

泰达宏利中短债债券型证券投资基金基金份额发售公告

[重要提示]

1、泰达宏利中短债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)已于2021年4月26日获中国证监会证监许可[2021]1492号文注册。中国证监会对本基金的注册并不代表中国证监会对本基金的投资价值和市场前景作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

2、本基金是契约型开放式、债券型证券投资基金。

3、本基金的基金管理人和登记机构为泰达宏利基金管理有限公司(以下简称“本公司”),基金托管人为中国农业银行股份有限公司。

4、本基金自2021年10月22日至2021年12月7日止,通过各销售机构的基金销售网点公开发售。

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。

6、投资者欲购买本基金,需开立本公司基金账户。本基金直销机构和指定代销网点同时为投资者办理开立基金账户的手续。在基金发售期间基金账户开户和认购申请手续可以同时办理。

7、有效认购资金在募集期形成的利息,在基金合同生效后将折算为相应类别的基金份额归基金份额持有人所有,其中利息转份额以登记机构的记录为准。

8、投资者可以多次认购本基金份额,已被登记结算机构确认的认购申请不允许撤销。认购费按每次认购金额计算。

9、销售机构(指公司的直销中心、网上直销及代销机构)对认购申请的受理并不表示对该申请的成功确认,而仅代表销售机构确实收到认购申请。申请的成功确认应以基金登记结算机构的确认登记为准。投资者可以在基金合同生效后到各销售网点查询成交确认情况。

10、本公司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,请详细阅读刊登在中国证券监督管理委员会规定网站上的《泰达宏利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”)。

11、对未开设销售网点的地方的投资者,请拨打本公司的客户服务电话(400-698-8888或010-66555662)咨询购买事宜。

12、本基金管理人可综合各种情况对募集安排做适当调整。

13、单一投资者持有基金份额不得达到或超过基金份额总额的50%且不存在通过一致行动人等方式变相规避50%集中度的情形,但在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过50%的除外。法律法规、监管机构另有规定的,从其规定。

4、风险提示

投资本基金可能遇到的风险包括:因受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的影响而引起的市场风险;基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险;由于基金投资者连续大量赎回基金产生的流动性风险;本基金的特定风险等。

本基金可投资于国债期货,国债期货市场的风险类型较为复杂,涉及面广,主要包括利率波动原因造成的市场价格风险,宏观经济和政策因素变化而引起的风险、市场和资金流动性原因引起的流动性风险等。

本基金可投资资产支持证券,资产支持证券具有一定的价格波动风险、流动性风险、信用风险等风险。

本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。具体风险详见招募说明书“风险揭示”章节。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者在进行投资决策前,请仔细阅读本基金的招募说明书、基金合同、基金产品资料概要等信息披露文件,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险。

一、本次募集基本情况

1、基金名称:泰达宏利中短债债券型证券投资基金

基金代码:012384/012385

基金简称:泰达宏利中短债债券A/泰达宏利中短债债券C

2、基金运作方式及类型:契约型开放式、债券型证券投资基金

3、基金存续期:不定期

4、基金份额面值:基金份额的初始面值为人民币1.00元。

5、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。

6、基金类别设置

本基金根据认购/申购费用和销售服务费收取方式的差异,将基金份额分为不同的类别。在投资人认购/申购基金时收取认购/申购费用,并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额,称为A类基金份额;从本类别基金资产中计提销售服务费,并不在投资人认购/申购基金时收取认购/申购费用的基金份额,称为C类基金份额。相关费率的设置及费率水平在招募说明书或相关公告中示。

本基金A类和C类基金份额分别设置代码,分别计算和公告基金份额净值和基金份额累计净值。

投资人认购/申购基金份额时可自行选择基金份额类别。

基金管理人可根据基金实际运作情况,在不违反法律法规规定、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,经与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后,增加新的基金份额类别,或取消现有基金份额类别,或对基金份额分类办法及规则进行调整并公告,不需召开基金份额持有人大会审议。

7、基金认购费率

本基金的A类基金份额收取认购费用,C类基金份额不收取认购费用。投资者如果有单笔A类基金份额的认购,适用费率按单笔分别计算。本基金对通过直销中心认购的基金份额养老金客户与除此之外的其他投资者实施差别的认购费率。

养老金客户指基本养老保险基金与依法成立的养老金计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老保险基金,具体包括:全国社会保障基金;可以投资基金的地方社会保障基金;企业年金单一计划以及集合计划;企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划;企业年金养老金产品;职业年金计划;养老金目标基金;个人税收递延型商业养老保险产品,如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老金类型,基金管理人可在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入养老金客户范围。非养老金客户指除养老金客户外的其他投资者。

(1) 通过基金管理人的直销中心认购本基金A类基金份额的养老金客户认购费率见下表所示:

养老金客户认购费率	
M<100万	0.00%
100万≤M<200万	0.00%
200万≤M<300万	0.00%
M≥300万	0.00%

(2) 其他投资者(非养老金客户)认购本基金A类基金份额认购费率见下表:

非养老金客户认购费率	
M<100万	0.00%
100万≤M<200万	0.00%
200万≤M<300万	0.00%
M≥300万	0.00%

本基金A类基金份额的认购费用应在投资人认购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、登记等基金募集期间发生的各项费用。

8、募集时间安排与基金合同生效

(1) 根据有关法律、法规的规定,本基金的募集期限为自2021年10月22日至2021年12月7日止。

本基金自发售期首日开始发售。

基金管理人根据认购的具体情况可适当延长募集期限,但最长不超过本基金的设立募集期。同时基金管理人也可根据基金认购和市场情况提前结束发售。

(2) 基金备案条件

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2亿元,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。基金募集期限届满,基金管理人应当按照规定办理基金验资和备案手续。

(3) 基金合同生效

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。自中国证监会书面确认之日起,基金备案手续办理完毕,基金合同生效。

(4) 基金募集失败

基金募集期限届满,未达到基金合同的生效条件,或基金募集期内发生不可抗力使基金合同无法生效,则基金募集失败。如基金募集失败,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日内返还投资人已缴纳的款项,并加计银行同期活期存款利息。

(5) 如遇突发事件,以上基金募集期的安排可以依法适当调整。

二、募集方式及相关规定

1、发售期内本公司直销中心(含网上直销)和代销机构的代销网点将同时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公开发售。

三、认购份额的计算

(1) 认购A类基金份额的计算

认购本基金A类基金份额的认购费用采用前端收费模式,即在认购A类基金额时缴纳认购费,采用金额认购的方式。投资者的认购金额包括认购费用和净认购金额。

1) 适用比例费率时,A类基金份额的认购份额计算如下:

$$\text{净认购金额} = \text{认购金额} / (1 + \text{认购费率})$$

认购费用 = 认购金额 - 净认购金额

$$\text{认购份额} = (\text{净认购金额} + \text{认购期间的利息}) / \text{基金份额初始面值}$$

2) 适用固定费用时,A类基金份额的认购份额计算如下:

$$\text{净认购金额} = \text{认购金额} - \text{固定费用}$$

认购费用 = 固定费用

$$\text{认购份额} = (\text{净认购金额} + \text{认购期间的利息}) / \text{基金份额初始面值}$$

(2) 认购C类基金份额的计算

认购费用 = (认购金额 + 认购期间的利息) / 基金份额初始面值

基金认购份额的计算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:某投资者(非养老金客户)投资10万元认购本基金A类基金份额,所对应的认购费率为0.30%。假定该笔认购申请被全部确认,且该笔认购资金在募集期间产生利息100元。则认购份额为:

$$\text{净认购金额} = \text{认购金额} / (1 + \text{认购费率}) = 100,000 / (1 + 0.30\%) = 99,700.90 \text{ 元}$$

$$\text{认购费用} = \text{认购金额} - \text{净认购金额} = 100,000 - 99,700.90 = 299.10 \text{ 元}$$

$$\text{认购份额} = (\text{净认购金额} + \text{认购期间的利息}) / \text{基金份额初始面值} = (99,700.90 + 100) / 1.00 = 99,800.90 \text{ 份}$$

即:投资者(非养老金客户)投资10万元认购本基金A类基金份额,假定该笔认购申请被全部确认,且该笔认购资金在募集期间产生利息100元,在基金合同生效时,投资者账户登记有本基金A类基金份额99,800.90份。

例:若某投资者(非养老金客户)认购本基金C类基金份额10万元,C类基金份额不收取认购费用,假定该笔认购全部予以确认,认购资金在募集期间产生利息100元。则认购份额为:

$$\text{认购份额} = (\text{认购金额} + \text{认购期间的利息}) / \text{基金份额初始面值} = (100,000 + 100) / 1.00 = 100,100.00 \text{ 份}$$

即:投资者(非养老金客户)投资10万元认购本基金C类基金份额,假定该笔认购全部予以确认,认购资金在募集期间产生利息100元,在基金合同生效时,投资者账户登记有本基金C类基金份额100,100.00份。

3、基金认购份额的计算方法

有效认购资金在募集期形成的利息在基金合同生效后折成投资人认购的基金份额,归投资人所有,不收取认购费用。利息转份额的具体数额以登记机构的记录为准。

4、投资人认购基金份额时可以多次认购基金份额,但已受理的认购申请不允许撤销。

5、通过基金管理人直销中心认购,单个基金账户单笔首次认购最低金额为10万元(含认购费),追加认购最低金额为1,000元(含认购费);通过基金管理人网上直销进行认购,单个基金账户单笔最低认购金额为1元(含认购费),单笔交易上限及单日累计交易上限请参照网上直销相关说明。通过其他销售机构认购,单个基金账户单笔认购最低金额为1元人民币(含认购费),销售机构有权在不低于上述规定的前提下,根据自身情况设置。

6、基金管理人可以对募集期间单个投资者的累计认购规模没有限制。但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者的认购申请进行限制。基金管理人接受该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、个人投资者的开户与认购程序

个人投资者可到直销机构(含网上直销)、代销机构办理基金开户与认购手续。

(一) 直销中心

1、业务办理时间

直销柜台办理时间:本基金募集期内,9:30~16:30。(周六、周日及法定节假日不受)

2、开户及认购程序

(1) 可登录本公司网站www.mfcteda.com参阅《泰达宏利基金管理有限公司网上交易业务规则》,了解如何办理开户和认购等业务。也可以通过拨打本公司的客户服务电话了解详细情况。

(2) 尚未开通泰达宏利基金网上交易的个人投资者,可通过网上直销系统(<https://etrade.mfcteda.com/etrading/>)或泰达宏利微信公众账号:mfcfteda_BJ

1、业务办理时间

基金份额发售日24小时全天认购,工作日15:00后提交的申请按下一个工作日交易结算。

2、开户及认购程序

(1) 可登录本公司网站www.mfcteda.com参阅《泰达宏利基金管理有限公司网上交易业务规则》,了解如何办理开户和认购等业务。也可以通过拨打本公司的客户服务电话了解详细情况。

(2) 泰达宏利基金网上直销交易系统(含官方网站与官方微信)

网上交易系统网址:<https://etrade.mfcteda.com/etrading/>

泰达宏利微信公众账号:mfcfteda_BJ

1、业务办理时间

基金份额发售日24小时全天认购,工作日15:00后提交的申请按下一个工

作日交易结算。

3、投资者划来的认购金额小于其申请的认购金额的;

4) 本公司确认的其它无效资金或认购失败资金。

(3) 投资者认购无效或认购失败的资金将于本基金登记机构确认为无效后三个工作日内向投资者指定账户划出;如投资者未开户或开户不成功,其认购资金将退回其来款账户。