

L4 信息披露

兴银基金管理有限责任公司关于设立深圳分公司的公告

兴银基金管理有限责任公司深圳分公司已在深圳市市场监督管理局完成注册登记,并取得营业执照。基本信息如下:
公司名称:兴银基金管理有限责任公司深圳分公司
营业场所:深圳市前海深港合作区南山街道海德大道5035号前海金融中城C75写字楼1711

长城安瑞混合型发起式证券投资基金 开放日常申购、转换转入、 定期定额投资业务的公告

公告送出日期:2026年9月8日

1、公告基本信息

基金名称	长城安瑞混合型发起式证券投资基金
基金简称	长城安瑞混合
基金代码	008239
基金运作方式	契约型开放式
基金存续期限	2026年9月1日
基金管理人名称	长城基金管理有限公司
基金托管人名称	招商银行股份有限公司
基金销售机构名称	长城基金管理有限公司 招商银行股份有限公司 其他代销机构
公告日期	2026年9月8日
增购起始日	2026年9月9日
申购/赎回起始日	2026年9月9日
下阶段基金的基本信息	长城安瑞混合型A
下阶段基金的交易代码	028229
下阶段基金的交易简称	长城安瑞混合A
下阶段基金的交易代码	028230
下阶段基金的交易简称	长城安瑞混合C

注:本基金本次仅开放申购、转换转入及定期定额投资业务,本基金赎回、转换转出业务的开放时间以基金管理人后续公告为准。

2、日常申购转换、定期定额投资业务办理时间

投资人在开放日办理基金份额的申购,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(若基金参与港股通交易且该交易日为非港股通交易日时,则基金管理人可根据实际情况决定基金是否开放申购及转换业务,具体以届时提前发布的公告为准),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规定可暂停申购或赎回。

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《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

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或者转换,投资人在基金合同约定的之外的日期和时间提出申购或转换申请且登记机构确认接受的,其基金份额申购价格为下一开放日该类基金份额申购的价格。

3、日常申购费率

本基金单笔最低申购金额为1元(含申购费),投资人通过其他销售机构申购本基金时,当其他销售机构设定的最低申购金额高于该申购金额限制时,除满足基金管理人规定的前述最低申购金额限制外,还应遵循其他销售机构的业务规定;

本基金不对单个投资人累计持有的基金份额上限进行限制,但单一投资人(基金管理人、基金管理人高级管理人员或基金经理等人员作为发起资金提供方除外)持有基金份额不得超过或超过基金份额总额的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),法律法规或监管机构另有规定的,从其规定;

基金管理人可以规定本基金的总规模上限、单日申购金额限制、单个投资人累计持有的基金份额上限、单日净申购比例上限、单个投资人单日或单笔申购金额上限,具体规定请参见更新的招募说明书相关内容;

当发生申购申请对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人申购基金份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。具体请参见相关公告。

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

3.2 申购费率

通过销售机构申购本基金A类基金份额的申购费,通过其他销售机构申购本基金A类基金份额的,在投资人申购时收取申购费。A类基金份额的申购费用不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售等各项费用。投资人如果有多次申购,适用费率按单笔分别计算。本基金C类基金份额不收取申购费用。

通过其他销售机构申购本基金A类基金份额的申购费率详见下表:

3.2.1 前端收费

申购金额(M)	申购费率	备注
M<500万元	0.50%	
500万元≤M	1000元/笔	-

3.2.2 后端收费

注:本基金未设后端收费模式。

3.3 其他申购相关的事项

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》的有关规定在指定媒介上公告。

4、日常转换业务

1、转换费率

1、基金转换费用由转出基金的赎回费和转出与转入基金的申购费补差二部分构成,具体收取情况每次转换转出时基金的申购费率差异情况和赎回费用不变。基金转换费用由基金份额持有人承担。转出份额按照当日(若基金参与港股通交易且该交易日为非港股通交易日时,则基金管理人可根据实际情况决定基金是否开放申购及转换业务,具体以届时提前发布的公告为准),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规定可暂停申购或赎回。

转出金额=转出基金份额×转出基金当日基金份额净值

转出基金赎回费=转出金额×转出基金赎回费率

转入总金额=转出金额-转出基金赎回费

转入基金申购费补差费率=转入基金适用申购费率-转出基金适用申购费率

转入基金申购费补差=转入基金金额×(1+转入基金申购费补差费率)

转入净金额=转入总金额-转入基金申购费补差

转入份额=转入基金金额÷转入基金当日基金份额净值

基金申购费=转出基金赎回费+转入基金申购费补差

(2)如转出基金的申购费率>转入基金的申购费率

转出基金赎回费=转出基金金额×转出基金赎回费率

转入基金赎回费=转出基金金额×转入基金赎回费率

转入基金申购费补差=转入基金金额×(1+转入基金申购费补差费率)

转入净金额=转入总金额-转入基金申购费补差

转入份额=转入基金金额÷转入基金当日基金份额净值

基金申购费=转出基金赎回费+转入基金申购费补差

(3)如转出基金的申购费率<转入基金的申购费率

转出基金赎回费=转出基金金额×转出基金赎回费率

转入基金赎回费=转出基金金额×转入基金赎回费率

转入基金申购费补差=转入基金金额×(1+转入基金申购费补差费率)

转入净金额=转入总金额-转入基金申购费补差

转入份额=转入基金金额÷转入基金当日基金份额净值

基金申购费=转出基金赎回费+转入基金申购费补差

(4)如转出基金的申购费率>转入基金的申购费率

转出基金赎回费=转出基金金额×转出基金赎回费率

转入基金赎回费=转出基金金额×转入基金赎回费率

转入基金申购费补差=转入基金金额×(1+转入基金申购费补差费率)

转入净金额=转入总金额-转入基金申购费补差

转入份额=转入基金金额÷转入基金当日基金份额净值

基金申购费=转出基金赎回费+转入基金申购费补差

(5)如转出基金的申购费率<转入基金的申购费率

转出基金赎回费=转出基金金额×转出基金赎回费率

转入基金赎回费=转出基金金额×转入基金赎回费率

转入基金申购费补差=转入基金金额×(1+转入基金申购费补差费率)

转入净金额=转入总金额-转入基金申购费补差

转入份额=转入基金金额÷转入基金当日基金份额净值

基金申购费=转出基金赎回费+转入基金申购费补差

(6)如转出基金的申购费率>转入基金的申购费率

转出基金赎回费=转出基金金额×转出基金赎回费率

转入基金赎回费=转出基金金额×转入基金赎回费率

转入基金申购费补差=转入基金金额×(1+转入基金申购费补差费率)

转入净金额=转入总金额-转入基金申购费补差

转入份额=转入基金金额÷转入基金当日基金份额净值

基金申购费=转出基金赎回费+转入基金申购费补差

(7)如转出基金的申购费率<转入基金的申购费率

转出基金赎回费=转出基金金额×转出基金赎回费率

转入基金赎回费=转出基金金额×转入基金赎回费率

转入基金申购费补差=转入基金金额×(1+转入基金申购费补差费率)

转入净金额=转入总金额-转入基金申购费补差

转入份额=转入基金金额÷转入基金当日基金份额净值

基金申购费=转出基金赎回费+转入基金申购费补差

(8)如转出基金的申购费率>转入基金的申购费率

转出基金赎回费=转出基金金额×转出基金赎回费率

转入基金赎回费=转出基金金额×转入基金赎回费率

转入基金申购费补差=转入基金金额×(1+转入基金申购费补差费率)

转入净金额=转入总金额-转入基金申购费补差

转入份额=转入基金金额÷转入基金当日基金份额净值

基金申购费=转出基金赎回费+转入基金申购费补差

(9)如转出基金的申购费率<转入基金的申购费率

转出基金赎回费=转出基金金额×转出基金赎回费率

转入基金赎回费=转出基金金额×转入基金赎回费率

转入基金申购费补差=转入基金金额×(1+转入基金申购费补差费率)

转入净金额=转入总金额-转入基金申购费补差

转入份额=转入基金金额÷转入基金当日基金份额净值

基金申购费=转出基金赎回费+转入基金申购费补差

(10)如转出基金的申购费率>转入基金的申购费率

转出基金赎回费=转出基金金额×转出基金赎回费率

转入基金赎回费=转出基金金额×转入基金赎回费率

转入基金申购费补差=转入基金金额×(1+转入基金申购费补差费率)

转入净金额=转入总金额-转入基金申购费补差

转入份额=转入基金金额÷转入基金当日基金份额净值

基金申购费=转出基金赎回费+转入基金申购费补差

(11)如转出基金的申购费率<转入基金的申购费率

转出基金赎回费=转出基金金额×转出基金赎回费率

转入基金赎回费=转出基金金额×转入基金赎回费率

转入基金申购费补差=转入基金金额×(1+转入基金申购费补差费率)

转入净金额=转入总金额-转入基金申购费补差

转入份额=转入基金金额÷转入基金当日基金份额净值

基金申购费=转出基金赎回费+转入基金申购费补差

(12)如转出基金的申购费率>转入基金的申购费率

转出基金赎回费=转出基金金额×转出基金赎回费率

转入基金赎回费=转出基金金额×转入基金赎回费率

转入基金申购费补差=转入基金金额×(1+转入基金申购费补差费率)

转入净金额=转入总金额-转入基金申购费补差

转入份额=转入基金金额÷转入基金当日基金份额净值

基金申购费=转出基金赎回费+转入基金申购费补差

(13)如转出基金的申购费率<转入基金的申购费率

转出基金赎回费=转出基金金额×转出基金赎回费率

转入基金赎回费=转出基金金额×转入基金赎回费率

转入基金申购费补差=转入基金金额×(1+转入基金申购费补差费率)

转入净金额=转入总金额-转入基金申购费补差

金合同关于暂停或拒绝申购、暂停赎回和巨额赎回的有关规则。

7、基金份额赎回时,原持有期限不连续计算。即转入份额在赎回或转出时,按持有时段适用的赎回档次计算赎回费,该持有时段为该部分份额转入确认日起至该部分份额赎回或转出确认日止的持有期限。

8、权益类:权益类根据市场行情或法律法规变化调整上述转换的程序及有关限制,但最迟应在调整前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告。

5、定期定额投资业务

投资者可在已开通定期定额投资业务的销售机构办理本基金定期定额投资,申请办理程序及交易规则遵循各销售机构的相关规定。除另有公告外,定期定额投资费率与日常申购费率相同。

1、扣款日期

投资者应与销售机构约定每期扣款日期,销售机构将按照投资者约定的每期扣款日进行扣款,遇非工作日顺延到下一工作日,并以该日为基金申购申请日。

2、扣款金额

本基金单笔最低定期定额投资金额为1元,投资者通过销售机构定期定额投资本基金时,除满足基金管理人规定的最低定期定额投资金额限制外,还应遵循销售机构的业务规定。本基金单笔定期定额投资金额不受前述最低申购金额的限制。

3、交易确认

定期定额投资以每期有效申购申请日的基金份额净值为基准计算申购份额。定期定额投资申请的确认以本基金登记机构的确认结果为准。

基金管理人可变更或终止定期定额投资业务,具体办理程序请遵循各销售机构的相关规定。

6.1 场外销售机构

1、直销机构

1、长城基金管理有限公司直销中心
地址:深圳市福田区莲花街道福新社区鹏程一路9号广电金融中心36层、38层、39层
电话:0755-20279128
传真:0755-20279124

2、场外销售机构

联系人:余佳妮
2、长城基金管理有限公司电子交易平台
移动客户端:长城基金APP
微信服务号:长城基金APP
6.1.2 场外非直销机构

1、银行类

2、证券类

3、信托类

4、保险类

5、期货类

6、其他类

7、其他类

8、其他类

9、其他类

10、其他类

11、其他类

12、其他类

13、其他类

14、其他类

15、其他类

16、其他类

17、其他类

18、其他类

19、其他类

20、其他类

21、其他类

22、其他类

23、其他类

24、其他类

25、其他类

26、其他类

27、其他类

28、其他类

29、其他类

30、其他类

31、其他类

32、其他类

33、其他类

34、其他类

35、其他类

36、其他类

37、其他类

38、其他类

39、其他类

40、其他类

41、其他类

42、其他类

43、其他类

44、其他类

45、其他类

46、其他类

47、其他类

48、其他类

49、其他类

50、其他类

51、其他类

52、其他类

53、其他类

54、其他类

55、其他类

56、其他类

57、其他类

58、其他类

59、其他类

60、其他类

61、其他类

62、其他类

63、其他类

64、其他类

65、其他类

66、其他类

67、其他类

68、其他类

69、其他类

70、其他类

71、其他类

72、其他类

73、其他类

74、其他类

75、其他类

76、其他类

77、其他类

78、其他类

79、其他类

80、其他类

81、其他类

82、其他类

83、其他类

84、其他类

85、其他类

86、其他类

87、其他类

88、其他类

89、其他类

90、其他类

91、其他类

92、其他类

93、其他类

94、其他类

95、其他类

96、其他类

97、其他类

98、其他类

99、其他类

100、其他类

101、其他类

102、其他类

103、其他类

104、其他类

105、其他类

106、其他类

107、其他类

108、其他类

109、其他类

110、其他类

111、其他类

112、其他类

113、其他类