

西部利得中证 500 指数增强型证券投资基金(LOF)C 类份额开放日常申购、赎回及定投业务的公告

公告送出日期:2020年4月10日

1.公告基本信息			
基金名称	西部利得中证 500 指数增强型证券投资基金(LOF)		
基金简称	500 增强 LOF		
基金代码	502000		
基金运作方式	上市契约型开放式(LOF)		
基金合同生效日	2020 年 2 月 19 日		
基金管理人名称	西部利得基金管理有限公司		
基金托管人名称	兴业银行股份有限公司		
基金注册登记机构名称	中国证券登记结算有限责任公司		
公告依据	《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》等法律法规以及《西部利得中证 500 指数增强型证券投资基金(LOF)基金合同》、《西部利得中证 500 指数增强型证券投资基金(LOF)招募说明书》等		
申购起始日	2020 年 4 月 13 日		
赎回起始日	2020 年 4 月 13 日		
定期定额投资起始日	2020 年 4 月 13 日		
下届分级基金的基金简称	西部利得中证 500 指数增强 A(场内简称:500 增强 LOF) C	西部利得中证 500 指数增强 A(场内简称:500 增强 LOF) C	
下届分级基金的交易代码	502000	009300	
该分级基金是否开放申购、赎回(定期定额投资)	是	是	

2.日常申购、赎回(定期定额投资)业务的办理时间
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定可公告暂停申购、赎回时除外。
基金合同生效后,若出现新的证券交易场所、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告。

3.日常申购费率
3.1 申购金额限制
1.投资人通过本基金代销机构及网上交易系统办理申购时,单笔申购最低金额为人民币 10.00 元(含申购费),每笔追加申购的最低金额为人民币 10.00 元(含申购费)。通过直销机构首次申购的最低金额为人民币 50,000.00 元(含申购费),追加申购最低金额为人民币 1,000.00 元(含申购费)。已有申购本基金记录的投资人不受首次申购最低金额的限制,但受追加申购最低金额的限制。代销机构的投资人欲转入直销机构进行交易要受直销机构最低金额的限制。
2.当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益,具体参见相关公告。
3.本基金 C 类份额仅支持场外申购。
3.2 申购金额限制
基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告。
3.3 申购费率
本基金 C 类份额不收取申购费用。
4.日常赎回业务

4.1 赎回份额限制
本基金份额持有人可在销售机构办理赎回时,每笔赎回申请不得低于 10 份基金份额。基金份额持有人赎回时或赎回后导致在销售机构(网点)保留的基金份额余额不足 10 份的,在赎回时一次性全部赎回。
2. 基金份额持有人可在基金销售机构处持有的每个交易账户的最低份额余额为 10 份。基金份额持有人因赎回等原因导致其单个基金交易账户内剩余的基金份额低于 10 份时,登记结算系统可对该剩余的基金份额自动进行强制赎回处理。
3. 本基金 C 类份额仅支持场外赎回。
4. 基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告。
4.2 赎回费率
本基金 C 类基金份额的赎回费率随基金份额持有人对份额持有时间的增加而递减。

持有期限(N)		赎回费率
N<7 日		1.50%
7 日≤N<30 日		0.00%

注:赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对持续持有期少于 7 日的投资人收取的赎回费计入基金财产;对持续持有期等于或长于 7 日的投资人收取的赎回费总额的 25%计入基金财产。赎回费的其余部分用于支付登记费和其他必要的手续费。
5.定期定额投资业务
5.1 开通定投业务的销售机构
直销机构:西部利得基金管理有限公司。
本基金的代销机构包括西部证券股份有限公司、上海利得基金销售有限公司、光大证券股份有限公司、中信证券(山东)有限责任公司、华金证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、东海证券股份有限公司、湘财证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、申万宏源证券股份有限公司、申万宏源西部证券股份有限公司、世纪证券股份有限公司、浦领基金销售有限公司、中信期货有限公司、上海联泰基金销售有限公司、上海财付基金销售有限公司、北京肯特瑞基金销售有限公司、武汉市伯嘉基金销售有限公司、中债基金(北京)投资咨询有限公司、北京惠泰基金销售有限公司、上海万得基金销售有限公司、南京苏宁基金销售有限公司、奕丰基金销售有限公司、沈阳麟龙投资顾问有限公司、喜鹊财富基金销售有限公司、珠海盈米基金销售有限公司、南京苏宁基金销售有限公司、深圳市新兰德证券投资咨询有限公司、海银基金销售有限公司、万家财富基金销售有限公司(天津)有限公司、北京恒天明泽基金销售有限公司、诺亚正行基金销售有限公司、浦领基金销售有限公司、上海基煜基金销售有限公司、北京汇成基金销售有限公司、和耕传承基金销售有限公司、上海长量基金销售有限公司、北京晟视天下投资管理有限公司(排名不分先后)。

销售机构办理本基金定投业务的具体网点、数据限制、流程、规则以及投资者需要提交的文件等信息,请参照销售机构的规定。若增加新的直销网点或者新的代销机构,投资者可登录本公司网站进行查询。
5.2 办理方式
投资人开立基金账户后即可到上述机构的网点申请办理本基金的基金定投业务,具体安排由代销机构自行负责。
5.3 办理时间
基金定投的申请受理时间与基金日常申购业务受理时间相同。
5.4 申购金额限制
投资人可与各销售机构约定每期申购金额,每期最低扣款金额为 10 元人民币(含定投申购费)。

投资人应与相关销售机构约定扣款日期。
销售机构将按照投资人申请时约定的每期扣款日、申购金额扣款;若遇非基金开放日则以销售机构的相关规定为准,并将投资人申购的实际扣款日期视为基金申购申请日(T 日)。
投资人需指定相关销售机构认可的资账户作为每期固定扣款账户。
5.5 申购费率
若无另行公告,定投费率及计费方式与一般的申购业务相同。
5.6 扣款和交易确认
基金的登记机构将基金申购申请日(T 日)的基金份额净值作为基准计算申购份额。申购份额将在 T+1 日进行确认,投资人可自 T+2 日起查询申购成交情况。
5.7 变更与解约
如果投资人变更每期申购金额、扣款日期、扣款方式或者终止定投业务,请遵循销售机构的相关规定。
6.1 直销机构
西部利得基金管理有限公司
地址:上海市浦东新区杨高南路 799 号陆家嘴世纪金融广场 3 号楼 11 层(邮编 200127)
客服电话:400-700-7818
联系人:陈启超
网址:www.westleadfund.com
传真:(021)38572860

客户可以通过本公司客户服务中心电话进行相关事宜的咨询、开放式基金的投资咨询及投诉等。直销客户还可以通过本公司客户服务中心电话查询汇入资金的到账情况。
6.2 场外代销机构
本基金的代销机构包括西部证券股份有限公司、上海利得基金销售有限公司、光大证券股份有限公司、中信证券(山东)有限责任公司、华金证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、东海证券股份有限公司、湘财证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、申万宏源证券股份有限公司、申万宏源西部证券股份有限公司、世纪证券股份有限公司、浦领基金销售有限公司、中信期货有限公司、上海联泰基金销售有限公司、上海财付基金销售有限公司、北京肯特瑞基金销售有限公司、武汉市伯嘉基金销售有限公司、中债基金(北京)投资咨询有限公司、北京惠泰基金销售有限公司、上海万得基金销售有限公司、南京苏宁基金销售有限公司、奕丰基金销售有限公司、沈阳麟龙投资顾问有限公司、喜鹊财富基金销售有限公司、珠海盈米基金销售有限公司、南京苏宁基金销售有限公司、深圳市新兰德证券投资咨询有限公司、海银基金销售有限公司、万家财富基金销售有限公司(天津)有限公司、北京恒天明泽基金销售有限公司、诺亚正行基金销售有限公司、浦领基金销售有限公司、上海基煜基金销售有限公司、北京汇成基金销售有限公司、和耕传承基金销售有限公司、上海长量基金销售有限公司、北京晟视天下投资管理有限公司(排名不分先后)。

销售机构办理本基金定投业务的具体网点、数据限制、流程、规则以及投资者需要提交的文件等信息,请参照销售机构的规定。若增加新的直销网点或者新的代销机构,投资者可登录本公司网站进行查询。
5.2 办理方式
投资人开立基金账户后即可到上述机构的网点申请办理本基金的基金定投业务,具体安排由代销机构自行负责。
5.3 办理时间
基金定投的申请受理时间与基金日常申购业务受理时间相同。
5.4 申购金额限制
投资人可与各销售机构约定每期申购金额,每期最低扣款金额为 10 元人民币(含定投申购费)。

本基金管理人已将修订后的西部利得中证 500 指数增强型证券投资基金(LOF)基金合同和招募说明书全文于 2020 年 04 月 10 日在本公司网站[www.westleadfund.com]和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问请拨打客户服务热线 400-700-7818 咨询。
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

证本基金一定盈利,也不保证最低收益。请充分了解本基金的风险收益特征,审慎做出投资决定。
特此公告。
西部利得基金管理有限公司
2020 年 04 月 10 日

4.有关本基金 C 类份额开放申购、赎回及定投业务的具体规定若有变化,本公司将另行公告。
5.投资者可以登陆西部利得基金管理有限公司网站[www.westleadfund.com]或拨打西部利得基金管理有限公司客户服务热线 400-700-7818 进行相关咨询。
6.风险提示: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,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书。

4.有关本基金 C 类份额开放申购、赎回及定投业务的具体规定若有变化,本公司将另行公告。
5.投资者可以登陆西部利得基金管理有限公司网站[www.westleadfund.com]或拨打西部利得基金管理有限公司客户服务热线 400-700-7818 进行相关咨询。
6.风险提示: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,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书。

西部利得中证 500 指数增强型证券投资基金(LOF) 基金合同(修改)及招募说明书提示性公告

本基金管理人已将修订后的西部利得中证 500 指数增强型证券投资基金(LOF)基金合同和招募说明书全文于 2020 年 04 月 10 日在本公司网站[www.westleadfund.com]和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问请拨打客户服务热线 400-700-7818 咨询。
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

证本基金一定盈利,也不保证最低收益。请充分了解本基金的风险收益特征,审慎做出投资决定。
特此公告。
西部利得基金管理有限公司
2020 年 04 月 10 日

关于西部利得中证 500 指数增强型证券投资基金(LOF) 增加 C 类份额并修改基金合同相应条款的公告

公告送出日期:2020年04月10日

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》等相关法律法规的规定及《西部利得中证 500 指数增强型证券投资基金(LOF)基金合同》(以下简称“基金合同”)的约定,为了更好地满足广大投资者的投资要求,西部利得基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与基金托管人兴业银行股份有限公司(以下简称“基金托管人”)协商,一致并在中国证监会备案,决定于 2020 年 4 月 13 日起增加西部利得中证 500 指数增强型证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)的 C 类份额,并相应修改基金合同、托管协议。现将具体事项公告如下:

一、新增 C 类份额
本基金根据申购费、销售服务费或收取方式的不同,将本基金的基金份额分为 A 类份额、C 类份额。在本基金的基金份额分类实施后,本基金的原有基金份额全部自动归入为 A 类基金份额。A 类基金份额为投资者申购时收取申购费用,但不从本类别基金资产中计提销售服务费;本基金新增增加的 C 类基金份额类别,在投资者申购时不收取申购费用,但从本类别基金资产中计提销售服务费。

本基金的两类基金份额分别设置基金代码,投资人申购时可以选择 A 类基金份额或 C 类基金份额对应的基金代码进行申购。
(1)本基金 C 类份额的申购费用
本基金 C 类份额不收取申购费用。
(2)本基金 C 类份额的销售服务费
本基金 C 类份额的销售服务费率为 0.40%。
(3)本基金 C 类份额的赎回费用
本基金 C 类份额的赎回费率随基金 C 类份额持有人对基金份额持有时间的增加而递减。本基金 C 类份额的赎回费率如下:

持有期限(T)		赎回费率
T≤7 日		1.50%
T>7 日		0.00%

C 类份额赎回费用由赎回基金 C 类份额的基金份额持有人承担,在基金 C 类份额持有人赎回基金份额时收取。对于持续持有基金份额少于 7 日的投资人收取的赎回费,将全部计入基金财产。未归入基金财产的基金份额用于支付登记费和其他必要的手续费。

二、《基金合同》的修订内容
本基金增加份额类别并相应修改基金合同的事项对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响,不需召开基金份额持有人大会,且符合相关法律法规及《基金合同》的约定,并已报中国证监会备案。
《基金合同》的具体修订内容如下:

章节	原版本内容	修改后版本内容	修改理由
第二部分 释义	无	40. 基金份额的类别: 本基金根据申购费用与销售服务费收取方式等不同, 将基金份额分为不同的类别 61. A 类基金份额: 指在投资者申购基金时收取申购费用, 而不计提销售服务费的基金份额 62. C 类基金份额: 指在投资者申购基金时不收取申购费用, 而是从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额 63. 销售服务费: 指从基金财产中计提的, 用于本基金市场推广、销售以及基金份额持有人服务的费用 六、基金份额的类别 本基金根据申购费、销售服务费或收取方式的不同, 将基金份额分为不同的类别。其中: 1. 在投资者申购基金时收取申购费用, 而不计提销售服务费的基金份额, 称为 A 类基金份额 2. 在投资者申购基金份额时不收取申购费用, 而是从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额, 称为 C 类基金份额 本基金 A 类和 C 类基金份额的净值设置代码。由于基金费用的不同, 本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额的净值在计算时不同, 本基金 A 类基金份额净值计算公式为: T 日某类基金份额的基金份额净值=T 日该类基金份额的基金资产净值 / T 日该类基金份额的基金份额总额 投资者可自行选择认购、申购的基金份额类别。本基金不同基金份额类别之间不得互相转换。投资者可通过场内、场外两种渠道申购与赎回 A 类基金份额, 可通过场外渠道申购与赎回 C 类基金份额。本基金 A 类基金份额可上市交易, C 类基金份额不参与上市交易 在不违反法律法规、基金合同的约定以及对份额持有人利益无实质性不利影响的情况下, 根据基金实际运作情况, 在履行适当程序后, 基金管理人可增加新的基金份额类别, 对基金份额分类办法及规则进行调整, 或者停止某类基金份额的申购、或者调整某类基金份额的费率水平 (基金管理人需与基金托管人协商一致并公告, 调整实施前基金管理人需及时公告并报中国证监会备案) 等。	补充基金份额类别相关释义。
第三部分 基金的基本情况	无	六、基金份额的类别 在不违反法律法规、基金合同的约定以及对份额持有人利益无实质性不利影响的情况下, 根据基金实际运作情况, 在履行适当程序后, 基金管理人可增加新的基金份额类别, 对基金份额分类办法及规则进行调整, 或者停止某类基金份额的申购、或者调整某类基金份额的费率水平 (基金管理人需与基金托管人协商一致并公告, 调整实施前基金管理人需及时公告并报中国证监会备案) 等。	补充基金份额类别的认定。
第六部分 基金份额的上市交易	无	基金合同生效后, 在本基金符合法律法规和上海证券交易所规定的上市条件的情况下, 基金管理人将根据有关规定, 申请基金份额上市交易。A 类基金份额可上市交易, C 类基金份额不参与上市交易 在不违反法律法规、基金合同的约定以及对份额持有人利益无实质性不利影响的情况下, 根据基金实际运作情况, 在履行适当程序后, 基金管理人可增加新的基金份额类别, 对基金份额分类办法及规则进行调整, 或者停止某类基金份额的申购、或者调整某类基金份额的费率水平 (基金管理人需与基金托管人协商一致并公告, 调整实施前基金管理人需及时公告并报中国证监会备案) 等。	补充基金份额申请上市的属性规定。