

惠升中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金基金份额发售公告

重要提示

1. 惠升中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金(以下简称“本基金”)的发售已获中国证监会2022年11月25日证监许可[2022]3026号文准予注册。

2. 本基金是债券型证券投资基金。本基金的运作方式为契约型、开放式。

3. 本基金的基金管理人和登记机构为惠升基金管理有限责任公司(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”)。

4. 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。

5. 本基金募集期自2023年2月27日至2023年3月24日,通过基金份额发售机构公开发售。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。本公司也可根据基金销售情况在募集期限内适当延长或缩短基金发售时间,并及时公告。

6. 本基金的基金份额发售机构包括本公司的直销机构和本公司指定的代销机构,本公司指定的代销机构的具体名单见本公告“基金募集的基本情况”中“销售机构”部分。基金份额发售机构办理本基金开户、认购等业务的网点、日期、时间和程序等事项参照各基金份额发售机构的具体规定。

7. 投资者在首次认购本基金时,需按基金份额发售机构的规定,提出开立本公司基金账户和销售机构交易账户的申请。除法律法规另有规定外,一个投资者只能开立和使用一个基金账户,已经开立本公司基金账户的投资者可免予申请开立基金账户。

投资者应保证用于认购的资金来源合法,投资者应有权自行支配,不存在任何法律上、合约上或其他方面的限制。投资者已提交的身份证件或身份证明文件如已过有效期,请及时办理相关更新手续,以免影响认购。

8. 本基金认购以金额申请。本基金每份基金份额初始面值为1.00元,认购价格为1.00元。投资者认申购基金份额时,需按基金份额发售机构规定的方式全额支付认购款项,在募集期内,投资者单笔认申购最低金额为1元人民币(含认购费),各销售机构对最低认申购额及交易级差有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准。投资者在募集期限内可以多次认申购基金份额,但已受理的认申购申请不得撤销。

9. 基金份额发售机构销售网点受理认申购申请并不表示对该申请的成功确认,而仅代表销售网点确实收到了认申购申请。申请是否成功应以登记机构的确认为准。投资者应在基金合同生效后到其代理认购业务的销售网点查询最终确认情况和有效认申购份额。基金管理人及基金份额发售机构不承担对确认结果的通知义务,投资者本人应主动查询认申购申请的确认结果。

10. 本公司仅对本基金发售的有关事项和规定予以说明,投资人欲了解本基金的详细情况,请详细阅读刊登在中国证监会规定网站(<http://eidsrc.gov.cn/fund>)上的《惠升中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金招募说明书》;本基金的招募说明书及本公告将同时发布在基金管理人的互联网网站(www.risingamc.com)。

11. 各销售机构的销售网点以及开户、认购等事项的详细情况请向各销售机构咨询。

12. 投资人可拨打本公司客户服务电话(4000005688)或各销售机构咨询电话了解认购事宜。

13. 基金管理人可综合各种情况对销售安排及募集期其他相关事项做适当调整。

14. 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而波动,投资者根据所持有的基金份额享受基金收益,同时承担相应的投资风险。投资本基金的风险包括:因政治、经济、社会等环境因素对证券市场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,基金管理人在基金管理实施过程中产生的积极管理风险,由于基金份额持有人连续大量赎回基金产生的流动性风险、因交收违约和投资信用类金融工具引发的信用风险,基金投资对象与投资策略导致的特有风险等。本基金为指数基金,投资者投资于本基金面临跟踪误差控制未达约定目标、指数组合机制停止服务、成份券停牌或违约等潜在风险。本基金的特定风险详见招募说明书“风险揭示”章节等。

本基金以1.00元发售面值进行募集,在市场波动等因素的影响下,存在基金份额净值跌破1.00元发售面值的风险。

本基金主要投资于政策性金融债,可能面临政策性银行改制后的信用风险、政策性金融债流动性风险、投资集中度风险等。

本基金为债券型基金,其长期平均预期风险及预期收益水平高于货币市场基金,低于混合型基金、股票型基金。本基金为指数型基金,主要采用抽样复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。

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》及《基金合同》等信息披露文件,并根据自身的投资目的、投资期限、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,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、基金募集的基本情况

1. 基金名称
惠升中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金
(本基金A类基金份额简称:惠升中债0-3年政策性金融债A,基金代码:017666;C类基金份额简称:惠升中债0-3年政策性金融债C,基金代码:017667)

2. 基金类型

债券型证券投资基金

3. 基金运作方式

契约型开放式

4. 基金的存续时间

不定期

5. 基金份额初始面值

1.00元人民币

6. 发售对象

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。

7. 销售机构

(1) 直销机构:

1) 惠升基金管理有限责任公司直销中心

住所:西藏自治区拉萨市柳梧新区柳梧大厦11楼1106号

办公地址:北京市西城区金融大街27号投资广场B座18层

法定代表人:张金锋

成立时间:2018年9月28日

客服电话:4000005688

直销电话:010-86329188

传真:010-86329180

联系人:兰昱璇

网址:www.risingamc.com

2) 惠升基金管理有限责任公司电子直销平台(包括直销网站www.risingamc.com和管理人指定的其他电子交易平台)

(2) 代销机构:

1) 平安银行股份有限公司

注册地址:深圳市罗湖区深南东路5047号

办公地址:深圳市罗湖区深南东路5047号

法定代表人:谢永林

联系人:陈霞

客户服务电话:95581

公司网址:bank.pingan.com

2) 宁波银行股份有限公司

注册地址:浙江省宁波市鄞州区宁东路345号

办公地址:浙江省宁波市鄞州区宁东路345号

法定代表人:陆华裕

联系人:唐琛

客户服务电话:95574

公司网址:www.nbcn.com

3) 上海天天基金销售有限公司

注册地址:上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层

办公地址:上海市徐汇区宛平南路88号金座东方财富大厦

法定代表人:其实

联系人:屠彦洋

客户服务电话:95021

公司网址:www.1234567.com.cn

4) 中信建投证券股份有限公司

注册地址:北京市朝阳区安立路6号4号楼

办公地址:北京东城区朝内大街2号凯恒中心B座16层

法定代表人:王常青

联系人:刘芸

客户服务电话:95587/4008888108

公司网址:www.csc108.com

5) 诺亚正行基金销售有限公司

注册地址:上海市虹口区飞虹路360弄9号322室

办公地址:北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼3层307

法定代表人:汪静

联系人:李海燕

客户服务电话:95587/4008215399

公司网址:www.noah-fund.com

(6) 济安财富(北京)基金销售有限公司

注册地址:北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼3层307

办公地址:北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼3层307

法定代表人:杨健

联系人:李海燕

客户服务电话:400-820-9898

公司网址:www.cnhbstock.com

(10) 上海长量基金销售有限公司

注册地址:上海市浦东新区高西路526号2幢220室

办公地址:上海市浦东新区东方路1267号11层

法定代表人:张跃伟

联系人:高皓辉

客户服务电话:4008202899

公司网址:www.erichfund.com

基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择符合要求的机构销售本基金,并在基金管理人网站公示基金销售机构名录。

(4) 登记机构

名称:惠升基金管理有限责任公司

住所:西藏自治区拉萨市柳梧新区柳梧大厦11楼1106号

办公地址:北京市西城区金融大街27号投资广场B座18层

法定代表人:张金锋

电话:4000005588

传真:010-86329180

联系人:张晓霞

(5) 律师事务所

名称:上海源泰律师事务所

住所:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单元01室

办公地址:上海市浦东新区东育路588号前滩中心42楼

法定代表人(执行事务合伙人):李丹

经办注册会计师:单峰、张晓阳

电话:021-23238888

传真:021-23238800

联系人:周博、张晓阳

成立时间:2007年3月6日

基金管理人:惠升基金管理有限责任公司

基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司

二〇二三年二月

注册资本:923.84亿元人民币

联系人:马强

联系电话:010-68857221

(三) 销售机构

1. 直销机构

(1) 惠升基金管理有限责任公司直销中心

住所:西藏自治区拉萨市柳梧新区柳梧大厦11楼1106号

办公地址:北京市西城区金融大街27号投资广场B座18层

法定代表人:张金锋

成立时间:2018年9月28日

客服电话:4000005588

直销电话:010-86329188

传真:010-86329180

联系人:兰昱璇

网址:www.risingamc.com

(2) 惠升基金管理有限责任公司电子直销平台(包括直销网站www.risingamc.com和管理人指定的其他电子交易平台)

和管理人指定的其他电子交易平台

2. 代销机构

(1) 平安银行股份有限公司

注册地址:深圳市罗湖区深南东路5047号

办公地址:深圳市罗湖区深南东路5047号

法定代表人:谢永林

联系人:陈霞

客户服务电话:95511

公司网址:bank.pingan.com

(2) 宁波银行股份有限公司

注册地址:浙江省宁波市鄞州区宁东路345号

办公地址:浙江省宁波市鄞州区宁东路345号

法定代表人:陆华裕