

兴证全球恒悦180天持有期债券型证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期:2021年12月9日

1. 公告基本信息

| | | |
|-------------|---|-----------------|
| 基金名称 | 兴证全球恒悦180天持有期债券型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 兴证全球恒悦180天持有债券 | |
| 基金主代码 | 014086 | |
| 基金运作方式 | 契约型开放式 | |
| 基金合同生效日 | 2021年12月08日 | |
| 基金管理人名称 | 兴证全球基金管理有限公司 | |
| 基金托管人名称 | 招商银行股份有限公司 | |
| 公告依据 | 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《兴证全球恒悦180天持有期债券型证券投资基金基金合同》和《兴证全球恒悦180天持有期债券型证券投资基金招募说明书》等的规定 | |
| 下属分级基金的基金简称 | 兴证全球恒悦180天持有债券A | 兴证全球恒悦180天持有债券C |
| 下属分级基金的交易代码 | 014086 | 014087 |

注:本基金每份基金份额的最短持有期为180天。因此,对于基金份额持有人而言,存在投资本基金后180天内无法赎回的风险。

2. 基金募集情况

| | | | | |
|--------------------------------|---------------------------|---|----------------|----------------|
| 基金募集申请获中国证监会核准的文号 | 证监许可[2021]3352号 | | | |
| 基金募集期间 | 从2021年11月29日至2021年12月06日止 | | | |
| 验资机构名称 | 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) | | | |
| 募集资金划入基金托管专户的日期 | 2021年12月8日 | | | |
| 募集有效认购总户数(单位:户) | 13,206 | | | |
| 份额级别 | 兴证全球恒悦180天持有债券A | 兴证全球恒悦180天持有债券C | 合计 | |
| 募集期间净认购金额(单位:人民币元) | 162,351,163.72 | 107,342,644.23 | 269,693,807.95 | |
| 认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元) | 19,373.05 | 8,915.91 | 28,288.96 | |
| 募集份额(单位:份) | 有效认购份额 | 162,351,163.72 | 107,342,644.23 | 269,693,807.95 |
| | 利息结转的份额 | 19,373.05 | 8,915.91 | 28,288.96 |
| | 合计 | 162,370,536.77 | 107,351,560.14 | 269,722,096.91 |
| 其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 | 认购的基金份额(单位:份) | 10,002,800.28 | 0.00 | 10,002,800.28 |
| | 占基金总份额比例 | 6.16% | 0.00% | 3.71% |
| | 其他需要说明的事项 | 基金管理人于2021年11月29日单笔认购本基金10,001,000.00元,认购费率为1000元/笔,确认的认购份额为10,002,800.28份(含利息结转的份额)。 | | 无 |
| 其中:募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 | 认购的基金份额(单位:份) | 10,194,892.75 | 3,048.79 | 10,197,941.54 |
| | 占基金总份额比例 | 6.2788% | 0.0028% | 3.7809% |
| 募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 | 是 | | | |
| 向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 | 2021年12月8日 | | | |

注:1、本基金的基金合同自获中国证监会书面确认之日起正式生效。

2、按照有关法律的规定,本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由基金管理人承担。

3、“占基金总份额比例”对下属分级基金,比例的分母采用各自级别的份额;对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总数)。

4、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为>100万份;本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0份。

5、“募集有效认购总户数”为兴证全球恒悦180天持有债券A、C份额有效认购户数加总。

3. 其他需要提示的事项

(1)自基金合同生效之日起,本基金管理人开始正式管理本基金。

(2) 基金份额持有人可以在本基金合同生效之日起到销售机构查询交易确认情况,也可以通过本基金管理人的客服热线4006780099、021-38824536或公司网站<http://www.xqfunds.com>查询交易确认情况。

(3) 基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购,具体业务办理时间在申购开始公告中规定。

基金管理人自基金合同生效之日起满180天后的下一工作日(含该日)起开始办理赎回,具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。对于每份基金份额,自其最短持有期到期日(含该日)起,基金份额持有人方可就该基金份额提出赎回申请。如果投资人多次申购本基金,则其持有的每一份基金份额的最短持有期到期日可能不同。

在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回价格为下一开放日该类基金份额申购、赎回的价格。但对于在最短持有期到期日前提出的赎回申请,将不予确认。

风险提示:

本基金不提供任何保证,投资者可能损失投资本金。

投资有风险,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,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《基金合同》《招募说明书》等信息披露文件,自主判断基金的投资价值,全面认识本基金产品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,并对于认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策,理性判断市场,谨慎做出投资决策,自行承担投资风险。基金管理人提醒投资者基金投资要承担相应风险,包括证券市场整体环境引发的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,大量赎回或暴跌导致的流动性风险,基金投资过程中产生的操作风险,因交收违约和投资债券引发的信用风险,基金投资对象与投资策略引致的特定风险等,具体见本基金招募说明书“风险揭示”章节。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,基金投资运作与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行承担。

本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。本基金除承担由于市场利率波动造成的利率风险外还要承担如企业债、公司债等信用品种的发行主体信用恶化造成的信用风险。本基金管理人将发挥专业研究优势,加强对市场和固定收益类产品的深入研究,持续优化组合配置,以控制特定风险。此外,由于本基金还可以投资其他品种,这些品种的价格也可能因市场中的各类变化而出现一定幅度的波动,产生特定的风险,并影响到整体基金的投资收益。

本基金每份基金份额的最短持有期为180天。对于每份基金份额,最短持有期指自基金合同生效日(对认购份额而言,下同)或基金份额申购确认日(对申购份额而言,下同)起,至基金合同生效日或基金份额申购申请日起满180天(自然天数,下同)后的下一工作日。本基金每份基金份额自其最短持有期到期日(含该日)起,基金份额持有人方可就该基金份额提出赎回申请。因此,对于基金份额持有人而言,存在投资本基金后180天内无法赎回的风险。

基金管理人对本基金的风险等级评级为R2,适合本基金管理人风险承受能力等级为C2型及以上的投资者购买。不同基金销售机构对本基金的风险评级可能不一致,请投资者根据各销售机构作出的风险评估以及匹配结果进行购买,并详细阅读本基金的基金合同、招募说明书、产品资料概要等法律文件,了解本基金风险收益特征等具体情况,根据自身风险承受能力等情况自行做出投资决策,自行承担投资风险。

本基金可能出现巨额赎回,导致基金资产变现困难,进而出现部分延期赎回的风险。

本基金的投资范围包括资产支持证券。资产支持证券存在信用风险、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。

本基金投资范围包括证券公司短期公司债,由于证券公司短期公司债非公开发行和交易,且限制投资者数量上限,潜在流动性风险相对较大。若发行主体信用质量恶化或投资者大量赎回需要变现资产时,受流动性所限,本基金可能无法卖出所持有的证券公司短期公司债,由此可能给基金净值带来不利影响或损失。

本基金投资范围包括国债期货,可能面临市场风险、基差风险、流动性风险。

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,可以启动侧袋机制,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。

本基金根据认购、申购费用、销售服务费收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别。在投资者认购、申购基金份额时收取认购、申购费用,而不从本类别基金资产中计提销售服务费的,称为A类基金份额;在投资者认购、申购基金份额时不收取认购、申购费用,而是从本类别基金资产中计提销售服务费的,称为C类基金份额。本基金A类、C类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同,本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算和公告基金份额净值。投资者在认购、申购基金份额时可自行选择基金份额类别。本基金不同基金份额类别之间不得互相转换。

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财产,但不保证投资本基金一定盈利,也不保证最低收益。