

兴银长盈三个月定期开放债券型 证券投资基金开放申购、赎回业务的 公告

公告送出日期:2024年7月12日

1. 公告基本信息

基金名称	兴银长盈三个月定期开放债券型证券投资基金
基金简称	兴银长盈3月定开债
基金代码	004123
基金运作方式	契约型、定期开放式
基金合同生效日期	2019年7月10日
基金管理人名称	兴银基金管理(中国)有限公司
基金托管人名称	兴银证券(上海)有限公司
基金注册登记机构名称	兴银基金登记(上海)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《兴银长盈三个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)
申购赎回日期	2024年7月16日
申购赎回费率	2024年7月16日 兴银长盈定开债C
下属子基金的基金简称	兴银长盈定开债A
下属子基金的基金代码	004123
下属子基金的交易币种	人民币

根据基金合同的约定,本基金的封闭期为自基金合同生效之日起(包括基金合同生效之日)或自每一开放赎回结束之日次日起(包括赎回截止日)至下一个开放申购日(含)止的期间。自每个封闭期结束之后第一个工作日(含)起进入开放申购、赎回期间,期间可以办理申购和赎回业务。本基金每次开放申购日至下一个开放赎回日(含)止为一个运作封闭期,自第十八个封闭期结束之后第一个工作日(含)起,本基金进入下一个运作封闭期,开始开放申购。2024年7月16日至2024年7月22日,本基金处于开放申购、赎回期间。对于具体办理时间,由于各销售机构系统及业务安排等原因,投资者应以各销售机构的实际公告为准。

基金管理人不得在基金合同约定的开放申购或赎回期间,赎回或转换申购、赎回或转换申购、赎回或转换赎回,赎回或转换赎回的价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。在开放期间最后一个开放日,投资人需在基金合同约定的开放申购、赎回或转换赎回申请的,视为无效申请。

3.1 申购费率限制
基金管理人通过其基金其他销售机构或基金管理人官网直销申购时,单笔申购最低金额为1.00元(含申购费),单笔追加申购的最低金额为100元(含申购费)。通过其他销售机构首次申购的最低金额为1,000.00元(含申购费),追加申购最低金额为1,000.00元(含申购费)。具体办理要求以销售机构的交易规则为准,但不低于基金管理人规定的最低限制。其他销售机构的具体规定,从其规定。

3.2 赎回费率限制
本基金A类基金份额在投资人申购时收取申购费,C类基金份额不收取申购费,申购费用不列入基金资产,由申购本基金A类基金份额的投资人承担,主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。

本基金A类基金份额的申购费率如下:

申购金额	申购费率
M<500万元	0.3%
500万元≤M<1000万元	0%
M≥1000万元	0%

投资者在A类基金份额有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。

3.3 其他申购赎回的事项
(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础进行计算;
(2)“金额申购”原则,即申购金额以人民币金额进行申报;
(3)“当日申购申请可以在基金管理人规定的时间内赎回”;
(4)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,并最迟应于调整前按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告;

(5)基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划,定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,按相关监管部门要求履行必要手续后,基金管理人可以适当调低基金赎回费率。

4. 赎回业务

4.1 赎回时间限制
基金份额持有人在销售机构赎回时,每次赎回申请不低于100份基金份额。基金份额持有人赎回申请赎回后在指定网站(网站)保留的基金份额余额不足100份的,在赎回时同一笔赎回失败。

4.2 赎回费率

本基金A类基金份额与C类基金份额的赎回费率随基金份额持有人申请赎回持有时间的增加而递减:

(1)在每一个开放期内申购后又赎回的份额,且持有期限少于7日的,赎回费率为1.5%;
(2)赎回费计入赎回费用,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,收取的赎回费总额的25%计入基金财产,未计入基金财产的部分用于支付登记费和公告费用。

4.3 其他赎回相关的事项
(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础进行计算;
(2)“金额赎回”原则,即赎回金额以人民币金额进行申报;
(3)“当日赎回申请可以在基金管理人规定的时间内赎回”;

(4)赎回遵循“先进先出”原则,即按照投资人认购、申购的先后次序进行赎回;赎回费率或收费方式按赎回时适用的《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告;

(5)基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划,定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,按相关监管部门要求履行必要手续后,基金管理人可以适当调低基金赎回费率。

5. 基金销售机构

5.1 直销机构
兴银基金管理(中国)有限公司
办公地址:上海浦东新区滨江大道5129号陆家嘴滨江中心N1幢3层、5层

法定代表人:李洪涛
联系电话:021-20296260
传真:021-68863009

5.2 场外代销机构
(1)上海银行股份有限公司
办公地址:上海市浦东新区滨江大道5129号陆家嘴滨江中心N1幢3层、5层

法定代表人:李洪涛
联系电话:021-20296260
传真:021-68863009

(2)北京国金基金销售有限公司
办公地址:北京市朝阳区东三环北路19号国金中心B座1013室

法定代表人:李洪涛
联系电话:010-67317016

(3)上海浦东发展银行股份有限公司
办公地址:上海市浦东新区滨江大道5129号陆家嘴滨江中心N1幢3层、5层

法定代表人:李洪涛
联系电话:021-20296260
传真:021-68863009

(4)泰君安证券股份有限公司
办公地址:北京市朝阳区东三环北路18号10层1206

法定代表人:李洪涛
联系电话:010-67317016

(5)上海证券有限责任公司
办公地址:上海市浦东新区滨江大道5129号陆家嘴滨江中心N1幢3层、5层

法定代表人:李洪涛
联系电话:021-20296260
传真:021-68863009

(6)上海银行股份有限公司
办公地址:上海市浦东新区滨江大道5129号陆家嘴滨江中心N1幢3层、5层

法定代表人:李洪涛
联系电话:021-20296260
传真:021-68863009

(7)国泰君安证券股份有限公司
办公地址:北京市朝阳区东三环北路18号10层1206

法定代表人:李洪涛
联系电话:010-67317016

(8)上海证券有限责任公司
办公地址:上海市浦东新区滨江大道5129号陆家嘴滨江中心N1幢3层、5层

法定代表人:李洪涛
联系电话:021-20296260
传真:021-68863009

(9)上海证券有限责任公司
办公地址:上海市浦东新区滨江大道5129号陆家嘴滨江中心N1幢3层、5层

法定代表人:李洪涛
联系电话:021-20296260
传真:021-68863009

(10)上海证券有限责任公司
办公地址:上海市浦东新区滨江大道5129号陆家嘴滨江中心N1幢3层、5层

法定代表人:李洪涛
联系电话:021-20296260
传真:021-68863009

(11)上海证券有限责任公司
办公地址:上海市浦东新区滨江大道5129号陆家嘴滨江中心N1幢3层、5层

法定代表人:李洪涛
联系电话:021-20296260
传真:021-68863009

(12)上海证券有限责任公司
办公地址:上海市浦东新区滨江大道5129号陆家嘴滨江中心N1幢3层、5层

法定代表人:李洪涛
联系电话:021-20296260
传真:021-68863009

(13)上海证券有限责任公司
办公地址:上海市浦东新区滨江大道5129号陆家嘴滨江中心N1幢3层、5层

法定代表人:李洪涛
联系电话:021-20296260
传真:021-68863009

(14)上海证券有限责任公司
办公地址:上海市浦东新区滨江大道5129号陆家嘴滨江中心N1幢3层、5层

法定代表人:李洪涛
联系电话:021-20296260
传真:021-68863009

(15)上海证券有限责任公司
办公地址:上海市浦东新区滨江大道5129号陆家嘴滨江中心N1幢3层、5层

法定代表人:李洪涛
联系电话:021-20296260
传真:021-68863009

(16)上海证券有限责任公司
办公地址:上海市浦东新区滨江大道5129号陆家嘴滨江中心N1幢3层、5层

法定代表人:李洪涛
联系电话:021-20296260
传真:021-68863009

(17)上海证券有限责任公司
办公地址:上海市浦东新区滨江大道5129号陆家嘴滨江中心N1幢3层、5层

法定代表人:李洪涛
联系电话:021-20296260
传真:021-68863009

(18)上海证券有限责任公司
办公地址:上海市浦东新区滨江大道5129号陆家嘴滨江中心N1幢3层、5层

法定代表人:李洪涛
联系电话:021-20296260
传真:021-68863009

(19)上海证券有限责任公司
办公地址:上海市浦东新区滨江大道5129号陆家嘴滨江中心N1幢3层、5层

法定代表人:李洪涛
联系电话:021-20296260
传真:021-68863009

(20)上海证券有限责任公司
办公地址:上海市浦东新区滨江大道5129号陆家嘴滨江中心N1幢3层、5层

法定代表人:李洪涛
联系电话:021-20296260
传真:021-68863009

(21)上海证券有限责任公司
办公地址:上海市浦东新区滨江大道5129号陆家嘴滨江中心N1幢3层、5层

法定代表人:李洪涛
联系电话:021-20296260
传真:021-68863009

(22)上海证券有限责任公司
办公地址:上海市浦东新区滨江大道5129号陆家嘴滨江中心N1幢3层、5层

法定代表人:李洪涛
联系电话:021-20296260
传真:021-68863009

(23)上海证券有限责任公司
办公地址:上海市浦东新区滨江大道5129号陆家嘴滨江中心N1幢3层、5层

法定代表人:李洪涛
联系电话:021-20296260
传真:021-68863009

(24)上海证券有限责任公司
办公地址:上海市浦东新区滨江大道5129号陆家嘴滨江中心N1幢3层、5层

法定代表人:李洪涛
联系电话:021-20296260
传真:021-68863009

(25)上海证券有限责任公司
办公地址:上海市浦东新区滨江大道5129号陆家嘴滨江中心N1幢3层、5层

法定代表人:李洪涛
联系电话:021-20296260
传真:021-68863009

(26)上海证券有限责任公司
办公地址:上海市浦东新区滨江大道5129号陆家嘴滨江中心N1幢3层、5层

法定代表人:李洪涛
联系电话:021-20296260
传真:021-68863009

(27)上海证券有限责任公司
办公地址:上海市浦东新区滨江大道5129号陆家嘴滨江中心N1幢3层、5层

法定代表人:李洪涛
联系电话:021-20296260
传真:021-68863009

(28)上海证券有限责任公司
办公地址:上海市浦东新区滨江大道5129号陆家嘴滨江中心N1幢3层、5层

法定代表人:李洪涛
联系电话:021-20296260
传真:021-68863009

(29)上海证券有限责任公司
办公地址:上海市浦东新区滨江大道5129号陆家嘴滨江中心N1幢3层、5层

法定代表人:李洪涛
联系电话:021-20296260
传真:021-68863009

(30)上海证券有限责任公司
办公地址:上海市浦东新区滨江大道5129号陆家嘴滨江中心N1幢3层、5层

法定代表人:李洪涛
联系电话:021-20296260
传真:021-68863009

(31)上海证券有限责任公司
办公地址:上海市浦东新区滨江大道5129号陆家嘴滨江中心N1幢3层、5层

法定代表人:李洪涛
联系电话:021-20296260
传真:021-68863009

(32)上海证券有限责任公司
办公地址:上海市浦东新区滨江大道5129号陆家嘴滨江中心N1幢3层、5层

法定代表人:李洪涛
联系电话:021-20296260
传真:021-68863009

(33)上海证券有限责任公司
办公地址:上海市浦东新区滨江大道5129号陆家嘴滨江中心N1幢3层、5层

法定代表人:李洪涛
联系电话:021-20296260
传真:021-68863009

(34)上海证券有限责任公司
办公地址:上海市浦东新区滨江大道5129号陆家嘴滨江中心N1幢3层、5层

法定代表人:李洪涛
联系电话:021-20296260
传真:021-68863009

(35)上海证券有限责任公司
办公地址:上海市浦东新区滨江大道5129号陆家嘴滨江中心N1幢3层、5层

法定代表人:李洪涛
联系电话:021-20296260
传真:021-68863009

(36)上海证券有限责任公司
办公地址:上海市浦东新区滨江大道5129号陆家嘴滨江中心N1幢3层、5层

法定代表人:李洪涛
联系电话:021-20296260
传真:021-68863009

(37)上海证券有限责任公司
办公地址:上海市浦东新区滨江大道5129号陆家嘴滨江中心N1幢3层、5层

法定代表人:李洪涛
联系电话:021-20296260
传真:021-68863009

(38)上海证券有限责任公司
办公地址:上海市浦东新区滨江大道5129号陆家嘴滨江中心N1幢3层、5层

法定代表人:李洪涛
联系电话:021-20296260
传真:021-68863009

(39)上海证券有限责任公司
办公地址:上海市浦东新区滨江大道5129号陆家嘴滨江中心N1幢3层、5层

法定代表人:李洪涛
联系电话:021-20296260
传真:021-68863009

(40)上海证券有限责任公司
办公地址:上海市浦东新区滨江大道5129号陆家嘴滨江中心N1幢3层、5层

法定代表人:李洪涛
联系电话:021-20296260
传真:021-68863009

(41)上海证券有限责任公司
办公地址:上海市浦东新区滨江大道5129号陆家嘴滨江中心N1幢3层、5层

法定代表人:李洪涛
联系电话:021-20296260
传真:021-68863009

(42)上海证券有限责任公司
办公地址:上海市浦东新区滨江大道5129号陆家嘴滨江中心N1幢3层、5层

法定代表人:李洪涛
联系电话:021-20296260
传真:021-68863009

(43)上海证券有限责任公司
办公地址:上海市浦东新区滨江大道5129号陆家嘴滨江中心N1幢3层、5层

法定代表人:李洪涛
联系电话:021-20296260
传真:021-68863009

(44)上海证券有限责任公司
办公地址:上海市浦东新区滨江大道5129号陆家嘴滨江中心N1幢3层、5层

法定代表人:李洪涛
联系电话:021-20296260
传真:021-68863009

(45)上海证券有限责任公司
办公地址:上海市浦东新区滨江大道5129号陆家嘴滨江中心N1幢3层、5层

法定代表人:李洪涛
联系电话:021-20296260
传真:021-68863009

(46)上海证券有限责任公司
办公地址:上海市浦东新区滨江大道5129号陆家嘴滨江中心N1幢3层、5层

法定代表人:李洪涛
联系电话:021-20296260
传真:021-68863009

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:李洪涛
联系电话:021-20296260
传真:021-68863009

(8)珠海横琴新区兴银基金销售有限公司
办公地址:珠海市横琴新区环岛东路3000号2719室

法定代表人:李洪涛
联系电话:020-89620066

(9)申方安源证券投资基金销售有限公司
办公地址:上海市徐汇区龙东路989号45层

法定代表人:李洪涛
联系电话:021-58552323

(10)申方安源证券投资基金销售有限公司
办公地址:上海市徐汇区龙东路989号45层

法定代表人:李洪涛
联系电话:021-58552323

(11)上海安源基金销售有限公司
办公地址:上海市浦东新区龙东大道202号202室

法定代表人:李洪涛
联系电话:021-58552323

(12)上海安源基金销售有限公司
办公地址:上海市浦东新区龙东大道202号202室

法定代表人:李洪涛
联系电话:021-58552323

(13)上海安源基金销售有限公司
办公地址:上海市浦东新区龙东大道202号202室

法定代表人:李洪涛
联系电话:021-58552323

(14)上海安源基金销售有限公司
办公地址:上海市浦东新区龙东大道202号202室

法定代表人:李洪涛
联系电话:021-58552323

(15)上海安源基金销售有限公司
办公地址:上海市浦东新区龙东大道202号202室

法定代表人:李洪涛
联系电话:021-58552323

(16)上海安源基金销售有限公司
办公地址:上海市浦东新区龙东大道202号202室

法定代表人:李洪涛
联系电话:021-58552323

(17)上海安源基金销售有限公司
办公地址:上海市浦东新区龙东大道202号202室

法定代表人:李洪涛
联系电话:021-58552323

(18)上海安源基金销售有限公司
办公地址:上海市浦东新区龙东大道202号202室

法定代表人:李洪涛
联系电话:021-58552323

(19)上海安源基金销售有限公司
办公地址:上海市浦东新区龙东大道202号202室

法定代表人:李洪涛
联系电话:021-58552323

(20)上海安源基金销售有限公司
办公地址:上海市浦东新区龙东大道202号202室

法定代表人:李洪涛
联系电话:021-58552323

(21)上海安源基金销售有限公司
办公地址:上海市浦东新区龙东大道202号202室

法定代表人:李洪涛
联系电话:021-58552323

(22)上海安源基金销售有限公司
办公地址:上海市浦东新区龙东大道202号202室

法定代表人:李洪涛
联系电话:021-58552323

(23)上海安源基金销售有限公司
办公地址:上海市浦东新区龙东大道202号202室

法定代表人:李洪涛
联系电话:021-58552323

(24)上海安源基金销售有限公司
办公地址:上海市浦东新区龙东大道202号202室

法定代表人:李洪涛
联系电话:021-58552323

(25)上海安源基金销售有限公司
办公地址:上海市浦东新区龙东大道202号202室

法定代表人:李洪涛
联系电话:021-58552323

(26)上海安源基金销售有限公司
办公地址:上海市浦东新区龙东大道202号202室

法定代表人:李洪涛
联系电话:021-58552323

(27)上海安源基金销售有限公司
办公地址:上海市浦东新区龙东大道202号202室

法定代表人:李洪涛
联系电话:021-58552323

(28)上海安源基金销售有限公司
办公地址:上海市浦东新区龙东大道202号202室

法定代表人:李洪涛
联系电话:021-58552323

(29)上海安源基金销售有限公司
办公地址:上海市浦东新区龙东大道202号202室

法定代表人:李洪涛
联系电话:021-58552323

(30)上海安源基金销售有限公司
办公地址:上海市浦东新区龙东大道202号202室

法定代表人:李洪涛
联系电话:021-58552323

(31)上海安源基金销售有限公司
办公地址:上海市浦东新区龙东大道202号202室

法定代表人:李洪涛
联系电话:021-58552323

(32)上海安源基金销售有限公司
办公地址:上海市浦东新区龙东大道202号202室

法定代表人:李洪涛
联系电话:021-58552323

(33)上海安源基金销售有限公司
办公地址:上海市浦东新区龙东大道202号202室

法定代表人:李洪涛
联系电话:021-58552323

(34)上海安源基金销售有限公司
办公地址:上海市浦东新区龙东大道202号202室

法定代表人:李洪涛
联系电话:021-58552323

(35)上海安源基金销售有限公司
办公地址:上海市浦东新区龙东大道202号202室

法定代表人:李洪涛
联系电话:021-58552323

(36)上海安源基金销售有限公司
办公地址:上海市浦东新区龙东大道202号202室

法定代表人:李洪涛
联系电话:021-58552323

(37)上海安源基金销售有限公司
办公地址:上海市浦东新区龙东大道202号202室

法定代表人:李洪涛
联系电话:021-58552323

(38)上海安源基金销售有限公司
办公地址:上海市浦东新区龙东大道202号202室

法定代表人:李洪涛
联系电话:021-58552323

(39)上海安源基金销售有限公司
办公地址:上海市浦东新区龙东大道202号202室

法定代表人:李洪涛
联系电话:021