

中信保诚汇利债券型证券投资基金基金份额发售公告

【重要提示】

1. 中信保诚汇利债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经2025年3月14日中国证监会证监许可[2025]492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投资价值和市场前景做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

2. 基金类型、运作方式及存续期限

基金类型:债券型。

基金运作方式:契约型开放式。

基金存续期限:不定期。

3. 本基金的管理人为中信保诚基金管理有限公司(以下简称“本公司”),基金托管人为中国建设银行股份有限公司,登记机构为本公司。

4. 本基金募集期为2025年5月26日至2025年6月13日,投资人可以通过本公司直销中心、中国建设银行股份有限公司认购本基金。

5. 本基金募集对象是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。

7. 投资人欲购买本基金,需开立本公司基金账户。基金募集期内本公司直销中心和销售机构的销售网点同时为投资人办理开立基金账户的手续。投资人办理基金账户开户手续时可同时办理认购申请。一个投资人只能开立和使用本公司的一个基金账户;已经开立本公司基金账户的投资人无须重复开户。

8. 本基金的认购金额:在基金募集期内,投资人可多次认购基金份额,本基金通过销售机构首次认购最低金额为1元(含认购费),追加认购的最低金额为人民币1元(含认购费)。各销售机构对本基金最低认购金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。

投资人通过本公司直销中心首次认购最低金额为10万元(含认购费)人民币,追加认购每笔最低金额1,000元(含认购费)人民币。本基金直销中心单笔认购最低金额可由基金管理人酌情调整。

9. 投资人在募集期内可以多次认购基金份额,但已受理的认购申请不允许撤销。

10. 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。

11. 基金销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到认购申请。认购申请的确认以登记机构的确认结果为准。对于认购申请及认购份额的确认情况,投资人应及时查询并妥善行使合法权利,否则由此产生的任何损失由投资人自行承担。

12. 投资者可阅读刊登在2025年5月12日《中国证券报》上的《中信保诚汇利债券型证券投资基金合同及招募说明书提示性公告》。

本公司公告对本基金募集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,请详细阅读同时发布在本公司网站(www.citicprufunds.com.cn)和中国证监会基金电子披露网站(eid.csrc.gov.cn/fund)的本基金的基金合同全文和招募说明书全文。投资人也可通过本公司网站下载基金认购申请表格和了解基金募集相关事宜。

13. 各销售机构的销售网点、业务办理日期和具体时间等事项以各销售机构在其各销售城市当地的公告为准。

14. 在募集期间,除本公司所列的销售机构外,基金管理人可根据有关法律法规的规定,选择其它符合要求的销售机构代理销售本基金,并在基金管理人网站公示。

15. 本公司可根据基金销售情况,依据法律法规和基金合同的规定适当延长或缩短基金募集期限,并及时公告。但整个募集期限自基金份额发售之日起不超过4个月。

16. 投资人如有任何问题,可拨打本公司的客户服务电话400-666-0066咨询购买事宜。

17. 基金管理人可综合各种情况对募集安排做适当调整。

18. 风险揭示:基金在投资运作过程中可能面临各种风险,既包括市场风险、估值风险,也包括流动性风险、特有风险及其它风险等风险。

本基金为债券型基金,其预期风险、预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

本基金可投资于资产支持证券。基金管理人虽然已制定了投资决策流程和风险控制制度,但本基金仍将面临资产支持证券所特有的信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿付风险、操作风险和法律风险等各种风险。

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。

本基金如果投资港股通标的股票,还将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,具体见基金招募说明书的风险揭示章节。

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港股通标的股票。

本基金可投资存托凭证,存托凭证是指由存托人签发、以境外证券为基础在中国境内发行、代表境外基础证券权益的证券。基金管理人虽然已制定了投资决策流程和风险控制制度,但除与其他投资人于内地股票的基金所面临的共同风险外,本基金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险,以及与中国存托凭证发行机制相关的风险,包括存托凭证持有人与境外基础证券发行人的股东在法律地位、享有权利等方面存在差异可能引发的风险;存托凭证持有人在分红派息、行使表决权等方面的权利安排可能引发的风险;存托协议自动约束存托凭证持有人的风险;因多地上市造成存托凭证价格差异以及波动的风险;存托凭证持有人权益被摊薄的风险;存托凭证退市的风险;已在境外上市的基础证券发行人,在持续信息披露监管方面与境内可能存在差异的风险;境外法律制度、监管环境差异可能导致的其他风险。

本基金投资范围包括国债期货,可能给本基金带来额外风险,包括杠杆风险、期货价格与基金投资品种价格的相关度降低带来的风险等,由此可能增加本基金净值的波动性。

为对冲信用风险,本基金可能投资于信用衍生品,信用衍生品的投资可能面临流动性风险、偿付风险以及价格波动风险等。

本基金可以投资于其他公开募集的基金,因此本基金所持有的基金的业绩表现,持有基金的基金管理人水平等因素将影响到本基金的基金业绩表现。

当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时,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“侧袋机制”等有关章节。侧袋机制实施期间,基金管理人将对基金简称进行特殊标识,并不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。

本基金有风险,投资人应在认购(或申购)本基金时应仔细阅读基金招募说明书,全面认识本基金的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,对认购(申购)基金的意愿、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。

投资人应认真阅读基金合同、招募说明书,基金产品资料概要等基金信息披露文件,了解本基金的风险收益特征,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人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。投资人应当通过本基金管理人或销售机构购买本基金,各销售机构的具体名单见本公司以及基金管理人网站的相关公示。

基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉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。本基金的过往业绩、其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负担。

一、本次基金份额发售基本情况

(一) 基金名称

中信保诚汇利债券型证券投资基金

基金代码:023994(A类);023995(C类)

(二) 基金类型

债券型

(三) 运作方式

契约型开放式

(四) 基金存续期限

不定期

(五) 基金份额初始面值(认购价格)

本基金A类基金份额和C类基金份额的初始面值为人民币1.00元,认购价格为人民币1.00元/份。

(六) 基金的投资目标

本基金在有效控制投资组合风险的前提下,追求基金资产的长期增值。

基金管理人:中信保诚基金管理有限公司

基金托管人:中国建设银行股份有限公司

(七) 募集对象

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。

基金管理人有权对发售对象的范围予以进一步限定,具体发售对象见本公司以及基金管理人网站的相关公告。

(八) 募集方式和募集场所

通过各销售机构的基金销售网点公开发售,各销售机构的具体名单见本公司以及基金管理人网站的相关公示。

基金销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到认购申请,认购申请的确认以登记机构的确认结果为准。对于认购申请及认购份额的确认情况,投资人应及时查询并妥善行使合法权利,否则由此产生的任何损失由投资人自行承担。

(九) 基金的最低募集份额总额和金额

本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。

基金管理人可根据基金发售情况对本基金的发售进行规模控制。本基金在募集期内最终确认的有效认购总金额不超过60亿元人民币(不包括募集利息)。

本基金募集过程中募集规模达到60亿元的,将提前结束募集。

自募集期第一天起至T日(含第一天),若T日募集截止时间后本基金认购金额超过60亿元,则基金管理人将于次日刊登公告提前结束本次募集,将认购截止日提前至T日,自刊登提前结束募集公告之日起不再接受认购申请,对T日的认购申请采取末日比例确认的方式实现对规模的有效控制。当发生末日比例确认时,基金管理人将及时公告比例确认情况与结果。未确认部分的认购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人自行承担。

当发生部分确认时,投资人认购费率按照认购申请确认金额所对应的费率计算,而认购申请确认金额不受认购最低限额的限制。最终认购申请确认结果以本基金登记机构计算并确认的结果为准。

(十) 销售渠道与销售地点

1. 直销机构

名称:中信保诚基金管理有限公司

住所:中国(上海)自由贸易试验区银城路16号19层

办公地址:中国(上海)自由贸易试验区银城路16号19层

法定代表人:涂一锴

电话: (021) 6864 9788

联系人:朱婧

2. 其他销售机构

投资人还可通过中国建设银行股份有限公司认购本基金。

基金管理人可根据有关法律法规要求,根据实情,选择其他符合要求的机构销售本基金或变更上述销售机构,并在基金管理人网站公示。

(十一) 募集时间安排与基金合同生效

本基金的募集期限为2025年5月26日至2025年6月13日。基金管理人可根据认购的情况,依据法律法规和基金合同规定的适当延长或缩短募集期限,但整个募集期限自基金份额发售之日起不超过3个月。

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份额有效认购人数不少于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。

二、募集方式与相关规定

1. 本基金A类基金份额和C类基金份额的初始面值为人民币1.00元,认购价格为人民币1.00元/份。

2. 认购费用

本基金A类基金份额在认购时收取基金认购费用。C类基金份额不收取认购费用,但从该类基金份额资产中计提销售服务费。

本基金的认购费率如下表:

认购金额(元)	A类基金份额	C类基金份额
0-100,000	0.60%	0.00%
100,001-500,000	0.50%	0.00%
500,001-1,000,000	0.40%	0.00%
1,000,001-2,000,000	0.30%	0.00%
2,000,001-5,000,000	0.20%	0.00%
5,000,001-10,000,000	0.15%	0.00%
10,000,001-20,000,000	0.10%	0.00%
20,000,001-50,000,000	0.08%	0.00%
50,000,001-100,000,000	0.06%	0.00%
100,000,001-200,000,000	0.05%	0.00%
200,000,001-500,000,000	0.04%	0.00%
500,000,001-1,000,000,000	0.03%	0.00%
1,000,000,001-2,000,000,000	0.02%	0.00%
2,000,000,001-5,000,000,000	0.01%	0.00%
5,000,000,001-100,000,000,000	0.005%	0.00%
100,000,000,001-200,000,000,000	0.003%	0.00%
200,000,000,001-500,000,000,000	0.002%	0.00%
500,000,000,001-1,000,000,000,000	0.001%	0.00%
1,000,000,000,001-2,000,000,000,000	0.0005%	0.00%
2,000,000,000,001-5,000,000,000,000	0.0003%	0.00%
5,000,000,000,001-100,000,000,000,000	0.0002%	0.00%
100,000,000,000,001-200,000,000,000,000	0.0001%	0.00%
200,000,000,000,001-500,000,000,000,000	0.00005%	0.00%
500,000,000,000,001-1,000,000,000,000,000	0.00003%	0.00%
1,000,000,000,000,001-2,000,000,000,000,000	0.00002%	0.00%
2,000,000,000,000,001-5,000,000,000,000,000	0.00001%	0.00%
5,000,000,000,000,001-100,000,000,000,000,000	0.000005%	0.00%
100,000,000,000,000,001-200,000,000,000,000,000	0.000003%	0.00%
200,000,000,000,000,001-500,000,000,000,000,000	0.000002%	