

新沃创新领航混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务并开展相关费率优惠活动的公告

公告送出日期:2021年1月20日

1. 公告基本信息

基金名称	新沃创新领航混合型证券投资基金	
基金简称	新沃创新领航混合	
基金主代码	010570	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2020年12月24日	
基金管理人名称	新沃基金管理有限公司	
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	新沃基金管理有限公司	
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》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规以及本基金相关法律文件等。	
申购起始日	2021年1月22日	
赎回起始日	2021年1月22日	
转换转入起始日	2021年1月22日	
转换转出起始日	2021年1月22日	
定期定额投资起始日	2021年1月22日	
下属分级基金的基金简称	新沃创新领航混合A	新沃创新领航混合C
下属分级基金的交易代码	010570	010571
该分级基金是否开放申购、赎回(转换、定期定额投资)	是	是

2. 日常申购、赎回(转换、定期定额投资)业务的办理时间

投资者在开放日办理新沃创新领航混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)基金份额的申购、赎回、转换、定期定额投资等业务,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申购、赎回时除外。

基金合同生效后,若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货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》的有关规定在规定媒介上公告。

3. 日常申购业务

3.1 申购金额限制

投资者通过直销柜台首次申购本基金单笔最低金额为1000元人民币(含申购费),追加申购最低金额为每笔1000元人民币(含申购费);投资者通过直销网上直销平台申购本基金单笔最低金额为1元人民币(含申购费),追加申购最低金额为每笔1元人民币(含申购费)。基金投资者将当期分配的基金收益转为基金份额时,不受最低申购金额的限制。各销售机构对最低申购限额及交易级差有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准。

基金管理人可以规定单个投资人累计持有的基金份额上限,具体规定请参见更新招募说明书或相关公告。

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的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

3.2 申购费率

本基金对申购设置级差费率。投资者在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。本基金A类基金份额收取申购费,具体费率如下:

申购金额(M)	申购费率	备注
$M < 100$ 万	1.50%	-
100 万 $\leq M < 200$ 万	1.00%	-
200 万 $\leq M < 500$ 万	0.50%	-
$M \geq 500$ 万	1000元/笔	-

本基金C类基金份额不收取申购费。

申购费用由投资者承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、登记费等各项费用。

3.3 其他与申购相关的事项

3.3.1 费率优惠方案

(1) 优惠活动期间

自2021年1月22日起,优惠活动时间另行通知,以本公司相关公告为准。

(2) 费率优惠活动内容

自2021年1月22日起,投资者在本公司直销机构(含直销柜台与网上直销平台)申购(含定期定额申购)本基金,申购费率享受1折优惠。原认购费率为固定费率的,则按原认购费率执行,不再享有费率折扣。

3.3.2 其他

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》的有关规定在规定媒介上公告。

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况下根据市场情况制定促销计划,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,在对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可以适当调低基金申购费率并进行公告。

当本基金发生大额申购情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。基金管理人依照《信息披露办法》的有关规定,将摆动定价机制的具体操作规则在规定媒介上公告。

4. 日常赎回业务

4.1 赎回份额限制

基金投资者可将其全部或部分基金份额赎回。本基金按照基金份额进行赎回,每次赎回申请不得低于1份基金份额。基金持有人赎回时或赎回后在销售机构(网点)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。

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前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

4.2 赎回费率

本基金A类基金份额的赎回费率如下:

持有期限(N)	赎回费率
$N < 7$ 日	1.50%
$7\text{日} \leq N < 30$ 日	0.75%
$30\text{日} \leq N < 180$ 日	0.50%
$180\text{日} \leq N < 365$ 日	0.25%
$N \geq 365$ 日	0.00%

本基金C类基金份额的赎回费率如下:

持有期限(N)	赎回费率
$N < 7$ 日	1.50%
$7\text{日} \leq N < 30$ 日	0.50%
$N \geq 30$ 日	0.00%

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。对持续持有期少于30日的A类基金份额投资人收取的赎回费全额计入基金财产;对持续持有期不少于30日(含)但少于90日的A类基金份额投资人收取的赎回费的75%计入基金财产;对持续持有期不少于90日(含)但少于180日的A类基金份额投资人收取的赎回费的50%计入基金财产;对持续持有期不少于180日(含)的A类基金份额投资人收取的赎回费的25%计入基金财产。对于持续持有C类基金份额少于30日的投资人收取的赎回费全额计入基金财产。赎回费未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。

4.3 其他与赎回相关的事项

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》的有关规定在规定媒介上公告。

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况下根据市场情况制定促销计划,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,在对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可以适当调低基金赎回费率并进行公告。

当本基金发生大额赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。基金管理人依照《信息披露办法》的有关规定,将摆动定价机制的具体操作规则在规定媒介上公告。

5. 日常转换业务

5.1 转换费率

基金间的转换业务需要收取一定的转换费。

基金转换费用按照转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差的标准收取。当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时,费用补差为按照转出基金金额计算的申购费用差额;当转出基金申购费率不低于转入基金申购费率时,不收取费用补差。

基金转换费用由基金持有人承担。具体公式如下:

转出金额 = 转出份额 × 转出基金当日该类基金份额净值

转出基金赎回手续费 = 转出份额 × 转出净值 × 转出基金赎回手续费率

补差费 = (转出金额 - 转出基金赎回手续费) × 补差费率 / (1 + 补差费率) 转换费用 = 转出基金赎回手续费 + 补差费

转入金额 = 转出金额 - 转换费用

转入份额 = 转入金额 / 转入基金当日该类基金份额净值

转出与转入基金的申购费用、赎回费率请详见各《基金合同》、《招募说明书》及其更新等法律文件以及本公司发布的最新相关公告。

5.2 其他与转换相关的事项

5.2.1 转换业务适用范围

本基金开通与新沃基金旗下其它开放式基金(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各基金相关公告。

5.2.2 转换业务规则

(1)基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构代理的同一基金管理人管理的、在同一注册登记机构注册登记的基金。

(2)基金转换以份额为单位进行申请。投资者可以发起多次基金转换业务,基金转换费用按每笔申请单独计算。

(3)基金转换采取“未知价”法,即基金的转换价格以转换申请受理当日各转出、转入基金的份额净值为基准进行计算。

(4)投资者办理基金转换业务时,转出基金必须处于可赎回状态,转入基金必须处于可申购状态。

(5)转换业务遵循“先进先出”的业务规则,即份额注册日期在前的先转出,份额注册日期在后的后转出。

(6)基金遵循“份额转换”的原则,单笔转换份额不得低于10份。基金持有人可将其全部或部分基金份额转换成其它基金,单笔转换申请不受转入基金最低申购限额限制(新沃通宝B除外)。如果某笔转换申请导致转出基金在单个交易账户的基金份额余额少于该基金最低保留份额余额限制,基金管理人有权拒绝该笔交易。

(7)正常情况下,基金注册登记机构将在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。

在T+2日后(包括该日)投资者可向销售机构查询基金转换的成交情况。

(8)发生各《基金合同》约定的巨额赎回时,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(另有公告的除外);在转出申请得到部分确认的情况下,未确认的转出申请将不予以顺延。

(9)具体份额计算结果以注册登记机构的记录为准,转入份额的计算结果保留位数依照各基金《招募说明书》的规定。

(10)暂停基金转换的情形及处理

出现下列情况之一时,基金管理人可以暂停基金转换业务:

- 1、不可抗力的原因导致基金无法正常工作。
- 2、证券交易场所在交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。
- 3、因市场剧烈波动或其它原因而出现连续巨额赎回,导致基金的现金支付出现困难。
- 4、基金管理人认为会有损于现有基金份额持有人利益的某笔转入或某笔转出。
- 5、法律、法规规定或中国证监会认定的其他情形。

基金暂停转换或暂停后重新开放转换时,基金管理人将依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。

5.2.3 转换业务适用的销售机构

投资人可通过本公司直销机构(含直销柜台与网上直销平台)办理相关基金转换业务。本基金其他销售机构是否支持转换业务、具体转换规则及相关优惠活动以销售机构规定为准。

5.2.4 转换费率优惠方案

(1) 优惠活动期间

自2021年1月22日起,优惠活动结束时间另行通知,以本公司相关公告为准。

(2) 费率优惠活动内容

优惠活动期间,凡通过本公司直销机构(含直销柜台与网上直销平台)进行上述基金的转换,不收取转换补差费。

6. 定期定额投资业务

投资人可通过本公司网上直销平台、代销机构办理本基金定期定额投资业务。通过本公司网上直销平台办理定期定额投资业务的最低金额为10元。本基金的代销机构定期定额投资的具体业务办理规则及相关优惠费率请以销售机构规定为准。本基金自公告之后增加的其他销售机构是否支持定期定额投资业务、具体业务办理规则及相关优惠费率请以销售机构规定为准。

7. 基金销售机构

7.1 场外销售机构

7.1.1 直销机构

(1) 新沃基金管理有限公司直销柜台

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区浦电路370号1506室

办公地址:北京市海淀区丹棱街3号中国电子大厦B座1616室

电话:010-58290666、010-58290627

传真:010-58290555

(2) 新沃基金管理有限公司网上直销平台(www.sinvofund.com)

7.1.2 场外代销机构

宁波银行股份有限公司、华创证券有限责任公司、江苏汇林保大基金销售有限公司、奕丰基金销售有限公司、上海有鱼基金销售有限公司、一路财富(北京)基金销售有限公司、北京唐鼎耀华基金销售有限公司、喜鹊财富基金销售有限公司、北京恒天明泽基金销售有限公司、上海中正达广基金销售有限公司、上海挖财基金销售有限公司、上海陆金所基金销售有限公司、诺亚正行基金销售有限公司、上海万得基金销售有限公司、上海长量基金销售有限公司、大智慧基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司、珠海盈米基金销售有限公司、北京汇成基金销售有限公司、北京钱景基金销售有限公司、京东肯特瑞基金销售有限公司、凤凰金信(海口)基金销售有限公司、南京苏宁基金销售有限公司、江西正融基金销售有限公司、上海联泰基金销售有限公司、北京植信基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、武汉市伯嘉基金销售有限公司、北京辉腾汇富基金销售有限公司、大连网金基金销售有限公司、洪泰财富(青岛)基金销售有限公司、北京新浪仓石基金销售有限公司、和耕传承基金销售有限公司、上海基煜基金销售有限公司、上海攀赢基金销售有限公司、联储证券有限责任公司、上海利得基金销售有限公司、北京展恒基金销售股份有限公司、江苏金百临投资咨询股份有限公司、深圳市金斧子基金销售有限公司、乾道盈泰基金销售(北京)有限公司、深圳众禄基金销售股份有限公司、北京虹点基金销售有限公司、深圳市新兰德证券投资咨询有限公司、蚂蚁(杭州)基金销售有限公司。

以上代销机构名录名单截止日期为2021年1月15日,本基金的最新代销机构名录以公司相关公告为准。

8. 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,通过规定网站、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,在规定网站披露半年度和年度最后一日的各类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

本公告仅对本基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资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,请登录本公司网站www.sinvofund.com查询《新沃创新领航混合型证券投资基金基金合同》、《新沃创新领航混合型证券投资基金招募说明书》,或可拨打本公司的客户服务电话(400-698-9988)了解本基金申购、赎回等事宜,亦可通过本公司网站下载交易业务申请表和了解基金的相关事宜。

基金管理人可以在法律法规和本基金合同规定范围内调整有关业务规则。

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。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

新沃基金管理有限公司

2021年1月20日