

# 创金合信利泽纯债债券型证券投资基金份额发售公告

## 基金管理人:创金合信基金管理有限公司 基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司

客服电话:400-159-9288

官方网站:https://danjuanapp.com/

(3)上海基煜基金销售有限公司

客服电话:400-820-5369

官方网站:www.jiyufund.com.cn

(4)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

客服电话:4001661188

官方网站:http://flj.com.cn/

(5)京东肯特瑞基金销售有限公司

客服电话:400 098 8511(个人业务)

400 088 8816(企业业务)

官方网站:http://kenteruijd.com/

(6)北京汇成基金销售有限公司

客服电话:400-619-0050

官方网站:www.hcjjin.com

(7)上海挖财基金销售有限公司

客服电话:021-50810673

官方网站:www.wacaijin.com

(8)万家财富基金销售有限公司

客服电话:010-59013895

官方网站:www.wanjiawealth.com

(9)上海联泰基金销售有限公司

客服电话:400-118-1188

官方网站:www.66zichan.com

(10)南京苏宁基金销售有限公司

客服电话:956717

官方网站:www.snjijin.com

(11)上海量基金销售有限公司

客服电话:4008202899

官方网站:www.erichfund.com

(12)北京度小满基金销售有限公司

客服电话:95055-4

官方网站:https://www.baiyingfund.com/

(13)北京中植基金销售有限公司

客服电话:400-8180-888

官方网站:http://www.zzfund.com

(14)天津爱基金销售有限公司

客服电话:4000891000

官方网站:www.yibajin.com

(15)鼎信汇金(北京)投资管理有限公司

客服电话:400-158-5050

官方网站:www.TI.50.com.cn/www.9ifund.com

(16)宜信普泽(北京)基金销售有限公司

客服电话:400-609-5200

官方网站:www.yixinfund.com

(17)诺亚财富(上海)基金销售有限公司

客服电话:400-101-9301

官方网站:https://www.tonghuafund.com

(18)深圳市前海排排网基金销售有限责任公司

客服电话:400-680-3928

官方网站:www.simuwang.com

(19)安元保险代理有限公司

客服电话:021-50710003

官方网站:https://www.laicimofang.cn/

(20)诺安财富(北京)基金销售有限公司

客服电话:400-673-7010

官方网站:www.jianfortune.com

(21)奕丰基金销售有限公司

客服电话:400-684-0500

官方网站:www.ifastps.com.cn

(22)泰信财富基金销售有限公司

客服电话:400-004-8821

官方网站:https://www.taixincf.com/

(23)上海利得基金销售有限公司

客服电话:4000325885

官方网站:http://www.leadfund.com.cn

(24)碧源信息技术服务有限公司

客服电话:024-82280606

官方网站:http://www.caizidaoc.com.cn/

(25)南京证券股份有限公司

客服电话:95396

官方网站:https://m.njzq.cn/

(26)众惠基金销售有限公司

客服电话:400-839-1818

官方网站:www.hyzhfund.com

(27)中信证券股份有限公司

客服电话:95548

官方网站:www.sd.citics.com

(29)中信证券华南股份有限公司

客服电话:95548

官方网站:www.gzsc.com.cn

(30)中信期货有限公司

客服电话:400-990-8826

官方网站:www.citicsf.com

(31)中信建投证券股份有限公司

客服电话:95587

官方网站:www.csxj108.com

(32)湘财证券股份有限公司

客服电话:95351

官方网站:www.xcscs.com

(33)光大证券股份有限公司

客服电话:95625

官方网站:www.ebscn.com

(34)中国银河证券股份有限公司

客服电话:4008-888-888

官方网站:http://www.chinastock.com.cn

(35)安信证券股份有限公司

客服电话:4008001001

官方网站:www.essence.com.cn

3、基金管理人可根据有关法律法规规定,选择其他符合要求的机构进行本基金的发售,并在基金管理人网站公示。

(四)基金登记机构

名称:创金合信基金管理有限公司

注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(人驻深圳市前海商务秘书有限公司)

办公地址:深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道5035华润前海大厦A座36-38楼

法定代表人:钱龙海

成立日期:2014年7月9日

联系电话:0755-23838000

联系人:吕阿鹏

(二)基金托管人

名称:中国邮政储蓄银行股份有限公司

住所:北京市西城区金融大街3号A座

法定代表人:刘建军

成立日期:2007年3月6日

(三)基金销售机构

1、直销机构

创金合信基金管理有限公司

注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(人驻深圳市前海商务秘书有限公司)

办公地址:深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道5035华润前海大厦A座36-38楼

法定代表人:钱龙海

成立日期:2014年7月9日

联系电话:0755-82789149

联系人:陈小娟

客服电话:0755-23838923

网址:www.chxfund.com

2、非直销销售机构

(1)珠海盈米基金销售有限公司

客服电话:020-89629066

官方网站:http://www.yingmi.cn

(2)北京雪球基金销售有限公司

●填写并加盖公章和法定代表人(非法人机构则为机构负责人,以下同)签章的基金账户开户申请表;

●经办人身份证件原件及复印件;

●加盖公章和法定代表人签章的授权委托书;

●加盖公章的法定代表人身份证明文件复印件;

●在该代销券商开立的资金账户卡。

4、提出认购申请

(1)个人投资者在开立资金账户和基金账户并存入足额认购资金后,可申请认购本基金。个人投资者申请认购本基金应提供以下材料:

●填写的认购申请表;

●本人有效身份证件原件及复印件;

●在该代销券商开立的资金账户卡。

投资者还可通过各代销券商的电话委托、自助/热自助委托、网上交易委托等方式提交认购申请。

(2)机构投资者申请认购本基金应提供以下材料:

●填写并加盖公章和法定代表人(非法人机构则为机构负责人,以下同)签章的认购申请表;

●经办人身份证件及复印件;

●加盖公章和法定代表人签章的授权委托书;

●在该代销券商开立的资金账户卡。

投资者还可通过电话委托、自助/热自助委托、网上交易等方式提出认购申请。

(4)通过第三方销售机构网点办理开户和认购的程序以下程序原则上适用于代销本基金的第三方销售机构,仅供投资者参考,具体程序以第三方销售机构的规定为准。

1.业务办理时间

基金发售日的9:30-15:00(周六、周日、节假日不受理)。

2、开立资金账户(已在该第三方销售机构处开立了资金账户的客户不必再开立该账户)

(1)个人投资者申请开立资金账户应提供以下材料:

●本人有效身份证件原件及复印件;

●填写的资金账户开户申请表;

●第三方销售机构指定银行的本人银行存折或银行卡及复印件。

(2)机构投资者申请开立资金账户应提供以下材料:

●加盖公章和法定代表人(非法人机构则为机构负责人,以下同)签章的资金账户开户申请表;

●企业法人营业执照或其他法人的注册登记证书原件(营业执照或注册登记证书必须在有效期内且已完成上一年度年检)及加盖公章的复印件;

●加盖公章的组织机构代码证和税务登记证复印件;

●加盖公章的法定代表人身份证明文件复印件;

●加盖公章及法定代表人签章的授权委托书;

●预留印鉴;

●经办人身份证件及复印件。

3.开立基金账户

(1)个人投资者申请开立基金账户应提供以下材料:

●填写的基金账户开户申请表;

●本人有效身份证件原件及复印件;

●在该第三方销售机构开立的资金账户卡;

●填写的基金账户业务申请表;

●填写并经本人签字确认的《投资者风险承受能力调查问卷》;

(2)机构投资者开立基金账户应提供以下材料:

●填写并加盖公章和法定代表人(非法人机构则为机构负责人,以下同)签章的基金账户开户申请表;

●经办人身份证件原件及复印件;

●加盖公章和法定代表人签章的授权委托书;

●加盖公章的法定代表人身份证明文件复印件;

●加盖公章及法定代表人签章的授权委托书;

●预留印鉴;

●经办人身份证件及复印件。

4.投资者还可通过各第三方销售机构的电话委托、自助/热自助委托、网上交易委托等方式提交认购申请。

(2)机构投资者申请认购本基金应提供以下材料:

●填写并加盖公章和法定代表人(非法人机构则为机构负责人,以下同)签章的认购申请表;

●经办人身份证件原件及复印件;

●加盖公章和法定代表人签章的授权委托书;

●加盖公章的法定代表人身份证明文件复印件;

●加盖公章及法定代表人签章的授权委托书;

●预留印鉴;

●经办人身份证件及复印件。

投资者还可通过电话委托、自助/热自助委托、网上交易等方式提出认购申请。

四、清算与交收

1.投资者无效认购资金或未获得确认的认购资金将于基金登记机构确认为无效后5个工作日日内划入投资者指定账户。

2.本基金《基金合同》生效后,全部认购资金将存入专门账户,募集期间产生的资金利息将折合成基金份额归基金份额持有人所有,其中利息结转份额以基金登记机构的记录为准。

3.基金募集结束后,基金登记机构将根据相关法律法规以及业务规则和《基金合同》的约定,完成基金份额持有人的权益登记。

五、基金的验资与基金合同生效

根据有关法律、法规的规定,本基金的募集期为自基金份额发售之日起不超过三个月。基金募集截止,基金管理人应督促本基金的登记机构将募集资金划入基金托管人为基金开立的资产托管专户。

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;否则《基金合同》不生效。

基金管理人应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。

《基金合同》生效时,认购款项在募集期内产生的利息将折合成基金份额归投资者所有。

若《基金合同》不能生效时,本基金管理人以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用,将已募集资金加计银行同期活期存款利息在基金募集期届满后30日内退还投资者已缴纳的款项。

六、本基金募集的当事人和中介机构

(一)基金管理人

名称:创金合信基金管理有限公司

住所:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(人驻深圳市前海商务秘书有限公司)

办公地址:深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道5035华润前海大厦A座36-38楼

法定代表人:钱龙海

成立日期:2014年7月9日

联系电话:0755-23838000

联系人:吕阿鹏

(二)基金托管人

名称:中国邮政储蓄银行股份有限公司

住所:北京市西城区金融大街3号A座

法定代表人:刘建军

成立日期:2007年3月6日

(三)基金销售机构

1、直销机构

创金合信基金管理有限公司

注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(人驻深圳市前海商务秘书有限公司)

办公地址:深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道5035华润前海大厦A座36-38楼

法定代表人:钱龙海

成立日期:2014年7月9日

联系电话:0755-82789149

联系人:陈小娟

客服电话:0755-23838923

网址:www.chxfund.com

2、非直销销售机构

(1)珠海盈米基金销售有限公司

客服电话:020-89629066

官方网站:http://www.yingmi.cn

(2)北京雪球基金销售有限公司

2)当认购费用为固定金额时,认购总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

利息折算份额=利息/基金份额发售面值

认购份额=(净认购金额/基金份额发售面值

认购总份额=认购份额+利息折算份额

净认购金额、认购费用均以人民币元为单位,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;认购份额的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。认购利息折算的基金份额按位法保留到小数点后两位,小数点第三位以后部分舍去归基金财产。

举例说明:某投资者(非特定投资群体)投资10万元认购本基金A类基金份额,假设该笔认购产生利息50.00元,对应认购费率为0.30%,则其可得到的认购总份额为:

净认购金额=100,000/(1+0.30%)=99,700.90元

认购费用=100,000-99,700.90=299.10元

利息折算份额=50.00/1.00=50.00份

认购份额=99,700.90/1.00=99,700.90份

认购总份额=99,700.90+50=99,750.90份

即:该投资者(非特定投资群体)投资10万元认购本基金A类基金份额,对应费率为0.30%,假设在募集期间产生利息50.00元,加上认购款项在认购期间获得的利息折算的份额,可得99,750.90份A类基金份额。

(3)C类基金份额认购份额的计算

本基金C类基金份额认购采用“金额认购”方式,投资者认购C类基金份额不收取认购费。

利息折算份额=利息/基金份额发售面值