

宝盈鸿盛债券型证券投资基金开放日常赎回业务的公告

公告送出日期：2020年4月23日

1 公告基本信息

基金名称 宝盈鸿盛债券型证券投资基金

基金简称 宝盈鸿盛债券

基金主代码 008511

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020年2月26日

基金管理人名称 宝盈基金管理有限公司

基金托管人名称 中国银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 宝盈基金管理有限公司

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信息披露管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《宝盈鸿盛债券型证券投资基金基金合同》、《宝盈鸿盛债券型证券投资基金招募说明书》等相关规定。

赎回起始日 2020年4月27日

下属分级基金的基金简称 宝盈鸿盛债券 A 宝盈鸿盛债券 C

下属分级基金的交易代码 008511 008512

该分级基金是否开放赎回 是 是

2 日常赎回业务的办理时间

本基金将于2020年4月27日起每个开放日办理日常赎回业务，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规定公告暂停赎回业务时除外。由于各销售机构系统及业务安排等原因，开放日的具体交易时间应以各销售机构具体规定的时间为准。

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赎回业务。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出赎回申请且登记机构确认接受的，其基金份额赎回价格为下一开放日该类别基金份额赎回的价格。

3 日常赎回业务

3.1 赎回份额限制

本基金单笔赎回最低份额为10.00份基金份额，若某笔赎回导致单个交易账户的基金份额余额少于10.00份时，余额部分基金份额必须一同赎回。销售机构在不高于上述规定的前提下，可根据自身的相关情况设定本基金的赎回份额下限，投资人在办理相关业务时，需遵循对应销售机构的规定。我司直销渠道单笔赎回最低份额为10.00份。

关于赎回业务的详细事项，请投资人仔细阅读基金合同、本基金招募说明书及其更新和其它相关公告。

3.2 赎回费率

本基金A类基金份额与C类基金份额的赎回费率分别按基金份额持有人持有该类基金份额的时间分段设定如下：

费用类别 费率

A类基金份额

赎回费 持有期限<7日 1.50% 全额计入基金资产
7日≤持有期限<90日 0.10% 50%计入基金资产
90日≤持有期限<180日 0.05% 25%计入基金资产
持有期限≥180日 0% --

C类基金份额

赎回费 持有期限<7日 1.50% 全额计入基金资产
7日≤持有期限<30日 0.10% 50%计入基金资产
持有期限≥30日 0% --

注：投资人可将其持有的全部或部分基金份额赎回。本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在投资人赎回基金份额时收取，其中未归入基金财产的部分用于支付注册登记费和其他必要的手续费。

3.3 其他与赎回相关的事项

- 1、当日的赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销。
- 2、基金管理人可根据有关法律规定和市场情况，调整赎回份额和账户最低持有余额的数量限制。基金管理人必须最迟在调整实施前依照《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。
- 3、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情形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的赎回费率。

4 基金销售机构

4.1 场外销售机构

4.1.1 直销机构

宝盈基金管理有限公司（含本公司直销柜台、官方网站、掌上宝盈 APP、宝盈基金微信服务号）

网站：www.byfunds.com

客户服务电话：400-8888-300（免长途话费）

4.1.2 场外代销机构

（1）中国银行股份有限公司

客户服务电话：95566

公司网址：www.boc.cn

（2）平安银行股份有限公司

客户服务电话：95511-3

公司网址：www.bank.pingan.com

（3）国泰君安证券股份有限公司

客户服务电话：95521

公司网址：www.gtja.com

（4）中信证券股份有限公司

客户服务电话：95548

公司网址：www.cs.ecitic.com

（5）安信证券股份有限公司

客户服务电话：95517
公司网址：www.essence.com.cn
(6) 万联证券股份有限公司
客户服务电话：95322
公司网址：www.wlzq.com.cn
(7) 渤海证券股份有限公司
客户服务电话：400-651-5988
公司网址：www.bhzq.com
(8) 中信证券（山东）有限责任公司
客户服务电话：0532-85022313
公司网址：www.zxwt.com.cn
(9) 信达证券股份有限公司
客户服务电话：95321
公司网址：www.cindasc.com
(10) 光大证券股份有限公司
客户服务电话：95525
公司网址：www.ebscn.com
(11) 平安证券股份有限公司
客户服务电话：95511-8
公司网址：www.stock.pingan.com
(12) 东海证券股份有限公司
客户服务电话：95531、400-888-8588
公司网址：www.longone.com.cn
(13) 中泰证券股份有限公司
客户服务电话：95538
公司网址：www.zts.com.cn
(14) 第一创业证券股份有限公司
客户服务电话：95358
公司网址：www.firstcapital.com.cn
(15) 联储证券有限责任公司
客户服务电话：4006206868
公司网址：www.lczq.com
(16) 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
客户服务电话：0755-88394688
公司网址：www.xinlande.com.cn
(17) 和讯信息科技有限公司
客户服务电话：010-85650688
公司网址：www.hexun.com
(18) 上海长量基金销售有限公司
客户服务电话：400-820-2899
公司网址：www.erichfund.com.cn
(19) 深圳众禄基金销售股份有限公司
客户服务电话：4006-788-887
公司网址：www.zlfund.cn

- (20) 上海天天基金销售有限公司
客户服务电话：95021 或 400-181-8188
公司网址：www.1234567.com.cn
- (21) 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司
客户服务电话：4000-766-123
公司网址：www.fund123.cn
- (22) 上海好买基金销售有限公司
客户服务电话：4007009665
公司网址：www.ehowbuy.com
- (23) 北京唐鼎耀华基金销售有限公司
客户服务电话：400-819-9868
公司网址：www.tdyhfund.com
- (24) 上海基煜基金销售有限公司
客户服务电话：400-820-5369
公司网址：www.jiyufund.com.
- (25) 上海陆金所基金销售有限公司
客户服务电话：4008-219-031
公司网址：www.lufunds.com
- (26) 浙江同花顺基金销售有限公司
客户服务电话：4008-773-772
公司网址：www.5ifund.com
- (27) 珠海盈米基金销售有限公司
客户服务电话：020-89629066
公司网址：www.yingmi.cn
- (28) 大泰金石基金销售有限公司
客户服务电话：400-928-2266
公司网址：www.dtfunds.com
- (29) 上海利得基金销售有限公司
客户服务电话：400-921-7755
公司网址：www.leadfund.com.cn
- (30) 诺亚正行基金销售有限公司
客户服务电话：400-821-5399
公司网址：www.noah-fund.com
- (31) 北京格上富信基金销售有限公司
客户服务电话：400-066-8586
公司网址：www.igesafe.com
- (32) 和耕传承基金销售有限公司
客户服务电话：400-555-671
公司网址：www.hgccpb.com
- (33) 北京新浪仓石基金销售有限公司
客户服务电话：010-62675369
公司网址：www.xincai.com
- (34) 深圳富济基金销售有限公司
客户服务电话：0755-83999907

公司网址: www.fujiwealth.cn
(35) 上海联泰基金销售有限公司
客户服务电话: 400-118-1188
公司网址: www.66zichan.com
(36) 天津国美基金销售有限公司
客户服务电话: 400-111-0889
公司网址: www.gomefund.com
(37) 中证金牛(北京)投资咨询有限公司
客户服务电话: 400-890-9998
公司网址: www.jnlc.com
(38) 凤凰金信(银川)基金销售有限公司
客户服务电话: 400-810-5919
公司网址: www.fengfd.com
(39) 北京虹点基金销售有限公司
客户服务电话: 400-618-0707
公司网址: www.hongdianfund.com
(40) 杭州科地瑞富基金销售有限公司
客户服务电话: 0571-86655920
公司网址: www.cd121.com
(41) 上海中正达广基金销售有限公司
客户服务电话: 400-6767-523
公司网址: www.zhongzhengfund.com
(42) 深圳市金斧子基金销售有限公司
客户服务电话: 400-930-0660
公司网址: www.jfzinv.com
(43) 奕丰基金销售有限公司
客户服务电话: 400-684-0500
公司网址: www.ifastps.com.cn
(44) 北京植信基金销售有限公司
客户服务电话: 4006-802-123
公司网址: www.zhixin-inv.com
(45) 北京汇成基金销售有限公司
客户服务电话: 4006-199-059
公司网址: www.hcjijin.com
(46) 北京蛋卷基金销售有限公司
客户服务电话: 400-159-9288
公司网址: danjuanapp.com
(47) 上海挖财基金销售有限公司
客户服务电话: 021-50810673
公司网址: www.wacaijijin.com
(48) 南京苏宁基金销售有限公司
客户服务电话: 95177
公司网址: www.snjjin.com
(49) 喜鹊财富基金销售有限公司

客户服务电话：400-699-7719
公司网址：<http://www.xiquefund.com>
（50）济安财富（北京）基金销售有限公司
客户服务电话：400-673-7010
公司网址：www.jianfortune.com
（51）北京肯特瑞财富投资管理有限公司
客户服务电话：400-0988-511
公司网址：www.kenterui.jd.com
（52）万家财富基金销售有限公司
客户服务电话：010-59013895
公司网址：www.wanjiawealth.com
（53）一路财富（北京）基金销售股份有限公司
客户服务电话：400-001-1566
公司网址：www.yilucaifu.com
（54）恒泰证券股份有限公司
客服电话：4001966188
公司网址：www.cnht.com.cn
（55）江苏汇林保大基金销售有限公司
客户服务电话：025-56663410
公司网址：www.huilinbd.com
（56）东方财富证券股份有限公司
客户服务电话：95357
公司网址：<http://www.18.cn>
（57）大连网金基金销售有限公司
客户服务电话：4000-899-100（免长途话费）
公司网站：www.yibaijin.com
（58）嘉实财富管理有限公司
客户服务电话：400-021-8850（免长途话费）
公司网址：www.harvestwm.cn
（59）泛华普益基金销售有限公司
公司网站：www.puyifund.com
客户服务电话：400-0803-388（免长途话费）

4.2 场内销售机构

无

5 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排

自 2020 年 4 月 27 日起，基金管理人将在每个开放日的次日，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净值和各类基金份额累计净值，敬请投资人留意。

6 其他需要提示的事项

- 1、上述代销机构和本公司直销渠道均受理投资人的开户、日常赎回等业务。本公司可根据情况变更或增减销售机构，届时将在基金管理人网站公示，敬请投资人留意。
- 2、本基金的日常申购、转换和定期定额投资业务暂未开通，在确定上述业务的开始时间后，我司将在业务开始日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告相关业务的开始时间，敬请投资人留意。

投资人欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读《宝盈鸿盛债券型证券投资基金招募说明书》等法律文件。投资人可通过本公司网站（www.byfunds.com）查阅相关资料。

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。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》和《招募说明书》等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。

宝盈基金管理有限公司

2020年4月23日