

创金合信中债长二角中高等级信用债指数证券投资基金基金份额发售公告

基金管理人:创金合信基金管理有限公司
基金托管人:华夏银行股份有限公司

重要提示

- 1.创金合信中债长二角中高等级信用债指数证券投资基金(以下简称“本基金”)已获中国证监会2022年8月26日证监许可[2022]1955号文准予注册。
- 2.本基金的基金管理人和登记机构为创金合信基金管理有限公司(以下简称“本公司”),基金托管人为华夏银行股份有限公司。
- 3.本基金为债券型证券投资基金,基金运作方式为契约型开放式。
- 4.本基金将自2022年10月10日至2023年01月09日通过本公司直销渠道(直销柜台及电子直销平台)和非直销渠道公开发售。
- 5.本基金的发售对象包括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。

本基金暂不向个人投资者销售(由本基金管理人担任投资顾问代为执行交易的除外)。基金管理人有权在相关条件允许的前提下,接受由其他基金投资顾问代为执行交易的个人投资者的认购申请,具体见基金管理人的相关公告。

6.本基金首次募集规模上限为20亿元人民币(不包括募集利息)。基金管理人根据认购的情况可适当调整募集时间,并及时公告,但最长不超过法定募集期限。

在募集期内任何一天(含第一天)当日募集截止时间后认购申请金额超过20亿元人民币,基金管理人将采取末日比例确认的方式实现规模的有效控制。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。未确认的认购款项将由各销售机构根据业务规则退还给投资者,请投资者留意资金到账情况,由此产生的损失由投资人自行承担。

末日认购申请确认比例的计算方法如下:
末日认购申请确认比例=20亿元-末日之前有效认购申请金额M/末日有效认购申请金额
投资者认购申请确认金额=末日提交的有效认购申请金额×末日认购申请确认比例

当发生部分确认时,投资者认购费率按照认购申请确认金额所对应的费率计算,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结算机构的计算并确认的结果为准。

基金合同生效后不受此募集规模的限制。

7.在本基金募集期内,投资者通过直销销售机构和基金管理人电子直销平台,单个基金账户单笔最低认购金额为1元,追加认购单笔最低金额为1元,实际操作中,对最低认购限额及交易级差以销售机构的具体规定为准。通过本基金管理人直销柜台认购,单个基金账户的首次最低认购金额为10,000元,追加认购单笔最低金额为10,000元以上(含金额)方可认购。

本基金募集期间单个基金账户持有人累计认购金额不设限制。

按照本基金各类基金份额合并计算,如本基金单个投资人累计认购的基金份额达到或者超过基金份额总额的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部分认购申请。法律法规另有规定的,从其规定。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。

8.投资者欲认购本基金,须开立本公司基金账户,已经有该类账户的投资者无须另行开立。

9.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、合约上或其他障碍。

10.销售机构对投资者认购申请的受理并不表示对该申请的成功确认,而仅代表销售机构确实接受了认购申请,认购申请成功与否及最终认购情况应以本基金的《基金合同》生效后基金登记机构的确认为准。投资者应在《基金合同》生效后第2个工作日内到各销售网点查询认购确认情况和认购的基金份额。

11.本公告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,请仔细阅读刊登在中国证监会指定信息披露网站上(《基金合同》、《基金募集说明书》)以及基金管理人网站(www.cxfund.com)的《基金合同》、《基金募集说明书》及本公告同时发布在本公司网站(www.cxfund.com)。投资者亦可访问本公司网站了解本基金的详细情况和基金发售的相关事宜。

12.各销售机构的销售网点以及开户、认购等项的详细情况请向各销售机构咨询。未开设销售网点的地方投资者,请拨打本公司的客户服务电话400-866-0666咨询购买事宜。

13.本公司可综合各种情况对本基金的发售安排做适当调整。

14.风险提示:
本基金为债券型基金,长期来看,其预期收益和预期风险水平高于货币市场基金,低于股票型基金、混合型基金。

本基金为指数型基金,主要采用抽样复制和动态最优化的方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。

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。投资者在投资本基金前,应全面了解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,并承担基金投资中出现的各类风险。投资本基金可能遇到的风险包括利率风险、证券市场价格风险、流动性风险、管理风险、操作或技术风险、基金管理人职责终止风险及不可抗力风险等。

本基金为指数基金,面临指数化投资的特有风险,可能出现标的指数下跌、标的指数计算错误、跟踪误差控制未达约定目标、指数编制机构停止服务、成份券停牌或违约等风险,具体见本基金招募说明书“风险揭示”章节。

本基金可以投资信用衍生品,由于信用衍生品市场价格随着市场因素的变化而变化,当信用衍生品价值为负时面临交易对手违约的风险。信用衍生品主要场外市场交易,产品自身的流动性不高,此时随着市场中发生交易对手违约或信用衍生品被降级等事件,将会产生较高的流动性风险,使得产品的流动性溢价提高。信用衍生品本身高杠杆的特点,有时极为微小的失误可能带来风险的急剧放大,信用衍生品在估值、风险对冲方面存在模型风险。

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,具体详见基金合同招募说明书“侧袋机制”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特定风险。

基金不同于银行储蓄与债券,基金投资人有可能获得较高的收益,也有可能损失本金。投资有风险,投资人认购(或申购)基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》、《基金合同》及基金产品资料概要等信息披露文件,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也不构成对本基金业绩表现的保证。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化导致投资风险,由投资者自行承担。

一、基金募集基本情况

(一)基金名称及代码
基金名称:创金合信中债长二角中高等级信用债指数证券投资基金
基金名称及代码:创金合信中债长二角中高等级信用债指数 A,016687;创金合信中债长二角中高等级信用债指数 C,016688。

(二)基金类型
债券型证券投资基金

(三)基金运作方式
契约型开放式

(四)基金存续期限
不定期

(五)基金份额发售面值
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、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。

(七)募集场所
本基金通过本公司直销渠道(直销柜台及电子直销平台)和非直销销售渠道公开发售。

(八)募集目标
本基金的最低募集份额总额为2亿份。

(九)募集时间安排及基金合同生效
1.本基金募集期自基金公开发售之日起不超过三个月。

2.本基金的发售期为2022年10月10日至2023年01月09日。基金管理人根据认购的情况可适当调整募集时间,但最长不超过法定募集期限。

3.本基金自基金合同生效之日起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。

4.基金募集期间募集的资金应当存入专门账户,在基金募集行为结束前,任何人不得动用。有效认购资金在募集期产生的利息将折成投资者认购的基金份额,归投资者所有。

5.若三个月的募集期满,本基金合同未达到法定生效条件,则本基金合同不能生效,基金管理人将承担全部募集费用,不得请求报酬,并将所募集的资金加计银行同期活期存款利息在募集期届满后30日内退还给基金认购人。

二、本基金发售的相关规定

(一)认购账户
投资者欲认购本基金,须开立本公司基金账户,已经有该类账户的投资者无须另行开立。

(二)认购方式
本基金认购采取金额缴款认购的方式。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退回。

投资者在募集期内可多次认购,已受理的认购申请不允许撤销。

(三)认购费率
1.认购费率
本基金A类基金份额对通过直销机构认购的特定投资群体(除此之外的其他投资者实施差别化的)认购费率。特定投资群体指全国社会保障基金、依法设立的基本养老保险基金、依法制定的企业年金计划筹集的资金及其投资运营收益形成的企业补充养老保险基金(包括企业年金单一计划以及集合计划),以及可以投资基金的其他社会保险基金。如将来出现可以投资基金的住房公积金、享受税收优惠的个人养老账户、经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型,基金管理人可将其他特定投资群体范围。基金管理人可根据情况变更或增减特定投资群体认购本基金的直销机构,并在基金管理人网站公示。

通过直销机构认购本基金A类基金份额的认购费率如下表所示:

认购金额(M)	认购费率 (非特定投资群体)	认购费率 (特定投资群体)
M<=100万	0.40%	0.040%
100万<M<=500万	0.20%	0.020%
500万<M		按笔认购收取1,000元/笔

本基金C类基金份额不收取认购费,而是从本类别基金资产中计提销售服务费。

2. 投资人重复认购,须按每笔认购所对应的费率档次分别计费。
3. 基金认购费用不列入基金财产,主要用于基金的市场推广、销售、注册登记等募集期间发生的各项费用。

4. 各销售机构销售的份额类别以其业务规定为准,敬请投资者留意。

(四)认购份额的计算
(1)本基金基金份额发售面值为人民币1.00元,认购价格为1.00元。

(2)A类基金份额认购份额的计算
本基金A类基金份额认购采用“金额认购”方式。

1)当认购费用适用比例费率时,计算公式如下:
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
利息折算份额=利息/基金份额发售面值

认购份额=(净认购金额+利息折算份额)/基金份额发售面值

2)当认购费用为固定金额时,认购总份额的计算方法如下:
认购费用=固定金额

净认购金额=认购金额-认购费用
利息折算份额=利息/基金份额发售面值

认购份额=(净认购金额+利息折算份额)/基金份额发售面值

认购总份额=认购份额+利息折算份额

净认购金额=认购费用/人民币元为单位,计算结果保留到小数点后两位,小数点后两位以后的部分四舍五入,认购份额的计算结果保留到小数点后两位,小数点后两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。认购利息折算的基金份额按截位法保留到小数点后两位,小数点第三位以后部分舍去归基金财产。

举例说明:某A类基金份额投资者(非特定投资群体)投资10万元认购本基金,假设该笔认购产生利息50.00元,对应认购费率为0.40%,则其可得到的认购份额为:

净认购金额=100,000/(1+0.40%)=99,601.59元

认购费用=100,000-99,601.59=398.41元

利息折算份额=50.00/1.00=50.00份

认购份额=99,601.59/1.00=99,601.59份

认购总份额=99,601.59+50.00=99,651.59份

即:该A类基金份额投资者(非特定投资群体)投资10万元认购本基金,对应费率为0.40%,假设在募集期间产生利息50.00元,加上认购款在认购期间获得的利息折算的份额,可得到99,651.59份A类基金份额。

(3)C类基金份额认购份额的计算
本基金C类基金份额认购采用“金额认购”方式,投资者认购C类基金份额不收取认购费。

利息折算份额=利息/基金份额发售面值
认购份额=认购金额/基金份额发售面值

认购总份额=认购份额+利息折算份额
认购金额、认购费用以人民币元为单位,计算结果保留到小数点后两位,小数点后两位以后的部分四舍五入;认购份额的计算结果保留到小数点后两位,小数点后两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。认购利息折算的基金份额按截位法保留到小数点后两位,小数点第三位以后部分舍去归基金财产。

举例说明:某投资者投资10万元认购本基金C类基金份额,假设该笔认购资金在认购期间产生利息50.00元,则其可得到的认购总份额为:

利息折算份额=50.00/1.00=50.00份

认购份额=100,000.00/1.00=100,000.00份

认购总份额=100,000.00+50.00=100,050.00份

即:投资者投资10万元认购本基金C类基金份额,假设在募集期间产生利息50.00元,加上认购款在认购期间获得的利息折算的份额,可得到100,050.00份C类基金份额。

(五)认购的确认
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,投资人应及时查询并妥善行使合法权利。

(六)募集资金利息的处理
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,其中利息转份额以基金登记机构的记录为准。

(七)认购限制
在本基金募集期内,投资者通过非直销销售机构及基金管理人电子直销平台认购,单个基金账户单笔最低认购金额为1元,追加认购单笔最低金额为1元,实际网申中,对最低认购限额及交易费率以销售机构的具体规定为准。通过本基金管理人直销柜台认购,单个基金账户的首次最低认购金额为10,000元,追加认购单笔最低金额为10,000元(以上金额均含认购费)。

按照本基金各类基金份额合并计算,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单一账户持有本基金50%以上份额的,基金管理人有权拒绝该等全部或者部分认购申请。法律法规另有规定的,从其规定。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。

(八)发售机构
1. 直销机构:创金合信基金管理有限公司

2. 非直销销售机构:诺亚正行基金销售有限公司、北京汇成基金销售有限公司、上海基煜基金销售有限公司、上海长量基金销售有限公司、上海利得基金销售有限公司、招商基金销售有限公司、浙江恒顺基金销售有限公司、珠海盈米基金销售有限公司、深圳众禄基金销售有限公司、北京雪球基金销售有限公司、和讯信息科技有限公司、深圳市新兰德证券投资咨询有限公司、京东肯特瑞基金销售有限公司、上海万得基金销售有限公司、南京苏宁基金销售有限公司、北京度小满基金销售有限公司、北京中植基金销售有限公司、民商基金销售有限公司、鼎信汇金(北京)投资管理有限公司、宜信普泽(北京)基金销售有限公司、通华财富(上海)基金销售有限公司、玄元保险代理有限公司、济安财富(北京)基金销售有限公司、奕丰基金销售有限公司、泰信财富基金销售有限公司、上海云湾基金销售有限公司、浦领基金销售有限公司、南京证券股份有限公司、宁波银行股份有限公司。

3. 如在募集期间新增其他销售机构,本公司将在基金管理人网站公示。

三、本基金的开户与认购程序

(一)本公司直销柜台开户与认购程序
本公司直销柜台办理开户与认购的程序,投资者可通过本公司网站或拨打本公司的客户服务电话了解详细情况。

(二)通过代销银行办理开户和认购的程序
以下程序原则上适用于代销本基金的银行,仅供投资者参考,具体程序以代销银行的规定为准。

1. 业务办理时间
基金发售日的9:00-17:00(周六、周日营业,如销售机构另有规定的,从其规定)。

2. 开立基金交易账户
(1)个人投资者申请开立代销银行的基金交易账户时应提供以下材料:

■ 本人有效身份证件原件及复印件;
■ 银行借记卡;
■ 填写的基金交易开户业务申请表。

(2)机构投资者申请开立代销银行的交易账户时,应提交下列材料:
■ 企业法人营业执照或其他法人的注册登记证书原件(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)及加盖公章的复印件;

■ 加盖公章和法定代表人签章(非法人机构则为机构负责人,下同)的授权委托书;

■ 被授权经办人有效身份证件原件及复印件;

■ 加盖公章的法定代表人签章的开放式基金交易协议书;

■ 加盖公章及法定代表人签章的授权委托书;

■ 填写的基金交易开户业务申请表。

T+2工作日,机构投资者在代销银行柜台查询开户是否成功,销售网点为机构投资者打印基金开户业务确认书。

3. 提出认购申请
(1)个人投资者在开立基金交易账户后,可提出基金认购申请。提出认购申请时,应提供以下材料:

■ 银行借记卡(预先存入足够的认购资金);
■ 填写的认购申请表。

代销银行在接收到投资者的认购申请后,将自动向本公司提交投资者开立基金账户的申请和认购申请,经本公司确认后,投资者可在T+2工作日在代销银行销售网点打印基金开户确认书和认购业务确认书,但此次确认是对认购申请的确认,认购的最终结果要待本基金发行成功后才能确认。

(2)机构投资者在开立基金交易账户后,可提出基金认购申请。提出认购申请时,应提供以下材料:

■ 填写并加盖预留印鉴的认购申请表;

■ 经办人身份证件及复印件;

■ 加盖预留印鉴的授权委托书;

■ 转账支票或资金账户卡。

代销银行网点柜员对投资者提供的资料审核无误后,为其办理认购并打印基金认购业务回单。

代销银行在接收到投资者的认购申请后,将自动向本公司提交投资者开立基金账户的申请和认购申请,经本公司确认后,投资者可在T+2工作日在代销银行销售网点打印基金开户确认书和认购业务确认书,但此次确认是对认购申请的确认,认购的最终结果要待本基金发行成功后才能确认。

(三)通过代销券商网点办理开户和认购的程序
以下程序原则上适用于代销本基金的证券公司,仅供投资者参考,具体程序以代销券商的规定为准。

1. 业务办理时间
基金发售日的9:30-15:00(周六、周日、节假日不受理)。

2. 开立资金账户(已在该代销券商处开立了资金账户的客户不必再开立该

账户)

- (1)个人投资者申请开立资金账户应提供以下材料：
 - 本人有效身份证明原件及复印件；
 - 填写的资金账户开户申请表；
 - 营业部指定银行的本人银行存折或银行卡及复印件。
- (2)机构投资者申请开立资金账户应提供以下材料：
 - 加盖公章和法定代表人(非法人机构则为机构负责人,以下同)签章的资金账户开户申请表；
 - 企业法人营业执照或其他法人的注册登记证书原件(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)及加盖公章的复印件；
 - 加盖公章的组织机构代码证和税务登记证复印件；
 - 加盖公章的法定代表人身份证明文件复印件；
 - 加盖公章及法定代表人签章的授权委托书；
 - 预留印鉴；
 - 经办人身份证件及加盖公章的复印件。

3. 开立基金账户

- (1)个人投资者申请开立基金账户应提供以下材料：
 - 填写的基金账户开户申请表；
 - 本人有效身份证明原件及复印件；
 - 在该代销券商开立的资金账户卡；
 - 填写的基金账户业务申请表；
 - 填写并经本人签字确认的《投资者风险承受能力调查问卷》；
 - 本人签字确认的《证券投资基金投资人权益须知》。
- (2)机构投资者开立基金账户应提供以下材料：
 - 填写并加盖公章和法定代表人(非法人机构则为机构负责人,以下同)签章的基金账户开户申请表；
 - 经办人身份证明原件及复印件；
 - 加盖公章和法定代表人签章的授权委托书；
 - 加盖公章的法定代表人身份证明文件复印件；
 - 在该代销券商开立的资金账户卡。

4. 提出认购申请

- (1)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：
 - 填写的认购申请表；
 - 本人有效身份证明原件及复印件；
 - 在该代销券商开立的资金账户卡。投资者还可通过各代销券商的电话委托、自助/热自助委托、网上交易委托等方式提交认购申请。

- (2)机构投资者申请认购本基金应提供以下材料：
 - 填写并加盖公章和法定代表人(非法人机构则为机构负责人,以下同)签章的认购申请表；
 - 经办人身份证件及复印件；
 - 加盖公章和法定代表人签章的授权委托书；
 - 在该代销券商开立的资金账户卡。投资者还可通过电话委托、自助/热自助委托、网上交易等方式提出认购申请。

(四)通过第三方销售机构网点办理开户和认购的程序
以下程序原则上适用于代销本基金的第三方销售机构,仅供投资者参考,具体程序以第三方销售机构的规定为准。

1. 业务办理时间

基金发售日的9:30-15:00(周六、周日、节假日不受理)。

2. 开立资金账户(已在该第三方销售机构处开立了资金账户的客户不必再开立该账户)

- (1)个人投资者申请开立资金账户应提供以下材料：
 - 本人有效身份证明原件及复印件；
 - 填写的资金账户开户申请表；
 - 第三方销售机构指定银行的本人银行存折或银行卡及复印件。
- (2)机构投资者申请开立资金账户应提供以下材料：
 - 加盖公章和法定代表人(非法人机构则为机构负责人,以下同)签章的资金账户开户申请表；
 - 企业法人营业执照或其他法人的注册登记证书原件(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)及加盖公章的复印件；
 - 加盖公章的组织机构代码证和税务登记证复印件；
 - 加盖公章的法定代表人身份证明文件复印件；
 - 加盖公章及法定代表人签章的授权委托书；
 - 预留印鉴；
 - 经办人身份证件及复印件。

3. 开立基金账户

- (1)个人投资者申请开立基金账户应提供以下材料：
 - 填写的基金账户开户申请表；
 - 本人有效身份证明原件及复印件；
 - 在该第三方销售机构开立的资金账户卡；
 - 填写的基金账户业务申请表；
 - 填写并经本人签字确认的《投资者风险承受能力调查问卷》；
- (2)机构投资者开立基金账户应提供以下材料：
 - 填写并加盖公章和法定代表人(非法人机构则为机构负责人,以下同)签章的基金账户开户申请表；
 - 经办人身份证明原件及复印件；
 - 加盖公章和法定代表人签章的授权委托书；
 - 加盖公章的法定代表人身份证明文件复印件；
 - 在该第三方销售机构开立的资金账户卡。

4. 提出认购申请

- (1)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：
 - 填写的认购申请表；
 - 本人有效身份证明原件及复印件；
 - 在该第三方销售机构开立的资金账户卡。投资者还可通过各第三方销售机构的电话委托、自助/热自助委托、网上交易委托等方式提交认购申请。

- (2)机构投资者申请认购本基金应提供以下材料：
 - 填写并加盖公章和法定代表人(非法人机构则为机构负责人,以下同)签章的认购申请表；
 - 经办人身份证件及复印件；
 - 加盖公章和法定代表人签章的授权委托书；
 - 在该第三方销售机构开立的资金账户卡。投资者还可通过电话委托、自助/热自助委托、网上交易等方式提出认购申请。

四. 清算与交收

1. 投资者无效认购资金或未获得确认的认购资金将于基金登记机构确认为无效后5个工作日内划入投资者指定账户。
2. 本基金《基金合同》生效后,全部认购资金将存入专门账户,募集期间产生的资金利息将折合成基金份额归基金份额持有人所有,其中利息转份额以基金登记机构的记录为准。
3. 基金募集结束后,基金登记机构将根据相关法律法规以及业务规则和《基金合同》的约定,完成基金份额持有人的权益登记。

五. 基金的验资与基金合同生效

根据有关法律、法规的规定,本基金的募集期为自基金份额发售之日起不超过三个月。

基金募集截止,基金管理人应督促本基金的登记机构将募集资金划入基金托管人为基金开立的资产托管专户。

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。

《基金合同》生效时,认购款项在募集期内产生的利息将折合成基金份额归投资者所有。

若《基金合同》不能生效时,基金管理人以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用,将已募集资金加计银行同期活期存款利息在基金募集期限届满后30日内退还投资者已缴纳的款项。

六. 本基金募集的当事人和中介机构

(一) 基金管理人

名称: 创金合信基金管理有限公司
住所: 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)
办公地址: 深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道5035华润前海大厦A座36-38楼
法定代表人: 钱龙海
成立日期: 2014年7月9日
联系电话: 0755-23838000
联系人: 吕阿鹏

(二)基金托管人
名称:华夏银行股份有限公司
注册地址:北京市东城区建国门内大街22号(100005)
办公地址:北京市东城区建国门内大街22号(100005)
法定代表人:李民晋
电话:(010)85238667

(三)基金销售机构
1.直销机构
创金合信基金管理有限公司
注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)
办公地址:深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道5035华润前海大厦A座36-38楼
法定代表人:钱龙海
成立时间:2014年7月9日
电话:0755-23838000
传真:0755-82737441-0187
联系人:吉祥

(四)基金登记机构
名称:创金合信基金管理有限公司
注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)
办公地址:深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道5035华润前海大厦A座36-38楼
法定代表人:钱龙海
成立时间:2014年7月9日
电话:0755-23838000
传真:0755-82737441-0187
联系人:吉祥

(五)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:韩炯
电话:021-31358666
传真:021-31358600
经办律师:安冬、陆奇
联系人:陆奇

(六)会计师事务所和经办注册会计师
名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
住所:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单元
01室
办公地址:上海市湖滨路202号领展企业广场2座普华永道中心11楼
法定代表人:李丹
电话:(021)2323 8888
传真:(021)2323 8800
联系人:李崇
经办注册会计师:郭素宏、李崇

3.基金管理人可根据有关法律、法规规定,选择其他符合要求的机构进行本基金的发售,并在基金管理人网站公示。

(四)基金登记机构
名称:创金合信基金管理有限公司
注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)
办公地址:深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道5035华润前海大厦A座36-38楼
法定代表人:钱龙海
成立时间:2014年7月9日
电话:0755-23838000
传真:0755-82737441-0187
联系人:吉祥

(五)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:韩炯
电话:021-31358666
传真:021-31358600
经办律师:安冬、陆奇
联系人:陆奇

(六)会计师事务所和经办注册会计师
名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
住所:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单元
01室
办公地址:上海市湖滨路202号领展企业广场2座普华永道中心11楼
法定代表人:李丹
电话:(021)2323 8888
传真:(021)2323 8800
联系人:李崇
经办注册会计师:郭素宏、李崇

创金合信基金管理有限公司
2022年09月28日