

鑫元中短债债券型证券投资基金基金份额发售公告

重要提示

1、鑫元中短债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)的募集已于2019年12月25日获中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2019]2928号文准予注册。中国证监会对本基金募集的注册不代表中国证监会对本基金的风险和收益作出实质性判断、推荐或者保证。

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。
本基金根据认购费、申购费、赎回费、销售服务费收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别。其中:在投资者认购、申购时收取认购、申购费,在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额称为A类基金份额;从本类别基金资产中计提销售服务费而不收取认购、申购、赎回费,在赎回时根据持有期限收取赎回费的基金份额,称为C类基金份额。本基金A类和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。

本基金中短债A类基金份额的基金代码为[008864],鑫元中短债C类基金份额的基金代码为[008865]。人民币1,000元。

3、本基金的管理人 为鑫元基金管理有限公司,以下简称全称或其简称“本公司”,托管人为兴业银行股份有限公司(以下使用全称或其简称“兴业银行”),登记机构为本公司。

4、本基金自2020年3月23日起至2020年4月24日发售,基金管理人可根据募集情况适当延长或缩短本基金的募集期限并及时公告,但整个募集期限自基金份额发售之日起不超过三个月。

5、本基金募集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和中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。

6、本基金将通过鑫元基金管理有限公司直销中心柜台和网上交易系统办理认购业务。基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其他符合要求的机构销售本基金。除法律法规另有规定外,任何与基金份额发售有关的当事人不得提前发售基金份额。

7、除法律法规另有规定外,一个投资人只能开立和使用一个基金账户;不得非法利用他人账户购买基金份额,也不得违规融资或帮助他人进行违规认购。
投资人应当通过认购以认购的资金来源合法,投资人应有权自行支配,不存在任何法律上、合约上或其他限制。

9、本基金首次募集规模上限为10亿元人民币(不包括募集期利息,下同),采用末日比例确认的方式实现募集规模的有效控制。若本基金在募集期内任何一天(含第一天)当日募集截止时间后,基金募集总额超过募集规模上限,本公司将提前结束本次募集并于次日公告确定公告,未获确认部分的投资款项将在募集期结束后退还给投资者,由此产生的利息等损失由投资人自行承担。

10、在本基金募集期,投资人通过销售机构或鑫元基金管理有限公司网上交易系统首次认购的单笔最低限额为人民币10元(含认购费,下同),追加认购单笔最低限额为人民币10元。投资人通过直销中心柜台首次认购的单笔最低限额为人民币10,000元,追加认购单笔最低限额为人民币1,000元。

本基金募集期间对单个基金份额持有人不设置最高累计认购金额限制,投资人在募集期内可多次认购基金份额,但认购申请一经销售机构受理,则不可以撤销。

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,其中利息结转的数额以登记机构的记录为准。

11、销售网点(指销售机构网点和/或本公司直销中心柜台和/或本公司网上交易系统)对申请的受理并不表示对该申请的确认成功,而仅代表销售网点确实接受了认购申请,申请的成功确认应以基金登记机构的确认登记为准。投资人可以在基金公告生效后到原销售网点查询认购申请的份额确认情况。

本公司仅对在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,请详细阅读刊登在指定信息披露媒体的《鑫元中短债债券型证券投资基金招募说明书》。

13、本基金的基金合同、托管协议、招募说明书及本公告将同时发布在中国证监会基金电子披露网站(<http://eid.csrc.gov.cn/fund>)和本公司网站(www.xyamc.com)。投资人亦可通过本公司网站下载基金合同并仔细阅读并了解基金募集相关事宜。

14、本公司直销中心柜台和网上交易系统于认购期间每日均可拨打本公司的客户服务电话:400-606-6188(免长途话费)或021-68619600进行咨询。

15、风险提示:
证券投资基金是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。鑫元中短债证券投资基金,基金资产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,需充分了解本基金的产品特性,根据自身的投资目的、风险承受能力、投资期限、投资经验、资产状况等对是否投资本基金做出独立决策,并通过基金管理人或基金管理人委托的具有基金销售业务资格的其他机构购买本基金。

本基金投资过程中面临的主要风险有:市场风险、信用风险、管理风险、流动性风险、本基金特有的风险等,请投资人仔细阅读并了解基金募集说明书中关于本基金的风险揭示,本基金主要投资于中期债券,在严格控制投资组合风险的前提下,积极配置优质债券,合理安排组合期限,力争获取超越业绩比较基准的稳定收益。

本基金投资于过程中面临的主要风险有:市场风险、信用风险、管理风险、流动性风险、本基金特有的风险等,请投资人仔细阅读并了解基金募集说明书中关于本基金的风险揭示,本基金主要投资于中期债券,在严格控制投资组合风险的前提下,积极配置优质债券,合理安排组合期限,力争获取超越业绩比较基准的稳定收益。

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和中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。

(八)销售渠道与销售地点
1、直销机构
鑫元基金管理有限公司及本公司的网上交易系统

住所:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴金融贸易区世纪大道1200号2层217室
办公地址:上海市浦东新区中山北路909号12楼
法定代表人:肖冉
联系电话:021-20892066
联系人:周丹
客户服务电话:4000666188、021-68619600
公司网址:www.xyamc.com

投资人可以通过本公司网上交易系统办理本基金的开户、认购、申购及赎回等业务,具体交易细则请参阅本公司网站公告。

网:交易系统(微信交易):www.xyamc.com(微信名称:鑫元基金财富管家(微信账号:xyamc_chuy))

2、销售机构
(1)兴业银行股份有限公司
注册地址:福州市湖东路154号中山大厦
办公地址:福州市湖东路154号中山大厦
法定代表人:吕家平
客服电话:95561
网址:www.cib.com.cn

(2)杭州银行股份有限公司
注册地址:杭州市庆春路46号杭州银行大厦
办公地址:杭州市庆春路46号杭州银行大厦
法定代表人:陈震山
客户服务电话:0571-96523 4008888808
公司网址:www.hzbank.com.cn

(3)东莞农村商业银行股份有限公司
注册地址:东莞市东城区鸿福东路2号东莞农商银行大厦
办公地址:东莞市东城区鸿福东路2号东莞农商银行大厦
法定代表人:王耀辉
客服电话:400-961122
网址:www.drcbank.com

(4)江苏吴江农村商业银行股份有限公司
注册地址:江苏省吴江区中山南路1777号
办公地址:江苏省吴江区中山南路1777号
法定代表人:魏文彪
客服电话:19068(苏州) 400869668(全国)
网址:www.wjrcb.com

(5)东莞银行股份有限公司
注册地址:东莞市莞城区体育南路21号
办公地址:东莞市莞城区体育南路21号
法定代表人:卢国锋
客服电话:4001196288
网址:<http://www.dongguanbank.cn>

(6)江苏张家港农村商业银行股份有限公司
注册地址:江苏省张家港市人民中路66号
办公地址:江苏省张家港市人民中路66号
法定代表人:李季
客服电话:0512-96065
网址:<http://www.dzbank.com>

(7)郑州银行股份有限公司
注册地址:河南省郑州市郑东新区商务外环路22号
办公地址:河南省郑州市郑东新区商务外环路22号
法定代表人:王天宇
客服电话:400-096-7585
网址:www.zzbank.cn

(8)长春农村商业银行股份有限公司
注册地址:吉林省长春市绿园区正阳街4288号
办公地址:吉林省长春市绿园区正阳街4288号
法定代表人:马晓辉
客服电话:190688
网址:www.ccch.com

(9)江苏江南农村商业银行股份有限公司
注册地址:常州市和平中路413号
办公地址:常州市和平中路413号
法定代表人:陆向阳
客户服务电话:(0519)96005
网址:www.jnbank.com.cn

(10)厦门银行股份有限公司
注册地址:厦门市湖滨北路101号厦门银行大厦
办公地址:厦门市湖滨北路101号厦门银行大厦
法定代表人:吴世群
客户服务电话:400-858-8888
网址:www.xmcb.com

(11)晋商银行股份有限公司
注册地址:山西省太原市小店区长风街59号
办公地址:山西省太原市长风西街丽华大厦A座
法定代表人:阎俊生
客服电话:9105588
网址:www.jsh.com

(12)申万宏源证券有限公司
注册地址:上海市徐汇区长乐路989号,世纪商贸广场45楼
办公地址:上海市徐汇区长乐路989号,世纪商贸广场45楼
法定代表人:杨卫华
客服电话:95523 4008895523
网址:www.swhysc.com

(13)中国银河证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
办公地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
法定代表人:陈共武
客服电话:400888888
网址:www.chinastock.com.cn

(14)信达证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
办公地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
法定代表人:张志刚
客服电话:4008088999
网址:www.cindasc.com

(15)中信建投证券股份有限公司
注册地址:北京市朝阳区安立路66号A号楼
办公地址:北京市朝阳区内大街188号
法定代表人:王常青
客服电话:4008818181
网址:www.csc.com.cn

(16)中信证券(山东)有限责任公司
注册地址:青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001
办公地址:青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融中心1号楼20层
法定代表人:杨颖洁
客服电话:9105577
网址:www.zxwt.com

(17)中信证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座
办公地址:深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座
法定代表人:张佑君
客服电话:95558
公司网址:www.citic.com
(18)海通证券股份有限公司
注册地址:上海市广东路689号
办公地址:上海市广东路689号海通证券大厦
法定代表人:周杰
客服电话:4008888001
网址:www.htsec.com
(19)广发证券股份有限公司
注册地址:广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室
办公地址:广州市天河区北路大都会广场5、18、19、36、38、39、41、42、43楼
法定代表人:孙树明
客服电话:95575
网址:www.gf.com.cn
(20)申万宏源西部证券有限公司
注册地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005室
办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005室
法定代表人:李琦
客户服务电话:4008-000-562
公司网址:www.swhysc.com
(21)平安证券股份有限公司
注册地址:中华人民共和国广东省深圳市罗湖区深南东路5047号
办公地址:中国广东省深圳市深南东路5047号
法定代表人:何之江
客服电话:95511-8
网址:<http://stock.pingan.com>
(22)中信期货有限公司
注册地址:深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1305室
办公地址:深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1305室
法定代表人:张磊
客户服务电话:400-990-8826
网址:www.citicsf.com
(23)东海期货有限责任公司
注册地址:江苏省常州市延陵西路23、25、27、29号
办公地址:江苏省常州市延陵西路23、25、27、29号
法定代表人:陈达
客服电话:400-9553140-8888888
公司网址:<http://95531.400-8888888.com>
网址:<http://www.qh168.com>
(24)江苏汇林保大基金销售有限公司
注册地址:南京市高淳区砖墙集镇78号
办公地址:南京市新街口中山东路9号天际国际商贸大厦11楼E座
法定代表人:吴林
客户服务电话:025-56663409
网址:www.huilinbd.com
(25)深圳前海微众银行股份有限公司
注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室
办公地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室
法定代表人:周文
客户电话:0755-23946579
网址:<http://cepfund.com>
(26)厦门市鑫鼎盛控股有限公司
注册地址:厦门市思明区鹭江道2号厦门第一广场西座1501-1504室
办公地址:厦门市思明区鹭江道2号厦门第一广场西座1501-1504室
法定代表人:陈洪生
客服电话:400-910-0188
网址:<http://www.xindao.com/>
(27)中国国际金融股份有限公司
注册地址:北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
办公地址:北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
法定代表人:沈冰
客服电话:400-910-1166
公司网址:www.cicc.com
(28)万家财富销售有限公司(天津)有限公司
注册地址:天津市南开区(中心商务区)迎宾馆大道1988号滨海新区大厦公寓2-2413室
办公地址:北京市西城区太平桥大街丰盛胡同28号太平洋保险大厦A座5层
法定代表人:张春林
客服电话:010-59013895
网址:<http://www.wjasset.com>
(29)阳光人寿保险股份有限公司
注册地址:海南省三亚市迎宾路360-1号三亚阳光金融广场16层
办公地址:海南省三亚市迎宾路360-1号三亚阳光金融广场16层
法定代表人:周文
客户服务电话:95510
网址:<http://fund.sinosig.com/>
(30)北京展恒基金销售有限公司
注册地址:北京市朝阳区后沙峪镇宏安街6号
办公地址:北京市朝阳区华严里2号,民建大厦6层25
法人代表人:闫振杰
客服电话:4008886621
网址:<http://www.zhfund.com>
(31)天天天基金销售有限公司
注册地址:上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层
办公地址:上海市徐汇区宛平南路88号26楼
法人代表人:其实
客服电话:4009181888
网址:www.1234567.com
(32)上海好买基金销售有限公司
注册地址:上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903-906室
办公地址:上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903-906室
法定代表人:张亚东
客服电话:4007009655
网址:www.ehowbuy.com
(33)浙江同花顺基金销售有限公司
注册地址:浙江省杭州市西湖区文二西路1号元茂大厦903室
办公地址:浙江省杭州市翠柏路7号杭州电子商务产业园2号楼2楼
法人代表人:李骁涛
客服电话:4008773772
网址:www.gjzq.cn
(34)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
注册地址:杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号1幢202室
办公地址:浙江省杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦12楼
法人代表人:陈柏青
客服电话:95188
网址:<http://www.fundantone.com>
(35)深圳众禄基金销售有限公司
注册地址:深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼E1J单元
办公地址:深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼E1J单元26楼
法人代表人:薛峰
客服电话:4007885887
网址:www.zlfund.cn和www.jmmw.com
(36)上海利得基金销售有限公司
注册地址:上海市宝山区蕴川路5475号1033室
办公地址:上海市浦东新区峨山路91弄61号陆家嘴软件园10号楼12楼
法人代表人:沈亚斌
客服电话:400-033-7933
网址:www.lidbank.com.cn
(37)诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司
注册地址:上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室
办公地址:上海市杨浦区瑞丰路32号C栋2楼
法人代表人:汪静波
客服电话:400-820-0025
网址:www.noahwm.com
(38)北京增财基金销售有限公司
注册地址:北京市西城区南礼士路66号1号楼12层1208号
办公地址:北京市西城区南礼士路66号1号楼12层1208号
法人代表人:罗细安
客服电话:400-001-8811
网址:www.zcw.com
(39)上海联泰基金销售有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区富特北路277号3层310室
办公地址:上海市浦东新区福山路518号8层3室
法人代表人:吕彬彬
客服电话:400-166-6788
网址:www.66lantai.com
(40)上海互付基金销售有限公司
注册地址:上海市黄浦区西藏中路336号1807-5室
办公地址:上海市黄浦区西藏中路336号1807-5室
法人代表人:金岳
客户服务电话:400-820-2819
网址:fund.bundtrade.com
(41)珠海盈米财富管理有限公司
注册地址:珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491
办公地址:珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491
法定代表人:肖雯
客户服务电话:020-89620066
网址:www.yingmi.cn
(42)上海陆金所资产管理有限公司
注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼
法定代表人:郭坚
客户服务电话:4008219031
网址:www.lufund.com
(43)南京苏宁基金销售有限公司
注册地址:南京市玄武区苏宁大道1-5号
办公地址:南京市玄武区苏宁大道1-5号
法定代表人:钱昊飞
客服电话:95577
网址:www.snjfund.com
(44)北京汇成基金销售有限公司
注册地址:北京市海淀区中关村大街11号11层1108号
办公地址:北京市海淀区中关村大街11号11层1108号
法人代表人:王树强
客服电话:400-619-0059
网址:www.fundzoe.com
(45)上海万得基金销售有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区福山路33号11楼B座
办公地址:中国(上海)自由贸易试验区福山路33号11楼B座
法定代表人:王廷富
客服电话:400-821-0203
(46)上海基煜基金销售有限公司
注册地址:上海市杨浦区昆明路518号A1002室
办公地址:上海市浦东新区世纪大道488号太平金融大厦1503室
法定代表人:王翔
客服电话:021-65370077
网址:www.jiyufund.com
(47)北京肯特财富投资管理有限公司
注册地址:北京市海淀区中关村东路66号1号楼22层2603-06
办公地址:北京市海淀区中关村东路66号1号楼22层2603-06
法定代表人:江升
客服电话:95118 400-088-8816
网址:<http://fund4j.com/>
(48)上海华夏财富投资管理有限公司
注册地址:上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室
办公地址:北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层
法定代表人:毛淮平
客服电话:400-017-5666
网址:www.amcfund.com
(49)北京壹基金销售有限公司
注册地址:北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507
办公地址:北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼T3A座19层
法定代表人:钟燕杰
客服电话:400-618-518
网址:www.dunjiafund.com
(50)江苏天鼎证券投资咨询有限公司
注册地址:南京市秦淮区太平南路389号1002室
办公地址:南京市鼓楼区平安里74号
法定代表人:钟燕杰
客服电话:025-962155
网址:<http://www.dzds888.com>
(51)北京百度百盈基金销售有限公司
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基