

国投瑞银顺悦 3 个月定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回、转换业务的公告

1 公告基本信息

基金名称 国投瑞银顺悦 3 个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称 国投瑞银顺悦债券

基金主代码 007445

基金运作方式 契约型、以定期开放方式运作

基金合同生效日 2019 年 12 月 31 日

基金管理人名称 国投瑞银基金管理有限公司

基金托管人名称 宁波银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 国投瑞银基金管理有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及本基金的基金合同和招募说明书等

申购日 2020 年 7 月 1 日--2020 年 7 月 14 日

赎回日 2020 年 7 月 1 日--2020 年 7 月 14 日

转换转入日 2020 年 7 月 1 日--2020 年 7 月 14 日

转换转出日 2020 年 7 月 1 日--2020 年 7 月 14 日

注：本基金本次开放期间暂停接受个人投资者的申购及转换转入业务申请。

2 申购、赎回、转换业务的办理时间

根据国投瑞银顺悦 3 个月定期开放债券型证券投资基金(以下简称：“本基金”)《基金合同》、《招募说明书》的规定，本基金以定期开放方式运作，即以封闭期和开放期相交替的方式运作。本基金第一个开放期的首日为本基金基金合同生效日的 3 个月后的月度对日，第二个开放期的首日为本基金基金合同生效日的 6 个月后的月度对日，第三个开放期的首日为本基金基金合同生效日的 9 个月后的月度对日，以此类推。本基金的每个开放期最长不超过 10 个工作日，

在开放期内，投资人可办理基金份额申购、赎回或其他业务。本基金在存续期内，除开放期外，均为封闭期。

本基金第 2 个封闭期为 2020 年 4 月 8 日至 2020 年 6 月 30 日止。本基金第 2 次办理申购、赎回、转换业务的开放期为 2020 年 7 月 1 日至 2020 年 7 月 14 日的 10 个工作日。自 2020 年 7 月 15 日起至 2020 年 10 月 8 日止，为本基金的第 3 个封闭期，在封闭期内不办理申购、赎回、转换业务，也不上市交易。

办理本基金份额申购、赎回等业务的开放日为开放期内的每个工作日，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。开放期内开放日的具体业务办理时间在相关公告中载明。

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。

3 申购业务

3.1 申购金额限制

(1) 投资人在销售机构网点首次申购基金份额的单笔最低限额为人民币 10 元（含申购费），追加申购单笔最低限额为人民币 10 元（含申购费）。在不低于上述规定的金额下限的前提下，如基金销售机构有不同规定，投资人需同时遵循该销售机构的相关规定。

(2) 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介上公告。

3.2 申购费率

本基金基金份额申购费率如下：

申购金额（M） 申购费率

M<100 万元 0.80%

100 万元≤M<500 万元 0.40%

500 万元≤M 0

3.3 其他与申购相关的事项

(1) 本基金本次开放期间暂停接受个人投资者的申购及转换转入业务申请。

(2) 申购采用全额缴款方式,若申购资金在规定时间内未全额到账则申购不成功,若申购不成功或无效,申购款项将退回投资者账户。

(3) 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) 基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划,针对投资人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申购费率。

(5) 基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购申请的当天作为申购或赎回申请日(T日),在正常情况下,本基金登记机构在T+1日内对该交易的有效性进行确认。T日提交的有效申请,投资人可在T+2日后(包括该日)到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功或无效,则申购款项本金退还给投资人。

销售机构对申购申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到申购申请。申购的确认以登记机构的确认结果为准。对于申购申请及申购份额的确认情况,投资人应及时查询并妥善行使合法权利。

4 赎回业务

4.1 赎回份额限制

(1) 投资人赎回基金份额,单笔赎回不得少于10份(如该账户在该销售机构托管的基金余额不足10份,则必须一次性赎回基金全部份额);若某笔赎回将导致投资人在销售机构托管的基金余额不足10份时,基金管理人有权将投资人在该销售机构托管的剩余基金份额一次性全部赎回。在不低于上述规定的基金份额下限的前提下,如基金销售机构有不同规定,投资者在销售机构办理涉及上述规则的业务时,需同时遵循该销售机构的相关规定。

(2) 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介上公告。

4.2 赎回费率

本基金的赎回费率如下:

持有时间 赎回费率

持有时间少于7日 1.50%

持有时间大于等于7日但少于一个封闭期 0.10%

持有时间满一个封闭期或以上 0

4.3 其他与赎回相关的事项

(1) 基金份额持有人在赎回基金份额时,基金管理人按“先进先出”的原则,即对该基金份额持有人在销售机构托管的基金份额进行赎回处理时,申购确认日在先的基金份额先赎回,申购确认日在后的基金份额后赎回,以确定所适用的赎回费率。

(2) 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。

(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的情形下根据市场情况制定基金促销计划,针对投资人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赎回费率。

(4) 投资人在提交赎回申请时,必须有足够的基金份额余额。基金份额持有人递交赎回申请,赎回成立;

登记机构确认赎回时，赎回生效。投资人赎回申请生效后，基金管理人将在 T+7 日（包括该日）内支付赎回款项。在发生巨额赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形时，款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。

遇交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障或其它非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程，则赎回款顺延至上述情形消除后的下一个工作日划往基金份额持有人银行账户。

5 日常转换业务

5.1 转换费率

- (1) 本基金的转换费用由赎回费和申购补差费构成。
- (2) 在进行基金转换时，转出基金视同赎回申请，如涉及的转出基金有赎回费用,则收取该基金的赎回费用。
- (3) 从申购费用低的基金向申购费用高的基金转换时,每次收取申购补差费用；从申购费用高的基金向申购费用低的基金转换时,不收取申购补差费用。
- (4) 基金转换采取单笔计算法，投资人当日多次转换的，单笔计算转换费用。

5.2 其他与转换相关的事项

本基金基金份额在本次开放期间开通与本公司旗下以下基金的基金份额的转换业务：

序号 基金名称 代码 序号 基金名称 代码

1

国投瑞银融华债券型证
券投资基金

前端收费 121001

后端收费 128001

2

国投瑞银景气行业证券投
资基金

前端收费 121002

后端收费 128002

3

国投瑞银核心企业混合
型证券投资基金

121003 4

国投瑞银创新动力混合型
证券投资基金

前端收费 121005

后端收费 128005

5

国投瑞银稳定增利债券
型证券投资基金

121009 6

国投瑞银成长优选混合型
证券投资基金

前端收费 121008

后端收费 128008

7

国投瑞银稳健增长灵活
配置混合型证券投资基金

前端收费 121006

后端收费 128006

8

国投瑞银优化增强债券型
证券投资基金

A 类份额 121012

B 类份额 128012

（后端收费）

C 类份额 128112

9 国投瑞银货币市场基金

A 级份额 121011

B 级份额 128011

10

国投瑞银瑞源灵活配置混
合型证券投资基金

121010

11

国投瑞银中高等级债券
型证券投资基金

A 类份额 000069

C 类份额 000070

12

国投瑞银策略精选灵活配
置混合型证券投资基金

000165

13

国投瑞银医疗保健行业
灵活配置混合型证券投
资基金

000523 14

国投瑞银新机遇灵活配置
混合型证券投资基金

A 类份额 000556

C 类份额 000557

15

国投瑞银美丽中国灵活
配置混合型证券投资基
金

000663 16

国投瑞银钱多宝货币市场
基金

A 类份额 000836

I 类份额 000837

17

国投瑞银增利宝货币市

场基金 A 类基金份额

000868 18

国投瑞银添利宝货币市场

基金 A 类基金份额

001094

19

国投瑞银信息消费灵活

配置混合型证券投资基金

金

000845 20

国投瑞银中证 500 指数量化

增强型证券投资基金

A 类份额 005994

C 类份额 007089

21

国投瑞银锐意改革灵活

配置混合型证券投资基金

金

001037 22

国投瑞银恒泽中短债债券

型证券投资基金

A 类份额 005725

C 类份额 006553

23

国投瑞银精选收益灵活

配置混合型证券投资基金

金

001218 24

国投瑞银岁赢利债券型证

券投资基金

002355

25

国投瑞银招财灵活配置

混合型证券投资基金

001266 26

国投瑞银进宝灵活配置混

合型证券投资基金

001704

27

国投瑞银国家安全灵活

配置混合型证券投资基金

001838 28

国投瑞银境煊灵活配置混合型证券投资基金

A 类份额 001907

C 类份额 001908

29

国投瑞银瑞祥灵活配置混合型证券投资基金

002358 30

国投瑞银研究精选股票型证券投资基金

001520

31

国投瑞银顺达纯债债券型证券投资基金

005864 32

国投瑞银顺昌纯债债券型证券投资基金

005996

33

国投瑞银沪深 300 指数量化增强

A 类份额 007143

C 类份额 007144

34 国投瑞银顺祺纯债债券 007260

35 国投瑞银顺臻纯债债券 007342 36

国投瑞银品牌优势灵活配置混合型证券投资基金

005899

37

国投瑞银先进制造混合型证券投资基金

006736 38

国投瑞银创新医疗灵活配置混合型证券投资基金

005520

39

国投瑞银新能源混合型证券投资基金

A 类份额 007689

C 类份额 007690

40

国投瑞银新活力定期开放
混合型证券投资基金

A 类份额 001584

C 类份额 001585

41

国投瑞银顺泓定期开放
债券型证券投资基金

005995 42

国投瑞银顺源 6 个月定期开
放债券型证券投资基金

005641

注:

1) 对于同时具有前端收费和后端收费业务的基金, 仅基金前端收费模式开通转换业务; 对于下设不同级别或类别的基金份额的情况, 单只基金的不同级别或类别的基金份额之间未开通转换业务。基金转换规则详见本公司网站。

2) 本公司已在直销渠道开通旗下基金跨 TA 转换业务, 具体请见相关公告。

3) 上述开通转换业务的基金如实施转换业务大额限制的, 本基金在办理与该基金的转换业务时, 需遵守相应的业务限制, 具体以相关基金的公告为准。

6 基金销售机构

6.1. 直销机构

国投瑞银基金管理有限公司直销中心

办公地址: 深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心 46 层

电话: (0755)83575992 83575993

传真: (0755)82904048 82904007

联系人: 杨蔓、贾亚莉

客户服务电话: 400-880-6868

公司网站: www.ubssdic.com

7 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排

本基金《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公告一次基金份额净值和基金份额累计净值。

在开放期内, 基金管理人应当在每个开放日的次日, 通过指定网站、基金销售机构网站或营业网点, 披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。

8 其他需要提示的事项

(1) 本基金本次开放期间暂停接受个人投资者的申购及转换转入业务申请。

(2) 2020 年 7 月 1 日至 2020 年 7 月 14 日为本基金第 2 个开放期, 即在开放期内的每个工作日接受办理本基金份额的申购、赎回业务, 2020 年 7 月 14 日 15:00 以后暂停接受办理本基金的申购、赎回业务直至下一个开放期。

(3) 根据《基金合同》规定, 本基金《基金合同》生效后的存续期内, 发生以下任何一种情形时, 本基金合同将终止并进行基金财产清算, 且无需召开持有人大会, 同时基金管理人应履行相关的监管报告和信息披露程序:

1) 连续两个开放期届满后, 本基金的基金份额持有人数量不满 200 人的;

2) 连续两个开放期届满后, 本基金的基金资产净值低于 5000 万元的。

法律法规或中国证监会另有规定时, 从其规定。

(4) 本公告仅对本基金第 2 个开放期办理申购、赎回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，可登录本基金管理人网站（www.ubssdic.com）查阅基金合同、招募说明书等资料。投资者还可拨打本公司客服电话（400-880-6868）或代销机构咨询电话咨询基金的相关事宜。

风险提示：基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资有风险，投资人申购本基金时应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等相关法律文件。

国投瑞银基金管理有限公司