

# 建信结算宝货币市场基金 基金份额发售公告

基金管理人：建信基金管理有限责任公司

基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司

二〇一七年九月

## 目 录

一、本次募集基本情况 .....	6
二、认购方式与相关规定 .....	8
三、开户与认购程序 .....	9
四、清算与交割 .....	13
五、基金的验资与基金合同的生效 .....	14
六、有关当事人或中介机构 .....	15

## 【重要提示】

1. 建信结算宝货币市场基金（以下简称“本基金”）的募集及其基金份额的发售已获中国证监会证监许可[2017] 517号文注册。中国证监会对本基金的注册并不代表中国证监会对本基金的风险和收益做出实质性判断、推荐或者保证。

2. 本基金是契约型、开放式、货币市场基金。

3. 本基金的管理人为建信基金管理有限责任公司（以下简称“本公司”）。

4. 本基金的托管人为上海浦东发展银行股份有限公司。

5. 本基金的基金份额登记机构为建信基金管理有限责任公司。

6. 本基金自2017年9月7日至2017年9月22日通过基金管理人指定的销售机构发售，基金管理人可根据募集情况适当延长或缩短本基金的募集期限并及时公告。

7. 基金管理人可根据情况变更或增减销售机构，并予以公告。

8. 本基金募集对象为个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和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。

9. 本基金募集期内不设募集目标上限。

10. 投资者欲认购本基金，需开立本公司基金账户。若已经在本公司开立基金账户的，则不需要再次办理开户手续。募集期内本基金的销售机构为投资者办理开户和认购手续。

11. 通过本基金指定销售机构认购基金，认购以金额申请。投资者首次认购最低金额为0.01元，追加认购的单笔最低金额为0.01元。

12. 投资人在募集期内可以多次认购基金份额，但认购一经受理不得撤销。

13. 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，投资者应及时查询。投资者可在基金合同生效后到各销售网点查询最终成交确认情况和认购的份额。

14. 本公告仅对本基金募集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《建信结算宝货币市场基金招募说明书》。

15. 在募集期间，除本公告所列示的销售机构外，如出现增加销售机构的情况，本公司将及时公告。

16. 对未开设销售网点的地区的投资者，请拨打全国统一客户服务电话（400-81-95533，免长途通话费用）咨询购买相关事宜。

17. 基金管理人可综合各种情况依法对本基金募集安排做适当调整。

#### 18. 风险提示

基金管理人提示投资者充分了解基金投资的风险和收益特征，根据自身的风险承受能力，审慎选择适合自己的基金产品。

证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具，投资者购买基金，既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。

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，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，即当单个交易日基金的净赎回申请（赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额）超过基金总份额的10%时，投资者将无法及时赎回持有的全部基金份额。

基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金等不同类型，投资者投资不同类型的基金将获得不同的收益预期，也将承担不同程度的风险。一般来说，基金的收益预期越高，投资者承担的风险也越大。

投资者应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件，了解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者的风险承受能力相适应。

投资者应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行

的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资者获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。

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的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的“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，由投资者自行承担。

投资者应当通过本基金指定销售机构购买和赎回基金，基金销售机构名单详见本公告相关部分。

## 一、本次募集基本情况

### （一）基金名称

建信结算宝货币市场基金

### （二）认购期基金代码及简称

代码：004570

简称：建信结算宝货币

### （三）基金运作方式和类型

契约型开放式，货币市场基金

### （四）基金存续期限

不定期。

### （五）基金份额发售面值（认购价格）

本基金基金份额发售面值为人民币 1.00 元。

### （六）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、机构投资者和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。

### （七）基金发售机构

#### 1、直销机构

名称：建信基金管理有限责任公司

住所：北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 16 层

办公地址：北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 16 层

法定代表人：许会斌

联系人：郭雅莉

电话：010-66228800

#### 2、其他销售机构

基金管理人可以根据相关法律法规要求，选择其他符合要求的机构销售本基金，并及时公告。

### **（八）募集时间安排与基金合同生效**

根据有关法律、法规的相关规定，本基金的募集期限为自基金份额发售之日起不超过 3 个月。

本基金的募集时间自 2017 年 9 月 7 日起至 2017 年 9 月 22 日止。

本基金募集期限届满后，若本基金符合基金合同生效的法定条件（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，同时基金份额持有人的人数不少于 200 人），基金管理人将在 10 日内聘请法定验资机构验资，并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。自中国证监会书面确认之日起，基金备案手续办理完毕，基金合同生效。

基金管理人根据认购的实际情况可在募集期限内适当延长或缩短募集时间。

如果募集期限届满，未满足基金备案条件，基金管理人应当承担下列责任：

- 1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用；
- 2、在基金募集期限届满后 30 日内退还投资者已缴纳的款项，并加计银行同期活期存款利息；
- 3、如基金募集失败，基金管理人、基金托管人及销售机构不得请求报酬。基金管理人、基金托管人和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承担。

## 二、认购方式与相关规定

本基金募集期内，基金份额在本基金指定销售机构同时公开发售。

### （一）基金份额的销售渠道

基金管理人可以根据相关法律法规要求，选择符合要求的机构代理销售本基金，并及时公告。

### （二）认购方式与费率结构

- 1、本基金份额初始发售面值为人民币 1.00 元，按初始发售面值发售。
- 2、投资者在募集期内可以多次认购基金份额，已经正式受理的认购申请不得撤销。
- 3、本基金认购采用全额缴款方式，若资金未全额到账则认购无效，基金管理人将认购无效的款项退回给投资者。
- 4、本基金不收取认购费用。
- 5、认购份额计算结果按照四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。
- 6、投资者的总认购份额的计算方式如下：

本基金认购份额的计算包括认购金额和认购金额在基金募集期内产生的利息，其中利息以基金份额登记机构的记录为准。计算如下：

$$\text{认购份数} = (\text{认购金额} + \text{认购资金利息}) / \text{基金份额面值}$$

基金份额面值为 1.00 元。认购份额计算结果按照四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。

### （三）认购的金额限制

通过本基金指定销售机构认购基金，认购以金额申请。投资者首次认购最低金额为 0.01 元，追加认购的单笔最低金额为 0.01 元。



### 三、开户与认购程序

#### (一) 个人投资者开户与认购程序

本程序说明仅供投资者参考，具体程序及相关事宜以指定销售机构的规定为准，新增销售渠道的认购程序以有关公告为准。

##### 1. 直销柜台

###### (1) 业务办理时间

基金发售日的 9:30-17:00 (周六、周日和节假日不受理)

###### (2) 申请开立基金账户并提交如下材料:

- A. 本人有效身份证明原件 (包括: 居民身份证、军官证、士兵证、警官证、文职证等)
- B. 银行活期存款账户
- C. 填妥的经本人签字确认的《开放式基金账户类业务申请表》

注: 其中指定银行账户是指投资者开户时预留的作为赎回、分红、退款的结算账户, 银行账户名称必须同投资者基金账户的户名一致。

###### (3) 提出认购申请并提交如下材料:

- A. 填妥的《开放式基金交易类业务申请表》
- B. 加盖银行受理章的银行付款凭证回单联原件及复印件
- C. 身份证件原件及复印件

注: 募集期间可同时办理开户和认购手续。

###### (4) 认购资金的划拨

个人投资者办理认购前应将足额认购资金通过银行转账汇入本公司指定的直销专户:

账户户名: 建信基金管理有限责任公司

开户银行: 中国建设银行北京分行营业部

银行账号: 11001016600059111888

###### (5) 注意事项

- 1) 投资者认购时要注明所购买的基金名称或基金代码;

2) 投资者 T 日提交开户申请后, 可于 T+2 日到本公司直销柜台查询确认结果, 或通过本公司客户服务中心查询;

3) 投资者 T 日提交认购申请后, 可于 T+2 日到本公司直销柜台查询认购结果, 或通过本公司客户服务中心查询。认购确认结果可于基金合同生效后到本公司直销柜台或者本公司客户服务中心查询;

4) 直销柜台与代理销售网点的业务申请表不同, 个人投资者请勿混用。

2. 基金管理人可根据情况变更或增减销售机构, 并予以公告。

## (二) 机构投资者的开户与认购程序

本程序说明仅供投资者参考, 具体程序以指定销售机构的规定为准, 新增销售渠道的认购程序以有关公告为准。

### 1. 直销柜台

#### (1) 业务办理时间

基金发售日的 9:30-17:00 (周六、周日、节假日不受理)

#### (2) 机构投资者办理基金账户开户申请时须提交的材料:

A. 企业营业执照副本的复印件并加盖单位公章; 事业法人、社会团体或其他组织需提供民政部门或其主管部门颁发的注册登记证书的复印件并加盖单位公章

B. 经法定代表人签字或盖章的《基金业务授权委托书》(加盖单位公章)

C. 经办人有效身份证件原件及其复印件

D. 印鉴卡一式两份

E. 指定银行账户信息(开户银行名称、银行账号)

F. 填妥的《开放式基金账户类业务申请表》, 并加盖公章

注: 其中指定银行账户是指投资者开户时预留的作为赎回、分红、退款的结算账户, 银行账户名称必须同投资者基金账户的户名一致。

(3) 机构投资者办理认购申请时须提交填妥的《开放式基金账户类业务申请表》, 并加盖预留交易印鉴(如有)。

#### (4) 认购资金的划拨

机构投资者办理认购前应将足额认购资金通过银行转账汇入本公司指定的直销专户：

账户户名：建信基金管理有限责任公司

开户银行：中国建设银行北京分行营业部

银行账号：11001016600059111888

(5) 注意事项

- 1) 投资者认购时要注明所购买的基金名称或基金代码；
- 2) 投资者 T 日提交开户申请后，可于 T+2 日到本公司直销柜台查询确认结果，或通过本公司客户服务中心查询；
- 3) 投资者 T 日提交认购申请后，可于 T+2 日到本公司直销柜台查询认购结果，或通过本公司客户服务中心查询。认购确认结果可于基金合同生效后到本公司直销柜台或本公司客户服务中心查询。

2. 基金管理人可根据情况变更或增减销售机构，并予以公告。

#### 四、清算与交割

本基金基金合同生效前，全部有效认购资金将被冻结在基金募集专户中，有效认购资金冻结期间的利息在基金合同生效后折成基金份额，归基金份额持有人所有，以基金份额登记机构计算的利息为准。

本基金基金份额登记机构在募集结束后对基金权益进行注册登记。

基金合同生效之前发生的与基金募集活动有关费用，包括信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用，不得从基金财产中列支。

## 五、基金的验资与基金合同的生效

基金募集期限届满或基金管理人依据法律法规及招募说明书决定停止基金发售，本基金具备基金备案条件的，基金管理人应当自募集期限届满或基金管理人依据法律法规及招募说明书决定停止基金发售之日起 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，向中国证监会提交验资报告，办理基金备案手续。自中国证监会书面确认之日起，基金备案手续办理完毕，基金合同生效。基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日予以公告。

## 六、有关当事人或中介机构

### （一）基金管理人

名称：建信基金管理有限责任公司

住所：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层

办公地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层

法定代表人：许会斌

批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字[2005]158号

注册资本：2亿元人民币

### （二）基金托管人

名称：上海浦东发展银行股份有限公司

办公地址：上海市中山东一路12号

法定代表人：高国富

成立日期：1992年10月19日

基金托管业务资格批准机关：中国证监会

基金托管业务资格文号：证监基金字[2003]105号

组织形式：股份有限公司（上市）

注册资本：人民币196.53亿元

经营期限：永久存续

### （三）销售机构

#### 1、直销机构

名称：建信基金管理有限责任公司

住所：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层

办公地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层

法定代表人：许会斌

联系人：郭雅莉

电话：010-66228800

#### 2、其他销售机构

基金管理人可以根据相关法律法规要求，选择其他符合要求的机构销售本基金，并及时公告。

#### **（四）基金份额登记机构**

名称：建信基金管理有限责任公司

住所：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层

法定代表人：许会斌

联系人：郑文广

电话：010-66228888

#### **（五）出具法律意见书的律师事务所**

名称：上海市通力律师事务所

住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼

办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼

负责人：俞卫锋

电话：021-31358666

传真：021-31358600

联系人：陆奇

经办律师：黎明、陆奇

#### **（六）审计基金资产的会计师事务所**

名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼

办公地址：上海市湖滨路202号普华永道中心11楼

执行事务合伙人：李丹

联系人：陈熹

联系电话：021-23238888

传真：021-23238800

经办注册会计师：许康玮、陈熹

建信基金管理有限责任公司

2017年9月5日