

# 兴业中证银行 50 金融债指数证券投资基金开放日常申购、赎回业务的公告

## 1 公告基本信息

基金名称 兴业中证银行 50 金融债指数证券投资基金

基金简称 兴业中证银行 50 金融债指数

基金主代码 008042

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 11 月 19 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 上海银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 兴业基金管理有限公司

公告依据

《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》以及《兴业中证银行 50 金融债指数证券投资基金基金合同》、《兴业中证银行 50 金融债指数证券投资基金招募说明书》

申购起始日 2019 年 11 月 25 日

赎回起始日 2019 年 11 月 25 日

下属分级基金的基金简称 兴业中证银行 50 金融债指数 A 兴业中证银行 50 金融债指数 C

下属分级基金的交易代码 008042 008043

该分级基金是否开放申购、赎回 是 是

## 2 日常申购、赎回业务的办理时间

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。

基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将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、赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外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、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。

## 3 日常申购业务

### 3.1 申购金额限制

投资者通过销售机构的销售网点首次申购本基金 A 类基金份额的，单笔最低限额为人民币 1 元（含申购费），首次申购本基金 C 类基金份额的，单笔最低限额为人民币 500 万元（含申购费）；通过基金管理人直销中心首次申购本基金 A 类基金份额的，单笔最低限额为人民币 1 元（含申购费），首次申购本基金 C 类基金份额的，单笔最低限额为人民币 500 万元（含申购费）。投资者通过销售机构的销售网点追加申购本基金 A 类、C 类基金份额单笔最低限额为人民币 1 元，通过基金管理人直销中心追加申购本基金 A 类、C 类基金份额单笔最低限额为人民币 1 元。

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。但单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的 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、中国证监会另有规定的除外。

当接受申购申请对存量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者申购金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与风险控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相关公告。

### 3.2 申购费率

本基金 A 类基金份额收取申购费用，C 类基金份额不收取申购费。本基金的 A 类基金份额的申购费率由基金管理人决定，基金份额申购费用由 A 类基金份额的投资人承担，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 A 类基金份额时，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：

申购金额（M，含申购费） 申购费率

$M < 50$  万元 0.5%

$50 \text{ 万元} \leq M < 100$  万元 0.4%

$100 \text{ 万元} \leq M < 500$  万元 0.15%

$M \geq 500$  万元 按笔收取，1000 元/笔

### 4 日常赎回业务

#### 4.1 赎回份额限制

基金份额持有人在销售机构赎回时，基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回，机构投资者每次赎回份额申请不得低于 500 份基金份额，个人投资者每次赎回份额申请不得低于 100 份基金份额。

机构投资者在销售机构保留的基金份额最低余额为 500 份，个人投资者在销售机构保留的基金份额最低余额为 100 份，基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构保留的基金份额余额不足上述余额的，余额部分基金份额在赎回时需同时全部赎回。

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和赎回份额的数量限制、投资人每个基金交易账户的最低基金份额余额、单个投资人累计持有的基金份额上限及总规模限额。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。

#### 4.2 赎回费率

本基金赎回费率最高不超过 1.5%，随申请份额持有时间增加而递减。本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额适用相同赎回费率，具体如下表所示：

申请份额持有时间（N） 赎回费率

$N < 7$  日 1.5%

$7 \text{ 日} \leq N < 30$  日 0.1%

$N \geq 30$  日 0%

投资人可将其持有的全部或部分基金份额赎回。本基金将对持续持有期少于 7 日的投资者收取不低于 1.5% 的赎回费。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 基金销售机构

## 5.1 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

办公地址：上海市浦东新区银城路 167 号兴业银行大厦 13、14 层

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”

## 5.2 场外非直销机构

(1) 浙江同花顺基金销售有限公司

电话：4008-773-772

网址：<http://www.5ifund.com>

(2) 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司

电话：4000-766-123

网址：<http://www.fund123.cn/>

(3) 上海天天基金销售有限公司

电话：4001818188

网站：<http://www.1234567.com.cn>

(4) 深圳众禄基金销售股份有限公司

电话：4006-788-887

网站：<http://www.zlfund.cn>

(5) 珠海盈米基金销售有限公司

电话：020-89629066

网站：<http://www.yingmi.cn>

(6) 北京虹点基金销售有限公司

电话：400-618-0707

网站：<https://www.hongdianfund.com/>

(7) 上海陆金所基金销售有限公司

电话：4008219031

网址：<http://www.lufunds.com>

(8) 诺亚正行基金销售有限公司

电话：400-821-5399

网址：<http://www.noah-fund.com>

(9) 上海凯石财富基金销售有限公司

电话：4006-433-389

网址：[www.vstonewealth.com](http://www.vstonewealth.com)

(10) 武汉市伯嘉基金销售有限公司

电话：4000279899

网址：<http://www.buyfunds.cn/>

- (11) 上海好买基金销售有限公司  
电话: 400-700-9665  
网址: <http://www.ehowbuy.com>
- (12) 上海联泰基金销售有限公司  
电话: 400-166-6788  
网址: <http://www.66zichan.com>
- (13) 上海长量基金销售投资顾问有限公司  
电话: 400-820-2899  
网站: <http://www.erichfund.com>
- (14) 北京汇成基金销售有限公司  
电话: 400-619-9059  
网址: <http://www.hcjijin.com>
- (15) 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司  
电话: 400-166-1188  
网址: <http://www.jrj.com.cn>
- (16) 上海万得基金销售有限公司  
电话: 400-821-0203  
网址: <http://www.520fund.com.cn>
- (17) 上海利得基金销售有限公司  
电话: 400-921-7755  
网址: <http://www.leadfund.com.cn>
- (18) 北京肯特瑞基金销售有限公司  
电话: 400-098-8511  
网址: <http://kenterui.jd.com>
- (19) 上海华夏财富投资管理有限公司  
电话: 400-817-5666  
网址: <http://www.amcfortune.com>
- (20) 上海基煜基金销售有限公司  
电话: 021-65370077  
网址: <http://www.jiyufund.com.cn>
- (21) 通华财富(上海)基金销售有限公司  
电话: 95193  
网址: <http://www.tonghuafund.com>
- (22) 上海挖财基金销售有限公司  
电话: 021-50810687  
网址: <http://www.wacaijijin.com>
- (23) 北京蛋卷基金销售有限公司  
电话: 4000-618-518  
网址: <http://www.danjuanapp.com>
- (24) 中证金牛(北京)投资咨询有限公司  
电话: 400-8909998  
网址: <https://www.jnlc.com>
- (25) 扬州国信嘉利基金销售有限公司  
电话: 400-021-6088

网址: <https://www.gxjlc.com/>  
(26) 南京苏宁基金销售有限公司  
电话: 95177  
网址: <http://www.snjjin.com>  
(27) 北京唐鼎耀华基金销售有限公司  
电话: 400-819-9868  
网址: <http://www.datangwealth.com>  
(28) 南京途牛基金销售有限公司  
电话: 4007-999-999 转 3  
网址: <http://jr.tuniu.com>  
(29) 一路财富(北京)基金销售股份有限公司  
电话: 400-001-1566  
网址: <https://www.yilucaifu.com/>  
(30) 北京创金启富基金销售有限公司  
电话: 400-6262-818  
网址: <https://www.5irich.com>  
(31) 上海汇付基金销售有限公司  
电话: 021-34013996-0311  
网址: <https://www.hotjjin.com/>  
(32) 天津国美基金销售有限公司  
电话: 010-59287105  
网址: <http://www.gomefinance.com.cn>  
(33) 上海大智慧基金销售有限公司  
电话: 18017373527  
网址: <https://www.wg.com.cn/>  
(34) 江苏汇林保大基金销售有限公司  
电话: 025-66046166  
网址: [www.huilinbd.com](http://www.huilinbd.com)  
(35) 北京百度百盈基金销售有限公司  
电话: 95055  
网址: <https://8.baidu.com/>  
(36) 兴业银行股份有限公司  
网址: [www.cib.com.cn](http://www.cib.com.cn)  
销售网站: [https://i.yypt.com](https://i.yypt.com;); [www.yypt.com](http://www.yypt.com)

客服热线: 400-189-5561

基金管理人可根据情况变更或增减销售机构, 并予以公告。

#### 6 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排

在开始办理基金份额申购或者赎回后, 基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日, 通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的各类基金份额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各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。

#### 7 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](http://www.cib-fund.com.cn)

本公告仅对本基金开放申购、赎回业务的有关事项予以说明。投资人欲了解本基金相关业务规则的详细情况，请阅读刊登在中国证监会指定信息披露媒介上的《兴业中证银行 50 金融债指数证券投资基金招募说明书》等法律文件，或登录本基金管理人网站查询，并以此为准。

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。请投资人投资本基金前认真阅读本基金的基金合同、招募说明书等法律文件，了解所投资基金的风险收益特征，并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资人注意投资风险。

特此公告。

兴业基金管理有限公司

2019 年 11 月 23 日