华润元大价值优选混合型发起式证券投资基金关于开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告

公告送出日期:2020年7月31日

1. 公募基金基本信息	
基金名称	华润元大价值优选混合型发起式证券投资基金
基金简称	华润元大价值优选
基金代码	004930
基金运作方式	契约开放式
基金合同生效日	2020年7月24日
基金管理人名称	华润元大基金管理有限公司
基金托管人名称	中国工商银行股份有限公司
基金注册登记机构名称	华润元大基金管理有限公司
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》等相关法律法规及《华润元大价值优选混合型发起式证券投资基金基金合同》、《华润元大价值优选混合型发起式证券投资基金招募说明书》
申购赎回日期	2020年8月3日
赎回日期	2020年8月3日
转换转入起始日	2020年8月3日
转换转出起始日	2020年8月3日
定期定额投资起始日	2020年8月3日
下属分级基金名称简称	华润元大价值优选A 华润元大价值优选C
下属分级基金的交易代码	004930 004931
下属分级基金是否开放申购、赎回(转换、定期定额投资)	是 是

注:1、2020年8月3日(含)起,本基金A类基金份额申购、赎回、转换、定期定额投资业务的办理时间为:投资人可在开放日办理基金份额的申购、赎回、转换、定期定额投资业务,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、转换、定期定额投资业务时除外。

2、若出现证券、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。

3、日常申购业务

3.1 申购金额限制

本基金的首次申购最低金额为单笔10元人民币,追加申购的最低金额为单笔10元人民币。本基金直销中心单笔申购最低金额以基金管理人公告为准。各销售机构接受申购申请的最低金额为单笔10元人民币,如基金销售机构业务规则规定的单笔申购金额高于10元人民币,以销售机构的规定为准。

3.2 申购费率

本基金A类基金份额的申购费由基金份额申购人承担,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。C类基金份额不收取申购费用。

3.2.1 前端收费

申购金额(M)	A类基金份额	申购费率
100万元以下(含100万元)	1.50%	
100万元(含)至300万元	1.00%	
300万元(含)至500万元	0.80%	
500万元以上(含500万元)	收取固定费用,每笔交易1,000元	
	C类基金份额	申购费率
	0	

注:投资人可以多次申购本基金,A类基金份额申购费率按每笔申购申请单独计算。

3.2.2 后端收费

3.2.3 定期定额投资业务

3.2.4 赎回业务

3.2.5 转换业务

3.2.6 基金赎回业务

3.2.7 基金转换业务

3.2.8 基金赎回业务

3.2.9 基金赎回业务

3.2.10 基金赎回业务

3.2.11 基金赎回业务

3.2.12 基金赎回业务

3.2.13 基金赎回业务

3.2.14 基金赎回业务

3.2.15 基金赎回业务

3.2.16 基金赎回业务

3.2.17 基金赎回业务

3.2.18 基金赎回业务

3.2.19 基金赎回业务

3.2.20 基金赎回业务

3.2.21 基金赎回业务

3.2.22 基金赎回业务

3.2.23 基金赎回业务

3.2.24 基金赎回业务

3.2.25 基金赎回业务

3.2.26 基金赎回业务

3.2.27 基金赎回业务

3.2.28 基金赎回业务

3.2.29 基金赎回业务

3.2.30 基金赎回业务

3.2.31 基金赎回业务

3.2.32 基金赎回业务

3.2.33 基金赎回业务

3.2.34 基金赎回业务

3.2.35 基金赎回业务

3.2.36 基金赎回业务

3.2.37 基金赎回业务

A类基金份额		赎回费率	
持有期限(N)			
N<7日	1.50%		
7日<N<30日	0.75%		
30日<N<180日	0.50%		
180日<N<365日	0.10%		
365日<N	0.00%		

C类基金份额		赎回费率	
持有期限(N)			
N<7日	1.50%		
7日<N<30日	0.50%		
30日<N	0.00%		

注:1、投资者持有基金份额少于30日的投资人收取的赎回费,100%归入基金资产;对持续持有期超过30日(含30日)但少于90日的投资人收取的赎回费,75%归入基金资产;对持续持有期超过90日(含90日)但少于180日的投资人收取的赎回费,50%归入基金资产;对持续持有期超过180日(含180日)的投资人收取的赎回费,25%归入基金资产;其余用于支付登记费和必要的其他手续费。

4.3 其他与赎回相关的事项

(1) 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。

(2) 基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情况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,基金管理人可以按中国证监会要求履行必要手续后,对投资人适当调低基金申购费率,赎回费率,并进行公告。

(3) 发生大额申购或赎回情形时,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。具体处理原则及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. 申购转换业务

5.1 转换费率

(1) 基金转换费用由转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差两部分构成,具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率差异情况和转出基金的赎回费用而定。基金转换费用由基金份额持有人承担。

(2) 基金转换申购补差费:按照转入基金与转出基金的申购费率的差额收取补差费,转出基金金额所对应的转出基金申购费低于转入基金的申购费的,补差费为转入基金的申购费和转出基金的申购费之差;转出基金申购费对应的转出基金申购费不低于转入基金的申购费的,补差费为零。

(3) 转出基金赎回费:按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用。

(4) 基金转换计算公式

A=[B×C×(1-D)]÷(1+H)+G/E

J=[B×C×(1-D)]÷(1+H)×H

(8) 基金转换在转换后,持有时间将重新计算。

(9) 当发生巨额赎回时,基金转出视同基金赎回,基金管理人可根据基金资产组合情况决定全额转出或部分转出,并且对于基金转出和基金赎回,将采取比例确认。在转出申请得到部分确认的情况下,未确认的转出申请将不予以顺延。

(10) 当发生转换业务导致投资者持有基金份额时,基金管理人将根据基金合同和招募说明书中“最低持有份额”的相关条款规定,剩余部分的基金份额将被强制赎回或赎回。

6. 定期定额投资业务

6.1 开通本基金定期定额投资业务的销售机构

6.2 定期定额投资业务

6.3 定期定额投资业务

6.4 定期定额投资业务

6.5 定期定额投资业务

6.6 定期定额投资业务

6.7 定期定额投资业务

6.8 定期定额投资业务

6.9 定期定额投资业务

6.10 定期定额投资业务

6.11 定期定额投资业务

6.12 定期定额投资业务

6.13 定期定额投资业务

6.14 定期定额投资业务

6.15 定期定额投资业务

6.16 定期定额投资业务

6.17 定期定额投资业务

6.18 定期定额投资业务

6.19 定期定额投资业务

6.20 定期定额投资业务

6.21 定期定额投资业务

6.22 定期定额投资业务

6.23 定期定额投资业务

6.24 定期定额投资业务

6.25 定期定额投资业务

6.26 定期定额投资业务

6.27 定期定额投资业务

6.28 定期定额投资业务

6.29 定期定额投资业务

6.30 定期定额投资业务

6.31 定期定额投资业务

6.32 定期定额投资业务

6.33 定期定额投资业务

6.34 定期定额投资业务

6.35 定期定额投资业务

责任公司,海通证券股份有限公司、中信银行股份有限公司、东方财富证券股份有限公司、申万宏源证券股份有限公司、申万宏源西部证券股份有限公司、蚂蚁(杭州)基金销售有限公司、上海长江量基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司、深圳众禄基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、北京展恒基金销售有限公司、广发证券股份有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、上海好基基金销售有限公司、北京微众和基金销售有限公司、上海陆金所基金销售有限公司、深圳市新兰德证券投资咨询有限公司、北京肯瑞德基金销售有限公司、北京汇成基金销售有限公司、奕丰基金销售有限公司、珠海盈米基金销售有限公司、北京恒天明泽基金销售有限公司、深圳市金斧子基金销售有限公司、上海万得基金销售有限公司、上海基煜基金销售有限公司、南京苏宁基金销售有限公司、厦门市鑫鼎盛控股有限公司、通华财信(上海)基金销售有限公司、嘉实财富管理有限公司、中信证券(山东)有限责任公司、上海云湾基金销售有限公司、中汇基金(北京)投资管理有限公司、方正证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、一路财富(北京)基金销售有限公司、济安财富(北京)基金销售有限公司、嘉实财富管理有限公司、北京泰信基金销售有限公司、宜信普泽(北京)基金销售有限公司、东方财富证券股份有限公司、上海聚基基金销售有限公司、北京虹点基金销售有限公司、信达证券股份有限公司、上海海基基金销售有限公司、五证证券有限责任公司、君龙保险股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、江苏汇林保大基金销售有限公司

(2) 本基金转换业务适用于本公司发行和管理的基础,包括华润元大泰泰混合型证券投资基金(基金代码:A类 000496.C 类 000497)、华润元大鑫灵灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:A类 000646.C 类 000782)、华润元大鑫灵灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:A类 000723.C 类 000763)、华润元大鑫灵灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:A类 000832.B 类 000833)、华润元大鑫灵灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:000522)、华润元大鑫灵灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:000835)、华润元大鑫灵灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:A类 001212.C 类 001213)、华润元大鑫灵灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:A类 002883.B 类 002884)、华润元大鑫灵灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:A类 003680.C 类 003723)、华润元大鑫灵灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:A类 004893.C 类 004894)、华润元大鑫灵灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:A类 004891.C 类 004892)。投资者办理基金转换业务时,转出方的基金必须处于可赎回状态,转入方的基金必须处于可申购状态。

(3) 投资者可在基金开放日申请办理基金转换业务,具体办理时间与基金申购、赎回业务办理时间相同。

(4) 当日的基金转换申请可以在当日交易结束时间前撤销,在当日的交易时间结束后不得撤销。

(5) 基金转换只能在同一销售机构办理,且该销售机构须同时代理拟转出基金及拟转入基金的销售。

(6) 基金转换价格以申请转换当日基金份额净值为基础计算。

(7) 基金转换“份额转换”的原则:基金份额申请确认到小数点后两位,单笔转换申请份额不得低于10份,当单个交易账户的基金份额余额少于10份时,必须一次性申请转换。如果当日转换业务规则规定的转换份额少于10份,以代销机构的规定为准。各代销机构具体转换业务办理详情请见各代销机构业务规则,或咨询其客服电话。

(8) 基金转换在转换后,持有时间将重新计算。

(9) 当发生巨额赎回时,基金转出视同基金赎回,基金管理人可根据基金资产组合情况决定全额转出或部分转出,并且对于基金转出和基金赎回,将采取比例确认。在转出申请得到部分确认的情况下,未确认的转出申请将不予以顺延。

(10) 当发生转换业务导致投资者持有基金份额时,基金管理人将根据基金合同和招募说明书中“最低持有份额”的相关条款规定,剩余部分的基金份额将被强制赎回或赎回。

7. 基金销售机构

7.1 直销机构

7.2 场外代销机构

7.3 基金销售机构

7.4 基金销售机构

7.5 基金销售机构

7.6 基金销售机构

7.7 基金销售机构

7.8 基金销售机构

7.9 基金销售机构

7.10 基金销售机构

7.11 基金销售机构

7.12 基金销售机构

7.13 基金销售机构

7.14 基金销售机构

7.15 基金销售机构

7.16 基金销售机构

7.17 基金销售机构

7.18 基金销售机构

7.19 基金销售机构

7.20 基金销售机构

7.21 基金销售机构

7.22 基金销售机构

7.23 基金销售机构

7.24 基金销售机构

7.25 基金销售机构

7.26 基金销售机构

7.27 基金销售机构

7.28 基金销售机构

7.29 基金销售机构

7.30 基金销售机构

7.31 基金销售机构

7.32 基金销售机构

7.33 基金销售机构

7.34 基金销售机构

7.35 基金销售机构

7.36 基金销售机构

7.37 基金销售机构

7.38 基金销售机构

7.39 基金销售机构

7.40 基金销售机构

7.41 基金销售机构

7.42 基金销售机构

7.43 基金销售机构

7.44 基金销售机构

7.45 基金销售机构

限公司、上海万得基金销售有限公司、南京苏宁基金销售有限公司、厦门市鑫鼎盛控股有限公司、通华财信(上海)基金销售有限公司、嘉实财富管理有限公司、中信证券(山东)有限责任公司、上海云湾基金销售有限公司、中汇基金(北京)投资管理有限公司、方正证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、一路财富(北京)基金销售有限公司、济安财富(北京)基金销售有限公司、嘉实财富管理有限公司、北京泰信基金销售有限公司、宜信普泽(北京)基金销售有限公司、东方财富证券股份有限公司、上海聚基基金销售有限公司、北京虹点基金销售有限公司、信达证券股份有限公司、上海海基基金销售有限公司、五证证券有限责任公司、君龙保险股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、江苏汇林保大基金销售有限公司

(2) 投资者可在本基金开放日申请办理定期定额投资业务,具体办理时间与本基金申购、赎回业务办理时间相同。

(3) 通过华润元大基金管理有限公司网上直销交易平台办理本基金定期定额投资,每期最低扣款金额为人民币10元(含申购费)。如果代销机构业务规则规定的定期定额投资每期最低扣款金额下限高于人民币10元,以代销机构的规定为准。各代销机构具体定期定额投资业务办理详情请见各代销机构业务规则,或咨询其客服电话。

7. 基金销售机构

7.1 直销机构

7.2 场外代销机构

7.3 基金销售机构

7.4 基金销售机构

7.5 基金销售机构

7.6 基金销售机构

7.7 基金销售机构

7.8 基金销售机构

7.9 基金销售机构

7.10 基金销售机构

7.11 基金销售机构

7.12 基金销售机构

7.13 基金销售机构

7.14 基金销售机构

7.15 基金销售机构

7.16 基金销售机构

7.17 基金销售机构

7.18 基金销售机构

7.19 基金销售机构

7.20 基金销售机构

7.21 基金销售机构

7.22 基金销售机构

7.23 基金销售机构

7.24 基金销售机构

7.25 基金销售机构

7.26 基金销售机构

7.27 基金销售机构

7.28 基金销售机构

7.29 基金销售机构

7.30 基金销售机构

7.31 基金销售机构

7.32 基金销售机构

7.33 基金销售机构

7.34 基金销售机构

7.35 基金销售机构

7.36 基金销售机构

7.37 基金销售机构

7.38 基金销售机构

7.39 基金