

泓德悦享一年持有期混合型证券投资基金基金份额发售公告

[重要提示]

1. 泓德悦享一年持有期混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)的募集已获中国证监会监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)2024年10月23日证监许可[2024]1463号文准予注册,中国证监会对本基金募集的注册并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性的判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或保证。

2. 本基金是契约型开放式证券投资基金。

对于每份基金份额,锁定期从起始日开始,至起始日后一年的年度对日的前一日止。在锁定期内,基金份额持有人不能就该基金份额提出赎回申请,锁定期届满后的下一个工作日起可以就该基金份额提出赎回申请。

对于每份申购份额,起始日指基金合同生效日;对于每份申购份额,起始日指该基金份额申购申请确认日。年度对日指某一日期在后续日历年中的对应日期,若该对应日为非工作日或该日历年实际不存在对应日期的,则顺延至下一工作日。

3. 本基金的管理人和登记机构为泓德基金管理有限公司(以下简称“本公司”),基金托管人为中国工商银行股份有限公司。

4. 本基金基金份额分为A类和C类不同的类别。A类基金份额是指投资者认购/申购时收取认购/申购费用,而不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额;C类基金份额是指投资者认购/申购时不收取认购/申购费用,但从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额。本基金C类基金份额的销售服务费用率为0.40%。

5. 本基金募集期为2025年1月6日至2025年1月24日,通过各基金销售机构网站/营业网点或按基金管理人、销售机构提供的其他方式公开发售。基金管理人可综合各种情况对销售安排及募集期等其他相关事项做适当调整。

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销售网点同时为投资者办理开立基金账户的手续。投资者的开户和认购申请可同时办理。除法律法规另有规定外,一个投资者只能开设和使用一个基金账户。

7. 认购期间单个投资者的累计认购金额没有上限限制,但法律法规、中国证监会另有规定的除外。

8. 投资者认购款项在募集期间产生的利息折合成基金份额记入投资者基金账户,具体份额以基金登记机构的登记为准。

9. 投资者在募集期内可多次认购,认购申请一经受理不得撤销。销售网点对申请的受理并不表示对该申请的成功确认,申请的成功确认应以基金登记机构的登记确认为准。基金管理人有权对募集期间的单个投资者的累计认购金额进行限制。

10. 如本基金单个投资者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笔或者部分认购申请。投资者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。

11. 本公司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,请阅读《泓德悦享一年持有期混合型证券投资基金招募说明书》;本基金的基金合同、招募说明书及本公司将同时发布在基金管理人的网站(www.hongdefund.com)和中国证监会电子披露网站(www.hongdefund.com)。

12. 募集期内,本基金还有可能新增或调整销售机构,敬请留意近期基金管理人的网站(www.hongdefund.com),或拨打基金管理人客户服务电话(4009-100-888)。

13. 投资者可拨打基金管理人客户服务电话(4009-100-888)或各销售机构咨询电话了解认购事宜。

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等因素产生波动,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。投资者在投资基金前,应全面了解本基金的品种特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,并承担基金投资中出现的各类风险。本基金投资中的风险包括:因整体政治、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、利率风险,本基金特有的固定收益品种违约带来的信用风险,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、基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险等。

本基金为混合型基金,其长期预期风险与预期收益特征低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港证券市场,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、投资于香港证券市场的风险、以及通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险等特别风险。

当本基金持有特定资产且存在或潜在在大额赎回申请时,基金管理人履行相应程序后,可以启用侧袋机制,具体详见基金合同和招募说明书的有关章节。侧袋机制实施期间,基金管理人将基金简称进行特殊标识,并办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时的特定风险。

本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港证券市场,会面临港股机制下投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险(港股市场实行T+0回转交易,且对个股不设涨跌幅限制,港股股价可能表现超出A股更为剧烈的波动价格)、汇率风险、汇率波动可能对基金的投资收益造成损失)、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险(在内地开市香港休市的情况下,港股通不能正常交易,港股不能及时卖出,可能带来一定的流动性风险)等,具体风险详见本基金招募说明书“风险揭示”部分。

本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于港股通标的股票或选择不将基金资产投资于港股通标的股票,基金资产并非必然投资于港股通标的股票。

本基金在投资资产支持证券,可能面临因市场利率的变化带来的价格剧烈波动风险及再投资风险,同时面临因基础资产或证券发行主体信用状况恶化导致的信用评级下降甚至到期不能履行合约进行的风险。具体风险详见招募说明书“风险揭示”部分。

本基金将投资于其他公开募集的证券投资基金,因此本基金所持有的基金的业绩表现,具体风险详见招募说明书“风险揭示”部分。

本基金可投资资产支持证券,可能面临因市场利率的变化带来的价格剧烈波动风险及再投资风险,同时面临因基础资产或证券发行主体信用状况恶化导致的信用评级下降甚至到期不能履行合约进行的风险。具体风险详见招募说明书“风险揭示”部分。

本基金将投资于其他公开募集的证券投资基金,因此本基金所持有的基金的业绩表现,具体风险详见招募说明书“风险揭示”部分。

本基金将投资资产支持证券,可能面临因市场利率的变化带来的价格剧烈波动风险及再投资风险,同时面临因基础资产或证券发行主体信用状况恶化导致的信用评级下降甚至到期不能履行合约进行的风险。具体风险详见招募说明书“风险揭示”部分。

本基金将投资于其他公开募集的证券投资基金,因此本基金所持有的基金的业绩表现,具体风险详见招募说明书“风险揭示”部分。

如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他品种,本基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围。

本基金的投资组合比例为:本基金对权益类资产及可转换债券、可交换债券的投资合计占基金资产的10%-30%,其中投资于港股通标的股票占股票资产的比例不超过50%。本基金投资的权益类资产包括股票(含存托凭证)及权益类证券投资基金。本基金投资于可转换债券及可交换债券的比例合计不超过基金资产的20%。本基金投资的权益类证券投资基金包括股票型基金以及至少满足以下一条标准的混合型基金:(1)基金合同约定的股票资产(含存托凭证)占基金资产的比例不低于60%;(2)基金最近4个季度报告中披露的股票资产(含存托凭证)占基金资产的比例均不低于60%。本基金对经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金投资比例不超过基金资产净值的10%。本基金投资同业存单的比例不超过基金资产的20%。每个月交易日终在扣除股指期货合约、股票期权合约、国债期货合约所缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,前述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

若法律法规的规定发生变更或监管机构允许,本基金管理人在履行适当程序后,可对上述资产配置比例进行调整。

7. 募集目标

本基金的最低募集份额总额为2亿份,最低募集金额为2亿元人民币。

8. 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。

9. 销售机构

本基金的销售机构为直销机构和基金管理人指定的其他销售机构,详见本发售公告“七、本次发售当事人和中介机构”中“(三)销售机构”。如本次募集期间,新增或调整销售机构,敬请投资者留意近期基金管理人的网站(www.hongdefund.com),或拨打基金管理人客户服务电话。

10. 销售费用

本基金认购费用由投资者在申购时承担,不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额;从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额,认购费用率为0.40%。

11. 申购费用

本基金申购费用由投资者在申购时承担,不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额;从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额,申购费用率为0.40%。

12. 认购金额

本基金认购金额为200元起,每增加100元,增加1份基金份额,直至满2亿份为止。

13. 认购份额

本基金的认购份额=净认购金额/基金份额净值,认购份额保留至整数位,小数部分舍去。

14. 认购份额的计算

本基金的认购份额=净认购金额/基金份额净值,认购份额保留至整数位,小数部分舍去。

15. 认购金额的计算

本基金的认购金额=净认购金额+认购费用,认购金额保留至整数位,小数部分舍去。

16. 认购费用的计算

本基金的认购费用=认购金额×认购费率,认购费率按每笔A类基金份额0.40%收取。

17. 认购份额的计算

本基金的认购份额=净认购金额/基金份额净值,认购份额保留至整数位,小数部分舍去。

18. 认购金额的计算

本基金的认购金额=净认购金额+认购费用,认购金额保留至整数位,小数部分舍去。

19. 认购费用的计算

本基金的认购费用=认购金额×认购费率,认购费率按每笔A类基金份额0.40%收取。

20. 认购份额的计算

本基金的认购份额=净认购金额/基金份额净值,认购份额保留至整数位,小数部分舍去。

21. 认购金额的计算

本基金的认购金额=净认购金额+认购费用,认购金额保留至整数位,小数部分舍去。

22. 认购费用的计算

本基金的认购费用=认购金额×认购费率,认购费率按每笔A类基金份额0.40%收取。

23. 认购份额的计算

本基金的认购份额=净认购金额/基金份额净值,认购份额保留至整数位,小数部分舍去。

24. 认购金额的计算

本基金的认购金额=净认购金额+认购费用,认购金额保留至整数位,小数部分舍去。

25. 认购费用的计算

本基金的认购费用=认购金额×认购费率,认购费率按每笔A类基金份额0.40%收取。

26. 认购份额的计算

本基金的认购份额=净认购金额/基金份额净值,认购份额保留至整数位,小数部分舍去。

27. 认购金额的计算

本基金的认购金额=净认购金额+认购费用,认购金额保留至整数位,小数部分舍去。

28. 认购费用的计算

本基金的认购费用=认购金额×认购费率,认购费率按每笔A类基金份额0.40%收取。

29. 认购份额的计算

本基金的认购份额=净认购金额/基金份额净值,认购份额保留至整数位,小数部分舍去。

30. 认购金额的计算

本基金的认购金额=净认购金额+认购费用,认购金额保留至整数位,小数部分舍去。

31. 认购费用的计算

本基金的认购费用=认购金额×认购费率,认购费率按每笔A类基金份额0.40%收取。

32. 认购份额的计算

本基金的认购份额=净认购金额/基金份额净值,认购份额保留至整数位,小数部分舍去。

33. 认购金额的计算

本基金的认购金额=净认购金额+认购费用,认购金额保留至整数位,小数部分舍去。

34. 认购费用的计算

本基金的认购费用=认购金额×认购费率,认购费率按每笔A类基金份额0.40%收取。

35. 认购份额的计算

本基金的认购份额=净认购金额/基金份额净值,认购份额保留至整数位,小数部分舍去。

36. 认购金额的计算

本基金的认购金额=净认购金额+认购费用,认购金额保留至整数位,小数部分舍去。

37. 认购费用的计算

本基金的认购费用=认购金额×认购费率,认购费率按每笔A类基金份额0.40%收取。

38. 认购份额的计算

本基金的认购份额=净认购金额/基金份额净值,认购份额保留至整数位,小数部分舍去。

39. 认购金额的计算

本基金的认购金额=净认购金额+认购费用,认购金额保留至整数位,小数部分舍去。

40. 认购费用的计算

本基金的认购费用=认购金额×认购费率,认购费率按每笔A类基金份额0.40%收取。

41. 认购