

# 东方红睿元三年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金开放

## 申购与赎回(含转换转出)业务的公告

公告送出日期: 2021年2月5日

### 1 公告基本信息

基金名称 东方红睿元三年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)

基金简称 东方红睿元混合

基金主代码 000970

基金运作方式 契约型,本基金以定期开放方式运作,即采取在封闭期内封闭运作、封闭期与封闭期之间定期开放的运作方式

基金合同生效日 2015年1月21日

基金管理人名称 上海东方证券资产管理有限公司(以下简称“本公司”或“管理人”)

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 中国证券登记结算有限责任公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信披办法》”)、《东方红睿元三年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)、《东方红睿元三年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书》(以下简称“《招募说明书》”)等

申购起始日 2021年2月24日

赎回起始日 2021年2月24日

转换转出起始日 2021年2月24日

注:(1)本基金本次开放期为自2021年2月24日(含)至3月23日(含)期间的20个工作日。

(2)本基金自2021年3月24日起(含)进入封闭期,封闭期内本基金不办理申购、赎回与转换业务。

(3)为更好地维护基金份额持有人的利益,在本次开放期内任何一日(含首日, T日),若预计T日的有效申购申请及有效赎回(含转换转出)申请全部确认后,本基金总规模接近50亿元人民币,基金管理人有权决定本基金自T+1日或T+2日起(含)不再接受申购申请,并于T+1日公告。

在本次开放申购、赎回(含转换转出)业务期间,本基金总规模上限为50亿元人民币,管理人将采用“按比例确认”的方式实现本基金总规模的有效控制:即若本次开放期内有效申购申请及有效赎回(含转换转出)申请全部确认后本基金总规模未超过50亿元,基金管理人将对所有的有效申购申请全部予以确认;若T日的有效申购申请与有效赎回(含转换转出)申请全部确认后本基金总规模达到或超过50亿元,基金管理人将自T+1日起(含)不再接受本基金申购申请,并及时公告,本基金总规模超过50亿元的,基金管理人将对T日有效申购申请采用“按比例确认”的原则予以部分确认,未确认部分的申购款项将退还给投资者,由此产生的利息等损失由投资者自行承担,请投资者留意资金到账情况。

(4)本基金自2021年2月24日(含)起暂停办理转换转入业务,相关业务恢复

办理时间以管理人后续公告为准。

## 2 日常申购、赎回和转换业务的办理时间

### (1) 基金的运作方式

根据《基金合同》约定，本基金以定期开放方式运作，即采用封闭运作和开放运作交替循环的方式。

本基金的第一个封闭期的起始之日为基金合同生效日，结束之日为基金合同生效日所对应的第三年年度对应日前的倒数第一个工作日。第二个封闭期的起始之日为第一个开放期结束之日次日，结束之日为第二个封闭期起始之日所对应的第三年年度对应日前的倒数第一个工作日，依此类推。本基金在封闭期内不办理申购、赎回业务。

本基金自封闭期结束之后的第一个工作日起（即每个封闭期起始之日的第三年年度对应日的第一个工作日，包括该日）进入开放期，期间可以办理申购与赎回业务。本基金每个开放期原则上不少于 5 个工作日且最长不超过 20 个工作日，开放期的具体时间以基金管理人公告为准。

### (2) 申购、赎回的开放日及开放时间

本基金本次开放期为 2021 年 2 月 24 日（含）至 2021 年 3 月 23 日（含）期间的工作日，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。本基金自 2021 年 3 月 24 日起（含）进入封闭期，封闭期内本基金不接受办理申购、赎回及转换业务。

如在开放期内发生不可抗力或其他情形致使本基金无法按时开放申购、赎回（含转换转出）业务的，开放期时间中止计算，在不可抗力或其他情形影响因素消除之日次日起，继续计算该开放期时间，直至满足开放期的时间要求。

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，基金管理人可对开放日和开放日的具体业务办理时间进行调整，但此项调整应在实施日前依照《信披办法》的有关规定在规定媒介公告。

## 3 日常申购业务

### 3.1 申购金额限制

通过代销机构、本公司直销中心及网上交易系统申购本基金的单笔最低金额为 10 元人民币（含申购费），实际操作中对最低申购限额及交易级差以各销售机构的具体规定为准。基金管理人可根据市场情况，调整本基金首次申购的最低金额。投资者可多次申购，但单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过 50%，或者变相规避 50%集中度的情形时，基金管理人有权对该等申购申请进行部分确认或拒绝接受该等申购申请。

### 3.2 申购费率

#### 3.2.1 前端收费

本基金的申购费用由基金申购人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。

本基金采用金额申购的方式，申购费率均为 1.5%。

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。

#### 3.2.2 后端收费

本基金暂未开通后端收费模式。

如本基金日后开通后端收费模式，本基金管理人届时将根据相关法律法规规定及《基金合同》约定公告。

### 3.3 其他与申购相关的事项

无。

## 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，每次对本基金的赎回申请不得低于 1 份基金份额。基金份额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。本基金基金份额持有人每个交易账户的最低份额余额为 1 份。基金份额持有人因赎回、转换等原因导致其单个基金交易账户内剩余的基金份额低于 1 份时，注册登记系统可对该剩余的基金份额自动进行强制赎回处理。

### 4.2 赎回费率

本基金的赎回费率按持有时间递减。投资者在一天之内如果有多笔赎回，适用费率按单笔分别计算。具体如下：

份额持续持有时间（L） 适用赎回费率

L < 7 个自然日 1.5%

7 个自然日 ≤ L < 30 个自然日 0.75%

30 个自然日 ≤ L < 365 个自然日 0.5%

365 个自然日 ≤ L < 730 个自然日 0.3%

L ≥ 730 个自然日 0

赎回费用由基金赎回人承担。对份额持续持有时间小于 30 个自然日的，赎回费用全部归基金财产，对份额持续持有时间大于等于 30 个自然日但小于 3 个自然月的，赎回费用的 75% 归基金财产，对份额持续持有时间大于等于 3 个自然月但小于 6 个自然月的，赎回费用的 50% 归基金财产，对份额持续持有时间大于等于 6 个自然月的，赎回费用的 25% 归基金财产，其余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

无。

## 5 日常转换业务

### 5.1 转换费率

基金转换费用由转出基金的赎回费和基金转换的申购补差费两部分构成，具体收取情况视每次转换时不同基金的申购费率和赎回费率的差异情况而定。基金转换费用由基金份额持有人承担。

假设由基金 A（转出基金）转换至基金 B（转入基金）：

1) 赎回费：转出基金赎回费按转出基金的赎回费率收取，并按照《开放式证券投资基金销售费用管理规定》的要求将部分赎回费计入转出基金的基金财产。

转出确认份额 = 转出申请份额 × 转换确认比例

赎回费 =  $\sum$ （转出明细确认份额 × 基金 A 基金份额净值 × 赎回费率）

2) 申购补差费：

① 当基金 A 和基金 B 的申购费均为非固定费用时，申购补差费率指转入基金与转出基金的申购费率之差。当转入基金的申购费率高于转出基金的申购费率时，申购补差费为转入基金和转出基金的申购费差额，反之则不收取申购补差费。各基金的申购费率以转出确认金额（即转出确认份额 × 基金 A 份额净值）确定适用费率，具体以各基金的招募说明书及相关公告约定为准。对于通过直销柜台实施差别申购费

率的养老金客户，计算申购补差费率时，基金的申购费率按照“除养老金客户之外的其他投资者”的申购费率计算。

申购补差费率=基金 B 的申购费率-基金 A 的申购费率

申购补差费=(转出确认金额-赎回费)×申购补差费率/(1+申购补差费率)

②当基金 A 或基金 B 的申购费为固定费用时，

申购补差费=基金 B 的申购费-基金 A 的申购费

如果基金 B 的申购费≤基金 A 的申购费，则申购补差费为 0。

## 5.2 其他与转换相关的事项

(1) 本基金本次开放期仅开放办理转换转出业务，可与本基金办理转换转出业务的基金明细详见本公司相关公告。

(2) 本基金管理人可根据实际情况调整转换业务规则并及时公告。

## 6 定期定额投资业务

本基金暂未开通定期定额投资业务。

如本基金日后开通定期定额投资业务，本基金管理人届时将根据相关法律法规规定及《基金合同》约定公告。

## 7 基金销售机构

### 7.1 场外销售机构

#### 7.1.1 直销机构

(1) 直销中心

名称：上海东方证券资产管理有限公司

住所：上海市黄浦区中山南路 109 号 7 层-11 层

办公地址：上海市黄浦区外马路 108 号 8 层

法定代表人：宋雪枫

联系电话：(021) 33315895

传真：(021) 63326381

联系人：于莉

公司网址：[www.dfham.com](http://www.dfham.com)

(2) 网上交易系统

网上交易系统包括基金管理人官网 ([www.dfham.com](http://www.dfham.com))、东方红资产管理 APP、基金管理人微信服务号和基金管理人指定且授权的电子交易平台。投资者可登录前述网上交易系统，在与基金管理人达成网上交易的相关协议、接受基金管理人有关服务条款、了解有关基金网上交易的具体业务规则后，通过基金管理人网上交易系统办理开户、申购、赎回、转换等业务。

#### 7.1.2 场外非直销机构

(1) 招商银行股份有限公司

注册地址：深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦

办公地址：深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦

法定代表人：缪建民

传真：(0755) 83195050

客服电话：95555

公司网站：[www.cmbchina.com](http://www.cmbchina.com)

(2) 上海天天基金销售有限公司

注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层

公司地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号东方财富大厦

法定代表人：其实

传真：021-64385308

客服电话：95021

网址：<http://fund.eastmoney.com>

(3) 上海好买基金销售有限公司

注册地址：上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 2 楼 41 号

办公地址：上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903-906 室

法定代表人：杨文斌

传真：021-68596916

客服电话：4007009665

公司网站：[www.ehowbuy.com](http://www.ehowbuy.com)

实际操作中，相关业务具体办理时间及流程以各代销机构的规定为准。

基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的机构代理销售本基金，销售机构名录及相关信息以基金管理人官网最新公示为准。

## 7.2 场内销售机构

-

## 8 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排

每个封闭期内，管理人应当至少每周公告一次基金份额净值和基金份额累计净值。每个开放期内，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。

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

(1) 本基金采用浮动管理费的收费模式，包括基本管理费和附加管理费。符合附加管理费提取条件时，本基金将在每一封闭期的最后一个工作日（此次为 2021 年 2 月 23 日）提取附加管理费，敬请投资者注意。本基金为定期开放式基金，每三年开放一次，封闭期内不办理申购、赎回与转换业务，敬请投资者关注相关风险。

(2) 本公告仅对本基金本次开放期办理其申购与赎回（含转换转出）业务事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读刊登在规定媒介的《基金合同》、《招募说明书》、《东方红睿元三年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新》及相关业务公告等资料。

(3) 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。

(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，针对投资者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申购费率和赎回费率。

(5) 基金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。

(6) 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。

(7) 咨询方式：上海东方证券资产管理有限公司，客户服务热线：4009200808，公司网址：[www.dfham.com](http://www.dfham.com)。

特此公告。

上海东方证券资产管理有限公司

2021年2月5日