

湘财鑫享债券型证券投资基金份额发售公告

重要提示

1. 湘财鑫享债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证监会2022年9月14日证监许可[2022]1216号文准予募集注册。中国证券监督管理委员会(以下简称“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,也不表示投资于本基金没有风险。

2. 本基金类别为债券型证券投资基金,运作方式为契约型、开放式。

基金简称:湘财鑫享债券A,基金代码:017809,收取(认)申购费;

基金简称:湘财鑫享债券C,基金代码:017810,不收取(认)申购费,但从本类别基金资产中计提销售服务费。

3. 本基金的基金管理人为湘财基金管理有限公司(以下简称“湘财基金”或“本公司”),基金托管人为上海银行股份有限公司(以下简称“上海银行”),注册登记机构为本公司。

4. 本基金将自2023年1月13日起至2023年1月13日止,通过本公司的直销中心和湘财证券代销机构的销售网点公开发售。

5. 本基金销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. 投资人认购时,需按销售机构规定的方式全额缴款。在募集期内,投资人通过本公司网上直销和代销机构销售网点每个基金账户首次认购A类或C类基金份额,最低限额为人民币1.00元(含认购费),追加认购最低限额为1.00元(含认购费);直销柜台每个基金账户首次认购的最低限额为人民币50,000.00元(含认购费)。各销售机构对最低认购限额及交易级差有其他规定的,按各销售机构的规定执行。

7. 如本基金单个投资人认购的基金金额达到或超过基金管理人规定的50%,基金管理人可以采取比例认购方式对该投资人的认购申请进行限制,接受其单笔或其某些或全部认购申请的,可能导致投资人变相规避前述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。投资人认购的基金份额数以基金合同生效后登记机构确认的为准。

8. 投资人在募集期内可以多次认购基金份额,A类基金份额的认购费用按每笔认购申请单独计算。但已办理的认购申请不得撤销。

9. 有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,其中利息转出的具体数据以登记机构的记录为准。

10. 销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到认购申请。认购的确认以登记机构的确认为准。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,由此产生的投资者的任何损失由投资人承担。

11. 本公司仅对本基金募集发售的有关事项和规定予以说明。投资者欲了解本基金详细情况,请阅读湘财鑫享债券型证券投资基金招募说明书。

12. 代销机构代销本基金的名称、销售网点、联系方式以及开户和认购等具体事项,本公司将另行公告。

13. 募集期内,本公司可能新增代销机构,请留意本公司及各代销机构的公告或通知,或拨打本公司及各代销机构的客户服务电话咨询。投资人应当通过本基金管理人或代销机构购买本基金,基金份额销售单名详见本基金份额发售公告。

14. 本公司已开通了网上开户和认购服务,有关基金网上交易的具体业务规则请登录本公司网站(<http://www.xc-fund.com>)查询。

15. 投资者如有任何问题,可拨打本公司客户服务电话400-9200-759或其他代销机构的客户服务电话进行咨询。

16. 本基金管理人可根据各种具体情况对本次募集安排做适当调整,并予以公告。

17. 风险提示

本基金投资风险是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资的一证券所带来的个别风险。基金不同于银行存款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,既可能按其份额分享基金投资所产的收益,也可能承担基金投资所造成的损失。

本基金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、信用风险、流动性风险、信用操作机制的风险、政策风险、合规性风险和本基金特有的风险等。

巨额赎回风险是开放式基金所特有的风险,对基金单个开放日内的基金份额净赎回申请量超过基金总份额数基础上的5%时,基金管理人将扣除申购金额后将份额净值及基金转换转出金额后剩余的10%,即为是发生了巨额赎回,投资人将可能无法及时赎回所有的全部基金份额。

本基金是债券型基金,投资于债券的比例不低为基金资产的80%。因此,本基金需要承担由于市场利率波动造成的利率风险以及负债率过低是公司债,企业债的发债主体的信用质量变化造成的信用风险,以及无法偿付造成的信用违约风险;如果债券市场出现整体下跌,将无法完全避免债券市场系统性风险。

本基金投资于可转债品种,可转债的条款相对于普通债券和股票而言更复杂,对这些条款研究不深导致的可能为本基金带来损失。例如,当可转债的价格明显高于其赎回价格时,若本基金未能及时赎回将被赎回或卖出,则可能产生不必要的损失。

本基金的投资范围包括债券回购、国债期货的投资可能面临市场风险、基准风险、流动性风险。市场风险是因期货市场价格波动使持有的期货合约的值发生的变化的基准风险。

信用风险是信用评级较低的债券可能违约,对基金单个开放日内的基金份额净赎回申请量超过基金总份额数基础上的5%时,基金管理人将扣除申购金额后将份额净值及基金转换转出金额后剩余的10%,即为是发生了巨额赎回,投资人将可能无法及时赎回所有的全部基金份额。

本基金是债券型基金,投资于债券的比例不低为基金资产的80%。因此,本基金需要承担由于市场利率波动造成的利率风险以及负债率过低是公司债,企业债的发债主体的信用质量变化造成的信用风险,以及无法偿付造成的信用违约风险;如果债券市场出现整体下跌,将无法完全避免债券市场系统性风险。

本基金投资于可转债品种,可转债的条款相对于普通债券和股票而言更复杂,对这些条款研究不深导致的可能为本基金带来损失。例如,当可转债的价格明显高于其赎回价格时,若本基金未能及时赎回将被赎回或卖出,则可能产生不必要的损失。

本基金的投资范围包括债券回购、国债期货的投资可能面临市场风险、基准风险、流动性风险。市场风险是因期货市场价格波动使持有的期货合约的值发生的变化的基准风险。</p