兴业年年利定期开放债券型证券投资基金开放日常申购、赎回业务公告

公告送出日期:2021 年 4 月 15 日

1 公告基本信息

基金名称	兴业年年利定期开放债券型证券投资基金
基金简称	兴业年年利定开债券
基金主代码	001019
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2015 年 2 月 12 日
基金管理人名称	兴业基金管理有限公司
基金托管人名称	中国民生银行股份有限公司
基金注册登记机构名称	兴业基金管理有限公司
公告依据	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》等法律法规以及《兴业年年利定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《兴业年年利定期开放债券型证券投资基金招募说明书》
申购起始日	2021 年 4 月 21 日
赎回起始日	2021 年 4 月 21 日

注:本基金为定期开放基金,第六个开放期为 2021 年 4 月 21 日—2021 年 5 月 7 日。

2 日常申购、赎回业务的办理时间

2.1 开放日及开放时间

本基金办理基金份额的申购和赎回的开放日为开放期内的每个工作日。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本基金合同的规定公告暂停申购、赎回申请除外。封闭期内,本基金不办理申购与赎回业务。

2.2 申购、赎回的开始日及业务办理时间

本基金自封闭期结束之日的下一个工作日起进入开放期,期间可以办理申购与赎回业务。本基金每个开放期原则上不少于 5 个工作日且最长不超过 20 个工作日,兴业年年利定期开放债券型证券投资基金的本次开放期为 2021 年 4 月 21 日—2021 年 5 月 7 日。如封闭期结束后或在开放期内发生不可抗力或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一工作日起,继续计算该开放期时间,直至满足开放期的要求。基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。在开放期内,投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回价格为该开放期内下一开放日基金份额申购、赎回的价格;在开放期最后一个开放日,投资人在基金合同约定之外的时间提出申购、赎回或转换申请的,视为无效申请。

3 日常申购业务

3.1 申购金额限制

投资者通过销售机构(蚂蚁(杭州)基金销售有限公司以及上海天天基金销售有限公司除外)的销售网点首次申购单笔最低限额为人民币 1,000 元(含申购费),通过蚂蚁(杭州)基金销售有限公司以及上海天天基金销售有限公司的销售网点首次申购单笔最低限额为人民币 10 元(含申购费),通过基金管理人直销机构首次申购单笔最低限额为人民币 100 元(含申购费)。投资者通过销售机构(蚂蚁(杭州)基金销售有限公司以及上海天天基金销售有限公司除外)的销售网点追加申购单笔最低限额为人民币 100 元(含申购费),通过蚂蚁(杭州)基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司的销售网点追加申购单笔最低限额为人民币 1 元(含申购费),通过基金管理人直销机构追加申购单笔最低限额为人民币 1 元(含申购费)。各销售机构对最低申购限额及交易级差有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准。投资者将当期分配的基金收益转购基金份额时,不受最低申购金额的限制。投资者可多次申购,对单个投资者累计持有份额不设上限。法律法规、中国证监会另有规定的除外。

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限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

3.2 申购费率

本基金的申购费率由基金管理人决定,基金份额申购费用由投资人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。

投资人申购本基金份额时,需交纳申购费用,费率按申购金额递减。投资人在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。具体费率如下:

3.2.1 前端收费

申购金额(含申购费)	申购费率
M<100 万元	0.6%
100 万元≤M<300 万元	0.4%
300 万元≤M<500 万元	0.2%
M≥500 万元	按笔收取,1000 元/笔

4 日常赎回业务

4.1 赎回份额限制

基金份额持有人在销售机构赎回时,基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回,除蚂蚁(杭州)基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司外,机构投资者通过销售机构每次赎回份额申请不得低于 500 份基金份额,个人投资者通过销售机构每次赎回份额申请不得低于 100 份基金份额,基金份额持有人在蚂蚁(杭州)基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司赎回时,每次赎回份额申请不得低于 10 份基金份额。

除蚂蚁(杭州)基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司外,机构投资者在销售机构保留的基金份额最低余额为 500 份,个人投资者在销售机构保留的基金份额最低余额为 100 份,投资者在蚂蚁(杭州)基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司保留的基金份额最低余额为 10 份。基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构保留的基金份额余额不足上述余额的,余额部分基金份额在赎回时需同时全部赎回。

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《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

4.2 赎回费率

(1)持续持有期限少于 7 日的份额,赎回费率为 1.5%;

(2)持续持有期限不少于 7 日且在同一个开放期内申购后又赎回的份额,赎回费率为 1%;

(3)其他情况的赎回费率为 0%。

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,并全额归入基金财产。

4.3 其他与赎回相关的事项

无

5 基金销售机构

5.1 销售机构

5.1.1 直销机构

(1)名称:兴业基金管理有限公司直销中心

住所:福建省福州市鼓楼区五四路 137 号信和广场 25 楼

法定代表人:官恒秋

地址:上海市浦东新区银城路 167 号 13、14 层

联系人:张聆枫

咨询电话:021-22211885

传真:021-22211997

网址:http/www.cib-fund.com.cn/

(2)名称:兴业基金管理有限公司网上直销系统

网址:https://trade.cib-fund.com.cn/etrading/

(3)名称:兴业基金微信公众号

微信号:"兴业基金"或者"cibfund"

5.1.2 其他销售机构

(1)中信证券股份有限公司

住所:广东省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

办公地址:北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦

邮政编码:100026

联系人:杜杰

电话:95548

网址:www.cs.ecitic.com

(2)中信期货有限公司

住所: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、14 层

法定代表人:张皓

办公地址:北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 18 层

邮政编码:100026

联系人:李琪

电话:400-990-8826

网址:www.citicsf.com/e-futures

(3)中信证券(山东)有限责任公司

住所:青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001

法定代表人:冯恩新

办公地址:山东省青岛市市南区东海西路 28 号龙翔广场东座 2 层

邮政编码:266071

联系人:孙秋月

电话:95548

网址:sd.citics.com

(4)青岛农村商业银行股份有限公司

注册地址:山东省青岛市崂山区秦岭路 6 号 1 号楼

办公地址:山东省青岛市崂山区秦岭路 6 号 1 号楼

法定代表人:刘仲生

联系人:严菲

电话:400-11-96668

网址:www.qrcb.com.cn

(5)平安银行股份有限公司

住所:深圳市罗湖区深南东路 5047 号

法定代表人:谢永林

办公地址:深圳市罗湖区深南东路 5047 号

邮政编码:518000

联系人:赵杨

电话:95511

网址:http//bank.pingan.com/

(6)晋商银行股份有限公司

住所:山西省太原市小店区长风街 59 号

办公地址:山西省太原市小店区长风街 59 号

法定代表人:阎俊生

联系人:卫奕信

电话:95105588

网站:www.jshbank.com

(7)长江证券股份有限公司

住所:武汉市新华路特 8 号长江证券大厦

办公地址:武汉市新华路特 8 号长江证券大厦

法定代表人:李新华

联系人:奚博宇

电话:95579

网站:https//www.95579.com/

(8)中原银行股份有限公司

办公地址:河南省郑州市郑东新区 CBD 商务外环路 23 号中科金座大厦

邮政编码:450000

法定代表人:窦荣兴

联系人:张星强

电话:0371-85519823

传真:0371-85519869

客服电话:95186

网址:www.zybank.com.cn

(9)平安证券股份有限公司

住所:深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座第 22-25 层

办公地址:深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层

法定代表人:何之江

联系电话:021-38637436

传真:0755-82435367

联系人:王超

客服电话:95511-8

公司网址:http//stock.pingan.com

(10)长城证券股份有限公司

办公地址:深圳市福田区深南大道 6008 号 14、16、17 楼

邮政编码:518034

法定代表人:张巍

联系人:梁浩

电话:95514

网址:www.cgws.com

(11)上海华信证券有限责任公司

住所:上海浦东新区世纪大道 100 号环球金融中心 9 楼

法定代表人:陈灿辉

办公地址:上海浦东新区世纪大道 100 号环球金融中心 9 楼

邮政编码:200003

联系人:徐璐

电话:400-820-5999

网址:http//www.shhxzq.com

(12)云南红塔银行股份有限公司

住所:云南省玉溪市东风南路 2 号

法定代表人:李光林

办公地址:云南省玉溪市东风南路 2 号

邮政编码:653100

联系人:马杰

电话:0877-96522

网址:www.ynhbank.com

客服电话:0877-96522

(13)中国银河证券股份有限公司

住所:北京市西城区金融大街 35 号 2-6 层

法定代表人:陈共炎

地址:北京市西城区金融大街 35 号 2-6 层

邮编:100033

联系人:辛国政

客服电话:4008-888-888

公司网址:www.chinastock.com.cn

(14)国金证券股份有限公司

住所:四川省成都市青羊区东城根上街 95 号

法定代表人:冉云

办公地址:四川省成都市青羊区东城根上街 95 号

邮政编码:610015

联系人:刘婧漪、贾鹏

电话:028-86690057、028-86690058

网址:www.gjzq.com.cn

客户服务电话:95310

(15)宁波银行股份有限公司

住所:浙江省宁波市鄞州区宁东路 345 号

法定代表人:陆华裕

办公地址:宁波市鄞州区宁南南路 700 号

邮政编码:315100

联系人:黄海平

电话:95574

网址:www.nbcb.com.cn

(16)上海浦东发展银行股份有限公司

住所:上海市中山东一路 12 号

法定代表人:郑杨

办公地址:上海市中山东一路 12 号

邮政编码:200002

联系人:吴雅婷

电话:95528

网址:www.spdb.com.cn

(17)中国银行股份有限公司

住所:北京市西城区复兴门内大街 1 号

法定代表人:刘连舸

办公地址:北京市西城区复兴门内大街 1 号

邮政编码:100818

联系人:苏丽华

电话:95566

网址:www.boc.cn

(18)中国国际金融股份有限公司

住所: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:沈如军

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

邮政编码:100004

联系人:吕卓

电话:400 910 1166

网址:www.cicc.com.cn

(19)交通银行股份有限公司

住所:上海市银城中路 188 号

办公地址:上海市浦东新区银城中路 188 号

法定代表人:任德奇

联系电话:021-58781234

传真:021-58408483

联系人:胡佳敏

客服电话:95559

公司网址:http://www.bankcomm.com

(20)中国民生银行股份有限公司

住所:北京市西城区复兴门内大街 2 号

办公地址:北京市西城区复兴门内大街 2 号

法定代表人:高迎欣

联系电话:95568

联系人:穆婷

客服电话:95568

公司网址:http//www.cmbc.com.cn

(21)兴业银行股份有限公司

住所:福州市湖东路 154 号

法定代表人:高建平

办公地址:上海市浦东新区银城路 167 号

邮政编码:200120

联系人:孙琪虹

电话:95561

网址:http//www.cib.com.cn

(22)武汉市伯嘉基金销售有限公司

住所:武汉市江汉区合北一路 17-19 号环亚大厦 B 座 601 室

法定代表人:陶捷

办公地址:武汉市江汉区合北一路 17-19 号环亚大厦 B 座 601 室

邮政编码:430015

联系人:陆锋

电话:4000279899

网址:www.buyfunds.cn

(23)北京创金启富基金销售有限公司

住所:北京市西城区白纸坊东街 2 号院号楼 712 室

法定代表人:梁蓉

办公地址:北京市西城区白纸坊东街 2 号院号楼 712 室

邮政编码:100032

联系人:魏素清

电话:400-6262-818

网址:www.5irich.com

(24)上海大智慧基金销售有限公司

住所:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路 428 号 1 号楼 1102 单元

法定代表人:申健

办公地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路 428 号 1 号楼 1102 单元

邮政编码:200127

联系人:张蜓

电话:18017373527

网址:www.wg.com.cn

(25)北京蛋卷基金销售有限公司

住所:北京市朝阳区创远路 34 号院融新科技中心 C 座 17 层

法定代表人:钟斐斐

办公地址:北京市朝阳区阜通东大街 T3 A 座 19 层

邮政编码:100102

联系人:侯芳芳

电话:4001599288

网址:www.danjuanapp.com

(26)北京度小满基金销售有限公司

住所:北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区 4 号楼 1 层 103 室

法定代表人:葛新

办公地址:北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区 4 号楼

邮政编码:100193

联系人:孙博超

电话:95055

网址:www.baiyingfund.com

(27)天津国美基金销售有限公司

住所:天津经济技术开发区第一大街 79 号 MSDC1-28 层 2801

法定代表人:丁东华

办公地址:北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 B 座 9 层

邮政编码:100125

联系人:王静

电话:4008-133-233

网址:www.gomefinance.com.cn

(28)扬州国信嘉利基金销售有限公司(仅支持赎回交易)

住所:江苏省扬州市广陵新城信息产业基地 3 期 20B 栋

法定代表人:付钢

办公地址:江苏省扬州市邗江区文昌西路 56 号公元国际大厦 320 室

邮政编码:225100

联系人:苏曦

电话:400-021-6088

网址:www.gzjlcn.com

(29)海银基金销售有限公司

住所:中国(上海)自由贸易试验区银城中路 8 号 402 室

法定代表人:巩巧丽

办公地址:上海市浦东新区银城中路 8 号 4 楼

邮政编码:200120

联系人:刘晖

电话:400-808-1016

网址:www.fundhaiyin.com

(30)上海好买基金销售有限公司

住所:上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 2 楼 41 号

法定代表人:杨文斌

办公地址:上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903-906 室

邮政编码:200120

联系人:高源

电话:400-700-9665

网址:www.ehowbuy.com

(31)北京虹点基金销售有限公司

住所:北京市朝阳区东三环北路 17 号 10 层 1015 室

法定代表人:何静

办公地址:北京市朝阳区东三环北路 17 号恒安大厦 9 层

邮政编码:100026

联系人:王重阳

电话:400-618-0707

网站:www.hongdianfund.com

(32)上海华夏财富投资管理有限公司

住所:上海市虹口区东大名路 687 号 1 幢 2 楼 268 室

法定代表人:毛淮平

办公地址:北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 8 层

邮政编码:100032

联系人:仲秋玥

电话:400-817-5666

网址:www.amcfortune.com

(33)北京汇成基金销售有限公司

住所:北京市西城区西直门外大街 1 号院 2 号楼 17 层 19C13

法定代表人:王伟刚

办公地址:北京市西城区西直门外大街 1 号院 2 号楼 19 层

邮政编码:100044

联系人:王骁骁

电话:400-619-9059

网址:www.hefunds.com

(34)上海汇付基金销售有限公司

住所:上海市黄浦区黄河路 333 号 201 室 A 区 056 单元

法定代表人:金佶

办公地址:上海市徐汇区田林路 99 号凤凰园 11 号楼 4 楼

邮政编码:200000

联系人:吴卫卫

电话:021-34013999

网址:www.hotjijin.com

(35)江苏江林保大基金销售有限公司

住所:南京市高淳区经济开发区古檀大道 47 号

法定代表人:吴言林

办公地址:南京市鼓楼区中山北路 2 号绿地紫峰大厦 2005 室

邮政编码:210000

联系人:孙平

电话:025-66046166

网址:www.huilinbd.com

(36)上海基煜基金销售有限公司

住所:上海市浦东新区银城中路 488 号太平金融大厦 1503 室

法定代表人:王翔

办公地址:上海市浦东新区银城中路 488 号太平金融大厦 1503 室

邮政编码:200120

联系人:张巍婧

电话:021-65370077

网址:www.jiyufund.com.cn

(37)济安财富(北京)基金销售有限公司

住所:北京市朝阳区太阳宫中路 16 号院 1 号楼 3 层 307

办公地址:北京市朝阳区太阳宫中路 16 号院 1 号楼 3 层 307

邮政编码:100020

法定代表人:赵健

联系人:李海燕

电话:400-673-7010

网址:www.jianfortune.com

(38)嘉实财富管理有限公司

住所:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 8 号上海国金中心办公楼二期 27 层 2716 单元

法定代表人:张峰

办公地址:北京朝阳区建国门外大街 21 号北京国际俱乐部C 座写字楼 11 层

邮政编码:100022

联系人:李雯

客服热线:400-021-8850

公司网站:www.harvestwm.cn

(39)京东肯特瑞基金销售有限公司

住所:北京市海淀区西三旗建材城中路 12 号 17 号平房 157

法定代表人:王苏宁

办公地址:北京市通州区亦庄经济技术开发区科创十一街 18 号院京东集团总部 A 座 17 层

邮政编码:100176

联系人:李丹

电话:95118

网址:kenterui.jd.com

(40)上海凯石财富基金销售有限公司

住所:上海市黄浦区西藏南路 765 号 602-115 室

法定代表人:陈继武

办公地址:上海市黄浦区延安东路 1 号凯石大厦 4 楼

邮政编码:200001

联系人:王哲宇

电话:4006-433-389

网址:www.vstonewealth.com

(41)上海利得基金销售有限公司

住所:上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室

法定代表人:李兴春

办公地址:上海市虹口区东大名路 1098 号浦江金融世纪广场 53 层

邮政编码:200080

联系人:张佳慧

电话:400-032-5885

网址:www.leadfund.com.cn

(42)上海联泰基金销售有限公司

住所:中国(上海)自由贸易试验区富特北路 277 号 3 层 310 室

法定代表人:尹彬彬

办公地址:上海市长宁区福泉北路 518 号 8 座 3 层

邮政编码:200335

联系人:兰敏

电话:400-118-1188

网址:www.66liantai.com

(43)上海陆金所基金销售有限公司

住所:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元

法定代表人:陈玮彬

办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号

邮政编码:200120

联系人:宁博宇

电话:4008219031

网址:www.lufunds.com

(44)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司

住所:余杭区五常街道文一西路 9693 幢 5 层 599 室

法定代表人:祖国明

办公地址:浙江省杭州市西湖区万塘路 18 号黄龙时代广场 B 座

邮政编码:310000

联系人:韩爱彬

电话:400-0766-123

网址:www.fund123.cn

(45)民商基金销售(上海)有限公司

住所:上海市黄浦区北京东路 666 号 H 区(东座)6 楼 A31 室

法定代表人:贲惠琴

办公地址:上海市浦东新区张杨路 707 号生命人寿大厦 32 楼

邮政编码:200120

联系人:郑经枢

电话:021-50206003

网址:www.msftec.com

(46)诺亚正行基金销售有限公司

住所:上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室

法定代表人:汪静波

办公地址:上海市杨浦区长阳路 1687 号 2 号楼

邮政编码:200090

联系人:郭哲晗

电话:400-821-5399

网址:www.noah-fund.com

(47)南京苏宁基金销售有限公司

住所:江苏省南京市玄武区苏宁大道 1-5 号

法定代表人:王锋

办公地址:江苏省南京市玄武区苏宁大道 1-5 号

邮政编码:210042

联系人:冯鹏鹏

电话:95177

网址:www.snijijin.com

(48)北京唐鼎耀华基金销售有限公司

住所:北京市延庆县延庆经济开发区百泉街 10 号 2 栋 236 室

法定代表人:张冠宇

办公地址:北京市朝阳区东四环中路 39 号华业国际中心 A 座 10 层

邮政编码:100020

联系人:孙书慧

电话:400-819-9868

网址:www.datangwealth.com

(49)上海天天基金销售有限公司

住所:上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层

法定代表人:其实

办公地址:上海市徐汇区宛平南路 88 号东方财富大厦

邮政编码:200030

联系人:王推

电话:4001818188

网站:www.1234567.com.cn

(50)通华财富(上海)基金销售有限公司

住所:上海市虹口区同丰路 667 弄 107 号 201 室

法定代表人:沈丹义

办公地址:上海市浦东新区金沪路 55 号通华科技大厦 10 楼

邮政编码:200120

联系人:周学波

电话:400-101-9301

网址:www.tonghuafund.com

(51)浙江同花顺基金销售有限公司

住所:浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903 室

法定代表人:吴强

办公地址:杭州市余杭区五常街道同顺街 18 号同花顺大楼

邮政编码:310000

联系人:董一锋

电话:952555

网址:www.5ifund.com

(52)南京途牛基金销售有限公司

住所:南京市玄武区玄武大道 699-1 号

法定代表人:宋时琳

办公地址:南京市玄武区玄武大道 699-32 号

邮政编码:210042

联系人:张士帅

电话:4007-999-999 转 3

网址:jr.tuniu.com

(53)上海挖财基金销售有限公司

住所:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路 799 号 5 层 04 室

法定代表人:吕柳霞

办公地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路 799 号 5 层 04 室

邮政编码:200127

联系人:曾芸

电话:021-50810673

网址:www.wacaijijin.com

(54)上海万得基金销售有限公司

住所: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:黄伟

办公地址:上海市浦东新区浦明路 1500 号万得大厦 11 楼

邮政编码:200120

联系人:徐亚丹

电话:400-821-0203

网址:www.520fund.com.cn

(55)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

住所:深圳市福田区福田街道民田路 178 号华融大厦 27 层 2704?

法定代表人:洪弘

办公地址:北京市西城区宣武门外大街 28 号富卓大厦 A 座 16 层

邮政编码:100052

联系人:文雯

电话:400-166-1188

网址:8.jrj.com.cn

(56)一路财富(北京)基金销售有限公司

住所:北京市海淀区宝盛南路 1 号院 20 号楼 9 层 101-14

法定代表人:吴雪秀

办公地址:北京市海淀区奥北科技园国泰大厦 9 层

邮政编码:100000

联系人:董宣

电话:400-001-1566

网址:www.yilucaifu.com

(57)宜信普泽(北京)基金销售有限公司

住所:北京市东城区朝阳门北大街 9 号

法定代表人:戎苏

办公地址:北京市朝阳区建国路 88 号 SOHO 现代城 C1809

邮政编码:100010

联系人:魏晨

电话:400-6099-200

网址:www.yixinfund.com

(58)珠海盈米基金销售有限公司

住所:珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491

法定代表人:肖雯

办公地址:广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 12 楼

邮政编码:510308

联系人:吴煜浩

电话:020-89629066

网站:www.yingmi.cn

(59)北京展恒基金销售股份有限公司

住所:北京市朝阳区安苑路 11 号西楼 6 层 604、607

法定代表人:闫振杰

办公地址:北京市朝阳区北四环盘古大厦 A 座 3205 室

邮政编码:100101

联系人:武文佳

电话:400-818-8000

网址:www.myfund.com

(60)上海长量基金销售有限公司

住所:上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室

法定代表人:张跃伟

办公地址:上海市浦东新区东方路 1267 号 11 层

邮政编码:200120

联系人:张佳琳

电话:400-820-2899

网站:www.erichfund.com

(61)北京植信基金销售有限公司

住所:北京市密云县兴盛南路 8 号院 2 号楼 106 室-67

法定代表人:王军辉

办公地址:北京市朝阳区惠河南路盛世龙源 10 号

邮政编码:100020

联系人:吴鹏

电话:4006-802-123

网址:www.zhixin-inv.com

(62)中证金牛(北京)投资咨询有限公司

住所:北京市丰台区东管头 1 号 2 号楼 2-45 室

法定代表人:钱昊旻

办公地址:北京市西城区宣武门外大街甲 1 号环球财讯中心 A 座 5 层

邮政编码:100052

联系人:沈晨

电话:4008-909-998

网址:www.jnlc.com

(63)泰创众禄基金销售股份有限公司

住所:深圳市罗湖区笋岗街道笋西社区梨园路 8 号 HALO 广场一期四层 12-13 室

法定代表人:薛峰

办公地址:深圳市罗湖区笋岗街道笋西社区梨园路 8 号 HALO 广场一期四层 12-13 室

邮政编码:518028

联系人:龚江江

电话:4006-788-887

网站:www.zlfund.cn / www.jjmmw.com

(64)兴业银行股份有限公司钱大掌柜

住所:福州市湖东路 154 号

法定代表人:高建平

办公地址:上海市银城路 167 号 17 楼

邮政编码:200041

联系人:禾青

电话:40018-95561

网址:www.yypt.com

(65)安信证券股份有限公司

住所:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元

法定代表人:黄炎勋

办公地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元

联系人:彭洁联

电话:95517

网址:www.essence.com.cn

(66)中信证券华南股份有限公司

注册地址:广州市天河区珠江西路 5 号 501 房

法定代表人:胡伏云

办公地址:广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、20 层

联系人:宋丽雪

电话:95548

网址:http//www.gzs.com.cn/

(67)中国中金财富证券有限公司

住所:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18-21 层及第 04 层 01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23 单元

法定代表人:高涛

办公地址:深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 栋第 4、18 层至 21 层

联系人:陈梓基

电话:95532

网址:www.ciccwm.com

基金管理人可根据情况变更或增减销售机构,并予以公告。

5.2 场内销售机构

无

6 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排

在开放期内,基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日,通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。

基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在指定网站披露半年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。

7 其他需要提示的事项

如有任何疑问,请与本基金直销机构或本公司联系。

本公司客户服务中心电话:

400-009-5561、021-22211885

网址:www.cib-fund.com.cn

本公告仅对本基金开放日常申购、赎回的有关事项予以说明。本公司承诺以诚实信用、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。基金的过往业绩不代表未来表现,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

兴业基金管理有限公司
2021 年 4 月 15 日

弘毅远方基金管理有限公司关于弘毅远方港股通智选领航混合型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回、定期定额投资业务的公告

公告送出日期:2021 年 4 月 15 日

1 公告基本信息

基金名称	弘毅远方港股通智选领航混合型发起式证券投资基金
基金简称	弘毅远方港股通智选领航混合
基金主代码	011157
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2021 年 2 月 8 日
基金管理人名称	弘毅远方基金管理有限公司
基金托管人名称	浙商银行股份有限公司
基金注册登记机构名称	弘毅远方基金管理有限公司
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《弘毅远方港股通智选领航混合型发起式证券投资基金基金合同》、《弘毅远方港股通智选领航混合型发起式证券投资基金招募说明书》等
申购起始日	2021 年 4 月 19 日
赎回起始日	2021 年 4 月 19 日
定期定额投资起始日	2021 年 4 月 19 日
下属分级基金的基金简称	弘毅远方港股通智选领航混合 A	弘毅远方港股通智选领航混合 C
下属分级基金的交易代码	011157	011158
该分级基金是否开放申购、赎回、定期定额投资	是	是

注:本次仅开放弘毅远方港股通智选领航混合型发起式证券投资基金(以下简称"本基金")的日常申购、申赎和定期定额投资业务,不开放转换业务。

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、赎回、定期定额投资等业务,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,(若该工作日为非港股通交易日,则本基金不开放),但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回、定期定额投资等业务日除外。

基金合同生效后,若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货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》(以下简称"《信息披露办法》")的有关规定在规定媒介上公告。

投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出上述业务申请的,将被视为下一交易日的业务申请。

3 日常申购业务

3.1 申购金额限制

(1)通过基金管理人直销中心首次申购的最低金额为人民币 50,000 元(含申购费),追加申购的最低金额为单笔 10 元(含申购费),上述申购最低金额可由基金管理人酌情调整。基金管理人网上直销交易平台和其他销售机构接受申购申请的最低金额为单笔 10 元(含申购费),如果销售机构业务规则规定的最低单笔申购金额高于 10 元(含申购费),以该销售机构的规定为准。

单一投资者(基金管理人或其高级管理人员、基金经理作为发起资金提供方的除外)持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的 50%(在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过 50%的除外)。法律法规、中国证监会另有规定的除外。除上述限制外,基金管理人对单个投资人累计持有的基金份额、单日申购金额等暂不设上限,如有调整,具体规定请参见更新的招募说明书或相关公告。

(2)投资者选择将现金红利自动转为基金份额进行再投资时,不受最低申购金额的限制,且不收取相应的申购费用。

(3)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规定单个投资者申购金额上限、基金规模上限或基金单日净申购比例上限,以及拒绝大额申购、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,具体规定请参见更新的招募说明书或相关公告。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要,可采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相关公告。

(4)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《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

3.2 申购费率

本基金 A 类基金份额的申购费用由 A 类基金份额的基金投资人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。投资者可多次申购,申购费用按每笔申购申请单独计算。

本基金 A 类基金份额在申购时收取申购费用;C 类基金份额不收取申购费。

本基金 A 类基金份额的申购费率如下:

申购金额(M,含申购费)	申购费率
M<100 万元	1.50%
100 万元≤M<200 万元	1.00%
200 万元≤M<500 万元	0.30%
M≥500 万元	每笔 1000 元

3.3 其他与申购相关的事项

投资者通过本公司直销中心及网上直销交易平台申购本基金实行以下费率优惠,费率优惠实施时间或实施方案如有调整,本公司将依据有关法律法规、监管规定的要求及时公告。

(1)直销中心:

投资者通过本公司直销中心申购本基金的,享受申购费率 1 折优惠。

如基金原申购费率为单笔固定金额的,则按原费率执行,不再享有费率折扣。

(2)网上直销交易平台

个人投资者通过本公司网上直销交易平台选择银行卡支付-通联支付方式申购本基金的,享受申购费率 4 折优惠,单笔申购金额不得超过 50 万元(含本数)。如果支付银行有更低限额规定的,以该支付银行的规定为准。

个人投资者通过本公司网上直销交易平台选择银行卡支付-招商银行支付方式申购本基金的,享受申购费率 4 折优惠,单笔申购金额不得超过 200 万元(含本数)。

个人投资者通过本公司网上直销交易平台选择转账支付方式申购本基金的,享受申购费率 1 折优惠,单笔申购金额需不少于 5 万元(含本数),如基金原申购费率为单笔固定金额的,则按原费率执行,不再享有费率折扣。

4 日常赎回业务

4.1 赎回份额限制

(1)投资者可将其全部或部分基金份额赎回,赎回最低份额 1 份,如果销售机构业务规则规定的最低单笔赎回份额高于 1 份,以该销售机构的规定为准。

(2)每个工作日投资者在单个交易账户保留的本基金份额余额少于 1 份时,若当日该账户同时有基金份额减少类业务(如赎回等)被确认,则基金管理人有权将投资者在该账户保留的本基金份额一次性全部赎回。

(3)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和最低基金份额保留余额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

4.2 赎回费率

本基金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,赎回费用全额归入基金财产,未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。

本基金 A 类基金份额与 C 类基金份额的赎回费率按基金份额持有人持有该部分基金份额的时间分段设定。

本基金 A 类基金份额的赎回费率如下:

持有期限(N)	赎回费率
N<7 天	2.00%
7 天≤N<30 天	1.00%
30 天≤N<1 年	0.50%
1 年≤N<2 年	0.25%
N≥2 年	0

注:对持有期少于 30 天(不含)的基金份额持有人所收取赎回费用全额计入基金财产;对持有期在 30 天以上(含)且少于 3 个月(不含)的基金份额持有人所收取赎回费用总额的 75%计入基金财产;对持有期在 3 个月以上(含)且少于 6 个月(不含)的基金份额持有人所收取赎回费用总额的 50%计入基金财产;对持续持有期 6 个月以上(含)的基金份额持有人所收取赎回费用总额的 25%计入基金财产。上述"年"指的是 365 个自然日。

本基金 C 类基金份额的赎回费率如下:

持有期限(N)	赎回费率
N<7 天	2.00%
7 天≤N<30 天	0.50%
N≥30 天	0

注:对持有期少于 30 天(不含)的基金份额持有人所收取赎回费用全额计入基金财产。

4.3 其他与赎回相关的事项

无。

5 定期定额投资业务

定期定额投资是指投资人通过有关销售机构提出申请,约定每期申购日、扣款金额及扣款方式,由销售机构在投资人指定银行账户内自动完成扣款并于每期约定的申购日受理基金申购申请的一种投资方式。定期定额投资业务并不构成对基金日常申购、赎回等业务的影响,投资人在办理相关基金定期定额投资业务的同时,仍然可以进行日常申购、赎回业务。

(1)投资者在本基金销售机构办理定期定额投资业务,具体办理规则及程序请遵循各销售机构的规定。投资者通过本基金管理人网上直销交易平台办理网上直销定期定额投资业