兴业年年利定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回、转换及定投业务公告

公告送出日期:2022 年 4 月 15 日

1 公告基本信息

基金名称	兴业年年利定期开放债券型证券投资基金
基金简称	兴业年年利定开债券
基金主代码	001019
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2015 年 2 月 12 日
基金管理人名称	兴业基金管理有限公司
基金托管人名称	中国民生银行股份有限公司
基金注册登记机构名称	兴业基金管理有限公司
公告依据	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运作管理办法》等法律法规以及《兴业年年利定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《兴业年年利定期开放债券型证券投资基金招募说明书》
申购起始日	2022 年 5 月 9 日
赎回起始日	2022 年 5 月 9 日
转换转入起始日	2022 年 5 月 9 日
转换转出起始日	2022 年 5 月 9 日
定期定额投资起始日	2022 年 5 月 9 日

注:本基金为定期开放基金,第七个开放期为 2022 年 5 月 9 日—2022 年 6 月 6 日。

2 日常申购、赎回业务的办理时间

2.1 开放日及开放时间

本基金办理基金份额的申购和赎回的开放日为开放期内的每个工作日。投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,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规定公告暂停申购、赎回时除外。封闭期内,本基金不办理申购与赎回业务,也不上市交易。

2.2 申购、赎回的开始日及业务办理时间

本基金自封闭期结束之日的下一个工作日起进入开放期,期间可以办理申购与赎回业务。本基金每个开放期原则上不少于 5 个工作日且最长不超过 20 个工作日,兴业年年利定期开放债券型证券投资基金的本次开放期为 2022 年 5 月 9 日—2022 年 6 月 6 日。期间本基金采取开放运作模式,投资人可办理基金份额申购、赎回业务。如封闭期结束后或在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务的,开放期时间中止计算,在不可抗力或其他情形影响因素消除之日次一工作日起,继续计算该开放期时间,直至满足开放期的要求。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。在开放期内,投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回申请且登记机构确认接受的、其基金份额申购、赎回价格为该开放期内下一开放日基金份额申购、赎回的价格;在开放期最后一个开放日,投资人在基金合同约定之外的时间提出申购、赎回申请的,视为无效申请。

3 日常申购业务

3.1 申购金额限制

投资者单个基金账户每笔最低申购金额为 1 元人民币(含申购费),追加申购每笔最低金额为 1 元人民币(含申购费)。在符合法律法规规定的前提下,各销售机构可根据情况调高首次申购和追加申购的最低金额,具体以销售机构公布的为准,投资人需遵循销售机构的相关规定。投资者将当期分配的基金收益转购基金份额时,不受最低申购金额的限制。

投资者可多次申购,对单个投资者累计持有份额不设上限。法律法规、中国证监会另有规定的除外。

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限制。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体上公告。

3.2 申购费率

本基金的申购费率由基金管理人决定,基金份额申购费用由投资人承担,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。

投资人申购本基金份额时,需交纳申购费用,费率按申购金额递减。投资人在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。具体费率如下:

3.2.1 前端收费

申购金额(含申购费)	申购费率
M<100 万元	0.6%
100 万元≤M<300 万元	0.4%
300 万元≤M<500 万元	0.2%
M≥500 万元	按笔收取,1000 元/笔

3.3 其他与申购相关的事项

无

4 日常赎回业务

4.1 赎回份额限制

每次赎回基金份额不得低于 1 份,基金份额持有人赎回时或赎回后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。在符合法律法规规定的前提下,各销售机构对赎回份额限制有其他规定的,需同时遵循该销售机构的相关规定。

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。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体上公告。

4.2 赎回费率

(1)持续持有期限少于 7 日的份额,赎回费率为 1.5%;

(2)持续持有期限不少于 7 日且在同一个开放期内申购后又赎回的份额,赎回费率为 1%;

(3)其他情况的赎回费率为 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,并全额归入基金财产。

4.3 其他与赎回相关的事项

无

5 基金转换业务

5.1 转换费率

基金转换费用由转出基金的赎回费和基金转换的申购补差费两部分构成,具体收取情况视每次转换时不同基金的申购费率和赎回费率的差异情况而定。基金转换费用由基金持有人承担。

转出基金赎回费用按转出基金的赎回费率收取,并按照《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》的规定将部分赎回费计入转出基金的基金财产。转出基金的赎回金额、赎回费的处理按照相关基金招募说明书及本公司《开放式基金业务规则》中有关赎回业务相关规则执行。

申购补差费率指转入基金与转出基金的申购费率之差。当转入基金的申购费率高于转出基金的申购费率时,应缴纳转入基金和转出基金的申购费差额,反之则不收取申购补差费;各基金的申购费率以基金的招募说明书等法律文件为准,如转入基金或转出基金适用固定费用的,则申购补差费中的申购费按固定费用进行计算。

转入份额按照四舍五入的方法保留小数点后两位,由此产生的误差归入基金财产。

转出基金赎回费用、转出转入基金申购补差费用保留小数点后两位,两位以后的部分四舍五入,由此产生的误差计入基金财产。

基金转换计算公式如下:

转出基金赎回费=转出份额×转出净值×转出基金赎回费率

转出金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值-转出基金赎回费

申购补差费(外扣法)=Max[转出金额×转入基金的申购费率/(1+转入基金申购费率)-转出金额×转出基金申购费率/(1+转出基金申购费率),0]

转换费用=转出基金赎回费+申购补差费

转入份额=(转出金额-申购补差费)/转入基金当日基金份额净值

注:申购补差费中的转入基金申购费率按基金合同和招募说明书中的费率标准执行,不适用申购费率优惠

例如:某基金份额持有人持有 10,000 份兴业 N 基金份额 1 年后(未满 2 年)决定转换为 M 基金份额。

假设 N 基金申购金额小于 100 万元,申购费率为 0.8%,持有期限满 1 年未满 2 年,赎回费为 0.05%。

M 基金申购金额小于 100 万元,申购费率为 0.8%,持有期限满 1 年未满 2 年,赎回费为 0.05%。

假设转换当日转出基金份额净值是 1.050 元,转入基金的基金份额净值是 1.195 元,对应赎回费率为 0.05%,申购补差费率为 0,则可得到的转换份额为:

转出基金赎回费=10,000×1.050×0.05%=5.25 元

转出金额=10,000×1.050-5.25=10,494.75 元

申购补差费(外扣法)=Max[10,494.75×0.8%/(1+0.8%)-10,494.75×0.8%/(1+0.8%),0] =0 元

转换费用=5.25+0=5.25 元

转入份额=(10,494.75-0)/1.195= 8782.22 份

即:某基金份额持有人持有 10,000 份 N 基金份额 1 年后(未满 2 年)决定转换为 M 基金份额,假设转换当日转出基金份额净值是 1.050 元,转入基金的基金份额净值是 1.195 元,则可得到的转换份额为 8782.22 份。

5.2 其他与转换相关的事项

(1)转换业务规则

转换的两只基金必须都是由同一销售机构销售、同一基金管理人管理、并在同一注册登记机构处注册登记的基金。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。除兴业稳天盈货币市场基金外,同一基金不同类别基金份额间不开放相互转换业务。

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。本公司公告暂停申购、赎回或转换时除外。

交易限额参见相关基金招募说明书和相关公告中对申购和赎回限额的规定。

投资者提出的基金转换申请,在当日交易时间结束前可以撤销,交易时间结束后不得撤销。

基金转换采取未知价法,即基金的转换价格以申请受理当日各转出、转入基金的基金份额净值为基础进行计算。

基金转换以份额为单位进行申请,遵循“先进先出”的原则,即份额注册日期在前的先转换出,份额注册日期在后的后转换出。基金转换申请转出的基金份额必须是可用份额。

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,转换基金成功的,注册登记机构将在 T+1 日对投资者 T 日的基金转换业务申请进行有效性确认,办理转出基金的权益扣除以及转入基金的权益登记,投资者可自 T+2 日起向销售机构查询基金转换的成交情况,并有权转换或赎回转入部分的基金份额。

申请基金转换须满足各基金的基金合同及招募说明书关于基金最低持有份额的规定,如果某笔转换申请导致投资者在单个交易账户的基金份额余额少于转出基金最低保留余额限制,基金管理人有权将投资者在该个交易账户的该基金剩余份额一次性全部赎回。

基金份额持有人可将其全部或部分基金份额转换成其他基金,单笔转换申请必须满足各基金的招募说明书等法律文件中关于基金最低交易份额的规定。

如单个开放日发生巨额赎回时,基金转出与基金赎回具有相同的优先级,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,将采取相同的比例确认(另行公告除外)。巨额赎回定义以各基金的基金合同等法律文件中相关规定为准。

基金转换后,转入基金份额的持有时间将重新计算,即转入的基金份额的持有期将自转入的基金份额被确认日起重新开始计算。

基金管理人可以根据市场情况在不违反有关法律法规和基金合同的规定之前提下调整上述转换的业务规则及有关限制。

(2)可转换基金

本基金开通与截至本公告披露时本公司旗下除 FOF 型基金外的其他开放式基金(由同一注册登记机构办理注册登记的、且已公告开通基金转换业务)之间的转换业务,各基金转换业务的开放状态及交易限制详见相关公告。

(3)业务办理机构

本公司开通本基金转换业务。本基金销售机构是否支持办理本基金的转换业务及具体转换办法以各销售机构规定为准。

投资者须到同时销售拟转出和转入基金的同一销售机构办理基金的转换业务。

6.定期定额投资业务

6.1 定投业务办理方式

投资者开立基金账户后即可到开通定投业务的销售机构办理本基金的基金定投业务,具体安排请遵循各销售机构的相关规定。

(1)投资者应和销售机构约定扣款日期;

(2)销售机构将按照投资者申请时约定的每期扣款日、申购金额扣款,如遇非基金开放日则以销售机构的相关规定为准,并将投资者申购的实际扣款日期视为基金申购申请日(T 日);

(3)投资者需指定销售机构认可的资金账户作为每期固定扣款账户;

(4)投资者办理上述基金的定投业务,每期最低定投金额与产品申购起点保持一致。在不低于产品申购起点的情形下,如销售机构对最低定投金额有其他规定,则以销售机构的业务规定为准。

6.2 扣款与交易确认

本基金的基金注册登记机构按照基金申购日(T 日)的基金份额净值为基准计算申购份额,申购份额将在 T+1 日确认,投资者可自 T+2 日起查询申购成交情况;

6.3 变更与解约

投资者欲变更每期申购金额、扣款日期、扣款方式或终止定投业务,请遵循销售机构的相关规定。

7 基金销售机构

7.1 场外销售机构

7.1.1 直销机构

(1)名称:兴业基金管理有限公司直销中心

住所:福建省福州市鼓楼区五四路 137 号信和广场 25 楼

法定代表人:官恒秋

地址:上海市浦东新区银城路 167 号 13、14 楼

联系人:张聆枫

咨询电话:021-22211885

传真:021-22211997

网址:http://www.cib-fund.com.cn/

(2)名称:兴业基金管理有限公司网上直销系统

网址:https://trade.cib-fund.com.cn/etrading/

(3)名称:兴业基金微信公众号

微信号:“兴业基金”或者“cibfund”

7.1.2 场外代销机构

(1)中国银行股份有限公司

电话:95566

网址:www.boc.cn

(2)交通银行股份有限公司

电话:95559

网址:http://www.bankcomm.com

(3)上海浦东发展银行股份有限公司

电话:95528

网址:www.spdb.com.cn

(4)兴业银行股份有限公司

电话:95561

网址:http://www.cib.com.cn

(5)中国民生银行股份有限公司

电话:95568

网址:http://www.cmbc.com.cn

(6)平安银行股份有限公司

电话:95511

网址:http://bank.pingan.com/

(7)宁波银行股份有限公司

电话:95574

网址:www.nbcb.com.cn

(8)晋商银行股份有限公司

电话:95105588

网站:www.jshbank.com

(9)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

电话:400-166-1188

网址:www.new-rand.cn

(10)江苏汇林保大基金销售有限公司

电话:025-66046166

网址:www.huilinbd.com

(11)上海挖财基金销售有限公司

电话:400-711-8718

网址:www.wacaijijin.com

(12)腾安基金销售(深圳)有限公司

电话:95017(拨通后转 1 转 8)

网站:www.txfund.com

(13)民商基金销售(上海)有限公司

电话:021-50206003

网址:www.msftec.com

(14)北京度小满基金销售有限公司

电话:95055

网址:www.duxiaomanfund.com

(15)诺亚正行基金销售有限公司

电话:400-821-5399

网址:www.noah-fund.com

(16)深圳众禄基金销售股份有限公司

电话:4006-788-887

网站:www.zlfund.cn/www.jjmmw.com

(17)上海天天基金销售有限公司

电话:4001818188

网站:www.1234567.com.cn

(18)上海好买基金销售有限公司

电话:400-700-9665

网址:www.ehowbuy.com

(19)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司

电话:400-0766-123

网址:www.fund123.cn

(20)上海长量基金销售有限公司

电话:400-820-2899

网站:www.erichfund.com

(21)浙江同花顺基金销售有限公司

电话:952555

网址:www.5ifund.com

(22)北京展恒基金销售股份有限公司

电话:400-818-8000

网址:www.myfund.com

(23)上海利得基金销售有限公司

电话:400-032-5885

网址:www.leadfund.com.cn

(24)嘉实财富管理有限公司

客服热线:400-021-8850

公司网站:www.harvestwm.cn

(25)北京创金启富基金销售有限公司

电话:010-66154828

网址:www.5irich.com

(26)宜信普泽(北京)基金销售有限公司

电话:400-6099-200

网址:www.yixinfund.com

(27)南京苏宁基金销售有限公司

电话:95177

网址:www.snjijin.com

(28)通华财富(上海)基金销售有限公司

电话:400-101-9301

网址:www.tonghuafund.com

(29)北京汇成基金销售有限公司

电话:400-619-9059

网址:www.hcfunds.com

(30)一路财富(北京)基金销售有限公司

电话:400-001-1566

网址:www.yilucaifu.com

(31)北京唐鼎耀华基金销售有限公司

电话:400-819-9868

网址:www.tdyhfund.com

(32)北京植信基金销售有限公司

电话:4006-802-123

网址:www.zhixin-inv.com

(33)海银基金销售有限公司

电话:400-808-1016

网址:www.fundhaiyin.com

(34)天津国美基金销售有限公司

电话:4008-133-223

网址:www.gomefinance.com.cn

(35)上海大智慧基金销售有限公司

电话:021-20292031

网址:www.wg.com.cn

(36)济安财富(北京)基金销售有限公司

电话:400-673-7010

网址:www.jianfortune.com

(37)上海万得基金销售有限公司

电话:400-799-1888

网址:www.520fund.com.cn

(38)扬州国信嘉利基金销售有限公司

电话:400-021-6088

网址:www.gxjlcn.com

(39)上海联泰基金销售有限公司

电话:400-118-1188

网址:www.66liantai.com

(40)上海汇付基金销售有限公司

电话:021-34013999

网址:www.hotjijin.com

(41)上海基煜基金销售有限公司

电话:021-65370077

网址:www.jiyufund.com.cn

(42)上海凯石财富基金销售有限公司

电话:4006-433-389

网站:www.txfund.com

(43)北京虹点基金销售有限公司

电话:400-618-0707

网站:www.hongdianfund.com

(44)武汉市伯嘉基金销售有限公司

电话:4000279899

网址:www.buyfunds.cn

(45)上海陆金所基金销售有限公司

电话:4008219031

网址:www.lufunds.com

(46)珠海盈米基金销售有限公司

电话:020-89629066

网站:www.yingmi.cn

(47)南京途牛基金销售有限公司

电话:4007-999-999 转 3

网址:jr.tuniu.com

(48)中证金牛(北京)基金销售有限公司

电话:4008-909-998

网址:www.jnlc.com

(49)京东肯特瑞基金销售有限公司

电话:95118

网址:kenterui.jd.com

(50)北京雪球基金销售有限公司

电话:4001599288

网址:danjuanfunds.com

(51)上海华夏财富投资管理有限公司

电话:400-817-5666

网址:www.amcfortune.com

(52)中信期货有限公司

电话:400-990-8826

网址:www.citicsf.com/e-futures

(53)广发证券股份有限公司

电话:95575

网址:http://www.gf.com.cn/

(54)中信证券股份有限公司

电话:95548

网址:www.cs.ecitic.com

(55)中国银河证券股份有限公司

电话:4008-888-888

网址:www.chinastock.com.cn

(56)长江证券股份有限公司

电话:95579

网站:https://www.95579.com/

(57)安信证券股份有限公司

电话:95517

网址:www.essence.com.cn

(58)中信证券(山东)有限责任公司

电话:95548

网址:sd.citics.com

(59)长城证券股份有限公司

电话:95514

网址:www.cgws.com

(60)中信证券华南股份有限公司

电话:95548

网址:http://www.gzs.com.cn/

(61)平安证券股份有限公司

电话:95511-8

网址:http://stock.pingan.com

(62)甬兴证券有限公司

电话:400-916-0666

网址:https://www.yongxingsec.com/

(63)中国中金财富证券有限公司

电话:95532

网址:www.ciccwm.com

(64)国金证券股份有限公司

电话:028-86690057、028-86690058

网址:www.gjzq.com.cn

(65)青岛农村商业银行股份有限公司

电话:400-11-96668

网址:www.qrcb.com.cn

(66)云南红塔银行股份有限公司

电话:0877-96522

网址:www.ynhtbank.com

(67)中原银行股份有限公司

电话:95186

网址:www.zybank.com.cn

(68)兴业银行股份有限公司钱大掌柜

电话:40018-95561

网址:www.yypt.com

(69)招商银行股份有限公司招赢通

电话:95555

网站:fi.cmbchina.com

基金管理人可根据情况变更或增减销售机构,并予以公告。

7.2 场内销售机构

无

8 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排

《基金合同》生效后,在封闭期内,基金管理人应当至少每周在指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,在指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。

9 其他需要提示的事项

如有任何疑问,请与本基金直销机构或本公司联系。

本公司客户服务中心电话:

400-009-5561、021-22211885

网址:www.cib-fund.com.cn

本公告仅对本基金开放日常申购、赎回、转换及定投业务的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请详细阅读刊登在指定媒体上的《兴业年年利定期开放债券型证券投资基金招募说明书》及其更新。若有代销机构实行费率优惠活动的,请以各代销机构最新公告或规定为准。

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,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金封闭期内采取封闭运作模式,不办理申购与赎回业务,开放申购与赎回具体时间以公告为准。投资者投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书、产品概要等法律文件,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身情况购买与本人风险承受能力相匹配的产品。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

兴业基金管理有限公司

2022 年 4 月 15 日

关于旗下部分基金新增财通证券为销售机构并开通基金定期定额投资业务、基金转换业务及参加申购、定期定额投资申购费率优惠的公告

为更好地满足广大投资者的理财需求,根据景顺长城基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与财通证券股份有限公司(以下简称“财通证券”)签署的委托销售协议,自 2022 年 4 月 15 日起新增委托财通证券销售本公司旗下部分基金并开通基金“定期定额投资业务”和基金转换业务,同时参加财通证券开展的基金申购及定期定额投资申购费率优惠活动,具体的业务流程、办理时间和办理方式以财通证券的规定为准。现将相关事项公告如下:

一、新增财通证券为销售机构

1、适用基金

产品代码	产品名称
000385	景顺长城景颐双利债券型证券投资基金 A
000386	景顺长城景颐双利债券型证券投资基金 C
008657	景顺长城科技创新混合型证券投资基金

2、销售机构信息

销售机构名称:财通证券股份有限公司

注册(办公)地址:浙江省杭州市西湖区天目山路 198 号财通双冠大厦西楼

办公地址:浙江省杭州市西湖区天目山路 198 号财通双冠大厦西楼

法定代表人:黄伟建

联系人:蔡驰宙

联系电话:0571-87821867

客户服务电话:95336

网址:www.ctsec.com

二、通过财通证券开通上述基金“定期定额投资业务”

“定期定额投资业务”是基金申购业务的一种方式,投资者可以通过财通证券提交申请,约定每期扣款时间、扣款金额及扣款方式,由财通证券于约定扣款日在投资者指定的资金账户内自动完成扣款以及基金申购业务。投资者在办理“定期定额投资业务”的同时,仍然可以进行日常申购、赎回业务。

1、适用投资者范围

“定期定额投资业务”适用于依据中华人民共和国有关法律法规的规定和上述基金的基金合同约定可以投资证券投资基金的个人投资者和机构投资者。

2、定期扣款金额

投资者可以与财通证券约定每月固定扣款金额,每期最低申购金额以财通证券为准,且不设定级差及累计申购限额。财通证券定期自动代投资者提交的申购金额,应与投资者原定期定额投资业务开通申请中填写的申购金额一致。

3、交易确认

以每期实际定期定额投资申购申请日(T 日)的基金份额资产净值为基准计算申购份额。定期定额投资申购的确认以各基金注册登记机构的记录为准。

4、有关“定期定额投资业务”的具体业务办理规则和程序请遵循财通证券的有关规定。

三、通过财通证券开通上述基金转换业务

1、本公司自 2022 年 4 月 15 日起在财通证券开通上述基金的转换业务。

投资者在办理上述基金的转换业务时,应留意本公司相关公告,确认转出基金处于可赎回状态,转入基金处于可申购状态。

投资者申请基金转换时应遵循财通证券的规定提交业务申请。

2、基金转换业务的费率计算及规则

关于基金转换业务的费率计算及规则请另行参见本公司相关公告或基金招募说明书。

四、优惠活动内容

投资者通过财通证券一次性申购或定期定额投资申购本公司上述基金(限前端收费模式),可享受申购费率折扣优惠,具体的费率优惠规则,以财通证券的安排和规定为准。

五、相关说明

若今后财通证券依据法律法规及基金相关法律文件对投资起点金额、级差及累计申购限额等标准进行调整,以财通证券最新规定为准。

六、业务咨询

1、景顺长城基金管理有限公司

客户服务电话:400 8888 606、0755-82370688

网址:www.igwfmc.com

2、财通证券股份有限公司

客户服务电话:95336

网址:www.ctsec.com

风险提示: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,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。投资者投资于上述基金时应认真阅读上述基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

景顺长城基金管理有限公司

二〇二二年四月十五日

摩根士丹利华鑫基金管理有限公司关于旗下部分基金增加泰信财富基金销售有限公司为销售机构并参与费率优惠活动的公告

根据摩根士丹利华鑫基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与泰信财富基金销售有限公司(以下简称“泰信财富”)签署的销售协议和相关业务准备情况,本公司自 2022 年 4 月 15 日起,增加泰信财富为本公司旗下基金的销售机构并参与申购、转换转入及定期定额投资(以下简称“定投”)费率优惠活动。现将有关事项公告如下:

一、适用基金

1. 摩根士丹利华鑫基础行业证券投资基金(基金代码:233001)
2. 摩根士丹利华鑫强收益债券型证券投资基金(基金代码:233005)
3. 摩根士丹利华鑫领先优势混合型证券投资基金(基金代码:233006)
4. 摩根士丹利华鑫卓越成长混合型证券投资基金(基金代码:233007)
5. 摩根士丹利华鑫消费领航混合型证券投资基金(基金代码:233008)
6. 摩根士丹利华鑫多因子精选策略混合型证券投资基金(基金代码:233009)
7. 摩根士丹利华鑫深证 300 指数增强型证券投资基金(基金代码:233010)
8. 摩根士丹利华鑫主题优选混合型证券投资基金(基金代码:233011)
9. 摩根士丹利华鑫多元收益债券型证券投资基金(基金代码:A 类 233012/C 类 233013)
10. 摩根士丹利华鑫量化配置混合型证券投资基金(基金代码:A 类 233015/C 类 008305)
11. 摩根士丹利华鑫双利增强债券型证券投资基金(基金代码:A 类 000024/C 类 000025)
12. 摩根士丹利华鑫纯债稳定增利 18 个月定期开放债券型证券投资基金(基金代码:000064)
13. 摩根士丹利华鑫品质生活精选股票型证券投资基金(基金代码:000309)
14. 摩根士丹利华鑫进取优选股票型证券投资基金(基金代码:000594)
15. 摩根士丹利华鑫纯债稳定添利 18 个月定期开放债券型证券投资基金(基金代码:A 类 000415/C 类 000416)
16. 摩根士丹利华鑫优质信价纯债债券型证券投资基金(基金代码:A 类 000419/C 类 000420)
17. 摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基金(基金代码:001291)
18. 摩根士丹利华鑫健康产业混合型证券投资基金(基金代码:A 类 002708/C 类 014030)
19. 摩根士丹利华鑫万众创新灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:A 类 002885/C 类 011712)
20. 摩根士丹利华鑫科技领先灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:A 类 002707/C 类 014871)
21. 摩根士丹利华鑫 ESG 量化先行混合型证券投资基金(基金代码:009246)
22. 摩根士丹利华鑫 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金(基金代码:A 类 009384/C 类 014866)
23. 摩根士丹利华鑫灵动优选债券型证券投资基金(基金代码:A 类 009752/C 类 014868)
24. 摩根士丹利华鑫丰裕 63 个月定期开放债券型证券投资基金(基金代码:009816)
25. 摩根士丹利华鑫优悦安和混合型证券投资基金(基金代码:A 类 009893/C 类 014867)
26. 摩根士丹利华鑫内需增长混合型证券投资基金(基金代码:A 类 010314/C 类 014869)
27. 摩根士丹利华鑫新兴产业股票型证券投资基金(基金代码:010322)
28. 摩根士丹利华鑫招惠一年持有期混合型证券投资基金(基金代码:A 类 010938/C 类 010939)
29. 摩根士丹利华鑫优享臻选六个月持有期混合型证券投资基金(基金代码:A 类 012368/C 类 012369)
30. 摩根士丹利华鑫沪港深精选混合型证券投资基金(基金代码:A 类 013356/C 类 013357)
31. 摩根士丹利华鑫养老目标日期 2040 三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)(基金代码:014022)
32. 摩根士丹利华鑫现代服务业混合型证券投资基金(基金代码:A 类 014246/C 类 014247)

二、业务办理

自 2022 年 4 月 15 日起,投资者可通过泰信财富办理本公司上述基金的开户、申购、定投、赎回、基金转换及其他相关业务。

摩根士丹利华鑫纯债稳定增利 18 个月定期开放债券型证券投资基金(基金代码:000064)、摩根士丹利华鑫纯债稳定添利 18 个月定期开放债券型证券投资基金(基金代码:A 类 000415/C 类 000416)、摩根士丹利华鑫丰裕 63 个月定期开放债券型证券投资基金(基金代码:009816)不开通定投业务,且暂未开放申购、赎回、基金转换等业务,自开放之日起,参加本次费率优惠活动。具体开放时间请参见本公司公告。摩根士丹利华鑫招惠一年持有期混合型证券投资基金的基金份额持有人持有的每份基金份额最短持有期限为一年,在最短持有期限内,该份基金份额不可赎回或转换转出;摩根士丹利华鑫优享臻选六个月持有期混合型证券投资基金的基金份额持有人持有的每份基金份额最短持有期限为 6 个月,在最短持有期限内,该份基金份额不可赎回或转换转出。摩根士丹利华鑫养老目标日期 2040 三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) 在目标日期即 2040 年 12 月 31 日到达前(含该日),基金份额持有人持有的每份基金份额最短持有期限为三年,在最短持有期限内,该份基金份额不可赎回或转换转出,最短持有期期满后,通过泰信财富申购该基金的投资者可通过泰信财富办理相关基金份额的赎回业务。

三、定期定额投资业务

1.扣款金额和扣款日期

1)每期最低扣款金额以上述各基金相关业务公告为准,投资者可与泰信财富约定每期扣款金额。具体最低扣款金额还须遵循泰信财富的规定。

2)投资者可与泰信财富约定每期扣款日期,若扣款日非基金交易日,则顺延到下一交易日。

2.具体业务办理程序请遵循泰信财富的有关规定,具体扣款方式以其相关业务规则为准。本公司可能因故暂停上述各基金的申购业务,基金定投业务也可能同时暂停,届时具体开放时间以本公司公告为准。

四、基金转换业务

转换业务规则、费率及相关重要事项等详见本公司发布的上述基金相关业务公告。

五、费率优惠活动

1.转换费用构成

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补差费两部分构成。

2.费率优惠

自 2022 年 4 月 15 日起,投资者通过泰信财富申购及定投本公司上述基金的,各基金享有的具体折扣费率及费率优惠活动期限以泰信财富的活动公告为准。投资者通过泰信财富办理本公司上述基金转换转入业务的,基金转换过程中的申购补差费率享有的具体折扣及优惠活动期限以泰信财富的活动公告为准。转出基金的赎回费不享有费率优惠。基金原申购费率、申购补差费率如适用固定费用的,则仍按原费率执行,不再享有费率折扣。

本公司旗下基金的原申购费率、原申购补差费率标准请详见各基金相关法律文件及本公司发布的最新业务公告。

六、重要提示

1、本次基金费率优惠活动不适用于基金转换转出及赎回业务,且仅限于场外前端申购模式。

2、优惠活动期间,业务办理的规则和流程以泰信财富的安排和规定为准。本次活动的折扣及活动起止时间如有变化,敬请投资者留意泰信财富的有关公告。

3、本公告的解释权归摩根士丹利华鑫基金管理有限公司所有。

七、业务咨询

投资者可通过以下途径咨询详情:

1. 泰信财富基金销售有限公司

客户服务热线:400-004-8821

网址:www.taixincf.com

2. 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司

客户服务电话:400-8888-668(免长途费)

网址:www.msfunds.com.cn

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,但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。投资者应认真阅读拟投资基金的《基金合同》、招募说明书、基金产品资料概要等法律文件,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相匹配。摩根士丹利华鑫招惠一年持有期混合型证券投资基金的基金份额持有人持有的每份基金份额最短持有期限为一年,在最短持有期限内,该份基金份额不可赎回或转换转出;摩根士丹利华鑫优享臻选六个月持有期混合型证券投资基金的基金份额持有人持有的每份基金份额最短持有期限为 6 个月,在最短持有期限内,该份基金份额不可赎回或转换转出。摩根士丹利华鑫养老目标日期 2040 三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) 在目标日期即 2040 年 12 月 31 日到达前(含该日),基金份额持有人持有的每份基金份额最短持有期限为三年,在最短持有期限内,该份基金份额不可赎回或转换转出,因此投资者持有上述基金将面临在最短持有期到期前不能赎回基金份额以及无法退出的流动性风险。摩根士丹利华鑫养老目标日期 2040 三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金名称中含有“养老”并不代表收益保障或其他任何形式的收益承诺,该基金不保本,可能发生亏损。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

摩根士丹利华鑫基金管理有限公司

二〇二二年四月十五日

财通基金管理有限公司关于旗下部分基金参与交通银行股份有限公司基金申购费率优惠活动的公告

为答谢广大客户长期以来的信任与支持,财通基金管理有限公司(下称“本公司”)经与交通银行股份有限公司(下称:“交通银行”)协商一致,自 2022 年 4 月 15 日至 2022 年 12 月 31 日(截至当日法定交易时间)期间,对通过交通银行指定方式申购(包含定期定额申购)本公司旗下部分基金实行费率优惠,现将有关事项公告如下:

一、活动时间

2022 年 4 月 15 日至 2022 年 12 月 31 日全部法定基金交易日,办理时间如有变化,敬请投资者留意本公司或交通银行的有关公告。

二、适用基金

财通匠心优选一年持有期混合型证券投资基金(A 类基金代码:014915;C 类基金代码:014916);

财通安瑞短债债券型证券投资基金(A 类基金代码:006965;C 类基金代码:006966);

财通新兴蓝筹混合型证券投资基金(A 类基金代码:006522;C 类基金代码:006523);

财通成长优选混合型证券投资基金(基金代码:001480);

财通均衡优选一年持有期混合型证券投资基金(A 类基金代码:013238;C 类基金代码:013239);

财通行业龙头精选混合型证券投资基金(A 类基金代码:006967;C 类基金代码:006968);

财通中证香港红利等权投资指数型证券投资基金(A 类基金代码:006658;C 类基金代码:006659);

财通量化价值优选灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:005850);

财通量化核心优选混合型证券投资基金(基金代码:006157);

财通集成电路产业股票型证券投资基金(A 类基金代码:006502;C 类基金代码:006503)。

三、适用投资者范围:

本活动适用于依据有关法律法规和基金合同规定可以投资证券投资基金,并通过交通银行指定方式申购(包含定期定额申购)本公司上述基金的投资者。

四、费率优惠内容

1、优惠活动期间,投资者通过手机银行渠道申购(含定期定额申购)上述基金,且交易类型为前端收费公募基金的申购(含定期定额申购)交易的,享受基金申购费率 1 折优惠。

2、优惠活动期间,投资者通过柜面渠道、网银渠道定期定额申购上述基金,且交易类型为前端收费公募基金的定投交易的,享受基金定投费率 8 折优惠。

3、优惠活动期间,投资者通过网上银行、柜面渠道申购上述基金,且交易类型为前端收费公募基金的申购交易的,不参与本次费率优惠。

五、重要提示

1、本优惠活动仅适用于本公司旗下通交通银行销售的,处于正常申购期的基金产品的前端收费模式的申购手续费。

2、本优惠活动仅适用于交通银行指定方式申购(包含定期定额申购)。

3、部分基金根据销售费用收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别的,C 类基金份额在投资人申购时不收取申购费用,而是根据基金合同约定的销售服务费率计提并支付。具体基金费率请详见基金合同、招募说明书(更新)等法律文件,以及本公司发布的最新业务公告。

4、费率优惠活动解释权归交通银行所有,有关优惠活动的具体规定如有变化,敬请投资者留意代销机构的有关公告。

5、费率优惠活动期间,业务办理的流程以交通银行的规定为准。投资者欲了解基金产品的详细情况,请仔细阅读基金的基金合同、招募说明书等法律文件。

六、投资者可通过交通银行和本公司的客服热线或网站咨询有关详情:

1、交通银行股份有限公司

客服电话:95559

网址:www.bankcomm.com

2、财通基金管理有限公司

客服电话:400-820-9888

网址:www.ctfund.com

风险提示:

投