九泰锐和 18 个月定期开放混合型证券投资基金开放申购、赎回和转换业务的公告

公告送出日期:2023 年 12 月 28 日

1 公告基本信息

基金名称	九泰锐和 18 个月定期开放混合型证券投资基金
基金简称	九泰锐和 18 个月定开混合
基金主代码	009531
基金运作方式	契约型、定期开放式
基金合同生效日	2020 年 12 月 3 日
基金管理人名称	九泰基金管理有限公司
基金托管人名称	广发证券股份有限公司
基金注册登记机构	九泰基金管理有限公司
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》及其配套法规和《九泰锐和 18 个月定期开放混合型证券投资基金基金合同》、《九泰锐和 18 个月定期开放混合型证券投资基金招募说明书》
申购起始日	2024 年 01 月 02 日
赎回起始日	2024 年 01 月 02 日
转换转入起始日	2024 年 01 月 02 日
转换转出起始日	2024 年 01 月 02 日

2 日常申购、赎回和转换业务的办理时间

2.1 开放日及开放时间

根据《九泰锐和 18 个月定期开放混合型证券投资基金基金合同》(以下简称"基金合同")和《九泰锐和 18 个月定期开放混合型证券投资基金招募说明书》(以下简称"招募说明书")的约定,九泰锐和 18 个月定期开放混合型证券投资基金(以下简称"本基金")以定期开放方式运作,即采取在封闭期内封闭运作、封闭期与封闭期之间定期开放的运作方式。本基金的封闭期为自基金合同生效之日起(包括当日)或自每一开放期结束之日次日起(包括该日)18 个月的期间。每个封闭期结束之后第一个工作日起(包括该日)进入开放期,每个开放期最长不超过 20 个工作日,期间可以办理申购与赎回业务。

本基金本次开放期为 2024 年 01 月 02 日(含该日)至 2024 年 01 月 29 日(含该日),期间开放申购、赎回与转换业务。2024 年 01 月 30 日本基金将再次进入封闭期,期间不开放申购、赎回与转换业务。

投资者在本基金开放日办理基金份额的申购、赎回、转换等业务,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,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约定公告暂停申购、赎回等业务时除外。由于各销售机构系统及业务安排等原因,具体业务办理时间可能有所不同,请详见各销售机构的具体规定。

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,本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。

2.2 申购、赎回、转换开始日及业务办理时间

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,投资者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、赎回或转换价格为下一开放日基金份额申购、赎回或转换的价格;但投资者在开放期最后一个开放日业务办理时间结束之后提出申购、赎回或者转换申请的,视为无效申请。

3 日常申购业务

3.1 申购金额限制

通过本基金指定销售机构申购本基金,每个交易账户首次申购单笔最低申购金额为 1.00 元,单笔追加申购最低申购金额为 1.00 元;本基金管理人直销中心每个交易账户的首次申购单笔最低申购金额为 50,000.00 元,追加申购单笔最低申购金额为 10,000.00 元。

本基金存续期间对单个基金份额持有人不设置最高累计申购金额限制,但本基金单一投资者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)。

3.2 申购费率

基金份额的申购费用由基金申购人承担,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。投资者可以多次申购本基金,申购费用按每笔申购申请单独计算。

基金份额申购费率具体如下表:

费用项	单笔金额(M)	申购费率
申购费	M<50 万元	1.50%
	50 万元≤M<100 万元	1.00%
	100 万元≤M<500 万元	0.50%
	M≥500 万元	按笔固定收取,1000 元/笔

3.3 其他与申购相关的事项

3.3.1"未知价"原则,即申购价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算。

3.3.2"金额申购"原则,即申购以金额申请。

3.3.3 当日的申购申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销。

3.3.4 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。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。

3.3.5 本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,或者新增基金规模控制措施。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。

3.3.6 本基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

3.3.7 本基金管理人及其他销售机构可以根据市场情况对基金销售费用实行一定的优惠。具体优惠方式和详细优惠规则请以各销售机构的相关公告为准,各销售机构保留对其优惠活动的最终解释权。

3.3.8 当本基金发生大额申购时,基金管理人可以采用摆动定价机制以确保基金估值的公平性,具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。

4 日常赎回业务

4.1 赎回份额限制

基金份额持有人办理基金份额赎回时,单笔赎回的最低份额为 1 份基金份额;交易账户最低持有份额为 1 份,基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回,但某笔赎回导致单个交易账户的基金份额余额少于 1 份时,剩余基金份额将与该次赎回份额一起全部赎回。

4.2 赎回费率

投资者可将其持有的全部或部分基金份额赎回。

费用项	持有期限(Y)	赎回费率
赎回费	Y<7 日	1.50%
	7 日≤Y<30 日	0.75%
	30 日≤Y<180 日	0.50%
	Y≥180 日	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。对持有期少于 30 日(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 日以上(含)且少于 90 日(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 90 日以上(含)且少于 180 日(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;其余用于支付市场推广、登记费和其他手续费。

4.3 其他与赎回相关的事项

4.3.1"未知价"原则,即赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算。

4.3.2"份额赎回"原则,即赎回以份额申请。

4.3.3 当日的赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销。

4.3.4 赎回遵循"先进先出"原则,即按照投资人认购、申购确认的先后次序进行顺序赎回。

4.3.5 本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,或者新增基金规模控制措施。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。

4.3.6 基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

4.3.7 当本基金发生大额赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制以确保基金估值的公平性,具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。

5 日常转换业务

5.1 转换费率

每笔基金转换视为一笔赎回和一笔申购,基金转换费用由转出基金的赎回费用及转出、转入基金的申购补差费用构成。基金转换费用由基金份额持有人承担。

5.1.1 转出基金的赎回费用

转出基金的赎回费率按持有期限递减,具体各基金的赎回费率按照各基金最新的招募说明书及相关公告规定的赎回费率和计费方式收取,赎回费用按一定比例归入基金财产(收取标准遵循各基金最新的招募说明书相关规定)。

5.1.2 转出与转入基金的申购补差费用

当转出基金申购费低于转入基金申购费时,则按差额收取申购费用补差;当转出基金申购费高于或等于转入基金申购费时,不收取费用补差。

5.2 其他与转换相关的事项

5.2.1 转换业务适用基金范围

本基金转换业务适用于本基金与九泰天富改革新动力灵活配置混合型证券投资基金(A 类基金份额代码:001305、C 类基金份额代码:009912)、九泰久盛量化先锋灵活配置混合型证券投资基金(A 类基金份额代码:001897、C 类基金份额代码:004510)、九泰天宝灵活配置混合型证券投资基金(A 类基金份额代码:000892、C 类基金份额:002028)、九泰日添金货币市场基金(A 类基金份额代码:001842、B 类基金份额代码:001843)、九泰久益灵活配置混合型证券投资基金(A 类基金份额代码:001782、C 类基金份额代码:001844)、九泰科盈价值灵活配置混合型证券投资基金(A 类基金份额代码:008110、C 类基金份额代码:008136)、九泰天奕量化价值混合型证券投资基金(A 类基金份额代码:008077、C 类基金份额代码:008137)、九泰久信量化股票型证券投资基金(基金代码:009043)、九泰聚鑫混合型证券投资基金(A 类基金份额代码:008757、C 类基金份额代码:008758)、九泰久睿量化股票型证券投资基金(A 类基金份额代码:009874、C 类基金份额代码:016399)、九泰久福量化股票型证券投资基金(A 类基金份额代码:010120、C 类基金份额代码:010121)、九泰量化新兴产业混合型证券投资基金(基金代码:011500)、九泰久慧混合型证券投资基金(A 类基金份额代码:011548、C 类基金份额代码:011549)、九泰天兴量化智选股票型证券投资基金(A 类基金份额代码:011107、C 类基金份额代码:011108)、九泰盈泰量化股票型证券投资基金(A 类基金份额代码:011224、C 类基金份额代码:011225)、九泰天利量化股票型证券投资基金(A 类基金份额代码:011589、C 类基金份额代码:011590)、九泰锐升混合型证券投资基金(基金代码:010764)。

今后本基金管理人管理的其他开放式基金,若开通与本基金的转换业务,本基金管理人将另行公告。

5.2.2 基金转换份额的计算

基金转换计算公式如下:

转出金额=转出基金份额×转出基金 T 日基金份额净值

转出基金赎回费用=转出金额×转出基金赎回费率

转入金额=转出金额－转出基金赎回费用

补差费用=转入基金申购费-转出基金申购费(如计算所得补差费用小于 0,则补差费用为 0)

其中,

转入基金申购费=转入金额/(1+转入基金申购费率)×转入基金申购费率(若转入基金申购费适用固定费用时,则转入基金申购费=转入基金固定申购费)

转出基金申购费=转入金额/(1+转出基金申购费率)×转出基金申购费率(若转出基金申购费适用固定费用时,则转出基金申购费=转出基金固定申购费)

净转入金额=转入金额－补差费用

净转入份额=净转入金额/转入基金 T 日基金份额净值

本公司旗下基金的申购费率、赎回费率请详见各基金公开法律文件。

5.2.3 转换业务规则

1、基金转换视同为转出基金的赎回和转入基金的申购,因此有关转出基金和转入基金关于暂停或拒绝申购、暂停赎回的有关规定或公告也适用于暂停基金转换。具体暂停或恢复基金转换的业务请详见届时本基金管理人发布的相关公告。

2、投资者需到同时销售拟转出基金和拟转入基金的同一销售机构申请办理基金的转换业务,且该销售机开通了相应的基金转换业务。

3、基金转换以申请当日基金份额净值为基础计算。投资人采用"份额转换"的原则提交申请。投资者办理基金转换业务时,转出方的基金必须处于可转换转出状态,转入方的基金必须处于可转换转入状态。

4、注册登记机构以收到有效转换申请的当天作为转换申请日(T 日)。正常情况下,注册登记机构在 T+1 日对转换业务申请进行有效性确认,投资者通常可自 T+2 日(含该日)后向业务办理网点查询转换业务的确认情况,并有权转换或赎回该部分基金份额。

5、基金转换采取单笔计算法,投资者当日多次转换的,单笔计算转换费用。

6、本基金单笔转换申请的最低份额为 1 份,基金份额持有人可将其全部或部分基金份额转换。如投资者申请转换时,在单个销售网点持有单只基金的剩余份额不足招募说明书所示账户最低持有份额时,需一次性全额转出。单笔转换不受转入基金最低申购金额的限制。

7、基金转换后,转入的基金份额的持有期限将自转入的基金份额被确认之日起重新开始计算。

6 定期定额投资业务

本基金暂不开通定期定额投资业务。

7 基金销售机构

7.1 直销机构

1、九泰基金管理有限公司直销中心

办公地址:北京市朝阳区安立路 30 号仰山公园 2 号楼 1 栋西侧一层客户服务部

电话:010-57383818

传真:010-57383894

邮箱:service@jtamc.com

网址:http://www.jtamc.com/

联系人:李文

2、九泰基金管理有限公司电子交易平台

投资者可登录本公司网站查看持仓情况以及办理存量份额赎回业务,具体业务办理情况及业务规则可登录本公司网站查阅,认、申购等业务可通过本公司直销中心或本公司代销渠道办理。

公司网址:http://www.jtamc.com/

7.2 其他销售机构

1、华金证券股份有限公司

住所:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路 759 号 30 层

办公地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路 759 号 2 号楼 30 层

法定代表人:燕文波

联系人:辛秀涵

客户服务电话:956011

公司网址:http://www.huajinsc.cn

2、中国光大银行股份有限公司

住所:北京市西城区太平桥大街 25 号中国光大中心

办公地址:北京市西城区太平桥大街 25 号中国光大中心

法定代表人:李晓鹏

客户服务电话:95595

公司网址:http://www.cebbank.com/

3、光大证券股份有限公司

住所:上海市静安区新闸路 1508 号

办公地址:上海市静安区新闸路 1508 号

法定代表人:刘秋明

联系人:郁疆

客户服务电话:95525

公司网址:http://www.ebscn.com

4、兴业证券股份有限公司

注册地址:福州市湖东路 268 号

办公地址:上海市浦东新区长柳路 36 号

法定代表人:杨华辉

联系人:姜名扬

客户服务电话:95562

公司网址:https://www.xyzq.com.cn/

5、广发证券股份有限公司

住所: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:广州市天河区马场路 26 号广发证券大厦 36 楼

法定代表人:孙树明

联系人:陈姗姗

客户服务电话:95575

公司网址:http://www.gf.com.cn/

6、泰信财富基金销售有限公司

住所:北京市朝阳区建国路甲 92 号-4 至 24 层内 10 层 1012

办公地址:北京市朝阳区建国路乙 118 号京汇大厦 1206

法定代表人:张虎

联系人:郑雅婷

客户服务电话:4000048821

公司网址:https://www.taixincf.com

7、天风证券股份有限公司

住所:武汉东湖新技术开发区高新大道 446 号天风证券大厦 20 层

办公地址:湖北省武汉市武昌区中南路 99 号保利广场 A 座 37 楼

法定代表人:余磊

联系人:王雅薇

客户服务电话:95391/4008005000

公司网址:http://www.tfzq.com

8、北京雪球基金销售有限公司

住所:北京市朝阳区创远路 34 号院 6 号楼 15 层 1501 室

办公地址:北京市朝阳区融新科技中心 C 座 17 层

法定代表人:李楠

联系人:丁晗

客户服务电话:400-159-9288

公司网址:https://danjuanapp.com/

9、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

办公地址:上海市浦东新区东方路 1267 号 11 层

法定代表人:张跃伟

联系人:刘畅

客户服务电话:400-820-2899

公司网址:http://www.erichfund.com/

10、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

办公地址:上海市浦东新区银城中路 8 号楼 4 楼

法定代表人:巩巧丽

联系人:李卓楠

客户服务电话:400-808-1016

公司网址:http://www.fundhaiyin.com/

11、阳光人寿保险股份有限公司

住所: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:北京市朝阳门外大街乙 12 号院 1 号昆泰国际大厦 12 层

法定代表人:李科

联系人:王超

客户服务电话:95510

公司网址:http://fund.sinosig.com

12、东海证券股份有限公司

住所:江苏省常州延陵西路 23 号投资广场 18 层

办公地址:上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦

法定代表人:钱俊文

联系人:王一彦

客户服务电话:95531

公司网址:http://www.longone.com.cn/

13、开源证券股份有限公司

住所:西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层

办公地址:西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层

法定代表人:李刚

联系人:袁伟涛

客户服务电话:95325

公司网址:https://www.kysec.cn/

14、中信建投证券股份有限公司

住所:北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼

办公地址:北京市朝阳区光华路 10 号

法定代表人:王常青

联系人:刘芸

客户服务电话:95587/4008-888-108

公司网址:https://www.csc108.com/

15、中泰证券股份有限公司

住所:济南市市中区经七路 86 号

办公地址:济南市市中区经七路 86 号

法定代表人:王洪

联系人:朱琴

客户服务电话:95538

公司网址:http://www.zts.com.cn/

16、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

办公地址:北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦

法定代表人:张佑君

联系人:王一通

客户服务电话:95548

公司网址:http://www.cs.ecitic.com/

17、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

办公地址:青岛市市南区东海西路 28 号龙翔广场东座

法定代表人:肖海峰

联系人:赵如意

客户服务电话:95548

公司网址:http://sd.citics.com/

18、中信证券华南股份有限公司

住所:广州市天河区临江大道 395 号 901 室(部位:自编 01),1001 室

办公地址:广州市天河区临江大道 395 号 901 室(部位:自编 01),1001 室

法定代表人:胡伏云

联系人:胡兴良

客户服务电话:95548

公司网址:http://www.gzs.com.cn/

19、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

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,14 层

法定代表人:张皓

联系人:刘宏莹

客户服务电话:400-990-8826

公司网址:https://www.citicsf.com/

20、大同证券有限责任公司

住所:山西省大同市平城区迎宾街 15 号桐城中央 21 层

办公地址:山西省太原市小店区长治路 111 号山西世贸中心 A 座 F12、F13

法定代表人:董祥

联系人:薛津

客户服务电话:4007-121-212

公司网址:https://www.dtsbc.com.cn/

21、恒泰证券股份有限公司

住所:内蒙古自治区呼和浩特市新城区海拉尔东街满世尚都办公商业综合楼

办公地址:内蒙古自治区呼和浩特市新城区海拉尔东街满世尚都办公商业综合楼

法定代表人:庞介民

联系人:熊丽

客户服务电话:956088

公司网址:https://www.cnht.com.cn/

22、中国银河证券股份有限公司

住所:北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101

办公地址:北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼青海金融大厦

法定代表人:王晟

联系人:辛国政

客户服务电话:95551 或 4008-888-888

公司网址:http://www.chinastock.com.cn/

23、万联证券股份有限公司

住所:广州市天河区珠江东路 11 号 18、19 楼全层

办公地址:广东省广州市天河区珠江东路 13 号高德置地广场 E 座 12 层

法定代表人:王达

联系人:甘蕾、丁思

客户服务电话:95322

公司网址:http://www.wlzq.cn/

24、联储证券有限责任公司

住所:山东省青岛市崂山区苗岭路 15 号金融中心大厦 15 层

办公地址:山东省青岛市崂山区苗岭路 15 号金融中心大厦 15 层

法定代表人:吕春卫

联系人:祝博文

客户服务电话:956006

公司网址: https://www.lczq.com/

25、华西证券股份有限公司

住所:四川省成都市高新区天府二街 198 号

办公地址:四川省成都市高新区天府二街 198 号

法定代表人:杨炯洋

联系人:谢国梅

客户服务电话:95584 或 4008-888-818

公司网址:http://www.hx168.com.cn

26、招商证券股份有限公司

住所:深圳市福田区福华一路 111 号

办公地址:深圳市福田区福华一路 111 号招商证券大厦 23 楼

法定代表人:霍达

联系人:业清扬

客户服务电话:95565/0755-95565

公司网址:http://www.newone.com.cn/

27、国投证券股份有限公司

住所:深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦

办公地址:深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦

法定代表人:段文务

联系人:陈剑虹

客户服务电话:95517

公司网址:http://www.essence.com.cn

28、申万宏源证券有限公司

住所:上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层

办公地址:上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层

法定代表人:杨玉成

联系人:余洁

客户服务电话:95523/400-889-5523

公司网址:http://www.swhysc.com/

29、申万宏源西部证券有限公司

住所: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:王献军

联系人:梁丽

客户服务电话:95523/400-889-5523

公司网址:http://www.swhysc.com/

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

法定代表人:何之江

联系人:王阳

客户服务电话:95511-8

公司网址:http://stock.pingan.com/

31、长城证券股份有限公司

住所:深圳市福田区福田街道金田路 2026 号能源大厦南塔楼 10-19 层

办公地址:深圳市福田区福田街道金田路 2026 号能源大厦南塔楼 10-19 层

法定代表人:张巍

联系人:金夏

客户服务电话:400-6666-888

公司网址:http://www.cgws.com/cczq/

32、财信证券股份有限公司

住所:湖南省长沙市岳麓区茶子山东路 112 号滨江金融中心 T2 栋(B 座)26 层

办公地址:长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 26 层

法定代表人:刘宛晨

联系人:李必文

客户服务电话:95317

公司网址:http://www.cfzq.com/

33、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

办公地址:四川省成都市青羊区东城根上街 95 号

法定代表人:冉云

联系人:陈璃琦

客户服务电话:95310

公司网址:http://www.gjzq.com.cn/

34、财咨道信息技术有限公司

住所:辽宁省沈阳市浑南区白塔二南街 18-2 号 B 座 601

办公地址:辽宁省沈阳市浑南区白塔二南街 18-2 号 B 座 601

法定代表人:朱荣晖

联系人:庞文静

客户服务电话:400-003-5811

公司网址:https://www.jinjiwo.com/

35、北京中植基金销售有限公司

住所:北京市经济技术开发区宏达北路 10 号五层 5122 室

办公地址:北京市朝阳区建国路 91 号金地中心 A 座 28 层

法定代表人:武建华

联系人:孙玉

客户服务电话:400-8180-888

公司网址:https://www.zzfund.com/

36、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 6 号楼 712 室

办公地址:北京市西城区白纸坊东街 2 号经济日报社综合楼 A 座 712 室

法定代表人:梁蓉

联系人:魏素清

客户服务电话:010-66154828

公司网址:http://www.5irich.com/

37、湘财证券股份有限公司

住所:湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋 11 楼

办公地址:湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋 11 楼

法定代表人:高振营

联系人:江恩前

客户服务电话:95351

公司网址:http://www.xcsc.com/

38、渤海证券股份有限公司

住所:天津市经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室

办公地址:天津市南开区宾水西道 8 号渤海证券

法定代表人:安志勇

联系人:王星

客户服务电话:956066

公司网址:http://www.ewww.com.cn

39、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

办公地址:上海市虹口区北外滩临潼路 188 号

法定代表人:尹彬彬

联系人:兰敏

客户服务电话:400-118-1188

公司网址:http://www.66zichan.com/

40、东兴证券股份有限公司

住所:北京市西城区金融大街 5 号(新盛大厦)12、15 层

办公地址:北京市西城区金融大街 5 号(新盛大厦)12、15 层

法定代表人:魏庆华

联系人:付梦雪

客户服务电话:95309

公司网址:http://www.dxzq.net/

41、上海利得基金销售有限公司

住所:中国(上海)自由贸易试验区临港新片区海基六路 70 弄 1 号 208-36 室

办公地址:上海市虹口区东大名路 1098 号浦江国际金融广场 53 层

法定代表人:李兴春

联系人:伍豪

客户服务电话: 400 032 5885

公司网址:http://www.leadfund.com.cn/

42、北京钱景基金销售有限公司

住所:北京市石景山区城通街 26 号院 2 号楼 17 层 1735

办公地址:北京市海淀区中关村东路 18 号 B 座 1108

法定代表人:王利刚

联系人:李超

客户服务电话:400-893-6885

公司网址:http://www.qianjing.com/

43、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

办公地址:上海市黄浦区延安东路 1 号凯石大厦 4 楼

法定代表人:陈继武

联系人:宗利军

客户服务电话:4006-433-389

公司网址:http://www.vstonewealth.com/

44、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

办公地址:上海市浦东新区杨高南路 428 号 1 号楼 1102 单元

法定代表人:张俊

联系人:张蜓

客户服务电话:021-20292031

公司网址:http://www.wg.com.cn/

45、上海汇付基金销售有限公司

住所:上海市黄浦区九江路 769 号 1807-3 室

办公地址:上海市徐汇区宜山路 700 号普天信息产业园 2 期 C5 栋 2 楼

法定代表人:金佶

联系人:甄宝林

客户服务电话:021-34013999

公司网址:www.hotjijin.com

46、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

办公地址:上海市浦明路 1500 号万得大厦

法定代表人:宋晓言

联系人:马烨莹

客户服务电话:400-820-9463

公司网址:http://www.wind.com.cn

47、上海爱建基金销售有限公司

住所:上海市黄浦区西藏中路 336 号 1806-13 室

办公地址:上海市浦东新区民生路 1299 号丁香国际大厦西塔 19 层 02/03 室

法定代表人:马金

联系人:沈雯斌

客户服务电话:400-803-2733

公司网址:http://www.ajwm.com.cn/

48、中山证券有限责任公司

住所:深圳市南山区创业路 1777 号海信南方大厦 21、22 层

办公地址:深圳市南山区创业路 1777 号海信南方大厦 21、22 层

法定代表人:吴小静

联系人:李永湖

客户服务电话:95329

公司网址:http://www.zszq.com/

49、珠海盈米基金销售有限公司

住所:珠海市横琴新区环岛东路 3000 号 2719 室

办公地址:广州市海珠区阅江中路 688 号保利国际广场北塔 33 楼

法定代表人:肖雯

联系人:黄敏嫦

客户服务电话:020-89629066

公司网址:http://www.yingmi.cn/

50、深圳市金斧子基金销售有限公司

住所:深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路 15 号科兴科学园 B 栋 3 单元 11 层 1108

办公地址:深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路 15 号科兴科学园 B 栋 3 单元 11 层 1108

法定代表人:赖任军

联系人:陈丽霞

客户服务电话:400-9302-888

公司网址:http://www.jfzinv.com/

51、深圳富济基金销售有限公司

住所:深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路 3088 号中洲大厦 3203A 单位

办公地址:深圳市福田区金田路 1088 号中洲大厦 32 层 03A

法定代表人:祝中村

联系人:刘勇

客户服务电话:0755-83999907

公司网址:http://www.fujifund.cn

52、乾道基金销售有限公司

住所:北京市西城区德胜门外大街 13 号院 1 号楼 1302

办公地址:北京市德外大街与新康路交口北侧合生财富广场 1302 室

法定代表人:董云巍

联系人:马林

客户服务电话:4000888080

公司网址:http://www.qiandaojr.com/

53、深圳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

办公地址:深圳市罗湖区梨园路 Halo 广场 4 楼

法定代表人:薛峰

联系人:童彩平

客户服务电话:4006-788-887

公司网址:http://www.zlfund.cn/

54、和讯信息科技有限公司

住所:北京市朝阳区朝外大街 22 号 1002 室

办公地址:北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层

法定代表人:章知方

联系人:刘洋

客户服务电话:4009200022

公司网址:http://www.hexun.com/

55、奕丰基金销售有限公司

住所:深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入住深圳市前海商务秘书有限公司)

办公地址:深圳市南山区海德三道航天科技广场 A 座 17 楼 1704 室

法定代表人:TEOWEEHOWE

联系人:叶健

客户服务电话:400-684-0500

公司网址:http://www.ifastps.com.cn/

56、南京苏宁基金销售有限公司

住所: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:王锋

联系人:张慧

客户服务电话:95177

公司网址:http://www.snjijin.com/

57、大连网金基金销售有限公司

住所:辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号诺德大厦 2 层 202 室

办公地址:辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号诺德大厦 2 层 202 室

法定代表人: 樊怀东

联系人: 于秀

客户服务电话:4000-899-100

公司网址:http://www.yibaijin.com

58、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 6 层(集中登记地)

办公地址:上海市闵行区申滨南路 1226 号诺亚财富中心

法定代表人:吴卫国

联系人:张裕

客户服务电话:400-821-5399

公司网址:http://www.noah-fund.com/

59、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

办公地址: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:张斌

联系人:孙博文

客户服务电话:400-166-1188

公司网址:http://www.xinlande.com.cn

60、蚂蚁(杭州)基金销售有限公司

住所:浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路 969 号 3 幢 5 层 599 室

办公地址:浙江省杭州市西湖区西溪路 556 号

法定代表人:王珺

联系人:韩爱彬

客户服务电话:95188-8

公司网址:http://www.fund123.cn/

61、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 1 号 903 室

办公地址:杭州市西湖区文二西路 1 号元茂大厦 903 室

法定代表人:吴强

联系人:洪泓

客户服务电话:952555

公司网址:http://www.5ifund.com/

62、上海好买基金销售有限公司

住所:上海市虹口区东大名路 501 号 6211 单元

办公地址:上海市浦东新区张杨路 500 号华润时代广场商务楼 12 楼

法定代表人:杨文斌

联系人:鲁育铮

客户服务电话:400-700-9665

公司网址:http://www.howbuy.com

63、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

办公地址:上海市徐汇区宛平南路 88 号金座东方财富大厦

法定代表人:其实

联系人:潘世友

客户服务电话:95021

公司网址:http://www.1234567.com.cn/

64、上海陆金所基金销售有限公司

住所:中国(上海)自由贸易试验区源深路 1088 号 7 层(实际楼层 6 层)

办公地址:中国(上海)自由贸易试验区源深路 1088 号 7 层(实际楼层 6 层)

法定代表人:陈祎彬

联系人:宁博宇

客户服务电话:4008-219-031

公司网址:http://www.lufunds.com/

65、北京微动利基金销售有限公司

住所:北京市石景山区古城西路 113 号 3 层 342

办公地址:北京市石景山区古城西路 113 号 3 层 341-342 室

法定代表人:季长军

联系人:何鹏

客户服务电话:4001885687

公司网址:http://www.buyforyou.com.cn/

66、京东肯特瑞基金销售有限公司

住所:北京市海淀区知春路 76 号(写字楼)1 号楼 4 层 1-7-2

办公地址:北京市亦庄经济开发区科创十一街 18 号院 A 座

法定代表人:邹保威

联系人:陈龙鑫

客户服务电话:400 098 8511

公司网址:http://kenterui.jd.com/

67、一路财富(深圳)基金销售有限公司

住所:深圳市前海深港合作区南山街道兴海大道 3046 号香江金融大厦 2111

办公地址:深圳市前海深港合作区南山街道兴海大道 3046 号香江金融大厦 2111

法定代表人:吴雪秀

联系人:董宣

客户服务电话:400-001-1566

公司网址:http://www.yilucaifu.com/

68、国元证券股份有限公司

住所:安徽省合肥市梅山路 18 号

办公地址:安徽省合肥市梅山路 18 号安徽国际金融中心 A 座

法定代表人:俞仕新

联系人:汪先哲

客户服务电话:95578/4008888777

公司网址:http://www.gyzq.com.cn

69、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

办公地址:上海市浦东新区金沪路 55 号通华科技大厦 10 层

法定代表人:沈丹义

联系人:杨徐霆

客户服务电话:400-101-9301

公司网址:http://www.tonghuafund.com/

70、宜信普泽(北京)基金销售有限公司

住所:北京市朝阳区光华路 7 号楼 20 层 20A1、20A2 单元

办公地址:北京市朝阳区建国路 118 号招商局大厦 24F

法定代表人:才殿阳

联系人:魏晨

客户服务电话:400-6099-200

公司网址:http://www.yixinfund.com/

71、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

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

联系人:张静怡

客户服务电话:400-817-5666

公司网址:http://www.amcfortune.com/

72、上海中正达广基金销售有限公司

住所:上海市徐汇区龙兰路 277 号 1 号楼 1203、1204 室

办公地址:上海市徐汇区龙兰路 277 号东航滨江中心 1 号楼 1203-1204

法定代表人:黄欣

联系人:陆欣

客户服务电话:4006767523

公司网址:http://www.zhongzhengfund.com

73、华林证券股份有限公司

注所:西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城 3 幢 1 单元 5-5

办公地址:深圳市南山区深南大道 9668 号华润置地大厦 C 座 31-33 层

法定代表人:林立

联系人:郑琢

客户服务电话:400-188-3888

公司网址: http://www.chinalions.com

74、宁波银行股份有限公司

住所:中国浙江宁波市鄞州区宁东路 345 号

办公地址:中国浙江宁波市鄞州区宁东路 345 号

法定代表人:陆华裕

联系人:尤优博

客户服务电话:95574

公司网址: http://www.nbcb.com.cn/

75、中邮证券有限责任公司

住所:陕西省西安市唐延路 5 号(陕西邮政信息大厦 9-11 层)

办公地址:北京市东城区珠市口东大街 17 号

法定代表人:郭成林

联系人:史蕾

客户服务电话:4008-888-005 或 010-67017788-8914

公司网址: http://www.cnpsec.com.cn

76、北京汇成基金销售有限公司

住所:北京市西城区宣武门外大街甲 1 号 4 层 401-2

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 D 座 4 层

法定代表人:王伟刚

联系人:宋子琪

客户服务电话:400-619-9059

公司网址:www.hcfunds.com

77、上海基煜基金销售有限公司

住所:上海市黄浦区广东路 500 号 30 层 3001 单元

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

法定代表人:王翔

联系人:张巍婧

客户服务电话:4008-205-369

公司网址:www.jiyufund.com.cn

78、玄元保险代理有限公司

住所:上海市嘉定区南翔镇银翔路 799 号 506 室-2

办公地址:上海市嘉定区南翔镇银翔路 799 号 506 室-2

法定代表人:马永谙

联系人:姜帅伯

客户服务电话:400 080 8208

公司网址:https://www.licaimofang.com

79、中国人寿保险股份有限公司

住所:中国北京市西城区金融大街 16 号

办公地址:中国北京市西城区金融大街 16 号

法定代表人:白涛

联系人:秦泽伟

客户服务电话:95519

公司网址:https://www.e-chinalife.com

8 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排

在封闭期内,基金管理人应当至少每周在规定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值。在开放期内,基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日,通过其规定网站、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,在规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。

基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核后确定,基金管理人按法律法规的规定公告。

9 其他需要提示的事项

上述销售机构和本公司直销渠道均受理投资人的开户、日常申购和赎回等业务。本公司可根据情况变更或增减销售机构,届时将在基金管理人网站公示,敬请投资人留意。

投资者欲了解本基金的详细情况,请阅读《九泰锐和 18 个月定期开放混合型证券投资基金招募说明书》等法律文件。投资者还可拨打本公司客服电话(400-628-0606)或其它销售机构咨询电话咨询基金的相关事宜。

风险提示: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,基金管理人不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险,敬请投资者在投资基金前认真阅读基金合同、招募说明书及基金产品资料概要等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。

特此公告。

九泰基金管理有限公司

2023 年 12 月 28 日

华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告

华夏基金管理有限公司(以下简称"本公司")旗下基金参加了无锡威唐工业技术股份有限公司(证券简称:威唐工业,代码:300707)、上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限公司(证券简称:心脉医疗,代码:688016)非公开发行 A 股股票的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗下公募基金投资威唐工业、心脉医疗本次非公开发行 A 股股票的相关信息公告如下:

基金名称	证券名称	认购数量(股)	总成本(元)	总成本占基金资产净值比例	账面价值(元)	账面价值占基金资产净值比例	限售期
华夏磐利一年定期开放混合型证券投资基金	威唐工业	302,798	5,383,748.44	1.07%	4,548,025.96	0.90%	6 个月
华夏磐利一年定期开放混合型证券投资基金	心脉医疗	118,814	19,999,960.62	3.98%	20,744,924.40	4.13%	6 个月

注:基金资产净值、账面价值为 2023 年 12 月 26 日数据。

特此公告

华夏基金管理有限公司

二〇二三年十二月二十八日

华安证券股份有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所公告

公告送出日期:2023 年 12 月 28 日

1 公告基本信息

基金管理人名称	华安证券股份有限公司	
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、相关基金的《基金合同》及《招募说明书》等法律文件	
改聘日期	2023-12-27	
改聘前会计师事务所名称	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)	
改聘后会计师事务所名称	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)	
基金名称	基金简称	基金主代码
华安证券汇赢增利一年持有期灵活配置混合型集合资产管理计划	华安证券汇赢增利	970006
华安证券聚赢一年持有期债券型集合资产管理计划	华安证券聚赢一年持有	970024
华安证券合赢三个月定期开放债券型集合资产管理计划	华安合赢三个月定开	970034
华安证券合赢九个月持有期债券型集合资产管理计划	华安合赢九个月持有	970035
华安证券睿赢一年持有期债券型集合资产管理计划	华安证券睿赢一年持有	970036
华安证券合赢六个月持有期债券型集合资产管理计划	华安证券合赢六个月持有债券	970063
华安证券合赢添利债券型集合资产管理计划	华安证券合赢添利债券	970072
华安证券合赢三个月持有期债券型集合资产管理计划	华安证券合赢三个月持有债券	970086
华安证券月月红现金管理型集合资产管理计划	华安证券月月红现金	970173

2 其他需要提示的事项

上述事项,已经公司董事会审批通过。

本公告所述的"基金"也包括按照《证券公司大集合资产管理业务适用<关于规范金融机构资产管理业务的指导意见>操作指引》的要求进行变更后的证券公司大集合资产管理产品。

华安证券股份有限公司

2023 年 12 月 28 日

关于国联现金添利货币型集合资产管理计划开展销售服务费优惠活动的公告

为了更好地满足投资者的理财需求,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信息披露管理办法》等法律法规的规定和《国联现金添利货币型集合资产管理计划资产管理合同》(以下简称"资产管理合同")、《国联现金添利货币型集合资产管理计划招募说明书》(以下简称"招募说明书")的有关规定,现国联证券股份有限公司(以下简称"本公司")决定于 2024 年 1 月 1 日起,继续对本公司旗下国联现金添利货币型集合资产管理计划(以下简称"本集合计划")开展销售服务费优惠活动,具体方案如下:

一、活动时间

自 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 1 月 31 日止。

二、参与产品

产品名称:国联现金添利货币型集合资产管理计划

产品简称:国联现金添利货币

产品代码:970159

三、活动内容

根据资产管理合同规定,本集合计划销售服务费按照 0.25%/年每日计提。活动期间,投资者持有本集合计划份额的销售服务费按照 0.15%/年每日计提。

四、重要提示

1、上述优惠活动若发生变化,本公司将另行公告,敬请投资者留意。

2、投资者欲了解本集合计划的详细情况,请仔细阅读本集合计划的资产管理合同、招募说明书等法律文件。

3、投资者可以通过以下途径咨询有关情况:

国联证券股份有限公司

客服热线:95570

网站:www.glsc.com.cn

4、本公告的解释权归本集合计划管理人所有。

五、风险提示

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用本集合资管计划资产,但不保证本集合资管计划一定盈利,也不保证最低收益。投资需谨慎,敬请投资者注意投资风险。敬请投资者于投资前认真阅读本集合计划的资产管理合同、招募说明书、产品资料概要更新以及相关业务公告的规定,充分认识产品的风险收益特征和产品特性,认真考虑产品存在的各项风险因素,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力,做好风险测评,在了解产品情况、销售机构适当性意见的基础上,根据自身风险承受能力购买风险等级相匹配的产品。

特此公告。

国联证券股份有限公司

2023 年 12 月 28 日

国联基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所的公告

1. 公告基本信息

基金管理人名称	国联基金管理有限公司	
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、各基金的《基金合同》等法律文件	
改聘日期	2023 年 12 月 27 日	
改聘前会计师事务所名称	上会会计师事务所(特殊普通合伙)	
改聘后会计师事务所名称	德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)	
基金名称	基金简称	基金主代码
国联智选对冲策略 3 个月定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金	国联智选对冲 3 个月定开混合	008848
国联养老目标日期 2045 三年持有期混合型发起式基金中基金	国联养老目标日期 2045 三年持有混合发起	015639
国联日日盈交易型货币市场基金	国联日盈	511930

2.其他需要提示的事项

上述事项,已由国联基金管理有限公司董事会会议审议通过。

投资者可通过本公司网站(www.glfund.com)或客户服务电话(400-160-6000、010-56517299)了解详情。

特此公告。

国联基金管理有限公司

2023 年 12 月 28 日

国金基金管理有限公司关于公司系统维护的公告

国金基金管理有限公司(以下简称"我司")将于 2023 年 12 月 28 日 19:00 至 21:00 进行系统维护,系统维护期间投资者无法通过微信公众号"国金基金"进行登录、查询及交易,我司官网(http://www.gfund.com/)的相关功能不受影响。

如有疑问,请拨打客户服务电话 4000-2000-18(免长途话费)进行了解。

由此给您带来的不便,敬请谅解!感谢您对我司工作的理解和支持!

国金基金管理有限公司

2023 年 12 月 28 日