

中信建投半年鑫定期开放债券型证券投资 基金基金份额发售公告

基金管理人：中信建投基金管理有限公司

基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司

二零一九年十二月

重要提示

1、中信建投半年鑫定期开放债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）的募集经中国证监会2019年6月11日证监许可〔2019〕1035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，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者保证。

2、本基金为债券型证券投资基金，运作方式为契约型、定期开放式。

本基金的运作期为自基金合同生效之日起（包括基金合同生效之日）或自每一开放期结束之日次日起（包括该日）至每年的下一半年度末所在月份（即每年的6月和12月）的倒数第十个交易日（包括该日）的期间。本基金每个运作期原则上为半年左右（基金合同生效后的首个运作期可能例外），具体以届时基金管理人公告为准。本基金自每个运作期结束之后第一个工作日起进入开放期，期间可以办理本基金的申购与赎回业务。本基金的每个开放期最短不少于3个工作日，最长不超过5个工作日，开放期的具体时间以基金管理人届时公告为准。

如果因不可抗力的原因导致原定开放期起始日或开放期不能办理基金的申购与赎回，则开放期起始日或开放期相应顺延。

在不违背法律法规的相关规定及基金合同的相关约定、且对基金份额持有人利益没有实质性不利影响的前提下，在不改变本基金上述运作期机制的前提下，基金管理人有权对某一个或多个运作期的确定方法以及相关安排进行调整，并提前公告，此调整涉及的基金合同的修改无需召开基金份额持有人大会。

3、本基金的基金管理人为中信建投基金管理有限公司（以下或简称“本公司”），基金托管人为上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“浦发银行”），登记机构为本公司。

4、基金募集期：本基金自2019年12月9日起至2020年1月9日通过销售机构公开发售。

5、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人。

6、本基金的销售机构包括本公司直销中心和中信建投证券股份有限公司等其他销售机构，详见本公告正文。

7、在发售期间，除本公告所列的销售机构外，如增减、变更销售机构，本公司将及时公告。请留意近期本公司及各销售机构的公告，或拨打本公司及各销售机构客户服务电话咨询。

8、在基金募集期内，投资者通过其他销售机构首次认购基金份额的单笔最低限额为人民币 100 元，追加认购单笔金额不设限制。投资者通过直销中心首次认购基金份额的最低限额为人民币 20,000 元，追加认购单笔金额不设限制。各销售机构对最低认购限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。

9、投资者欲购买本基金，须开立本公司基金账户。除法律法规另有规定外，一个投资者在本公司只能开设和使用一个基金账户；不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或帮助他人违规进行认购。

10、销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构接收到认购申请，认购的确认应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。投资者在份额发售期内可以多次认购基金份额，已经受理的认购申请不得撤销。

11、本公告仅对本基金份额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，请仔细阅读 2019 年 12 月 6 日披露在本公司网站（www.cfund108.com）和中国证监会基金电子披露网站（<http://eid.csrc.gov.cn/fund>）上的《中信建投半年鑫定期开放债券型证券投资基金招募说明书》。

12、本基金的招募说明书及本公告将同时发布在本公司网站（www.cfund108.com）和中国证监会基金电子披露网站（<http://eid.csrc.gov.cn/fund>），投资者亦可通过本公司网站下载基金业务申请表格并了解基金份额发售的相关事宜。

13、投资者可拨打本公司全国统一服务热线 4009-108-108（免长途话费）或各销售机构咨询电话了解认购事宜。

14、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。有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有，其中利息转份额以登记机构的记录为准。

15、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。

16、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，投资人在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，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，包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券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，由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险，投资人申购、赎回失败的风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本基金的特定风险等等。

本基金采用摊余成本法估值，但不保本保收益，本基金发生风险时需要计提资产减值准备，存在导致基金份额净值的下降的风险。

本基金在运作期内严格执行买入并持有到期策略构建投资组合，所投金融资产持有到期，可能会损失一定的交易收益。

本基金为定期开放债券型基金，其预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。

本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的50%，但在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过50%的除外。

投资有风险，投资人在投资本基金前应认真阅读本基金招募说明书、基金产品资料概要、基金合同等信息披露文件，了解自身风险承受能力，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。基金产品资料概要的编制、披露及更新将不晚于2020年9月1日起执行。基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成新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，在投资人作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负责。

17、本公司拥有对本基金基金份额发售公告的最终解释权。

一、本次份额发售基本情况

（一）基金名称

中信建投半年鑫定期开放债券型证券投资基金

（二）基金简称和代码

简称：中信建投半年鑫债券

代码：007597

（三）基金类型

债券型证券投资基金

（四）基金存续期限

不定期

（五）基金份额面值

基金份额面值为 1.00 元人民币。

本基金具体认购费率按招募说明书的规定执行。

（六）基金募集规模上限

本基金不设固定的募集规模。

（七）发售对象

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。

（八）销售机构

1、本公司直销中心

本公司直销中心具体地点和联系方式详见本公告第七部分。

2、其他销售机构

本基金的其他销售机构为中信建投证券股份有限公司等基金销售机构。

各销售机构的具体地点和联系方式详见本公告第七部分。

（九）基金份额发售时间安排与基金合同生效

本基金的份额发售时间自 2019 年 12 月 9 日起至 2020 年 1 月 9 日止。

基金管理人可根据认购的情况适当延长发售时间，但自基金份额发售之日起的累计发售时间不得超过 3 个月。基金管理人也可根据认购和市场情况提前结束发售。

本基金募集期限届满或提前结束募集，若本基金符合基金合同生效的法定条件，基金管理人将在规定时间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及基金备案材料。中国证监会将于收到前述材料后予以书面确认。自中国证监会书面确认之日起基金合同生效。

若 3 个月的募集期限届满，本基金仍未达到法定的基金合同生效条件，本基金管理人将承担因募集行为而产生的债务和费用，并将所募集的资金加计银行同期活期存款利息在募集期限届满后 30 日内退还给基金认购人。

二、认购方式及相关规定

（一）认购方式

本基金的认购采取金额认购的方式。

（二）基金份额发售面值

本基金基金份额发售面值为人民币 1.00 元。

（三）认购费率

本基金认购采用金额认购方法，投资人在认购本基金时缴纳认购费，认购费用于本基金的市场推广、销售、登记等募集期间发生的各项费用。本基金的认购费率如下：

认购金额（含认购费）	认购费率
100 万元以下	0.40%
100 万元（含）至 500 万元	0.20%

500 万元（含）以上	每笔 1,000 元
-------------	------------

投资人同日或异日多次认购，须按每次认购所对应的费率档次分别计费。

认购的有效份额保留到小数点后 2 位，小数点 2 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。

若投资者选择认购本基金基金份额，则认购份额的计算公式为：

对于适用比例认购费率的认购：

净认购金额 = 认购金额 / (1 + 认购费率)

认购费用 = 认购金额 - 净认购金额

认购份额 = (净认购金额 + 认购利息) / 基金份额发售面值

对于适用固定金额认购费用的认购：

认购费用 = 固定金额

净认购金额 = 认购金额 - 认购费用

认购份额 = (净认购金额 + 认购利息) / 基金份额发售面值

例：某投资人投资 100,000.00 元认购本基金基金份额，对应的认购费率为 0.40%，如果认购期内认购资金获得的利息为 30.00 元，则其可得到的基金份额计算如下：

净认购金额 = 100,000.00 / (1 + 0.40%) = 99,601.59 元

认购费用 = 100,000.00 - 99,601.59 = 398.41 元

认购份额 = (99,601.59 + 30.00) / 1.00 = 99,631.59 份

投资者投资 100,000.00 元认购本基金基金份额，假定其认购资金在募集期间产生的利息为 30.00 元，则得到 99,631.59 份基金份额。

（四）基金的认购限制

（1）在基金募集期内，投资者通过其他销售机构首次认购基金份额的单笔最低限额为人民币 100 元，追加认购单笔金额不设限制。投资者通过直销中心首次认购基金份额的最低限额为人民币 20,000 元，追加认购单笔金额不设限制。各销售机构对最低认购限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。认购期间单个投资者的累计认购金额不设上限限制。

投资者通过直销中心申请认购基金份额的单笔认购最低金额可由基金管理人酌情调整。

(2) 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人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。

三、个人投资者的开户与认购程序

(一) 中信建投直销中心受理个人投资者的开户和认购程序：

1、开户和认购的时间：

基金份额发售日的9:00—17:00（周六、周日及法定节假日不营业）。

2、个人投资者办理基金交易账户和基金账户开户申请时须提交的材料：

(1) 出示本人有效身份证件并留存由本人或监护人签字的复印件(如为身份证，需正反两面复印件)；委托他人办理的，须同时出示授权委托书及代办人有效身份证件并留存由代办人签字的复印件。投资人如未满十六周岁，须同时出示未成年人本人及其监护人的身份证件或户口簿以及能证明监护与被监护关系的有效证件原件并留存由监护人签字的复印件，以及公司以谨慎原则认为需要提供的其他文件或证件；

(2) 本人指定的银行账户信息（开户银行、账户名、账号）及银行卡/存折复印件；

(3) 填妥由本人、代办人或监护人签字的《账户类业务申请表（个人）》；

(4) 填妥由本人或代办人或监护人签字的《投资人权益须知》、《投资者风险承受能力问卷（自然人）》和《个人税收居民身份声明文件》；

(5) 本公司直销中心要求提供的其他有关材料。

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、个人投资者办理认购申请时须提交填妥的《交易类业务申请表（个人）》、盖银行受理章的汇款凭证回单原件或复印件。委托他人办理的，须同时出示授权委托书及代办人有效身份证件并留存由代办人签字的复印件。投资人如未满十六周岁，须同时出示未成年人本人及其监护人的身份证件或户口簿以及能证明监护与被监护关系的有效证件原件并留存由监护人签字的复印件，以及公司以谨慎原则认为需要提供的其他文件或证件。

注：个人投资者办理基金认购业务前，需进行风险承受力能力的测评，并进行风险等级匹配。

4、认购资金的划拨

(1)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在中国工商银行开立的直销专户：

账户名称：中信建投基金管理有限公司

开户银行：中国工商银行股份有限公司北京东四支行

银行账号：0200 0041 2902 7314 037

(2)认购申请当日下午 17:00 之前，若投资者的认购资金未全额划至本公司指定直销专户，则当日申请无效。

5、注意事项

(1)基金份额发售期结束，以下将被认定为无效认购：

- 1) 投资者划来资金，但逾期未办理开户手续或开户不成功的。
- 2) 投资者划来资金，但逾期未办理认购手续或认购申请未被确认的。
- 3) 投资者未足额划来认购资金。
- 4) 本公司确认的其它无效资金或认购失败的情形。

(2)投资者 T 日提交开户申请后，可于 T+2 日后（包括 T+2 日，如遇非工作日则顺延）到本公司直销中心查询确认结果，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 日后（包括 T+2 日，如遇非工作日则顺延）到本公司直销中心查询认购申请接受情况，或通过本公司客户服务中心查询。

(4)办理汇款时，投资者必须注意以下事项：

1) 投资者应在汇款附言/用途/摘要/备注栏正确填写直销交易账号或认购的基金名称、代码和金额等信息,并预留有效的联系方式,便于发生资金异常时及时通知。

2) 投资者应在每次汇款后于汇款当日 17 点前将汇款单传真至本公司直销中心(传真号码:010-59100298),并电话确认(联系电话:010-59100273、010-57760035)。

(5) 根据反洗钱法规要求,本公司直销中心不接受投资者以现金缴存的方式购买基金。

(二) 销售本基金的银行受理个人投资者的开户与认购程序

以下程序原则上适用于销售本基金的其他商业银行,此程序原则仅供投资者参考,具体程序以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、业务办理时间

基金份额发售日的 9:00-17:00,具体营业日及业务办理时间以各销售机构安排为准。

2、开户及认购程序

(1) 事先办妥银行借记卡并存入足额认购资金

(2) 个人投资者办理开户时,需本人亲自到网点并提交以下材料

- 1) 已办妥的银行借记卡;
- 2) 本人有效身份证件原件及复印件;
- 3) 填妥的开户申请表。

(3) 提交下列资料办理认购手续

- 1) 已办妥的银行借记卡;
- 2) 填妥的认购申请表。

(三) 销售本基金的证券公司受理个人投资者的开户与认购程序

以下程序原则上适用于销售本基金的证券公司,此程序原则仅供投资者参考,具体程序以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、业务办理时间

基金份额发售日的 9:00-15:00(周六、周日及法定节假日不营业)。

2、资金账户的开立(已在该证券公司处开立了资金账户的客户不必再开立该账

户)

个人投资者申请开立资金账户应提供以下材料:

- (1) 填妥的《资金账户开户申请表》。
- (2) 本人有效身份证明原件及复印件。
- (3) 营业部指定银行的存折(储蓄卡)。

3、基金账户的开立

个人投资者申请开立基金账户应提供以下材料:

- (1) 填妥的《开户申请表》。
- (2) 本人有效身份证件及复印件。
- (3) 在该证券公司开立的资金账户卡。
- (4) 营业部指定银行的存折(储蓄卡)。

4、提出认购申请

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:

- (1) 填妥的《认购/申购申请表》。
- (2) 本人有效身份证件原件及复印件。
- (3) 在该证券公司开立的资金账户卡。

投资者还可通过各证券公司的网上交易委托等方式提交认购申请。

5、注意事项

若有其他方面的要求,以各证券公司的说明为准。

四、机构投资者的开户与认购程序

(一) 中信建投直销中心受理机构投资者的开户和认购程序

1、开户和认购的时间:

基金份额发售日的 9:00-17:00(周六、周日及法定节假日不营业)。

2、机构投资者办理基金交易账户和基金账户开户申请时须提交的材料:

(1) 普通法人企业办理基金交易账户和基金账户开户申请时须提交的材料:

1) 企业法人提交加盖单位公章的企业营业执照复印件及副本复印件; 事业法人、社会团体或其他组织提供民政部门或主管部门颁发的加盖公章的注册登记证书复印件。开户单位为分支机构的, 应提交法人授权的书面证明。

2) 组织机构代码证副本(如有)复印件及税务登记证副本(如有)复印件。

3) 机构资质证明文件。

4) 指定银行账户《开户许可证》或指定银行出具的开户证明复印件。

5) 加盖公章和法定代表人签章或负责人签章的《直销业务机构授权委托书》。如为法定代表人授权代表签章, 则须有法定代表人对该授权代表的授权委托书复印件。

6) 法定代表人有效身份证件正反面复印件。

7) 经办人有效身份证件正反面复印件。

8) 填妥并加盖公章的《账户类业务申请表(机构)》、《投资人权益须知》、《预留印鉴卡》、《传真交易协议书》(如需开通请填写)。

9) 填妥并加盖公章或预留印鉴的《投资者风险承受能力问卷(机构版)》。

10) 非金融机构, 需提供填妥并加盖公章或预留印鉴的《机构税收居民身份声明文件(非金融机构客户填写)》、《控制人税收居民身份声明文件(消极非金融机构客户填写)》。

11) 满足上述第 10) 项《机构税收居民身份声明文件》说明中的“金融机构”条件的机构, 需提供“金融许可证”。

12) 填妥并提供《非自然人客户受益所有人身份识别材料列表》所列内容, 并加盖公章。

(2) 金融产品或其他机构办理基金交易账户和基金账户开户申请时须提交的材料:

1) 托管类资产开户, 指证券公司、基金公司等金融机构为其管理的客户资产管理计划开户, 一般由资产合同等相关法律文件内所规定的账户办理方负责开立, 如无规定则遵从相关法规规定办理。

A、投资管理人负责开立, 需提供上述普通法人机构资料, 包含:

a、企业法人提交加盖单位公章的企业营业执照复印件及副本复印件；事业法人、社会团体或其他组织提供民政部门或主管部门颁发的加盖公章的注册登记证书复印件。开户单位为分支机构的，应提交法人授权的书面证明。

b、组织机构代码证副本（如有）复印件及税务登记证副本（如有）复印件。

c、机构资质证明文件。

d、指定银行账户《开户许可证》或指定银行出具的开户证明复印件。

e、加盖公章和法定代表人签章或负责人签章的《直销业务机构授权委托书》。如为法定代表人授权代表签章，则须有法定代表人对该授权代表的授权委托书复印件。

f、法定代表人有效身份证件正反面复印件。

g、经办人有效身份证件正反面复印件。

h、填妥并加盖公章的《账户业务申请表(产品)》、《投资人权益须知》、《预留印鉴卡》、《传真交易协议书》（如需开通请填写）。

i、填妥并加盖公章或预留印鉴的《投资者风险承受能力问卷（机构版）》。

j、非金融机构，需提供填妥并加盖公章或预留印鉴的《机构税收居民身份声明文件（非金融机构客户填写）》、《控制人税收居民身份声明文件（消极非金融机构客户填写）》。

k、满足上述第 11）项《机构税收居民身份声明文件》说明中的“金融机构”条件的机构，需提供“金融许可证”。

l、填妥并提供《非自然人客户受益所有人身份识别材料列表》所列内容，并加盖公章。

m、资产管理合同或资产托管协议的首末页复印件。

n、向证监会、基金业协会等监管机构报备的书面文件材料或相关证明文件复印件。

B、托管人负责开立，除以上材料外需补充：

a、托管人和投资管理人的营业执照副本复印件，或民政部门等颁发的注册登记书复印件。

b、托管人出具的《直销业务机构授权委托书》（加盖公章和法定代表人签章或

负责人签章), 如为法定代表人授权代表签章, 则须有法定代表人对该授权代表的授权委托书复印件。

- c、托管人出具的《预留印鉴卡》。
- d、托管人出具的经办人有效身份证件原件及正反面复印件。
- e、托管人出具的法定代表人或负责人有效身份证件正反面复印件。

(3) 社保组合开户资料

社保组合开户, 指由该社保基金的托管人负责开户, 在上述托管类资产开户资料基础上, 还需提供: 社保理事会确定管理人及相应投资组合的确认函复印件; 或社保理事会分别与托管人、投管人分别签署的托管合同和投资管理合同首末页 (加盖托管人或投管人公章)。

(4) 其他机构 (合格境外机构开户 QFII), 应提供监管机构颁发的 QFII 证券投资业务许可证的复印件; QFII 机构提供的授权书, 其中应包含授权对象、授权对象可代理的业务、授权期限等内容, 由 QFII 机构的负责人签名确认; 监管机构出具的关于托管机构 QFII 托管人资格的批复复印件。

(5) 本公司直销中心要求提供的其他有关材料。

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。

3、机构投资者办理认购申请时, 须提交填妥并加盖预留印鉴章的《交易类业务申请表 (机构)》或《交易类业务申请表 (产品)》、盖银行受理章的汇款凭证回单复印件、本公司直销中心要求提供的其他有关材料。

注: 机构投资者办理认购业务前, 需进行风险承受力能力的测评, 并进行风险等级匹配。

(1) 认购资金的划拨

将足额认购资金汇入本公司指定在中国工商银行开立的直销专户:

账户名称: 中信建投基金管理有限公司

开户银行: 中国工商银行股份有限公司北京东四支行

银行账号: 0200 0041 2902 7314 037

(2) 认购申请当日下午 17: 00 之前, 若投资者的认购资金未全额划至本公司

指定直销专户，则当日申请无效。

4、注意事项

(1) 基金份额发售期结束，以下情况将被认定为无效认购：

- 1) 投资者划来资金，但逾期未办理开户手续或开户不成功的。
- 2) 投资者划来资金，但逾期未办理认购手续或认购申请未被确认的。
- 3) 投资者未足额划来认购资金。
- 4) 本公司确认的其它无效资金或认购失败的情形。

(2) 投资者 T 日提交开户申请后，可于 T+2 日后（包括 T+2 日，如遇非工作日则顺延）到本公司直销中心查询确认结果，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 日后（包括 T+2 日，如遇非工作日则顺延）到本公司直销中心查询认购申请接受结果，或通过本公司客户服务中心查询。

(4) 办理汇款时，投资者必须注意以下事项：

1) 投资者应在汇款附言/用途/摘要/备注栏正确填写直销交易账号或认购的基金名称、代码和金额等信息，并预留有效的联系方式，便于发生资金异常时及时通知。

2) 投资者应在每次汇款后于汇款当日 17 点前将汇款单传真至本公司直销中心（传真号码：010-59100298），并电话确认（联系电话：010-59100273、010-57760035）。

(5) 根据反洗钱法规要求，本公司直销中心不接受投资者以现金缴存的方式购买基金。

(二) 销售本基金的银行受理机构投资者的开户与认购申请程序

以下程序原则上适用于销售本基金的其他商业银行，此程序原则上仅供投资者参考，具体程序以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、办理时间

基金份额发售日的 9：00-17：00（周六、周日及法定节假日不受理）。

2、开户及认购程序

(1) 事先办妥商业银行借记卡并存入足额认购资金。

(2) 机构投资者到网点办理开户手续，并提交以下资料：

- 1) 加盖单位公章的营业执照复印件及副本原件；事业法人、社会团体或其他组

织提供的民政部门或主管部门颁发的注册登记证书原件及加盖单位公章的复印件；

2) 法定代表人签署并加盖公章的法人/负责人授权委托书原件（非法定代表人/负责人申请时提交）；

3) 业务经办人有效身份证件原件及复印件；

4) 填妥的开户申请表并加盖单位公章和法定代表人/负责人人名章。

(3) 提交下列资料办理认购手续：

1) 业务经办人有效身份证件原件；

2) 加盖预留印鉴的认（申）购申请表。

(三) 销售本基金的证券公司受理机构投资者的开户与认购程序

以下程序原则上适用于销售本基金的证券公司，仅供投资者参考，具体程序以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、业务办理时间

基金份额发售日的 9:00-15:00（周六、周日及法定节假日不营业）。

2、开立资金账户

机构投资者申请开立机构账户应提供以下材料：

(1) 填妥的资金账户开户申请表（加盖机构公章和法定代表人/负责人章），已开立了资金账户的客户不必再开立该账户。

(2) 加盖单位公章的营业执照复印件及副本原件；事业法人、社会团体或其他组织提供民政部门或主管部门颁发的注册登记证书原件及加盖单位公章的复印件（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）及复印件（加盖机构公章）。

(3) 法定代表人签署并加盖公章的法人/负责人授权委托书原件（非法定代表人/负责人申请时提交）（加盖机构公章和法定代表人/负责人章）。

(4) 法定代表人证明书。

(5) 加盖单位公章的法定代表人/负责人身份证件复印件。

(6) 预留印鉴。

(7) 经办人身份证件及其复印件。

3、开立基金账户

机构投资者开立基金账户应提供以下材料：

- (1) 填妥的开户申请表（加盖机构公章和法定代表人/负责人章）。
- (2) 经办人身份证件及复印件。
- (3) 授权委托书（加盖机构公章和法定代表人/负责人章）。

4、提出认购申请

机构投资者申请认购本基金应提供以下材料：

- (1) 填妥的认购申请表（加盖机构公章和法定代表人/负责人章）。
- (2) 经办人身份证件及复印件。
- (3) 授权委托书（加盖机构公章和法定代表人章）。
- (4) 在该证券公司开立的资金账户卡。

投资者还可通过网上交易等方式提出认购申请。

5、注意事项

- (1) 若有其他方面的要求，以该证券公司的说明为准。
- (2) 投资者认购时要注明所购买的基金名称或基金代码。

五、清算与交割

在基金募集行为结束前，投资者的认购款项只能存入专用账户，任何人不得动用。有效认购款项在募集期间产生的银行存款利息归基金份额持有人所有，在本基金认购结束后，折算为基金份额计入基金份额持有人的账户，具体份额以份额登记机构的记录为准。

本基金权益登记由登记机构在基金募集结束后完成。

六、基金的验资与基金合同生效

一、基金备案的条件

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。

二、基金合同不能生效时募集资金的处理方式

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。

三、基金合同生效之前发生的与基金募集活动有关的费用，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。

四、基金的暂停运作

1、基金合同生效后的存续期内，出现以下三种情况的，本基金可以暂停运作：

(1) 基金合同生效后的存续期内，每个运作期到期前，基金管理人可以根据市场环境、产品特点等情况综合评估基金在下一运作期的风险收益，决定基金进入开

放期或暂停进入开放期，并提前公告。如本基金决定暂停进入开放期，应报中国证监会备案并提前公告，无须召开基金份额持有人大会。

如出现暂停进入开放期的情形，本基金将在运作期结束前使基金财产保持为现金形式。在运作期的最后一日，除基金合同另有约定外，全部基金份额按运作期最后一个工作日的基金份额净值自动赎回，赎回款项将在该日后的 7 个工作日内返还给投资人。同时，为避免基金份额持有人利益因基金份额净值的小数点保留精度受到不利影响，基金管理人可提高该开放期最后一日的基金份额净值的精度。

(2) 基金合同生效后的存续期内，截至某个开放期最后一日日终，在某个开放期的最后一日的基金资产净值加上当日申购申请金额及转换换入金额并扣除赎回申请金额及转换转出金额后，如基金资产净值低于 5000 万元（不含 5000 万元），或发生投资者人数低于 200 人等情况，则基金管理人可决定暂停下一运作期运作，报中国证监会备案并公告，无须召开基金份额持有人大会。出现上述暂停运作情况时，基金管理人拒绝开放期最后一日的申购及转换转入申请，开放期最后一日日终留存的基金份额将自动赎回，赎回款项将在该日后的 7 个工作日内返还给投资人，并且不收取赎回费。同时，为避免基金份额持有人利益因基金份额净值的小数点保留精度受到不利影响，基金管理人可提高该开放期最后一日的基金份额净值的精度。

(3) 运作期到期日如因部分资产无法变现，导致基金部分资产尚未变现的，基金应当暂停进入下一个开放期。运作期的最后一日基金份额应全部自动赎回，就已变现的基金财产按比例支付赎回款项，未变现的基金资产对应的赎回款项延缓支付，待该部分基金资产变现后支付剩余赎回款项。基金管理人应当就上述延缓支付的部分赎回款的原因和安排，在运作期的最后一日发布公告，并提示最终赎回价格与运作期到期日的净值可能存在差异的风险。

2、基金暂停运作以后，基金管理人将根据届时的市场情况，经与基金托管人协商一致，无须召开基金份额持有人大会，在报中国证监会备案后，决定进入下一开放期和运作期的安排并提前公告。

3、本基金暂停运作期间，本基金不收取管理费、托管费，本基金可暂停披露基金份额净值，报告期内未开展任何投资运作的，本基金可暂停披露定期报告。基金管理人决定暂停或者重启基金运作的，应当依法进行信息披露。暂停运作期间所发

生的实际费用，由基金管理人承担。

4、本基金暂停运作期间，基金管理人可以与基金托管人协商一致后决定终止基金合同，报中国证监会备案并公告，无须召开基金份额持有人大会。

七、本次份额发售当事人及中介机构

（一）基金管理人

名称：中信建投基金管理有限公司

住所：北京市怀柔区桥梓镇八龙桥雅苑3号楼1室

法定代表人：蒋月勤

成立日期：2013年9月9日

批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监许可（2013）1108号

组织形式：有限责任公司

注册资本：30000万元人民币

存续期限：永久存续

联系电话：4009-108-108

（二）基金托管人

名称：上海浦东发展银行股份有限公司

注册地址：上海市中山东一路12号

办公地址：上海市中山东一路12号

法定代表人：高国富

成立时间：1992年10月19日

组织形式：股份有限公司

注册资本：293.52亿元人民币

存续期间：持续经营

基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基金字（2003）105号

联系人：胡波

联系电话：021-61618888

（三）销售机构

1、直销中心

名称：中信建投基金管理有限公司

住所：北京市怀柔区桥梓镇八龙桥雅苑3号楼1室

法定代表人：蒋月勤

办公地址：北京市东城区朝阳门内大街2号凯恒中心B座19层

联系人：贾欣欣

联系电话：010-59100273

客户服务电话：4009-108-108

传真：010-59100298

公司网站：www.cfund108.com

发售期间，客户可以通过本公司客户服务中心电话4009-108-108（免长途话费）进行募集相关事宜的问询、开放式基金的投资咨询及投诉等事宜。

2、其他销售机构

（1）中信建投证券股份有限公司

住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼

办公地址：北京市东城区朝内大街188号

法定代表人：王常青

联系人：权唐

客户服务电话：95587、400-8888-108

网址：www.csc108.com

（2）各销售机构的具体名单见基金管理人届时发布的调整销售机构的相关公告。

（四）登记机构

名称：中信建投基金管理有限公司

住所：北京市怀柔区桥梓镇八龙桥雅苑3号楼1室

办公地址：北京市东城区朝阳门内大街2号凯恒中心B座19层

法定代表人：蒋月勤

电话：010-59100228

传真：010-59100298

联系人：陈莉君

（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：上海市浦东新区银城中路 68 号时代金融中心 19 层

办公地址：上海市浦东新区银城中路 68 号时代金融中心 19 层

负责人：俞卫锋

电话：021-31358666

传真：021-31358600

经办律师：黎明、陆奇

联系人：陆奇

（六）审计基金财产的会计师事务所

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：上海市黄浦区湖滨路 202 号领展企业广场二座普华永道中心 11 楼

法定代表人：李丹

联系人：张勇

联系电话：021-23238888

传真：021-23238800

经办注册会计师：张勇、郭蕙心

中信建投基金管理有限公司

2019 年 12 月 6 日