

兴银汇逸三个月定期开放债券型
发起式证券投资基金开放申购、
赎回业务的公告

公告送出日期:2026年1月14日

1. 公告基本信息

基金名称	兴银逸三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称	兴银逸三个月定期开放债
基金代码	007563
基金运作方式	定期开放,定开开放式
基金存续期限	不定期
基金管理人名称	兴银基金管理有限责任公司
基金托管人名称	上海浦东发展银行股份有限公司
基金销售机构名称	兴银基金销售有限公司
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信息披露管理办法》《兴银基金管理有限责任公司发起式证券投资基金基金合同》《兴银逸三个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》
申购/赎回日期	2026年1月16日
赎回/转换日期	2026年1月16日

2. 申购、赎回业务的办理时间

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)或自每一开放期结束之日次日起(包括该日)至该封闭期首日的3个月对日的前一日止。本基金自每个封闭期结束之后第一个工作日(包括该日)进入开放期,期间可以办理申购与赎回业务。

本基金处于第二十四个运作封闭期,自第二十四个封闭期结束之后第一个工作日即2026年1月16日(包括该日)起,本基金将进入第二十四个开放期,开放期为2026年1月16日至2026年1月22日,在开放期间内申购赎回转换业务,敬请投资者留意。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规定为准。

本基金单一投资者持有的基金份额或者构成一致行动人的多个投资者持有的基金份额可达到或超过50%,本基金不向个人投资者公开销售。

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。开放申购、赎回期间,投资者可在基金合同约定之内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、赎回或者转换价格为下一开放日基金份额申购、赎回或者转换的价格。在开放期结束后一个开放日,投资者在基金合同约定之外的日期提出申购、赎回或转换申请的,视为无效申请。自2026年1月23日起,本基金将进入下一封闭期,封闭期内不接受申购、赎回申请。

3. 申购业务

3.1 申购金额限制
投资者通过本基金其他销售机构申购时,单笔申购最低金额为1元(含申购费),每笔追加申购的最低金额为1元(含申购费)。通过直销机构首次申购的最低金额为50,000.00元(含申购费),追加申购最低金额为50,000.00元(含申购费),已确认认购本基金最低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。其他销售机构的投资人转入直销机构进行交易要受直销机构最低金额的限制。

3.2 申购费率

申购费由申购本基金的投资者承担,在投资者申购基金份额时收取,申购费用不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、登记结算等各项费用。投资人如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。申购费率具体如下:

申购金额(M)	申购费率
M<100万元	0.60%
100万元≤M<300万元	0.48%
300万元≤M≤500万元	0.40%
M≥500万元	1000元/笔

3.3 其他申购相关的事项

(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准进行计算;
(2)申购赎回“原则,即申购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;
(3)当日的申购申请可以在基金管理人规定的时间段内进行;内申购;
(4)基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《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,且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,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销售费用。

4. 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,每次赎回申请不低于1份基金份额。基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构(网点)保留的基金份额余额不足1份的,在赎回时需一次全部赎回。

4.2 赎回费率

赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,赎回费率如下:
(1)在同一个开放期内申购又赎回的份额,且持有期限少于7日的,赎回费率为1.5%;
(2)在同一个开放期内申购又赎回的份额,且持有期限少于7日的,赎回费率为0.1%;
(3)认购的基金份额在不同开放期内赎回的,赎回费率为0%。

赎回费用归入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,除对持续持有期少于7日的投资者收取的赎回费计入基金财产外,赎回费用归入基金财产的比例为25%,未计入基金财产的部分用于支付登记和其他必要的手续费。

4.3 其他与赎回相关的事项

(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准进行计算;
(2)“份额赎回”原则,即赎回以份额申请;
(3)当日的赎回申请可以在基金管理人规定的时间段内进行;内赎回;
(4)赎回赎回“先进先出”原则,即按照赎回申请,赎回的顺序先后进行顺序赎回;
(5)基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告;
(6)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,且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,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销售费用。

5. 基金销售机构

5.1 直销机构

兴银基金管理有限责任公司
注册地址:福建省泉州市丰泽区滨海街102号厦门银行泉州分行大厦19楼1908
办公地址:上海浦东新区滨江大道5129号陆家嘴滨江中心N1幢三层、五层
法定代表人:马勇
联系人:林秋斌
联系电话:021-20296260
传真:021-68630099
公司网站:www.hbfunds.cn
客服电话:4000-96326

5.2 场外代销机构

(1)上海天天基金销售有限公司
注册地址:上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层
办公地址:上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层
法定代表人:其实
公司网站:www.1234567.com.cn
客服电话:400-1818-188
(2)上海好买基金销售有限公司
注册地址:上海市虹口区东大名路501号6211单元
办公地址:中国(上海)自由贸易试验区张杨路500号10楼

法定代表人:陶海

公司网站:www.howbuy.com

客服电话:400-700-9665

(3)上海利得基金销售有限公司

注册地址: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53楼

法定代表人:李兴春

公司网站:www.lidfund.com

客服电话:400-032-5885

(4)诺亚正行基金销售有限公司

注册地址:上海市虹口区飞虹路360弄9号6层(集中登记处)

办公地址:上海市虹口区飞虹路360弄9号6层(集中登记处)

法定代表人:李庆春

公司网站:www.noah-fund.com

客服电话:400-821-5399

(5)泰信财富基金销售有限公司

注册地址:北京市朝阳区建国路118号10层1206

办公地址:北京市朝阳区建国路118号10层1206

法定代表人:郭浩

公司网站:www.taiyinfund.com

客服电话:400-004-8821

(6)上海万得基金销售有限公司

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区浦电路1500号8层M座

办公地址:上海市浦东新区浦电路1500号万得大厦7楼

法定代表人:李勇

公司网站:www.windmoney.com.cn

客服电话:400-799-1888

5.2 场外销售机构

无

6. 基金管理人公告

兴银基金管理有限责任公司

注册地址:福建省泉州市丰泽区滨海街102号厦门银行泉州分行大厦19楼1908

办公地址:上海浦东新区滨江大道5129号陆家嘴滨江中心N1幢三层、五层

法定代表人:马勇

联系人:林秋斌

联系电话:021-20296260

传真:021-68630099

公司网站:www.hbfunds.cn

客服电话:4000-96326

5.2 场外代机构

(1)南京苏宁基金销售有限公司

注册地址: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:钱昊

公司网站:www.snjfund.com

客服电话:95177

(2)宁波微众基金销售有限公司

注册地址:浙江省宁波市鄞州区宁东路345号

办公地址:浙江省宁波市鄞州区宁东路345号

法定代表人:陈皓

公司网站:www.hzfund.com

客服电话:95547

(3)北京度小满基金销售有限公司

注册地址:北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼1层103室

办公地址: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:王晨

公司网站:www.duomianfund.com

客服电话:95055-4

(4)泰信财富基金销售有限公司

注册地址:北京市朝阳区建国路118号10层1206

办公地址:北京市朝阳区建国路118号10层1206

法定代表人:郭浩

公司网站:www.taiyinfund.com

客服电话:400-032-5885

(5)华信证券股份有限公司

注册地址:福建省福州市鼓楼区鼓屏路27号1楼3层、4层、5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:7层)

法定代表人:王毅

公司网站:www.hxsec.com

客服电话:95547

(6)腾讯安基金销售有限公司

注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)

办公地址:深圳市南山区高新科技园科技中一路腾讯大厦

法定代表人:陈皓

公司网站:www.txfund.com

客服电话:95017

(7)上海陆金所基金销售有限公司

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

法定代表人:陈皓

公司网站:www.lufund.com

客服电话:400819031

(8)珠海盈米基金销售有限公司

注册地址:珠海市横琴新区环岛东路3000号2719室

办公地址:珠海市横琴新区环岛东路3000号2719室

法定代表人:肖雯

公司网站:www.yingmi.com

客服电话:020-89069066

(9)申万宏源证券有限公司

注册地址: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号世纪广场45层

法定代表人:杨文

公司网站:www.swhysc.com

客服电话:95523

(10)申万宏源证券有限公司

注册地址:深圳市福田区新洲北路358号大成国际大厦20楼2005室

办公地址:深圳市福田区新洲北路358号大成国际大厦20楼2005室

法定代表人:王卫

公司网站:www.swhysc.com

客服电话:95523

(11)申万宏源证券有限公司

注册地址:深圳市福田区新洲北路358号大成国际大厦20楼2005室

办公地址:深圳市福田区新洲北路358号大成国际大厦20楼2005室

法定代表人:王卫

公司网站:www.swhysc.com

客服电话:95523

(12)申万宏源证券有限公司

注册地址:深圳市福田区新洲北路358号大成国际大厦20楼2005室

办公地址:深圳市福田区新洲北路358号大成国际大厦20楼2005室

法定代表人:王卫

公司网站:www.swhysc.com

客服电话:95523

(13)申万宏源证券有限公司

注册地址:深圳市福田区新洲北路358号大成国际大厦20楼2005室

办公地址:深圳市福田区新洲北路358号大成国际大厦20楼2005室

法定代表人:王卫

公司网站:www.swhysc.com

客服电话:95523

(14)申万宏源证券有限公司

注册地址:深圳市福田区新洲北路358号大成国际大厦20楼2005室

办公地址:深圳市福田区新洲北路358号大成国际大厦20楼2005室

法定代表人:王卫

公司网站:www.swhysc.com

客服电话:95523

(15)申万宏源证券有限公司

注册地址:深圳市福田区新洲北路358号大成国际大厦20楼2005室

办公地址:深圳市福田区新洲北路358号大成国际大厦20楼2005室

法定代表人:王卫

公司网站:www.swhysc.com

客服电话:95523

(16)申万宏源证券有限公司

注册地址:深圳市福田区新洲北路358号大成国际大厦20楼2005室

办公地址:深圳市福田区新洲北路358号大成国际大厦20楼2005室

法定代表人:王卫

公司网站:www.swhysc.com

客服电话:95523

(17)申万宏源证券有限公司

注册地址:深圳市福田区新洲北路358号大成国际大厦20楼2005室

办公地址:深圳市福田区新洲北路358号大成国际大厦20楼2005室

法定代表人:王卫

公司网站:www.swhysc.com

客服电话:95523

(18)申万宏源证券有限公司

注册地址:深圳市福田区新洲北路358号大成国际大厦20楼2005室

办公地址:深圳市福田区新洲北路358号大成国际大厦20楼2005室

法定代表人:王卫

公司网站:www.swhysc.com

客服电话:95523

(19)申万宏源证券有限公司

注册地址:深圳市福田区新洲北路358号大成国际大厦20楼2005室

办公地址:深圳市福田区新洲北路358号大成国际大厦20楼2005室

法定代表人:王卫

公司网站:www.swhysc.com

客服电话:95523

(20)申万宏源证券有限公司

注册地址:深圳市福田区新洲北路358号大成国际大厦20楼2005室

办公地址:深圳市福田区新洲北路358号大成国际大厦20楼2005室

法定代表人:王卫

公司网站:www.swhysc.com

客服电话:95523

(21)申万宏源证券有限公司

注册地址:深圳市福田区新洲北路358号大成国际大厦20楼2005室

办公地址:深圳市福田区新洲北路358号大成国际大厦20楼2005室

法定代表人:王卫

公司网站:www.swhysc.com

客服电话:95523

(22)申万宏源证券有限公司

注册地址:深圳市福田区新洲北路358号大成国际大厦20楼2005室

办公地址:深圳市福田区新洲北路358号大成国际大厦20楼2005室

法定代表人:王卫

公司网站:www.swhysc.com

客服电话:95523

(23)申万宏源证券有限公司

注册地址:深圳市福田区新洲北路358号大成国际大厦20楼2005室

办公地址:深圳市福田区新洲北路358号大成国际大厦20楼2005室

法定代表人:王卫

公司网站:www.swhysc.com

客服电话:95523

(24)申万宏源证券有限公司

注册地址:深圳市福田区新洲北路358号大成国际大厦20楼2005室

办公地址:深圳市福田区新洲北路358号大成国际大厦20楼2005室

法定代表人:王卫

公司网站:www.swhysc.com

客服电话:95523

(25)申万宏源证券有限公司

注册地址:深圳市福田区新洲北路358号大成国际大厦20楼2005室

办公地址:深圳市福田区新洲北路358号大成国际大厦20楼2005室

法定代表人:王卫

公司网站:www.swhysc.com

客服电话:95523

(26)申万宏源证券有限公司

注册地址:深圳市福田区新洲北路358号大成国际大厦20楼2005室

办公地址:深圳市福田区新洲北路358号大成国际大厦20楼2005室

法定代表人:王卫

公司网站:www.swhysc.com

客服电话:95523

(27)申万宏源证券有限公司

注册地址:深圳市福田区新洲北路358号大成国际大厦20楼2005室

办公地址:深圳市福田区新洲北路358号大成国际大厦20楼2005室

法定代表人:王卫

公司网站:www.swhysc.com

客服电话:95523

(28)申万宏源证券有限公司

注册地址:深圳市福田区新洲北路358号大成国际大厦20楼2005室

办公地址:深圳市福田区新洲北路358号大成国际大厦20楼2005室

法定代表人:王卫

公司网站:www.swhysc.com

客服电话:95523

(29)申万宏源证券有限公司

注册地址:深圳市福田区新洲北路358号大成国际大厦20楼2005室

办公地址:深圳市福田区新洲北路358号大成国际大厦20楼2005室

法定代表人:王卫

公司网站:www.swhysc.com

客服电话:95523

(30)申万宏源证券有限公司

注册地址:深圳市福田区新洲北路358号大成国际大厦20楼2005室

办公地址:深圳市福田区新洲北路358号大成国际大厦20楼2005室

法定代表人:王卫

公司网站:www.swhysc.com

客服电话:95523

(31)申万宏源证券有限公司

注册地址:深圳市福田区新洲北路358号大成国际大厦20楼2005室

办公地址:深圳市福田区新洲北路358号大成国际大厦20楼2005室

法定代表人:王卫

公司网站:www.swhysc.com

客服电话:95523

(32)申万宏源证券有限公司

注册地址:深圳市福田区新洲北路358号大成国际大厦20楼2005室

办公地址:深圳市福田区新洲北路358号大成国际大厦20楼2005室

法定代表人:王卫

公司网站:www.swhysc.com

客服电话:95523

(33)申万宏源证券有限公司

注册地址:深圳市福田区新洲北路358号大成国际大厦20楼2005室

办公地址:深圳市福田区新洲北路358号大成国际大厦20楼2005室

法定代表人:王卫