

红土创新丰源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:红土创新基金管理有限公司 基金托管人:招商银行股份有限公司 二〇二二年一月

重要提示
1.红土创新丰源中短债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)的发售已于2021年12月14日获中国证监会备案委员会(以下简称中国证监会)证监许可〔2021〕3942号批准注册。中国证监会对本基金募集申请的备案,仅证明符合法律、法规和有关披露要求,并不代表中国证监会对本基金的风险和收益作出实质性判断、推荐或者保证。

- 2.本基金为契约型、开放式证券投资基金。
- 3.本基金的基金管理人为红土创新基金管理有限公司(以下简称“本公司”或“基金管理人”),基金托管人为招商银行股份有限公司,基金份额注册登记机构为红土创新基金管理有限公司。
- 4.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和中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者人。
- 5.本基金募集期限自2022年1月18日起至2022年2月25日,本基金将向社会公开发售。在基金募集期内,本基金的将通过基金管理人直销中心、网上直销交易系统及其他基金销售机构的销售网点发售(具体名单详见基金份额发售公告以及基金管理人公司网站的公示)。
- 6.本基金A类基金份额首次认购单笔最低金额为人民币10元,追加认购的最低金额为10元;首次申购单笔最低金额为人民币10元,追加申购的最低金额为10元;
- C类基金份额首次认购的单笔最低金额为10元,追加认购的最低金额为10元;首次申购单笔最低金额为人民币10元,追加申购的最低金额为10元。
- 各销售机构在符合上述规定的前提下,可根据情况调高首次认购和追加认购的最低金额,具体以销售机构的规定为准,投资者需遵循销售机构的相关规定。
- 7.各销售机构在符合上述规定的前提下,可根据情况调高首次认购和追加认购的最低金额,具体以销售机构的规定为准,投资者需遵循销售机构的相关规定。
- 8.募集期内,本基金募集规模上限为15亿元人民币(不包括利息折算的基金份额),并采用末日比例确认的方式进行募集规模控制(即“九、最低募集份额总额和募集规模上限”)。
- 9.投资者认购款项在基金合同生效前产生的利息将按基金份额计入投资者账户,具体份额数以注册登记机构的登记为准。
- 10.销售机构对认购申请的受理并不代表该申请已成功,而仅代表销售机构接受认购申请,申请的成功与否应以基金注册登记机构的确认登记为准。认购申请一经销售机构受理,不可撤销。投资者可在本基金公告生效后到各销售网点或本基金客户服务中心查询认购申请受理情况。

投资者在首次认购本基金时,如尚未开立红土创新基金管理有限公司基金账户,需按销售机构的规定,提出开立红土创新基金管理有限公司基金账户和赎回机构交易账户的申请。开户和认购申请可同步办理,一次性完成,在认购申请确认后予以确认成功为办理条件。一个投资者只能开立和使用一个基金账户,已开立红土创新基金管理有限公司基金账户的投资者可免于开户申请。

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。

投资者应保证用于认购的资金来源合法,投资者应有独立支付支配,不存在任何法律上、合约上或其他障碍。

11.本公告仅对本基金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,请仔细阅读刊登在本公司网站(www.htxfund.com.cn)的《红土创新丰源中短债债券型证券投资基金招募说明书》。投资者亦可通过本公司网站下载基金直销申请表和了解基金发售相关事宜。

12.未开设销售网点的地方的投资者,可以拨打本公司的客户服务电话(400-060-3333)咨询购买事宜。

13.基金管理人可根据有关法律、法规的要求,增加或减少基金销售机构。各销售机构可能增加部分基金销售网点,具体网点名单及开户认购事项详见各销售机构有关公告或拨打各非直销销售机构客户服务电话咨询,具体规定以各销售机构说明为准。

14.基金管理人可综合各种情况对募集期限做适当调整。

15.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,应仔细阅读本基金的招募说明书、基金合同及基金产品资料概要,全面认识本基金的风险收益特征和产品特点,并自行承担投资风险。投资者应了解,投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相适

应充分,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,对申购基金的资金、时机、数量等投资行为做出独立、谨慎决策,获得基金投资收益,亦承担基金投资中出现的各类风险。基金管理人任基金管理人实施过程中产生的操作或技术风险、本基金的特有风险等。

本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币型基金,但低于混合型基金、股票型基金。

本基金的投资范围包括国内依法发行的金融工具,包括国债、国债、央行票据、政策性金融债券、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、地方政府债券、中期票据、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、现金、国债期货以及法律法规和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相关规定)。

本基金不投资于股票等权益类资产,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,基金管理人将在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。

本基金的特有风险如下:

本基金为债券型基金,债券的投资比例不低于基金资产的80%,该类债券的特定风险即为为本基金及投资者带来的特定投资风险。债券的投资收益会受到宏观经济、政府产业政策、货币政策、市场需求变化、行业波动等因素的影响,可能存在所选投资标的的成长性与市场一致预期不符而造成个股价格表现低于预期的风险。

本基金可投资于证券公司短期公司债券。基金管理人虽然已制定了投资决策流程和风险控制制度,但本基金仍将面临证券公司短期公司债券所特有的信用风险、流动性风险等各种风险。

本基金的一部分资产将投资于资产支持证券,资产支持证券(ABS)是一种性质特殊的金融工具,是一种以资产信用为支持的证券,所面临的风险主要包括交易结构风险、各种原因导致的基础资产池现金流与对应证券现金流不匹配产生的信用风险、市场交易不活跃导致的流动性风险等。

本基金投资于固定收益类资产,因而面临基金净值波动、由于固定收益交易具有杠杆性,当固定预期回报收益(收益率)可能不匹配时,可能会导致投资者权益遭受较大损失。而固定预期使用每日无负债结算制度,如果没有在规定时间内补足保证金,按规定将被强制平仓,可能给投资带来重大损失。

基金在投资运作过程中可能面临各种风险,既包括因政治、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,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,即当单个开放日的基金净赎回申请份额超过上一开放日基金总份额的10%时,投资者将可能无法及时赎回持有人的全部基金份额。

基金不同于银行储蓄与债券,基金投资人有可能获得较高收益,也有可能损失本金。投资有风险,投资人须了解(或购买)基金时仔细阅读本基金的《招募说明书》、《基金合同》、基金产品资料概要。

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业绩并不构成对本基金表现的保证。

一、本次发售基本情况

(一)基金名称

红土创新丰源中短债债券型证券投资基金

(二)认购期间基金代码及简称

A类代码:014801 A类简称:红土创新丰源中短债A

C类代码:014802 C类简称:红土创新丰源中短债C

(三)基金类别

债券型

(四)基金运作方式

契约型、开放式

(五)基金存续期限

不定期

(六)基金估值方法

每份基金份额的发售面值为1.00元/人民币

(七)基金的投资目标

通过投资中短债债券,在严格控制风险和保持较高流动性的前提下力争为投资人获取稳健回报。

(八)募集规模

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和中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者人。

(九)最低募集份额总额和募集规模上限

本基金最低募集份额总额为2亿份

募集规模上限为15亿元人民币(不包括利息折算的基金份额),募集规模过程的募集规模接近、达到或超过15亿元的,本基金可提前结束募集。

若募集期内有认购申请未获确认或未超过15亿元,基金管理人将对所有的有效认购申请全部予以确认。若在募集期内的任何一日(含首日)的募集截止时后累计有效认购申请金额(不包括募集期利息)超过15亿元,基金管理人将采取“末日比例确认”的方式实现规模的有效期控制。当发生末日比例确认时,基金管理人将及时公告比例确认结果,未确认部分的投资款项将在募集期结束后退还给投资者,由此产生的损失由投资者自行承担。

末日认购申请确认比例的计算方法如下:

末日认购申请确认比例=(15亿元-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=末日提交的有效的认购申请金额×末日认购申请确认比例

其中,“末日之前有效认购申请金额总额”和“末日有效认购申请金额总额”都包括认购费。

当发生末日认购时,投资者认购费率按照认购申请确认金额所对应的费率计算,认购申请确认金额不受募集最低规模的限制。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,由此产生的误差产生的收益归基金资产承担。最终认购申请确认结果以本基金登记机构的计算并确认的结果为准。敬请投资者注意,因采用“末日比例确认”的方式,将导致未日投资者认购申请确认金额低于认购申请金额,可能会出现认购使用的认购费率高于认购申请金额对应的费率的情况。

如本基金单个投资人累计认购的基金份额达到或超过本基金总份额的50%,基金管理人可以采取比例确认等方式对该投资人的认购申请进行限制。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。

(十)销售机构

(1)红土创新基金管理有限公司直销中心

办公地址:深圳市福田区深南大道4011号中旅大厦13层

联系电话:0755-33011863

传真电话:0755-33061855

客户服务及投诉电话:400-060-3333

电子邮箱:services@htxfund.com

(2)红土创新基金管理有限公司网上交易系统网址:

https://trade.htxfund.com

(3)代销机构

1) 平安银行股份有限公司

注册地址:广东省深圳市福田区益田路5022号

办公地址:广东省深圳市福田区益田路5023号

法定代表人:谢永林

传真:021-50979607

网址:https://bank.pingan.com

2) 上海天天基金销售有限公司

注册地址:上海市徐汇区龙漕路190号2号楼2层

办公地址:上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦

法定代表人:其实

联系人:唐彦萍

客服电话:400-1818-188

网址:www.1234567.com.cn

3) 浙江同花顺基金销售有限公司

注册地址:浙江省杭州市文二西路一号楼元茂大厦903

办公地址:浙江省杭州市余杭区同顺街18号同花顺大楼

法定代表人:吴强

联系人:洪婧

客服电话:4008-773-777

网址:www.5itfund.com

4) 海银基金销售有限公司

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区银城中路8号402室

办公地址:上海市浦东新区银城中路8号4楼

法定代表人:冯宇刚

客服电话:400-820-5369

网址:www.jiyufund.com.cn

8) 北京恒信基金销售有限公司

注册地址:北京市朝阳区望京乡阜外大街甲1号4层401-2

办公地址:北京市西城区宣武门外大街甲1号环球讯中心D座401

法定代表人:王伟刚

联系人:王琳琳

客服电话:400-619-9069

网址:www.hxhfund.com

9) 上海基煜基金销售有限公司

注册地址:上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503室

法定代表人:王翔

客服电话:400-820-5369

网址:www.jiayufund.com.cn

8) 上海恒信基金销售有限公司

注册地址:北京市朝阳区望京乡阜外大街甲1号4层401-2

办公地址:北京市西城区宣武门外大街甲1号环球讯中心D座401

法定代表人:王伟刚

联系人:王琳琳

客服电话:400-619-9069

网址:www.hxhfund.com

9) 上海基煜基金销售有限公司

注册地址:上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503室

法定代表人:王翔

客服电话:400-820-5369

网址:www.jiayufund.com.cn

8) 上海恒信基金销售有限公司

注册地址:北京市朝阳区望京乡阜外大街甲1号4层401-2

办公地址:北京市西城区宣武门外大街甲1号环球讯中心D座401

法定代表人:王伟刚

联系人:王琳琳

客服电话:400-619-9069

网址:www.hxhfund.com

9) 上海基煜基金销售有限公司

注册地址:上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503室

法定代表人:王翔

客服电话:400-820-5369

网址:www.jiayufund.com.cn

8) 上海恒信基金销售有限公司

注册地址:北京市朝阳区望京乡阜外大街甲1号4层401-2

办公地址:北京市西城区宣武门外大街甲1号环球讯中心D座401

法定代表人:王伟刚

联系人:王琳琳

客服电话:400-619-9069

网址:www.hxhfund.com

9) 上海基煜基金销售有限公司

注册地址:上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503室

法定代表人:王翔

客服电话:400-820-5369

网址:www.jiayufund.com.cn

8) 上海恒信基金销售有限公司

注册地址:北京市朝阳区望京乡阜外大街甲1号4层401-2

办公地址:北京市西城区宣武门外大街甲1号环球讯中心D座401

法定代表人:王伟刚

联系人:王琳琳

客服电话:400-619-9069

网址:www.hxhfund.com

9) 上海基煜基金销售有限公司

注册地址:上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503室

法定代表人:王翔

客服电话:400-820-5369

网址:www.jiayufund.com.cn

8) 上海恒信基金销售有限公司

注册地址:北京市朝阳区望京乡阜外大街甲1号4层401-2

办公地址:北京市西城区宣武门外大街甲1号环球讯中心D座401

法定代表人:王伟刚

联系人:王琳琳

客服电话:400-619-9069

网址:www.hxhfund.com

9) 上海基煜基金销售有限公司

注册地址:上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503室

法定代表人:王翔

客服电话:400-820-5369

网址:www.jiayufund.com.cn

8) 上海恒信基金销售有限公司

注册地址:北京市朝阳区望京乡阜外大街甲1号4层401-2

办公地址:北京市西城区宣武门外大街甲1号环球讯中心D座401

法定代表人:王伟刚

联系人:王琳琳

客服电话:400-619-9069

网址:www.hxhfund.com

9) 上海基煜基金销售有限公司

注册地址:上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503室

法定代表人:王翔

客服电话:400-820-5369

网址:www.jiayufund.com.cn

8) 上海恒信基金销售有限公司

注册地址:北京市朝阳区望京乡阜外大街甲1号4层401-2

办公地址:北京市西城区宣武门外大街甲1号环球讯中心D座401

法定代表人:王伟刚

联系人:王琳琳

客服电话:400-619-9069

网址:www.hxhfund.com

9) 上海基煜基金销售有限公司

注册地址:上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503室

法定代表人:王翔

客服电话:400-820-5369

网址:www.jiayufund.com.cn

8) 上海恒信基金销售有限公司

注册地址:北京市朝阳区望京乡阜外大街甲1号4层401-2

办公地址:北京市西城区宣武门外大街甲1号环球讯中心D座401

法定代表人:王伟刚

联系人:王琳琳

客服电话:400-619-9069

网址:www.hxhfund.com

9) 上海基煜基金销售有限公司

注册地址:上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503室

法定代表人:王翔

客服电话:400-820-5369

网址:www.jiayufund.com.cn

8) 上海恒信基金销售有限公司

注册地址:北京市朝阳区望京乡阜外大街甲1号4层401-2

办公地址:北京市西城区宣武门外大街甲1号环球讯中心D座401

法定代表人:王伟刚

联系人:王琳琳

客服电话:400-619-9069

网址:www.hxhfund.com

9) 上海基煜基金销售有限公司

注册地址:上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503室

法定代表人:王翔

客服电话:400-820-5369

网址:www.jiayufund.com.cn

8) 上海恒信基金销售有限公司

注册地址:北京市朝阳区望京乡阜外大街甲1号4层401-2

办公地址:北京市西城区宣武门外大街甲1号环球讯中心D座401

法定代表人:王伟刚

联系人:王琳琳

客服电话:400-619-9069

网址:www.hxhfund.com

9) 上海基煜基金销售有限公司

注册地址:上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503室

法定代表人:王翔

客服电话:400-820-5369

网址:www.jiayufund.com.cn

8) 上海恒信基金销售有限公司

注册地址:北京市朝阳区望京乡阜外大街甲1号4层401-2

办公地址:北京市西城区宣武门外大街甲1