
东方红睿玺三年定期开放灵活配置混合型 证券投资基金暂停大额申购、申购及转换 转入业务的公告

公告送出日期：2020 年 11 月 16 日

1. 公告基本信息

基金名称	东方红睿玺三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）	
基金简称	东方红睿玺三年定开混合（场内简称：东证睿玺，场内扩位简称：东方红睿玺）	
基金主代码	501049	
基金管理人名称	上海东方证券资产管理有限公司	
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《东方红睿玺三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）、《东方红睿玺三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》（以下简称“《招募说明书》”）	
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停申购起始日	2020年11月18日
	暂停大额申购起始日	2020年11月17日
	暂停转换转入起始日	2020年11月18日
	暂停大额转换转入起始日	2020年11月17日
	限制申购金额（单位：人民币元）	10,000.00
	限制转换转入金额（单位：人民币元）	10,000.00
	暂停申购、大额申购、转换转入、大额转换转入的原因说明	根据监管政策，保护基金份额持有人利益。
下属分级基金的基金简称	东方红睿玺三年定开混合 A	东方红睿玺三年定开混合 C
下属分级基金的交易代码	501049	010506
该分级基金是否暂停申购、大额申购、转换转入、大额转换转入	是	是
下属分级基金的限制申购金额（单位：人民币元）	10,000.00	10,000.00

下属分级基金的限制转换转入金额（单位：人民币元）	10,000.00	-
--------------------------	-----------	---

注：（1）本基金 C 类基金份额暂未开放办理转换业务。

（2）自 2020 年 11 月 17 日（含）起，本基金各类份额分别暂停接受单个基金账户 1 万元以上（不含 1 万元）的大额申购（A 类份额含转换转入）业务申请。

（3）自 2020 年 11 月 18 日（含）起，本基金各类份额将暂停办理申购（A 类份额含转换转入）业务。

2. 其他需要提示的事项

（1）根据管理人 2020 年 11 月 2 日发布的《东方红睿玺三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金开放申购、赎回和转换业务的公告》，本基金本次开放期自 2020 年 11 月 16 日（含）起至 2020 年 11 月 27 日（含），共计 10 个工作日。管理人可在法律法规允许的情况下，调整本基金开放申购、赎回和转换等业务的安排，并依照《信披办法》的有关规定在规定媒介公告。

（2）管理人现决定自 2020 年 11 月 17 日（含）起，本基金各类份额分别暂停接受单个基金账户 1 万元以上（不含 1 万元）的大额申购（A 类份额含转换转入）业务申请。即，如单个基金账户日累计申购（A 类份额含转换转入）本基金单个基金份额的申请金额超过 1 万元，按申请金额从大到小进行排序，若存在单笔金额超过 1 万元的申请，则对该笔申请不超过 1 万元（含 1 万元）的部分予以确认，其余申请（若有）不予确认；若单笔金额均未超过 1 万元，则逐笔累加至符合不超过 1 万元限额的申请给予确认，其余不予确认。

（3）自 2020 年 11 月 18 日（含）起，本基金各类份额将暂停办理申购（A 类份额含转换转入）业务。

（4）本基金自 2020 年 11 月 16 日（含）起至 2020 年 11 月 27 日（含）的赎回业务办理不受影响，投资者可于前述期间的工作日办理本基金的赎回（含转换转出）业务。

（5）如有疑问，投资者可登录公司网站：www.dfham.com 查询或拨打客户服务热线：400-9200-808 咨询。

（6）风险提示：本基金为定期开放式基金，每三年开放一次。本基金在封闭期内不办理申购与赎回业务，但本基金 A 类份额已于 2018 年 6 月 1 日在上海证券交易所上市，投资者可通过上海证券交易所转让 A 类基金份额。管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责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。基金的过往业绩不代表未来表现，敬请投资者注意投资风险。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的《基金合同》、更新的《招募说明书》及《东

方红睿玺三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新》。敬请投资者关注适当性管理相关规定，提前做好风险测评，并根据自身的风险承受能力购买风险等级相匹配的产品。

上海东方证券资产管理有限公司

2020年11月16日