

# 中加基金管理有限公司

## 中加颐慧三个月定期开放债券型发起式证券投资基金 发售公告

**【本基金不向个人投资者公开销售】**

基金管理人：中加基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

二零一七年十一月十日

## 中加颐慧三个月定期开放债券型发起式证券投资基金

### 基金份额发售公告

#### 重要提示

1、中加颐慧三个月定期开放债券型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）的募集已获中国证券监督管理委员会证监许可【2017】1976号文准予注册。中国证监会对本基金的准予注册并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、推荐或保证。

2、本基金是契约型定期开放发起式、债券型证券投资基金。

3、本基金管理人为中加基金管理有限公司（以下简称“本公司”）；基金托管人为中国工商银行股份有限公司；基金份额注册登记机构为中加基金管理有限公司。

4、本基金自【2017】年【11】月【13】日起至【2018】年【1】月【12】日止，通过销售机构公开发售。

5、本基金销售机构为本公司直销中心。

基金管理人可根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和本基金基金合同等的规定，选择其他符合要求的机构销售本基金，并及时履行公告义务。

6、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机构投资者、合格境外机构投资者、发起资金提供方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。本基金单一投资者持有基金份额比例可达到或者超过50%，本基金不向个人投资者销售。机构投资者指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织；合格境外机构投资者指符合相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者。

7、在基金发售期间基金账户开户和基金认购申请手续可以同时办理。

8、投资者通过其他销售机构单笔认购最低金额为10.00元（含认购费），追

加认购每笔最低金额为 10.00 元（含认购费）。各销售机构对本基金最低认购限额及交易级差有其他规定的，以各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 100 万元（含认购费），追加认购单笔最低金额为 10.00 元（含认购费）。投资者在发售期内可多次认购基金份额。

**9、** 投资者通过销售机构购买本基金时，需开立本基金登记机构提供的基金账户，每个投资者仅允许开立一个基金账户。发售期内本公司指定销售网点为投资者办理开立基金账户的手续。

**10、** 销售机构对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收到了认购申请，申请的成功确认应以基金登记机构的确认为准。基金合同生效后，投资人可以到原认购网点打印认购成交确认凭证，或通过中加基金管理有限公司客户服务中心查询最终认购确认情况。

**11、** 本公告仅对本基金发售的有关事项和规定予以说明。投资人欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读刊登在【2017】年【11】月【10】日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《中加颐慧三个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》。

**12、** 本基金的招募说明书及本公告将同时发布在本公司网站（[www.bobbns.com](http://www.bobbns.com)）。投资人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发售的相关事宜。

**13、** 对于未开设销售网点地区的投资人，请拨打本公司的全国统一客户服务号码：400-00-95526 咨询购买事宜。

**14、** 基金管理人可综合各种情况对发售安排做适当调整，并予以公告。

#### **15、** 风险提示

证券投资基金(以下简称“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。基金不同于银行储蓄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，既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。

基金在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、技术风险和合规风险等。此外，本基金的特定风险包括：1) 本

基金采取定期开放方式运作,投资者在封闭期内无法赎回基金份额以及封闭期长度不一的风险; 2) 本基金单一投资者或者构成一致行动人的多个投资者持有的基金份额可达到或者超过 50%, 投资者面临集中大额赎回影响基金运作及净值表现、巨额赎回导致赎回款延迟支付的风险; 3) 开放期的单个开放日内的基金份额净赎回申请超过前一工作日的基金总份额的 20% 时, 投资者将可能无法及时收回全部赎回款项的风险; 4) 本基金的投资范围包括国债期货等金融衍生品、资产支持证券、中小企业私募债等品种, 可能给本基金带来额外风险等。本基金的具体运作特点详见基金合同和招募说明书的约定。本基金的一般风险及特有风险详见本招募说明书的“风险揭示”部分。

基金分为股票型基金、混合型基金、债券型基金、货币市场基金等不同类型, 投资者投资不同类型的基金将获得不同的收益预期, 也将承担不同程度的风险。一般来说, 基金的收益预期越高, 投资者承担的风险也越大。

本基金为债券型基金, 其预期风险、预期收益高于货币市场基金, 低于股票型基金和混合型基金。投资者应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件, 了解基金的风险收益特征, 并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相适应。基金管理人提示基金投资者充分了解基金投资的风险和收益特征, 根据自身的风险承受能力, 选择适合自己的基金产品。

投资者应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险, 不能保证投资者获得收益, 也不是替代储蓄的等效理财方式。

本基金由中加基金管理有限公司依照有关法律法规及约定发起募集, 并经中国证监会证监许可【2017】1976 号文注册。中国证监会对本基金募集的注册, 并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证, 也不表明投资于本基金没有风险。本基金的《基金合同》、《招募说明书》通过《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及基金管理人的互联网网站 [www.bobbns.com](http://www.bobbns.com) 进行公开披露。

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

证本基金一定盈利，也不保证最低收益。

本基金以 1.00 元初始面值开展基金募集，在市场波动等因素的影响下，基金投资仍有可能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值。

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对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

投资者应当通过基金管理人或具有基金销售业务资格的其他机构购买和赎回基金，基金销售机构名单详见本基金《招募说明书》以及相关公告。

## 一、本次发售基本情况

### 1、基金名称

中加颐慧三个月定期开放债券型发起式证券投资基金（基金简称：中加颐慧定开债券，基金代码：中加颐慧定开债券 A 类：005336；中加颐慧定开债券 C 类：005337）

### 2、基金的类别

债券型基金

### 3、基金的运作方式

契约型，定期开放式

### 4、基金的封闭期与开放期

本基金以定期开放的方式运作，即本基金以封闭期和开放期相结合的方式运作。

本基金的首个封闭期为自《基金合同》生效之日起（包括《基金合同》生效之日）至第一个开放期的首日（不含该日）之间的期间，之后的封闭期为每相邻两个开放期之间的期间。本基金封闭期内不办理申购与赎回业务（红利再投资除外），也不上市交易。

除首次开放外，本基金每三个月开放一次，每次开放期不超过 5 个工作日，每个开放期所在月份为基金存续期内的每个会计年度 1 月份、4 月份、7 月份和 10 月份（若基金合同生效日处于上述月份，则除外），每个开放期的首日为当月第二个周五后（不含该日）的第一个工作日。开放期的具体时间以基金管理人届时公告为准，且基金管理人最迟应于开放期开始前 2 日进行公告。如封闭期结束后或在开放期内发生不可抗力或基金合同约定的其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务的，开放期时间中止计算，在不可抗力或其他情形影响因素消除之日次个工作日起继续计算该开放期时间，直至满足开放期的时间要求，具体时间以基金管理人届时的公告为准。

### 5、基金存续期限

不定期

### 6、基金份额初始面值

本基金的初始份额面值为人民币 1.00 元。

## 7、基金的最低募集份额总额和募集目标

本基金的最低募集份额总额为 1000 万份，不设募集规模上限。

## 8、发起资金的认购金额下限、持有期限下限

认购本基金的发起资金金额不少于 1000 万元，且发起资金认购的基金份额持有期限不少于 3 年，法律法规或中国证监会另有规定的除外。

## 9、投资目标

在控制风险并保持资产流动性的基础上，力争实现超越业绩比较基准的投资收益。

## 10、投资范围和对象

本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、中小企业私募债券、央行票据、中期票据、同业存单、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款（协议存款、通知存款、定期存款）、国债期货等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。

本基金不投资于股票、权证等资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）和可交换债券。基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，但在每个开放期开始前十个交易日、开放期及开放期结束后十个交易日的期间内，基金投资不受上述比例限制；在开放期内，每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有的现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。在封闭期内，本基金不受上述 5% 的限制，每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

## 11、发售对象

符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的机构投资者、合格境外机构投资者、发起资金提供方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。

## 12、销售机构

本公司直销中心

基金管理人可根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和本基金基金合同等的规定，选择其他符合要求的机构销售本基金，并及时履行公告义务。

## 13、发售时间安排与基金合同生效

本基金募集期为【2017】年【11】月【13】日起至【2018】年【1】月【12】日止；基金管理人可综合各种情况对募集期限做适当的调整，但整个募集期限自基金份额发售之日起不超过三个月。

本基金自基金份额发售之日起三个月内，使用发起资金认购本基金的金额不少于一千万元，且发起资金认购方承诺认购的基金份额持有期限自基金合同生效之日起不少于三年的条件下，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，并在十日内聘请法定验资机构验资，验资报告需对发起资金的持有人及其持有份额进行专门说明，自收到验资报告之日起十日内，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。

## 14、基金认购方式与费率

(1) 本基金的初始份额面值为人民币 1.00 元

(2) 认购费用

本基金 A 类基金份额在认购时收取基金认购费用。本基金 C 类基金份额不收取认购费用。

本基金 A 类基金份额认购费率如下表：

	认购金额 M (含认购费)	A 类份额认购费率
认购费	M < 100 万	0.50%
	100 万 ≤ M < 500 万	0.30%
	M ≥ 500 万	按笔收取，1000 元/笔

注：M 为认购金额

本基金 A 类基金份额的认购费由认购 A 类基金份额的投资人承担，不列入



基金财产。认购费用用于本基金的市场推广、销售、登记等募集期间发生的各项费用。投资者可以多次认购本基金，认购费率按每笔认购申请单独计算。

### (3) 认购份额的计算

本基金的认购价格为每份基金份额人民币 1.00 元。

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，其中利息转份额的具体数额以登记机构的记录为准。

#### 1) A 类基金份额的认购份额计算方法

投资者的认购份额的计算方式如下：

①适用比例费率时，A 类基金份额的认购份额计算如下：

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

认购份额 = (净认购金额 + 认购利息) / 基金份额初始面值

②适用固定费用时，A 类基金份额的认购份额计算如下：

净认购金额 = 认购金额 - 固定费用

认购费用 = 固定费用

认购份额 = (净认购金额 + 认购利息) / 基金份额初始面值

认购份额的计算保留到小数点后 2 位，小数点 2 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。

例：某投资人投资 10,000 元认购本基金的 A 类基金份额，如果认购期内该笔认购资金获得的利息为 5 元，则其可得到的基金份额计算如下：

净认购金额 =  $10,000 / (1 + 0.50\%) = 9,950.25$  元

认购费用 =  $10,000 - 9,950.25 = 49.75$  元

认购份额 =  $(9,950.25 + 5) / 1.00 = 9,955.25$  份

即投资人投资 10,000 元认购本基金的 A 类基金份额，加上认购资金在认购期内获得的利息，可得到 9,955.25 份 A 类基金份额。

#### 2) C 类基金份额的认购份额计算方法

投资者的认购份额的计算方式如下：

认购份额 = (认购金额 + 认购利息) / 基金份额初始面值

认购份额的计算保留到小数点后 2 位，小数点 2 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。

例：某投资人投资 10,000 元认购本基金的 C 类基金份额，如果认购期内该笔认购资金获得的利息为 5 元，则其可得到的基金份额计算如下：

$$\text{认购份额} = (10,000 + 5) / 1.00 = 10,005.00 \text{ 份}$$

即投资人投资 10,000 元认购本基金的 C 类基金份额，加上认购资金在认购期内获得的利息，可得到 10,005.00 份 C 类基金份额。

(4) 基金份额的认购采用金额认购方式。投资人认购本基金时，需按照销售机构规定的方式全额缴款。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项退回。投资者通过其他销售机构单笔认购最低金额为 10.00 元（含认购费），追加认购每笔最低金额为 10.00 元（含认购费）。各销售机构对本基金最低认购限额及交易级差有其他规定的，以各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 100 万元（含认购费），追加认购单笔最低金额为 10.00 元（含认购费）。

(5) 投资人在募集期内可多次认购，认购期间单个投资人的累计认购规模没有限制。投资人的认购申请一经受理不得撤销。

## 二、发售方式及相关规定

1、发售期内本公司直销中心面向机构投资者发售本基金，本基金不设最高认购限额。

2、投资人在发售期内可多次认购本基金；认购申请一经销售机构受理，不可以撤销。

## 三、机构投资人的开户与认购程序

机构投资者可以在中加基金直销中心办理基金账户卡开户、认购申请。

(一) 开户须提供的资料

- 1、加盖单位公章的企业营业执照正/副本；
- 2、加盖单位公章的指定银行账户的有效证明材料复印件（如《开户许可证》或《开立银行账户申请表》等）；
- 3、加盖单位公章的法定代表人和经办人有效身份证件复印件（二代身份证

需正反面);

4、填妥并加盖单位公章的《机构开户申请表》、《机构投资者风险承受能力评估问卷》、《投资人权益须知》

5、填妥并加盖单位公章及法定代表人签章的《机构印鉴卡》一式三份;

6、填妥并加盖单位公章和法定代表人章的基金《业务授权委托书》;

7、如开通传真交易, 还须提供加盖单位公章的《传真交易协议书》一式两份

8、如为非金融机构, 需提供填妥并加盖单位公章的《机构税收居民身份声明文件》; 如为消极非金融机构, 需额外提供填妥并加盖单位公章的《控制人税收居民身份声明文件》

9、如为合伙企业形式, 提供加盖公章的企业合伙人名录及各合伙人身份证件证明;

10、如为 QFII 机构客户, 提供加盖公章的《合格境外机构投资者证券投资业务许可证》复印件;

11、如以产品为开户主体, 除需提供《产品开户申请表》外, 还需提供以下资料:

◆如为金融机构的资产管理计划, 提供该资管计划相关监管部门核准或备案通过的文件;

◆如为信托公司产品, 提供该产品获得银监会核准或备案通过的文件;

◆如为保险公司产品, 提供该产品获得保监会核准或备案通过的文件;

◆如为银行理财产品, 提供全国银行业理财信息登记系统发放的该产品登记通知书;

◆如为企业年金/社会保障基金/养老金产品, 管理人应提供加盖公章的管理人资格证书、该年金获得人力资源和社会保障局的确认函、托管行应提供加盖公章的企业年金基金管理机构资格证书

专业投资者

◆符合《证券期货投资者适当性管理办法》第八条第(一)(二)(三)项规定的专业投资者条件的, 应当出示经营金融业务许可证或经金融监管部门批准设立的批准文件等身份证明材料原件并提供加盖公章的复印件。

◆符合《证券期货投资者适当性管理办法》第八条第（四）项所规定的专业投资者，应提供以下证明材料：

①加盖公章的上一年度财务报表，报表内容应列示净资产不低于 2000 万元，金融投资不低于 1000 万元。

②证明至少两年前，公司有投资金融产品、证券的记录（如仍为财务报表）或其他投资经验证明文件

#### （二）开户业务流程

##### 非临柜办理

1、经办人将开户资料及填妥的《机构开户申请表》、《传真交易协议书》等资料邮寄或传真到直销柜台。

2、经办人打电话至直销柜台，确认资料无误。

3、直销柜台根据客户需要打印开户业务受理回单，回传给经办人。

4、经办人可于 T+2 日起查询开户是否成功。

##### 柜台办理

1、投资人（经办人）携带相关资料至直销柜台。

2、填写《开户申请表》等材料提交给直销柜台。

3、直销柜台打印开户业务受理回单，由投资人（经办人）确认签字。

4、投资人（经办人）可于 T+2 日起查询开户是否成功。

#### （三）认购须提交资料

1、填妥并加盖预留印鉴的《交易类业务申请表》

2、填妥并加盖预留印鉴的《风险揭示书》

#### （四）认购业务流程

##### 传真办理

1、经办人将认购款划入指定直销专户。

2、经办人将填妥的《交易类业务申请表》等资料传真至直销柜台。

3、经办人打电话至直销柜台，确认资料传真无误。

4、直销柜台根据客户需要打印认购业务受理回单，传真至经办人。

5、经办人将填妥的《交易类业务申请表》等原件邮递至直销柜台。

6、经办人 T+2 日起可查询认购是否成功，认购份额须基金成立后方可查询。

#### 柜台办理

- 1、投资人将认购款划入指定直销专户。
- 2、投资人携带相关资料，填妥《交易类业务申请表》，交由柜台人员处理。
- 3、直销柜台打印认购业务受理回单，交由投资人。
- 4、投资人 T+2 日起可查询认购是否成功，认购份额须基金成立后方可查询。

#### 四、清算与交割

1、基金合同正式生效前，全部认购资金将被存放在本基金募集专户中，认购资金产生的银行存款利息在募集期结束后折算成基金份额，归投资人所有。投资人认购资金的利息以登记机构的计算为准。

2、本基金权益登记由基金登记机构在发售结束后完成。

#### 五、基金的验资与基金合同的生效

1、本基金募集期限届满，由基金管理人按规定聘请法定验资机构对认购资金进行验资并出具验资报告，基金登记机构出具认购户数证明。

2、基金管理人应当按照规定办理基金备案手续；自中国证监会书面确认之日起，基金备案手续办理完毕，基金合同生效。

3、基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日予以公告。

4、募集期限届满，若本基金不能满足基金备案的条件，基金管理人将：以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用；在基金募集期限届满后三十日内退还投资人已缴纳的认购款项，并加计银行同期活期存款利息。

#### 六、本次发售当事人或中介机构

##### (一) 基金管理人：中加基金管理有限公司

注册地址：北京市顺义区仁和镇顺泽大街 65 号 317 室

办公地址：北京市西城区南纬路 35 号

法定代表人：闫冰竹

客户服务中心电话：400-00-95526

公司网址：[www.bobbns.com](http://www.bobbns.com)

**(二) 基金托管人：中国工商银行股份有限公司**

注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号

法定代表人：易会满

客户服务电话：95588

网址：www.icbc.com.cn

**(三) 销售机构**

**直销中心：中加基金管理有限公司**

本基金直销中心为基金管理人的直销柜台以及基金管理人的电子自助交易系统

**1、本公司直销柜台联系方式**

办公地址：北京市西城区南纬路 35 号

注册地址：北京市顺义区仁和镇顺泽大街 65 号 317 室

法定代表人：闫冰竹

全国统一客户服务电话：400-00-95526

传真：010-83197627

联系人：江丹

公司网站：www.bobbns.com

**2、本基金暂不通过电子自助交易系统办理本基金的销售业务**

基金管理人可根据《基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和本基金基金合同等的规定，选择其他符合要求的机构销售本基金，并及时履行公告义务。

**(四) 登记机构：中加基金管理有限公司**

注册地址：北京市顺义区仁和镇顺泽大街 65 号 317 室

办公地址：北京市西城区南纬路 35 号

法定代表人：闫冰竹

电话：400-00-95526

传真：010-66226080

**(五) 律师事务所：上海市通力律师事务所**

地址：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼

负责人：俞卫锋

电话：021-31358666

传真：021-31358600

联系人：陈颖华

经办律师：黎明、陈颖华

**(六) 会计师事务所：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）**

名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：中国北京东长安街1号东方广场东2座办公楼8层

办公地址：中国北京东长安街1号东方广场东2座办公楼8层

法定代表人：邹俊

经办注册会计师：李砾

电话：010-85087929

传真：010-85185111

联系人：管祎铭

中加基金管理有限公司

二零一七年十一月十日