

国联安基金管理有限公司关于国联安气候变化责任投资混合型证券投资基金增加天天基金等为代销机构的公告

根据国联安基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与上海天天基金销售有限公司、东方财富证券股份有限公司、蚂蚁(杭州)基金销售有限公司、京东肯特瑞基金销售有限公司、基金宝行基金销售有限公司、上海煜盛基金销售有限公司、上海陆金所基金销售有限公司、上海开平基金销售有限公司、上海挖财基金销售有限公司、上海利基金销售有限公司、上海量基金销售有限公司、上海万得基金销售有限公司、海银基金销售有限公司、上海中收财富基金销售有限公司、上海浦东正信基金销售有限公司、上海聚基基金销售有限公司、和讯信息科技有限公司、北京汇成基金销售有限公司、深圳众禄基金销售有限公司、珠海盈米基金销售有限公司、奕丰基金销售有限公司、南京苏宁基金销售有限公司、武汉有信基金销售有限公司、中汇基金销售有限公司、北京度小满基金销售有限公司、上海方得基金销售有限公司、北京创金恒富基金销售有限公司签署的国联安基金管理有限公司开放式证券投资基金销售服务协议,自2023年12月1日起,增加上述代销机构为本公司旗下国联安气候变化责任投资混合型证券投资基金的代销机构,现就有关事项公告如下:

一、业务范围
投资者可在上述代销机构的线上官方平台办理下述基金的申购、赎回、定期定额投资、转换等相关业务:
国联安气候变化责任投资混合型证券投资基金(基金简称:国联安气候变化混合;基金代码:C类018681)

二、基金定期定额投资业务
定期定额投资业务(以下简称“定投”)是指投资者通过向有关销售机构提交申请,约定每期申购日,扣款金额及扣款方式,由指定的销售机构在投资者指定银行账户内自动扣款并于每期约定的申购日提交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,投资者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.适用投资者范围
基金定投业务适用于符合基金合同的个人投资者和机构投资者。

2.办理程序
投资者可到上述代销机构认可的受理方式办理定投业务申请,具体受理方式见上述代销机构的公告。

3.办理时间
本业务的申请受理时间与本公司管理的基金在上述代销机构进行日常申购业务的受理时间相同。

4.申请方式
(1)凡申请办理定投业务的投资者须首先开立本公司开放式基金账户(已开户者除外),具体开户程序请遵照上述代销机构的规定。

(2)已开国联安基金管理有限公司开放式基金账户的投资者请携带本人有效身份证件及相关业务凭证,到上述代销机构线上官方平台或上述代销机构认可的受理方式申请增加交易账号(已在上述代销机构开户者除外),并申请办理定投业务,具体办理流程请遵照上述代销机构的规定。

5.扣款方式和扣款日期
投资者须遵循上述代销机构业务规则,指定本人的人民币结算账户作为扣款账户,根据上述代销机构规定的日期进行定期扣款。

6.扣款金额
投资者可在上述代销机构相关基金申请开办定投业务约定每月固定扣款金额,具体最低申购金额遵照上述代销机构的规定,但每月最少不得低于人民币100元(含100元)。

7.定投业务申购费率
参加定投业务适用的申购费率同相关基金的招募说明书及其更新或相关的最新公告中载明的申购费率。

8.交易确认
每月实际扣款日期为基金申购申请日,并以该日(T日)的基金单位资产净值为基础计算申购份额,申购份额将在T+1工作日确认成功后直接计入投资者的基金账户内,基金份额确认查询起始日为T+2工作日。

9.定期定额投资业务的变更和终止
(1)投资者变更每期扣款金额、扣款日期、扣款账户等,须提供本人有效身份证件及相关凭证到销售机构线上官方平台或通过上述代销机构的受理方式申请办理业务变更,具体办理流程请遵照上述代销机构的规定。

(2)投资者终止本业务,须提供本人有效身份证件及相关凭证到上述代销机构申请办理业务终止,具体办理流程请遵照上述代销机构的规定。

三、基金转换业务
基金转换是指开放式基金份额持有人将其持有某只基金的部分或全部份额转换为同一基金管理人管理的另一只开放式基金份额,基金转换只能在同一销售机构进行,转换的两只基金必须都是该销售机构代理的同一基金管理人管理的,在同一注册登记机构处注册登记的,同一收费模式的开放式基金。

1.基金转换及转换份额的计算:
进行基金转换的总费用包括转换手续费、转出基金的赎回费和转入基金与转出基金的申购补差费三部分。

(1)转换手续费率为零。如基金转换手续费率调整将另行公告。

(2)转入基金与转出基金的申购补差费按照转入基金与转出基金之间申购费率的差额计算收取,具体计算公式如下:
转入基金申购补差费=转出基金申购费率×max{(转入基金的申购费率-转出基金的申购费率),0},即转入基金申购费率减去转出基金申购费率,如为负数则取零。

前端份额之间转换的申购补差费按照转出金额对应转入基金的申购费率和转出基金的申购费率作为依据来计算。后端份额之间转换的申购补差费率为零,因此申购补差费为零。

2.转换份额的计算公式:
转出金额=转出基金份额×转出基金当日基金份额净值
转换费用=转换手续费+转出基金的赎回费+申购补差费
其中:
赎回费=转出金额×转出基金赎回费率
申购补差费=转出金额×(转出基金申购费率-转入基金申购费率)

(1)如果转入基金的申购费率>转出基金的申购费率,转换费用=转出基金的赎回费+申购补差费
(2)如果转入基金的申购费率<=转出基金的申购费率,转换费用=转出基金的赎回费
(3)转入金额=转出金额-转换费用
(4)转入份额=转入金额/转入基金当日基金份额净值

其中:转入基金的申购费率和转出基金的申购费率均以转出金额作为确定依据。注:转入份额的计算结果四舍五入保留小数点后两位。

3.转换业务规则:
(1)基金转换以份额为单位进行申请,投资者办理基金转换业务时,转出的基金必须处于可赎回状态,转入的基金必须处于可申购状态。

(2)基金转换采取未知价法,即申请受理当日各转出、转入基金的单位资产净值为基础进行计算。

(3)正常情况,本基金注册登记机构将在T+1日对投资者T日的基金转换业务申请进行有效性确认。在T+2日后(包括当日)投资者可在相关网点查询基金转换情况。

(4)目前,每次对上述单一基金转换业务的申请原则上不得低于100份基金份额;如因某笔基金转出业务导致该基金单个交易账户的基金份额余额少于100份时,基金管理人将该交易账户保留的基金份额一次性全额转出,单笔转入申请不受转入基金最低申购限制。

(5)单个开放日只基金净赎回申请(赎回申请份额与转出申请份额总数,扣除申购申请份额与转入申请份额数后的余额)超过上一开放日该基金总份额的10%,即认为发生了巨额赎回,发生巨额赎回时,基金转出与基金赎回具有相同的优先等级,基金管理人可根据该基金资产组合情况,决定全额赎回或部分转出,并且对于基金转出和基金赎回采取相同的比例确认。在转出申请得到部分确认的情况下,未确认的赎回申请将不予以确认。

(6)目前,原有持有前端收费模式下基金份额的,只能转换为其他前端收费模式的基金份额,后端收费模式的基金份额只能转换为其他后端收费模式的基金份额。

(7)上述业务规则具体以各相关基金注册登记机构的相关规定为准。

(8)在上述代销机构具体可办理转换业务的本公司旗下基金,为上述代销机构已销售并开通转换业务的基金。

基金管理人可以在基金合同约定的范围内根据市场情况调整转换业务规则并公告。

四、投资者可以通过以下途径了解或咨询相关情况:
1.国联安基金管理有限公司:
客户服务热线:021-38784766,400-700-0365(免长途话费)
网站:www.qpfunds.com

2.上海天天基金销售有限公司:
客户服务热线:400-181-8188
网站:www.1234567.com.cn

3.东方财富证券股份有限公司:
客户服务热线:95357
网站:http://www.18.cn

4.蚂蚁(杭州)基金销售有限公司:
客户服务热线:95188-8

网站:www.fund123.cn
5.京东肯特瑞基金销售有限公司:
客户服务热线:400-098-8511,400-088-8816
网站:www.jdt.com

6.诺亚正信基金销售有限公司:
客户服务热线:400-821-5399
网站:www.noah-fund.com

7.上海基金宝基金销售有限公司:
客户服务热线:400-820-5369
网站:www.fundfunds.com

8.上海陆金所基金销售有限公司:
客户服务热线:400-821-9031
网站:www.lufunds.com

9.上海好买基金销售有限公司:
客户服务热线:400-700-9665
网站:www.ehowbuy.com

10.上海挖财基金销售有限公司:
客户服务热线:400-711-8718
网站:www.wacai.com

11.上海利得基金销售有限公司:
客户服务热线:400-032-5885
网站:www.lidifund.com

12.上海长量基金销售有限公司:
客户服务热线:400-820-2899
网站:www.erichfund.com

13.上海万得基金销售有限公司:
客户服务热线:400-799-1888
网站:www.52fund.com.cn

14.海银基金销售有限公司:
客户服务热线:400-808-1016
网站:www.fundhaiyin.com

15.上海中收财富基金销售有限公司:
客户服务热线:400-700-9700
网站:www.zqjiantu.com

16.上海中正达广基金销售有限公司:
客户服务热线:400-6767-523
网站:www.zhongzhengfund.com

17.国联基金销售有限公司:
客户服务热线:400-118-1188
网站:www.68llianfund.com

18.民商基金销售有限公司:
客户服务热线:400-6767-523
网站:www.minsongfund.com

19.上海天天基金销售有限公司:
客户服务热线:400-1021-0603
网站:www.msfec.com

20.上海大智慧基金销售有限公司:
客户服务热线:401-20292031
网站:www.wg.com.cn

21.浙江同信基金销售有限公司:
客户服务热线:952555
网站:www.zftfund.com

22.和讯信息科技有限公司:
客户服务热线:400-920-0022
网站:www.hexun.com

23.北京汇成基金销售有限公司:
客户服务热线:400-619-9059
网站:www.hcfunds.com

24.深圳众禄基金销售有限公司:
客户服务热线:4006-788-887
网站:www.zlfund.com

25.珠海盈米基金销售有限公司:
客户服务热线:020-89620666
网站:www.yingmi.cn

26.奕丰基金销售有限公司:
客户服务热线:400-684-0500
网站:www.ifastps.com

27.南京苏宁基金销售有限公司:
客户服务热线:95177
网站:www.sujinfund.com

28.武汉有信基金销售有限公司:
客户服务热线:400-027-9899
网站:www.bestfunds.com

29.中证金牛(北京)基金销售有限公司:
客户服务热线:4008-909-998
网站:www.znjpk.com

30.度小满基金销售有限公司:
客户服务热线:95055-4
网站:www.baofengfund.com

31.北京创金基金销售有限公司:
客户服务热线:010-66154828
网站:www.sicr.com.cn

五、重要提示
1.本公告仅就上述代销机构开通国联安气候变化责任投资混合型证券投资基金的申购、赎回、定期定额投资、转换等相关销售业务的事项予以公告,今后上述代销机构将代理本公司旗下其他基金的申购及转换业务,届时另行公告。

2.本公告及国联安气候变化责任投资混合型证券投资基金在上述代销机构办理基金销售业务的其他未尽事项,敬请遵照上述代销机构的具体规定。

3.投资者办理基金交易等相关业务,应仔细阅读基金合同、国联安气候变化责任投资混合型证券投资基金的基金合同、招募说明书及本产品销售资料,风险提示及相关业务规则和操作指南等文件。

4.本公告的最终解释权归本公司所有。

风险提示:本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的投资业绩并不代表其将来表现,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。

投资者应当充分了解本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可行的投资方式,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。

销售机构根据法律法规要求对投资者进行风险承受能力评估和风险评估后进行划分,并根据适当性匹配意见,投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《产品资料概要》等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上,根据自身风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基础产品。

国联安基金管理有限公司
二〇二三年十二月一日

国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加微众银行为代销机构的公告

根据国联安基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与深圳前海微众银行股份有限公司(以下简称“微众银行”)签署的国联安基金管理有限公司开放式证券投资基金销售服务协议,自2023年12月1日起,增加微众银行为本公司旗下部分基金的代销机构,现就有关事项公告如下:

一、业务范围
投资者可在微众银行的线上官方平台办理下述基金的申购、赎回、定期定额投资、转换等相关业务:

国联安核心趋势一年持有期混合型证券投资基金(基金简称:国联安核心趋势一年持有混合;基金代码:A类014345)

国联安德盛稳健证券投资基金(基金简称:国联安德盛混合;基金代码:255010)

国联安德盛稳健证券投资基金(基金简称:国联安德盛混合;基金代码:255010)

二、基金定期定额投资业务
定期定额投资业务(以下简称“定投”)是指投资者通过向有关销售机构提交申请,约定每期申购日,扣款金额及扣款方式,由指定的销售机构在投资者指定银行账户内自动扣款并于每期约定的申购日提交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,投资者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.适用投资者范围
基金定投业务适用于符合基金合同的个人投资者和机构投资者。

2.办理程序
投资者可到上述代销机构认可的受理方式办理定投业务申请,具体受理方式见上述代销机构的公告。

3.办理时间
本业务的申请受理时间与本公司管理的基金在上述代销机构进行日常申购业务的受理时间相同。

4.申请方式
(1)凡申请办理定投业务的投资者须首先开立本公司开放式基金账户(已开户者除外),具体开户程序请遵照上述代销机构的规定。

(2)已开国联安基金管理有限公司开放式基金账户的投资者请携带本人有效身份证件及相关业务凭证,到上述代销机构线上官方平台或上述代销机构认可的受理方式申请增加交易账号(已在上述代销机构开户者除外),并申请办理定投业务,具体办理流程请遵照上述代销机构的规定。

5.扣款方式和扣款日期
投资者须遵循上述代销机构业务规则,指定本人的人民币结算账户作为扣款账户,根据上述代销机构规定的日期进行定期扣款。

6.扣款金额
投资者可在上述代销机构相关基金申请开办定投业务约定每月固定扣款金额,具体最低申购金额遵照上述代销机构的规定,但每月最少不得低于人民币100元(含100元)。

7.定投业务申购费率
参加定投业务适用的申购费率同相关基金的招募说明书及其更新或相关的最新公告中载明的申购费率。

8.交易确认
每月实际扣款日期为基金申购申请日,并以该日(T日)的基金单位资产净值为基础计算申购份额,申购份额将在T+1工作日确认成功后直接计入投资者的基金账户内,基金份额确认查询起始日为T+2工作日。

9.定期定额投资业务的变更和终止
(1)投资者变更每期扣款金额、扣款日期、扣款账户等,须提供本人有效身份证件及相关凭证到销售机构线上官方平台或通过上述代销机构的受理方式申请办理业务变更,具体办理流程请遵照上述代销机构的规定。

(2)投资者终止本业务,须提供本人有效身份证件及相关凭证到上述代销机构申请办理业务终止,具体办理流程请遵照上述代销机构的规定。

三、基金转换业务
基金转换是指开放式基金份额持有人将其持有某只基金的部分或全部份额转换为同一基金管理人管理的另一只开放式基金份额,基金转换只能在同一销售机构进行,转换的两只基金必须都是该销售机构代理的同一基金管理人管理的,在同一注册登记机构处注册登记的,同一收费模式的开放式基金。

1.基金转换及转换份额的计算:
进行基金转换的总费用包括转换手续费、转出基金的赎回费和转入基金与转出基金的申购补差费三部分。

(1)转换手续费率为零。如基金转换手续费率调整将另行公告。

(2)转入基金与转出基金的申购补差费按照转入基金与转出基金之间申购费率的差额计算收取,具体计算公式如下:
转入基金申购补差费=转出基金申购费率×max{(转入基金的申购费率-转出基金的申购费率),0},即转入基金申购费率减去转出基金申购费率,如为负数则取零。

前端份额之间转换的申购补差费按照转出金额对应转入基金的申购费率和转出基金的申购费率作为依据来计算。后端份额之间转换的申购补差费率为零,因此申购补差费为零。

2.转换份额的计算公式:
转出金额=转出基金份额×转出基金当日基金份额净值
转换费用=转换手续费+转出基金的赎回费+申购补差费
其中:
赎回费=转出金额×转出基金赎回费率
申购补差费=转出金额×(转出基金申购费率-转入基金申购费率)

(1)如果转入基金的申购费率>转出基金的申购费率,转换费用=转出基金的赎回费+申购补差费
(2)如果转入基金的申购费率<=转出基金的申购费率,转换费用=转出基金的赎回费
(3)转入金额=转出金额-转换费用
(4)转入份额=转入金额/转入基金当日基金份额净值

其中:转入基金的申购费率和转出基金的申购费率均以转出金额作为确定依据。注:转入份额的计算结果四舍五入保留小数点后两位。

3.转换业务规则:
(1)基金转换以份额为单位进行申请,投资者办理基金转换业务时,转出的基金必须处于可赎回状态,转入的基金必须处于可申购状态。

(2)基金转换采取未知价法,即申请受理当日各转出、转入基金的单位资产净值为基础进行计算。

(3)正常情况,本基金注册登记机构将在T+1日对投资者T日的基金转换业务申请进行有效性确认。在T+2日后(包括当日)投资者可在相关网点查询基金转换情况。

(4)目前,每次对上述单一基金转换业务的申请原则上不得低于100份基金份额;如因某笔基金转出业务导致该基金单个交易账户的基金份额余额少于100份时,基金管理人将该交易账户保留的基金份额一次性全额转出,单笔转入申请不受转入基金最低申购限制。

(5)单个开放日只基金净赎回申请(赎回申请份额与转出申请份额总数,扣除申购申请份额与转入申请份额数后的余额)超过上一开放日该基金总份额的10%,即认为发生了巨额赎回,发生巨额赎回时,基金转出与基金赎回具有相同的优先等级,基金管理人可根据该基金资产组合情况,决定全额赎回或部分转出,并且对于基金转出和基金赎回采取相同的比例确认。在转出申请得到部分确认的情况下,未确认的赎回申请将不予以确认。

(6)目前,原有持有前端收费模式下基金份额的,只能转换为其他前端收费模式的基金份额,后端收费模式的基金份额只能转换为其他后端收费模式的基金份额。

(7)上述业务规则具体以各相关基金注册登记机构的相关规定为准。

(8)在上述代销机构具体可办理转换业务的本公司旗下基金,为上述代销机构已销售并开通转换业务的基金。

基金管理人可以在基金合同约定的范围内根据市场情况调整转换业务规则并公告。

四、投资者可以通过以下途径了解或咨询相关情况:
1.国联安基金管理有限公司:
客户服务热线:021-38784766,400-700-0365(免长途话费)
网站:www.qpfunds.com

2.上海天天基金销售有限公司:
客户服务热线:400-181-8188
网站:www.1234567.com.cn

3.东方财富证券股份有限公司:
客户服务热线:95357
网站:http://www.18.cn

4.蚂蚁(杭州)基金销售有限公司:
客户服务热线:95188-8

5.京东肯特瑞基金销售有限公司:
客户服务热线:400-098-8511,400-088-8816
网站:www.jdt.com

6.诺亚正信基金销售有限公司:
客户服务热线:400-821-5399
网站:www.noah-fund.com

7.上海基金宝基金销售有限公司:
客户服务热线:400-820-5369
网站:www.fundfunds.com

8.上海陆金所基金销售有限公司:
客户服务热线:400-821-9031
网站:www.lufunds.com

9.上海好买基金销售有限公司:
客户服务热线:400-700-9665
网站:www.ehowbuy.com

10.上海挖财基金销售有限公司:
客户服务热线:400-711-8718
网站:www.wacai.com

11.上海利得基金销售有限公司:
客户服务热线:400-032-5885
网站:www.lidifund.com

12.上海长量基金销售有限公司:
客户服务热线:400-820-2899
网站:www.erichfund.com

13.上海万得基金销售有限公司:
客户服务热线:400-799-1888
网站:www.52fund.com.cn

14.海银基金销售有限公司:
客户服务热线:400-808-1016
网站:www.fundhaiyin.com

15.上海中收财富基金销售有限公司:
客户服务热线:400-700-9700
网站:www.zqjiantu.com

16.上海中正达广基金销售有限公司:
客户服务热线:400-6767-523
网站:www.zhongzhengfund.com

17.国联基金销售有限公司:
客户服务热线:400-118-1188
网站:www.68llianfund.com

18.民商基金销售有限公司:
客户服务热线:400-6767-523
网站:www.minsongfund.com

19.上海天天基金销售有限公司:
客户服务热线:400-1021-0603
网站:www.msfec.com

20.上海大智慧基金销售有限公司:
客户服务热线:401-20292031
网站:www.wg.com.cn

21.浙江同信基金销售有限公司:
客户服务热线:952555
网站:www.zftfund.com

22.和讯信息科技有限公司:
客户服务热线:400-920-0022
网站:www.hexun.com

23.北京汇成基金销售有限公司:
客户服务热线:400-619-9059
网站:www.hcfunds.com

24.深圳众禄基金销售有限公司:
客户服务热线:4006-788-887
网站:www.zlfund.com

25.珠海盈米基金销售有限公司:
客户服务热线:020-89620666
网站:www.yingmi.cn

26.奕丰基金销售有限公司:
客户服务热线:400-684-0500
网站:www.ifastps.com

27.南京苏宁基金销售有限公司:
客户服务热线:95177
网站:www.sujinfund.com

28.武汉有信基金销售有限公司:
客户服务热线:400-027-9899
网站:www.bestfunds.com

29.中证金牛(北京)基金销售有限公司:
客户服务热线:4008-909-998
网站:www.znjpk.com

30.度小满基金销售有限公司:
客户服务热线:95055-4
网站:www.baofengfund.com

31.北京创金基金销售有限公司:
客户服务热线:010-66154828
网站:www.sicr.com.cn

五、重要提示
1.本公告仅就上述代销机构开通国联安气候变化责任投资混合型证券投资基金的申购、赎回、定期定额投资、转换等相关销售业务的事项予以公告,今后上述代销机构将代理本公司旗下其他基金的申购及转换业务,届时另行公告。

2.本公告及国联安气候变化责任投资混合型证券投资基金在上述代销机构办理基金销售业务的其他未尽事项,敬请遵照上述代销机构的具体规定。

3.投资者办理基金交易等相关业务,应仔细阅读基金合同、国联安气候变化责任投资混合型证券投资基金的基金合同、招募说明书及本产品销售资料,风险提示及相关业务规则和操作指南等文件。

4.本公告的最终解释权归本公司所有。

风险提示:本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的投资业绩并不代表其将来表现,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。

投资者应当充分了解本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可行的投资方式,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。

销售机构根据法律法规要求对投资者进行风险承受能力评估和风险评估后进行划分,并根据适当性匹配意见,投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《产品资料概要》等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上,根据自身风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基础产品。

国联安基金管理有限公司
2023年12月1日

1.适用投资者范围
基金定投业务适用于符合基金合同的个人投资者和机构投资者。

2.办理程序
投资者可到上述代销机构认可的受理方式办理定投业务申请,具体受理方式见上述代销机构的公告。

3.办理时间
本业务的申请受理时间与本公司管理的基金在微众银行进行日常申购业务的受理时间相同。

4.申请方式
(1)凡申请办理定投业务的投资者须首先开立本公司开放式基金账户(已开户者除外),具体开户程序请遵照上述代销机构的规定。

(2)已开国联安基金管理有限公司开放式基金账户的投资者请携带本人有效身份证件及相关业务凭证,到上述代销机构线上官方平台或上述代销机构认可的受理方式申请增加交易账号(已在微众银行开户者除外),并申请办理定投业务,具体办理流程请遵照上述代销机构的规定。

5.扣款方式和扣款日期
投资者须遵循上述代销机构业务规则,指定本人的人民币结算账户作为扣款账户,根据上述代销机构规定的日期进行定期扣款。

6.扣款金额
投资者应在上述代销机构相关基金申请开办定投业务约定每月固定扣款金额,具体最低申购金额遵照上述代销机构的规定,但每月最少不得低于人民币100元(含100元)。

7.定投业务申购费率
参加定投业务适用的申购费率同相关基金的招募说明书及其更新或相关的最新公告中载明的申购费率。

8.交易确认
每月实际扣款日期为基金申购申请日,并以该日(T日)的基金单位资产净值为基础计算申购份额,申购份额将在T+1工作日确认成功后直接计入投资者的基金账户内,基金份额确认查询起始日为T+2工作日。

9.定期定额投资业务的变更和终止
(1)投资者变更每期扣款金额、扣款日期、扣款账户等,须提供本人有效身份证件及相关凭证到销售机构线上官方平台或通过上述代销机构的受理方式申请办理业务变更,具体办理流程请遵照上述代销机构的规定。

(2)投资者终止本业务,须提供本人有效身份证件及相关凭证到上述代销机构申请办理业务终止,具体办理流程请遵照上述代销机构的规定。

三、基金转换业务
基金转换是指开放式基金份额持有人将其持有某只基金的部分或全部份额转换为同一基金管理人管理的另一只开放式基金份额,基金转换只能在同一销售机构进行,转换的两只基金必须都是该销售机构代理的同一基金管理人管理的,在同一注册登记机构处注册登记的,同一收费模式的开放式基金。

1.基金转换及转换份额的计算:
进行基金转换的总费用包括转换手续费、转出基金的赎回费和转入基金与转出基金的申购补差费三部分。

(1)转换手续费率为零。如基金转换手续费率调整将另行公告。

(2)转入基金与转出基金的申购补差费按照转入基金与转出基金之间申购费率的差额计算收取,具体计算公式如下:
转入基金申购补差费=转出基金申购费率×max{(转入基金的申购费率-转出基金的申购费率),0},即转入基金申购费率减去转出基金申购费率,如为负数则取零。

前端份额之间转换的申购补差费按照转出金额对应转入基金的申购费率和转出基金的申购费率作为依据来计算。后端份额之间转换的申购补差费率为零,因此申购补差费为零。

2.转换份额的计算公式:
转出金额=转出基金份额×转出基金当日基金份额净值
转换费用=转换手续费+转出基金的赎回费+申购补差费
其中:
赎回费=转出金额×转出基金赎回费率
申购补差费=转出金额×(转出基金申购费率-转入基金申购费率