

申万菱信安泰裕利纯债债券型证券投资基金基金份额发售公告

重要提示

1、申万菱信安泰裕利纯债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)的募集已于2023年7月27日证监许可[2023]11640号文注册。中国证监会对本基金募集的注册,并不表明对本基金的投资价值和市场前景做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

2、本基金为契约型开放式、债券型证券投资基金。

3、本基金的基金管理人和登记机构均为申万菱信基金管理有限公司(以下简称“本公司”或“基金管理人”),基金管理人全称为申万银行股份有限公司。

4、本基金向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公开发售。

5、本基金自2024年1月25日至2024年4月24日,通过本公司直销渠道以及各代销机构的代销网点公开发售。基金管理人可根据认购的情况提前终止或适当延长发售时间及安排申购,但最长不超过3个月。

6、投资者认购本基金份额,应开立本公司开放式基金账户。募集期内,投资者可通过基金管理人及其他销售机构的直销网点办理开户和认购手续。

7、投资者在首次开立基金账户时,需同时开立交易账户,才能办理本基金的认购手续。投资者可在不同销售渠道开立基金账户,但同一投资者只允许开立一个基金账户。若投资者在不同的销售渠道开立两个以上基金账户的,基金管理人和代销机构将自动认为其购买失败。

8、如果投资者在开立基金账户的销售机构办理基金业务时选择增加基金金额,则需在该代销网点“增加金额”栏内填写增加金额,否则认申购本基金基金份额。

9、本基金自2024年1月25日至2024年4月24日,通过本公司直销渠道以及各代销机构的代销网点公开发售。基金管理人可根据认购的情况提前终止或适当延长发售时间及安排申购,但最长不超过3个月。

10、投资者认购本基金份额,应开立本公司开放式基金账户。募集期内,投资者可通过基金管理人及其他销售机构的直销网点办理开户和认购手续。

11、投资者在首次开立基金账户时,需同时开立交易账户,才能办理本基金的认购手续。

12、基金管理人根据认购申请的受理情况,对认购申请进行确认。对于认购申请及认购份额的确认情况,投资者应及时查询并妥善行使合法权利,否则,由此产生的投资者任何损失由投资者自行承担。

13、本公司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,请详细阅读《申万菱信安泰裕利纯债债券型证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”)等有关法律文件。

14、本基金的基金管理人、托管协议、基金产品资料概要及本公告将同时发布在本公司网站(www.sswsmu.com)和中国证监会基金电子披露网站(<http://eif.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和了解本基金募集的相关规定。

15、投资者认购本基金份额,应开立本公司开放式基金账户,并填写相关申请表单。

16、在募集期内,本基金有可能新增代销机构,敬请留意近期本公司及各代销机构的公示或公告,或拨打本公司及各代销机构客户服务电话咨询。

17、本公司会综合各种情况对本基金募集安排做适当调整,并予以公告。

18、风险揭示:

本基金可投资于资产支持证券,在投资过程中可能存在因债务人的违约或交割违约、资产支持证券信用质量降低而产生的信用风险,因利率变化等原因债务人进行提前偿付而引起的提前偿付风险,因市场交易不活跃而导致的流动性风险等,由此可能造成基金财产损失。

本基金为债券型基金,公司短期公司债券纳入到投资范围当中,由于证券公司短期公司债券非公开发行和交易,且限制投资者数量上限,潜在流动性风险相对较大。若本基金投资于证券公司短期公司债券,且发行人信用质量恶化或投资者大量赎回后需要变现时,受流动性风险的限制,本基金可能无法出售所持有的证券公司短期公司债券,由此可能给基金净值带来不利影响或损失。

19、本基金将按照基金合同的约定投资国债期货。期货市场与现货市场不同,采取保证金交易,风险较现货市场更高。虽然本基金对期货的投資仅限于风险管理及套期保值等用途,但根据市场运行情况,期货市场波动仍可能对基金投资造成不利影响。期货业务的主要市场风险包括:

(1)基差风险:标的的价格与国债期货价格的差值被称为基差。在国债期货交易中因基差波动的不确定性导致的风险被称为基差风险。若国债期货合约与现券合约价格的差值的波动超过正常范围,可能导致该业务特定条件下基差波动从而引起基差风险。

(2)价差风险:国债期货不完全合约之间价格差的波动或超过正常范围,将可能导致该业务特定策略组合在部分时段之间产生不利方向的波动。

20、国债期货交易标的物的风险是由于投资组合与国债期货的标的结构不完全一致,导致投资特定风险无法完全锁定所带来的风险。

21、国债期货交易对手方风险主要在于价格波动或超过正常范围,将可能导致该业务特定策略组合在部分时段之间产生不利方向的波动。

22、国债期货交易标的物的风险是由于投资组合与国债期货的标的结构不完全一致,导致投资特定风险无法完全锁定所带来的风险。

23、国债期货交易标的物的风险是由于投资组合与国债期货的标的结构不完全一致,导致投资特定风险无法完全锁定所带来的风险。

24、国债期货交易标的物的风险是由于投资组合与国债期货的标的结构不完全一致,导致投资特定风险无法完全锁定所带来的风险。

25、国债期货交易标的物的风险是由于投资组合与国债期货的标的结构不完全一致,导致投资特定风险无法完全锁定所带来的风险。

26、国债期货交易标的物的风险是由于投资组合与国债期货的标的结构不完全一致,导致投资特定风险无法完全锁定所带来的风险。

27、国债期货交易标的物的风险是由于投资组合与国债期货的标的结构不完全一致,导致投资特定风险无法完全锁定所带来的风险。

28、国债期货交易标的物的风险是由于投资组合与国债期货的标的结构不完全一致,导致投资特定风险无法完全锁定所带来的风险。

29、国债期货交易标的物的风险是由于投资组合与国债期货的标的结构不完全一致,导致投资特定风险无法完全锁定所带来的风险。

30、国债期货交易标的物的风险是由于投资组合与国债期货的标的结构不完全一致,导致投资特定风险无法完全锁定所带来的风险。

31、国债期货交易标的物的风险是由于投资组合与国债期货的标的结构不完全一致,导致投资特定风险无法完全锁定所带来的风险。

32、国债期货交易标的物的风险是由于投资组合与国债期货的标的结构不完全一致,导致投资特定风险无法完全锁定所带来的风险。

33、国债期货交易标的物的风险是由于投资组合与国债期货的标的结构不完全一致,导致投资特定风险无法完全锁定所带来的风险。

34、国债期货交易标的物的风险是由于投资组合与国债期货的标的结构不完全一致,导致投资特定风险无法完全锁定所带来的风险。

35、国债期货交易标的物的风险是由于投资组合与国债期货的标的结构不完全一致,导致投资特定风险无法完全锁定所带来的风险。

36、国债期货交易标的物的风险是由于投资组合与国债期货的标的结构不完全一致,导致投资特定风险无法完全锁定所带来的风险。

37、国债期货交易标的物的风险是由于投资组合与国债期货的标的结构不完全一致,导致投资特定风险无法完全锁定所带来的风险。

38、国债期货交易标的物的风险是由于投资组合与国债期货的标的结构不完全一致,导致投资特定风险无法完全锁定所带来的风险。

39、国债期货交易标的物的风险是由于投资组合与国债期货的标的结构不完全一致,导致投资特定风险无法完全锁定所带来的风险。

40、国债期货交易标的物的风险是由于投资组合与国债期货的标的结构不完全一致,导致投资特定风险无法完全锁定所带来的风险。

41、国债期货交易标的物的风险是由于投资组合与国债期货的标的结构不完全一致,导致投资特定风险无法完全锁定所带来的风险。

42、国债期货交易标的物的风险是由于投资组合与国债期货的标的结构不完全一致,导致投资特定风险无法完全锁定所带来的风险。

43、国债期货交易标的物的风险是由于投资组合与国债期货的标的结构不完全一致,导致投资特定风险无法完全锁定所带来的风险。

44、国债期货交易标的物的风险是由于投资组合与国债期货的标的结构不完全一致,导致投资特定风险无法完全锁定所带来的风险。

45、国债期货交易标的物的风险是由于投资组合与国债期货的标的结构不完全一致,导致投资特定风险无法完全锁定所带来的风险。

46、国债期货交易标的物的风险是由于投资组合与国债期货的标的结构不完全一致,导致投资特定风险无法完全锁定所带来的风险。

47、国债期货交易标的物的风险是由于投资组合与国债期货的标的结构不完全一致,导致投资特定风险无法完全锁定所带来的风险。

48、国债期货交易标的物的风险是由于投资组合与国债期货的标的结构不完全一致,导致投资特定风险无法完全锁定所带来的风险。

49、国债期货交易标的物的风险是由于投资组合与国债期货的标的结构不完全一致,导致投资特定风险无法完全锁定所带来的风险。

50、国债期货交易标的物的风险是由于投资组合与国债期货的标的结构不完全一致,导致投资特定风险无法完全锁定所带来的风险。

51、国债期货交易标的物的风险是由于投资组合与国债期货的标的结构不完全一致,导致投资特定风险无法完全锁定所带来的风险。

52、国债期货交易标的物的风险是由于投资组合与国债期货的标的结构不完全一致,导致投资特定风险无法完全锁定所带来的风险。

53、国债期货交易标的物的风险是由于投资组合与国债期货的标的结构不完全一致,导致投资特定风险无法完全锁定所带来的风险。

54、国债期货交易标的物的风险是由于投资组合与国债期货的标的结构不完全一致,导致投资特定风险无法完全锁定所带来的风险。

55、国债期货交易标的物的风险是由于投资组合与国债期货的标的结构不完全一致,导致投资特定风险无法完全锁定所带来的风险。

56、国债期货交易标的物的风险是由于投资组合与国债期货的标的结构不完全一致,导致投资特定风险无法完全锁定所带来的风险。

57、国债期货交易标的物的风险是由于投资组合与国债期货的标的结构不完全一致,导致投资特定风险无法完全锁定所带来的风险。

58、国债期货交易标的物的风险是由于投资组合与国债期货的标的结构不完全一致,导致投资特定风险无法完全锁定所带来的风险。

59、国债期货交易标的物的风险是由于投资组合与国债期货的标的结构不完全一致,导致投资特定风险无法完全锁定所带来的风险。

60、国债期货交易标的物的风险是由于投资组合与国债期货的标的结构不完全一致,导致投资特定风险无法完全锁定所带来的风险。

61、国债期货交易标的物的风险是由于投资组合与国债期货的标的结构不完全一致,导致投资特定风险无法完全锁定所带来的风险。

62、国债期货交易标的物的风险是由于投资组合与国债期货的标的结构不完全一致,导致投资特定风险无法完全锁定所带来的风险。

63、国债期货交易标的物的风险是由于投资组合与国债期货的标的结构不完全一致,导致投资特定风险无法完全锁定所带来的风险。

64、国债期货交易标的物的风险是由于投资组合与国债期货的标的结构不完全一致,导致投资特定风险无法完全锁定所带来的风险。

65、国债期货交易标的物的风险是由于投资组合与国债期货的标的结构不完全一致,导致投资特定风险无法完全锁定所带来的风险。

66、国债期货交易标的物的风险是由于投资组合与国债期货的标的结构不完全一致,导致投资特定风险无法完全锁定所带来的风险。

67、国债期货交易标的物的风险是由于投资组合与国债期货的标的结构不完全一致,导致投资特定风险无法完全锁定所带来的风险。

68、国债期货交易标的物的风险是由于投资组合与国债期货的标的结构不完全一致,导致投资特定风险无法完全锁定所带来的风险。

69、国债期货交易标的物的风险是由于投资组合与国债期货的标的结构不完全一致,导致投资特定风险无法完全锁定所带来的风险。

70、国债期货交易标的物的风险是由于投资组合与国债期货的标的结构不完全一致,导致投资特定风险无法完全锁定所带来的风险。

71、国债期货交易标的物的风险是由于投资组合与国债期货的标的结构不完全一致,导致投资特定风险无法完全锁定所带来的风险。

72、国债期货交易标的物的风险是由于投资组合与国债期货的标的结构不完全一致,导致投资特定风险无法完全锁定所带来的风险。

73、国债期货交易标的物的风险是由于投资组合与国债期货的标的结构不完全一致,导致投资特定风险无法完全锁定所带来的风险。

74、国债期货交易标的物的风险是由于投资组合与国债期货的标的结构不完全一致,导致投资特定风险无法完全锁定所带来的风险。

75、国债期货交易标的物的风险是由于投资组合与国债期货的标的结构不完全一致,导致投资特定风险无法完全锁定所带来的风险。

76、国债期货交易标的物的风险是由于投资组合与国债期货的标的结构不完全一致,导致投资特定风险无法完全锁定所带来的风险。

77、国债期货交易标的物的风险是由于投资组合与国债期货的标的结构不完全一致,导致投资特定风险无法完全锁定所带来的风险。

78、国债期货交易标的物的风险是由于投资组合与国债期货的标的结构不完全一致,导致投资特定风险无法完全锁定所带来的风险。

79、国债期货交易标的物的风险是由于投资组合与国债期货的标的结构不完全一致,导致投资特定风险无法完全锁定所带来的风险。

80、国债期货交易标的物的风险是由于投资组合与国债期货的标的结构不完全一致,导致投资特定风险无法完全锁定所带来的风险。

81、国债期货交易标的物的风险是由于投资组合与国债期货的标的结构不完全一致,导致投资特定风险无法完全锁定所带来的风险。

82、国债期货交易标的物的风险是由于投资组合与国债期货的标的结构不完全一致,导致投资特定风险无法完全锁定所带来的风险。

83、国债期货交易标的物的风险是由于投资组合与国债期货的标的结构不完全一致,导致投资特定风险无法完全锁定所带来的风险。

84、国债期货交易标的物的风险是由于投资组合与国债期货的标的结构不完全一致,导致投资特定风险无法完全锁定所带来的风险。

85、国债期货交易标的物的风险是由于投资组合与国债期货的标的结构不完全一致,导致投资特定风险无法完全锁定所带来的风险。

86、国债期货交易标的物的风险是由于投资组合与国债期货的标的结构不完全一致,导致投资特定风险无法完全锁定所带来的风险。

87、国债期货交易标的物的风险是由于投资组合与国债期货的标的结构不完全一致,导致投资特定风险无法完全锁定所带来的风险。

88、国债期货交易标的物的风险是由于投资组合与国债期货的标的结构不完全一致,导致投资特定风险无法完全锁定所带来的风险。

89、国债期货交易标的物的风险是由于投资组合与国债期货的标的结构不完全一致,导致投资特定风险无法完全锁定所带来的风险。

90、国债期货交易标的物的风险是由于投资组合与国债期货的标的结构不完全一致,导致投资特定风险无法完全锁定所带来的风险。

91、国债期货交易标的物的风险是由于投资组合与国债期货的标的结构不完全一致,导致投资特定风险无法完全锁定所带来的风险。

92、国债期货交易标的物的风险是由于投资组合与国债期货的标的结构不完全一致,导致投资特定风险无法完全锁定所带来的风险。

93、国债期货交易标的物的风险是由于投资组合与国债期货的标的结构不完全一致,导致投资特定风险无法完全锁定所带来的风险。

94、国债期货交易标的物的风险是由于投资组合与国债期货的标的结构不完全一致,导致投资特定风险无法完全锁定所带来的风险。

95、国债期货交易标的物的风险是由于投资组合与国债期货的标的结构不完全一致,导致投资特定风险无法完全锁定所带来的风险。

96、国债期货交易标的物的风险是由于投资组合与国债期货的标的结构不完全一致,导致投资特定风险无法完全锁定所带来的风险。

97、国债期货交易标的物的风险是由于投资组合与国债期货的标的结构不完全一致,导致投资特定风险无法完全锁定所带来的风险。

98、国债期货交易标的物的风险是由于投资组合与国债期货的标的结构不完全一致,导致投资特定风险无法完全锁定所带来的风险。

99、国债期货交易标的物的风险是由于投资组合与国债期货的标的结构不完全一致,导致投资特定风险无法完全锁定所带来的风险。

100、国债期货交易标的物的风险是由于投资组合与国债期货的标的结构不完全一致,导致投资特定风险无法完全锁定所带来的风险。

101、国债期货交易标的物的风险是由于投资组合与国债期货的标的结构不完全一致,导致投资特定风险无法完全锁定所带来的风险。

102、国债期货交易标的物的风险是由于投资组合与国债期货的标的结构不完全一致,导致投资特定风险无法完全锁定所带来的风险。

103、国债期货交易标的物的风险是由于投资组合与国债期货的标的结构不完全一致,导致投资特定风险无法完全锁定所带来的风险。

104、国债期货交易标的物的风险是由于投资组合与国债期货的标的结构不完全一致,导致投资特定风险无法完全锁定所带来的风险。

105、国债期货交易标的物的风险是由于投资组合与国债期货的标的结构不完全一致,导致投资特定风险无法完全锁定所带来的风险。