务热线（400-8888-300）或各代销机构咨询电话了解认购事宜。

13、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。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基金登记机构的记录为准。

14、本基金采用摊余成本法估值，但不保本保收益，本基金发生风险时需计提资产减值准备，存在基金份额净值下降的风险。

15、本基金在封闭期内严格执行买入并持有到期策略构建投资组合，所投融资资产持有到期，可能会损失一定的交易收益。

16、本基金为债券型基金，其预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型基金、股票型基金。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，理性判断市场，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：市场风险、信用风险、债券收益率曲线变动风险、管理风险、操作及技术风险、合规风险、人员流失风险、本基金的特有风险等。

### 一、基金募集的基本情况

#### （一）基金名称

基金名称：宝盈聚福39个月定期开放债券型证券投资基金  
A类基金份额基金简称：宝盈聚福39个月定开债A  
A类基金份额基金代码：009523  
C类基金份额基金简称：宝盈聚福39个月定开债C  
C类基金份额基金代码：009524

#### （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

本基金以定期开放的方式运作，即采用封闭运作和开放运作交替循环的方式。自基金合同生效日起（包括基金合同生效日）或者每一个开放周期结束之日次日起（包括该日）39个月的期间内，本基金采取封闭运作模式。本基金的第一个封闭期为自基金合同生效日起至39个月后的对应日期的期间。下一个封闭期为首个开放周期结束之日次日起（包括该日）至39个月后的对应日的期间，以此类推。如该对应日不存在对应日期或非工作日，则顺延至下一工作日。本基金封闭期内不办理申购、赎回及转换等业务，也不上市交易。每一个封闭期结束后，本基金即进入开放期，开放期的期限为自封闭期结束之日后第一个工作日起（包括该日）五至二十个工作日，具体期间由基金管理人 在封闭期结束前公告说明，但在开放期内，基金管理人有权缩短或延长开放开放时间并公告，但开放期最短不得低于五个工作日、最长不可超过二十个工作日。开放期内，本基金采取开放运作模式，投资人可办理基金份额申购、赎回或其他业务。开放期末赎回的份额将自动转入下一个封闭期。

如封闭期结束后或在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按约开放或需依据基金合同暂停申购与赎回等业务的，基金管理人有权合理调整申购或赎回等业务的办理期间并予以公告，在不可抗力或其他情形影响因素消除之日下一个工作日起，继续计算该开放期时间。

#### （四）基金存续期限

#### 不定期

#### （五）基金份额面值

本基金发售面值为人民币1.00元。

#### （六）募集方式

通过各销售机构的基金销售网点公开发售。

#### （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者。

#### （八）销售机构

1、直销机构：宝盈基金管理有限公司  
注册地址：深圳市深南大道6008号深圳特区报业大厦15层  
办公地址：深圳市福田区福华一路115号投行大厦10层  
法定代表人：马永红  
总经理：杨帆  
成立日期：2001年5月18日  
客户服务统一咨询电话：400-8888-300（全国统一，免长途话费）  
传真：0755-83515880  
联系人：李依、梁靖  
公司网站：http://www.byfunds.com

#### 2、其他销售机构

基金管理人可根据情况变更或增减销售机构，并在基金管理人网站公告。（九）基金募集期与基金合同生效

本基金募集期为2020年7月27日至2020年10月26日。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，

本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的规定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。基金管理人可根据认购的情况适当延长发售时间，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发售，如发生此种情况，基金管理人将会另行公告。另外，如遇突发事件，以上基金募集期的安排也可以适当调整。

### 二、认购方式及相关规定

#### 1、认购方式

本基金基金份额的认购采用金额认购方式。

#### 2、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。募集期投资人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A类基金份额的认购费率随认购金额的增加而递减，如下表所示：

费用类别	费率（设认购金额为M）	
	M（100万元）	0.30%
	100万元≤M（500万元）	0.10%
认购费	M≤500万元	固定费用1000元/笔

本基金A类基金份额的认购费用由投资人承担，并在投资人认购A类基金份额时收取，不列入基金财产，主要用于基金的市场推广、销售、登记等募集期间发生的各项费用。

#### 3、认购份额的计算

本基金基金份额的发售面值为人民币1.00元。

（1）A类基金份额认购份额的计算及举例

1）认购费用适用比例费率时，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）/基金份额发售面值

2）认购费用适用固定金额时，计算公式为：

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）/基金份额发售面值

认购份额计算结果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。

例1：某投资人投资1万元认购本基金A类基金份额，认购费率为0.30%，假定募集期间认购资金所得利息为5元，则根据公式计算出：

净认购金额=10,000/（1+0.30%）=9,970.09元

认购费用=10,000-9,970.09=29.91元

认购份额=（9,970.09+5）/1.00=9,975.09份

即：投资人投资1万元认购本基金A类基金份额，假定募集期间认购资金所得利息为5元，则其可得9,975.09份A类基金份额。

例2：某投资人投资550万元认购本基金A类基金份额，认购费用为1,000元，假定募集期间认购资金所得利息为1,000元，则根据公式计算出：

认购费用=1,000元

净认购金额=5,500,000-1,000=5,499,000.00元

认购份额=（5,499,000.00+1,000）/1.00=5,500,000.00份

即：投资人投资550万元认购本基金A类基金份额，假定募集期间认购资金所得利息为1,000元，则其可得5,500,000.00份A类基金份额。

（2）C类基金份额认购份额的计算及举例

认购份额=（认购金额+认购资金利息）/基金份额发售面值

认购份额计算结果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。

例3：某投资人投资10万元认购本基金C类基金份额，假定募集期间认购资金所得利息为100元，则根据公式计算出：

认购份额=（100,000+100）/1.00=100,100.00份

即：投资人投资10万元认购本基金C类基金份额，假定募集期间认购资金所得利息为100元，则其可得100,100.00份C类基金份额。

（3）投资人认购时，需按销售机构规定的方式全额缴款。投资人在募集期内可以多次认购基金份额，A类基金份额的认购费按每笔A类基金份额的认购申请单独计算，已受理的认购申请不允许撤销。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。认购申请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、基金管理人直销网点和网上交易系统受理个人投资者的开户与认购申

#### 2、受理开户及认购的时间

（1）直销柜台网点

开户受理时间：正常工作日本。

认购受理时间：认购期间（周六、周日和节假日不受理）8:30至17:00。（2）网上交易系统（www.byfunds.com）

开户受理时间：正常工作日本。

认购受理时间：认购期间8:30至17:00。

3、在直销网点开立基金及交易账户的基金投资者应指定一个银行账户作为其资金交收账户，以便进行认（申）购、赎回、分红及无效认（申）购的资金退款等资金结算。资金交收账户的账户名称必须与基金投资者的名称一致。

4、请有意认购基金的投资人尽早向直销中心柜台索取开户和认购申请表。投资人也可从宝盈基金管理有限公司网站(www.byfunds.com)下载有关直销业务表格，但必须在办理业务时保证提交的材料与下载文件中所要求的格式一致。直销中心与代理销售网点的业务申请表不同，投资者请勿混用。

#### 5、宝盈基金直销中心联系方式

0755-83275807、400-8888-300（免长途话费）

6、个人投资者申请开立基金账户必须提交下列材料

（1）直销柜台网点

①填妥并由本人或监护人签字的《基金账户业务申请表（直销个人客户）》；

②出示本人有效身份证件（包括居民身份证、军官证、士兵证、警官证、文职证、中国护照等）原件及复印件并留存复印件；

③指定银行账户证明的原件和复印件；

④若有印鉴章请预留；

⑤若未满18周岁的公民申请开户，需提供申请人身份证件（原件及复印件）、监护人的身份证件（原件及复印件）及公安机关出具的监护人与申请人之间的户籍证明（如户口本）或具有同等法律效力的证明材料，监护人需在申请开户时签字确认；

⑥若委托他人办理的，需出具经公证的授权委托书，委托人及被委托人身份证件（原件及复印件）；

（3）加盖银行受理章的汇款或存款凭证。

5、资金划拨  
机构投资者在直销网点申请认购基金时不接受现金认购，应在提出认购申请当日17:00之前，将足额认购资金划入本公司指定的直销资金专户：

（1）中国建设银行

账户名称：宝盈基金管理有限公司  
银行账号：44201501100052553424  
开户银行：中国建设银行深圳市分行营业部  
大额支付号：105584000021

（2）中国农业银行

账户名称：宝盈基金管理有限公司  
银行账号：337010100101658261  
开户银行：兴业银行深圳分行营业部  
大额支付号：309584005014

投资人在办理汇款时必须注意以下事项：

（1）投资者若未按上述办法划付认购款项，造成认购无效的，宝盈基金管

理有限公司及直销专户的开户银行不承担任何责任。

（2）投资者应在“汇款人”栏中填写其在直销网点开立基金账户时登记的姓名；

（3）投资者应在“汇款备注栏”或“用途栏”中准确填写其在直销网点的交易账号及需认购的基金代码或名称，因未填写或填写错误信息导致的认购失败或资金划转错误由投资者承担。

（4）个人投资者的认购款项于申请当日的17:00前到账，该申请方为有效申请；申请之日17:00资金未到账者，如果投资者选择延期，且认购资金可于下两个工作日（该工作日仍处于募集期内）内到账，直销中心将把认购申请转为资金实际到账的工作日接受的申请；如果投资者不选择延期、或认购款项在募集期内未到账，该申请将被视为无效申请。

⑤至募集期结束，以下情况将被视为无效认购，款项将退还投资者指定的资金结算账户：

a.投资者划来资金，但未办理开户手续或开户不成功的；  
b.投资者划来资金，但未办理认购申请或认购申请未被确认的；  
c.投资者划来资金，但划款账户与投资者基金账户户名不一致的；  
d.其它导致认购无效的情况。

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+2日到本公司查询确认结果，或通过本公司客户服务中心、网上查询系统查询。

（3）投资人T日在规定时间内提交认购申请后，可于T+2日到办理认购网点查询认购申请的受理结果，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）机构投资者认购基金申请须在公布的机构投资者认购时间内办理。

#### （二）直销机构

个人投资者在代销机构的开户及认购手续以各代销机构的规定为准。

#### 四、机构投资者的开户与认购程序

#### （一）直销机构

1、本公司直销柜台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

开户受理时间：正常工作日本。

认购受理时间：认购期间（周六、周日和节假日不受理）8:30至17:00。

3、机构投资者在直销柜台网点申请基金账户时须提供下列材料

（1）填妥并加盖机构单位公章和经办人签章的《基金账户业务申请表（直销柜台机构客户）》；

（2）必须注明机构客户的名称、注册地址、通信地址、邮政编码、经营范围、组织机构代码、税务登记证号码、行业；法定代表人、实际控制人或者控股股东、交易实际受益人、授权办理业务人员的姓名、联系电话、身份证件或者身份证件文件的种类、号码、有效期限等信息；若以产品名称来开

户的机构投资者还需填写产品的类型、备案机构、成立时间、备案时间、备案编号、存续期、规模、管理人及托管人等相关信息；

（3）可证明本机构依法设立并有效存续的营业执照和资格证书等的副本复印件，加盖机构单位公章；

（4）可证明本机构的控股股东或者实际控制人依法设立并有效存续的营业执照和资格证书等的副本复印件，加盖控股股东单位公章；

（5）机构投资者法定代表人的有效身份证件复印件（如为身份证，要求身份证正反两面的复印件）；

（6）预留银行账户的银行开户许可证或预留银行账户的银行开户证明复印件，加盖机构单位公章；

（7）授权办理业务人员的有效身份证件复印件（如为身份证，要求身份证正反两面的复印件）；

（8）预留印章卡一式三份；

（9）签署一式两份的《传真交易协议书（直销柜台机构客户）》（如临柜交易则无需提供）；

（10）客户风险承受能力调查问卷（直销柜台机构客户），加盖机构单位公章；

（11）《机构税收居民身份声明文件》，加盖机构单位公章；

（12）《控制人税收居民身份声明文件》（若客户为非消极的非金融机构则无需提供）；

（13）《直销机构客户单位信息收集表》；

（14）专业投资者的证明材料，加盖机构单位公章，若客户无法提供专业投资者证明材料，则被认定为普通投资者，需在直销柜台网点进行双录操作。

（15）若以产品名称开户，还需提供产品的批文、合同等材料，加盖机构单位公章。

4、机构投资者在直销柜台网点办理认购申请时须提供下列材料

（1）《开放式基金交易业务申请表（直销柜台机构、个人客户）》，并加盖预留印鉴和经办人签章。已经签订传真交易协议的专业投资者可以在交易期间内传真交易单至直销柜台网点，并致电直销柜台网点进行交易核对，后续需将交易单原件邮寄至直销柜台网点。普通投资者需在直销柜台网点进行双录操作。

（2）经办人身份证明复印件。

（3）加盖银行受理章的汇款或存款凭证。

#### 5、资金划拨

机构投资者在直销网点申请认购基金时不接受现金认购，应在提出认购申请当日17:00之前，将足额认购资金划入本公司指定的直销资金专户：

（1）中国建设银行

账户名称：宝盈基金管理有限公司  
银行账号：44201501100052553424  
开户银行：中国建设银行深圳市分行营业部  
大额支付号：105584000021

（2）中国农业银行

账户名称：宝盈基金管理有限公司  
银行账号：4100050004005877

开户银行：农行深圳分行营业部  
大额支付号：103584000050

（3）中国工商银行

账户名称：宝盈基金管理有限公司直销专户  
银行账号：4000027729200192888

开户银行：中国工商银行深圳市深圳湾支行  
大额支付号：102584002776

#### （4）兴业银行

银行名称：宝盈基金管理有限公司  
银行账号：337010100101658261

开户银行：兴业银行深圳分行营业部  
大额支付号：309584005014

投资人在办理汇款时必须注意以下事项：

（1）投资者若未按上述办法划付认购款项，造成认购无效的，宝盈基金管

理有限公司及直销专户的开户银行不承担任何责任。

（2）投资者应在“汇款人”栏中填写其在直销网点开立基金账户时登记

的姓名；

（3）投资者应在“汇款备注栏”或“用途栏”中准确填写其在直销网点的交易账号及需认购的基金代码或名称，因未填写或填写错误信息导致的认购失败或资金划转错误由投资者承担。

（4）个人投资者的认购款项于申请当日的17:00前到账，该申请方为有效申请；申请之日17:00资金未到账者，如果投资者选择延期，且认购资金可于下两个工作日（该工作日仍处于募集期内）内到账，直销中心将把认购申请转为资金实际到账的工作日接受的申请；如果投资者不选择延期、或认购款项在募集期内未到账，该申请将被视为无效申请。

⑤至募集期结束，以下情况将被视为无效认购，款项将退还投资者指定的资金结算账户：

a.投资者划来资金，但未办理开户手续或开户不成功的；  
b.投资者划来资金，但未办理认购申请或认购申请未被确认的；  
c.投资者划来的认购资金少于其申请的认购金额的；  
d.其它导致认购无效的情况。

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+2日到本公司查询确认结果，或通过本公司客户服务中心、网上查询系统查询。

（3）投资人T日在规定时间内提交认购申请后，可于T+2日到本公司直销中心查询认购接受结果，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）机构投资者认购基金申请须在公布的机构投资者认购时间内办理。

（二）代销机构  
机构投资者在代销机构的开户及认购手续以各代销机构的规定为准。

#### 五、清算与交割

1、本基金募集期间募集的认购资金存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人不得动用。

2、若本基金的基金合同生效，则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基金登记机构的记录为准。

3、注册登记机构根据相关法律法规以及业务规则和基金合同的约定，办理本基金的权益登记。

六、基金的验资与基金合同的生效  
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