

兴业消费精选混合型证券投资基金 开放日常申购、赎回业务的公告

公告送出日期:2021年3月3日

1 公告基本信息

基金名称	兴业消费精选混合型证券投资基金	
基金简称	兴业消费精选混合	
基金主代码	010617	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2020年12月16日	
基金管理人名称	兴业基金管理有限公司	
基金托管人名称	兴业证券股份有限公司	
基金注册登记机构名称	兴业基金管理有限公司	
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运作管理办法》及《兴业消费精选混合型证券投资基金基金合同》、《兴业消费精选混合型证券投资基金招募说明书》	
申购起始日	2021年3月15日	
赎回起始日	2021年3月15日	
下属分级基金的基金简称	兴业消费精选混合 A	兴业消费精选混合 C
下属分级基金的交易代码	010617	010618
该分级基金是否开放申购、赎回	是	是

2 日常申购、赎回业务的办理时间

投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,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市场、证券期货市场交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人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。

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申购、赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的,视为下一开放日的申购、赎回或转换申请,其基金份额申购、赎回价格为下一开放日该类基金份额申购、赎回的价格。

3 日常申购业务

3.1 申购金额限制

投资者通过销售机构的销售网点首次申购本基金A类基金份额的,单笔最低限额为人民币1元,首次申购本基金C类基金份额的,单笔最低限额为人民币1元;通过基金管理人直销中心首次申购本基金A类基金份额的,单笔最低限额为人民币1元,首次申购本基金C类基金份额的,单笔最低限额为人民币1元。投资者通过销售机构的销售网点追加申购本基金A类、C类基金份额单笔最低限额为人民币1元,通过基金管理人直销中心追加申购本基金A类、C类基金份额单笔最低限额为人民币1元。

投资者将当期分配的基金收益转购基金份额时,不受最低申购金额的限制。投资者可多次申购,对单个投资者累计持有份额不设上限,但单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的50%(在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过50%的除外),法律法规、中国证监会另有规定的除外。

3.2 申购费率

本基金A类基金份额收取申购费用,C类基金份额不收取申购费。本基金的A类基金份额的申购费率由基金管理人决定,A类基金份额的申购费用由申购A类基金份额的投资者承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。投资者申购本基金A类基金份额时,需交纳申购费用,费率按申购金额递减。投资人在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。具体费率如下:

申购金额 M (含申购费)	申购费率
M<100万元	1.5%
100万元≤M<300万元	1.0%
300万元≤M<500万元	0.6%
M≥500万元	按笔收取,1000元/笔

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,基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回,机构投资者每次赎回份额申请不得低于1份基金份额,个人投资者每次赎回份额申请不得低于1份基金份额。

机构投资者在销售机构保留的基金份额最低余额为1份,个人投资者在销售机构保留的基金份额最低余额为1份,基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构保留的基金份额余额不足上述余额的,余额部分基金份额在赎回时同时全部赎回。

基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额和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

A类基金份额、C类基金份额的赎回费率,随申请份额持有时间增加而递减。具体如下表所示:

A类基金份额赎回费率具体如下:

申请份额持有时间(N)	赎回费率
N<7日	1.5%
7日≤N<30日	0.75%
30日≤N<180日	0.5%
N≥180日	0

C类基金份额赎回费率具体如下:

申请份额持有时间(N)	赎回费率
N<7日	1.5%
7日≤N<30日	0.5%
N≥30日	0

A类基金份额、C类基金份额的投资者可将其持有的全部或部分基金份额赎回。赎回费用由赎回该类基金份额的基金份额持有人承担,在该类基金份额的基金份额持有人赎回基金份额时收取。对于持有期少于30日的基金份额所收取的赎回费,赎回费用全额归入基金财产;对于持有期长于30日但少于3个月的基金份额所收取的赎回费,赎回费用75%归入基金财产;对于持有期长于3个月但少于6个月的基金份额所收取的赎回费,赎回费用50%归入基金财产。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。(注:此处1个月按30天计算)

4.3 其他与赎回相关的事项

无

5 基金销售机构

5.1 直销机构

Q 名称:兴业基金管理有限公司直销中心
住所:福建省福州市鼓楼区五四路137号信和广场25楼
法定代表人:官恒秋
办公地址:上海市浦东新区银城路167号兴业银行大厦13.14层
联系人:张玲颖
咨询电话:021-22211885
传真:021-22211997
网址: <http://www.cib-fund.com.cn/>
Q 名称:兴业基金管理有限公司网上直销系统
网址: <https://trade.cib-fund.com.cn/etrading/>

5.2 其他销售机构

G 名称:兴业基金微信公众号
微信号:“兴业基金”或者“cibfund”
1) 上海天天基金销售有限公司
住所:上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层
法定代表人:其实
办公地址:上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦
邮政编码:200030
联系人:王雅
电话:4001818188
网站: www.1234567.com.cn
2) 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
住所:余杭区五常街道文一西路969号3幢5层599室
法定代表人:祖国明
办公地址:浙江省杭州市西湖区万塘路18号黄龙时代广场B座
邮政编码:310000
联系人:韩爱彬
电话:400-0766-123
网站: www.fund123.cn

3) 上海陆金所基金销售有限公司
住所:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元
法定代表人:陈祚彬
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号
邮政编码:200120
联系人:宁博宇
电话:4008219031
网址:www.lufunds.com

4) 北京肯特瑞基金销售有限公司
住所:北京市海淀区西三旗建材城中路12号17号平房157
法定代表人:王苏宁
办公地址:北京市通州区亦庄经济技术开发区科创十一街18号院京东集团总部A座17层
邮政编码:100176
联系人:李丹
电话:95118
网址:keneterrid.com

5) 浙江同花顺基金销售有限公司
住所:浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903室
法定代表人:吴强
办公地址:杭州市余杭区五常街道同顺街18号 同花顺大厦
邮政编码:310000
联系人:董一峰
电话:952555
网址:www.5ifund.com

6) 深圳众禄基金销售股份有限公司
住所:深圳市罗湖区笋岗街道笋西社区梨园路8号HALO广场一期四层12-13室
法定代表人:薛峰
办公地址:深圳市罗湖区笋岗街道笋西社区梨园路8号HALO广场一期四层12-13室
邮政编码:518028
联系人:龚江江
电话:4006-788-887
网址:www.zlfund.cn / www.jjmm.com

7) 珠海盈米基金销售有限公司
住所:珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491
法定代表人:肖雯
办公地址:广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼
邮政编码:510308
联系人:梁廷浩
电话:020-89629066
网址:www.yingmi.cn

8) 北京虹点基金销售有限公司
住所:北京市朝阳区东三环北路17号10层1015室
法定代表人:何静
办公地址:北京市朝阳区东三环北路17号恒安大厦9层
邮政编码:100026
联系人:王慧娟
电话:400-618-0707
网址:www.hongdianfund.com

9) 诺亚正行基金销售有限公司
住所:上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室
法定代表人:汪静波
办公地址:上海市杨浦区长阳路1687号2号楼
邮政编码:200000
联系人:郭哲怡
电话:400-821-5399
网址:www.noah-fund.com

10) 武汉市信泰基金销售有限公司
住所:武汉市江宁区台北一路17-19号环亚大厦B座601室
法定代表人:鞠德
办公地址:武汉市江宁区台北一路17-19号环亚大厦B座601室
邮政编码:430015
联系人:陆锋
电话:4000279899
网址:www.xyt-funds.cn

11) 上海好买基金销售有限公司
住所:上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号
法定代表人:杨文斌
办公地址:上海市浦东新区东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903-906室
邮政编码:200120
联系人:高源
电话:400-700-9665
网址:www.ehowbuy.com

12) 上海联泰基金销售有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区富特北路277号3层310室
法定代表人:尹轶彬
办公地址:上海市长宁区福泉北路518号8座3层
邮政编码:200335
联系人:兰旌
电话:400-118-1188
网址:www.66lantai.com

13) 上海长量基金销售有限公司
住所:上海市浦东新区高翔路526号2幢220室
法定代表人:张毅伟
办公地址:上海市浦东新区东方路1267号11层
邮政编码:200120
联系人:董洁琳
电话:400-820-2899
网址:www.erichfund.com

14) 北京汇成基金销售有限公司
住所:北京市西城区西直门大街1号院2号楼19层1004
法定代表人:王伟刚
办公地址:北京市西城区西直门大街1号院2号楼19层
邮政编码:100044
联系人:王鹏鹏
电话:400-619-9059
网址:www.hefund.com

15) 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
住所:深圳市福田区福田街道民田路178号华融大厦27层2704
法定代表人:洪弘
办公地址:北京市西城区宣武门外大街28号富都大厦A座16层
邮政编码:100052
联系人:文雯
电话:400-166-1188
网址:88rj.com.cn

16) 上海万得基金销售有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区福山路33号11楼B座
法定代表人:黄捷
办公地址:上海市浦东新区浦明路1500号万得大厦11楼
邮政编码:200120
联系人:徐亚丹
电话:400-821-0203
网址:www.520fund.com.cn

17) 上海利得基金销售有限公司
住所:上海市宝山区蕴川路5475号1033室
法定代表人:李兴春
办公地址:上海市虹口区东大名路1098号浦江金融世纪广场5层
邮政编码:200080
联系人:陈佳莹
电话:400-032-5885
网址:www.leaffund.com.cn

18) 上海基煜基金销售有限公司
住所:上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503室
法定代表人:王翔
办公地址:上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503室
邮政编码:200120
联系人:张翼
电话:021-65370077-255
网址:www.jiyufund.com.cn

19) 通华财富(上海)基金销售有限公司
住所:上海市虹口区同丰路667弄107号201室
法定代表人:沈丹义
办公地址:上海市浦东新区金沪路55号通华科技大厦10楼
邮政编码:200120
联系人:周宇璇
电话:400-101-9301
网址:www.tonghuafund.com

20) 上海同路基金销售有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路799号5层04室
法定代表人:吕柳霞
办公地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路799号5层04室
邮政编码:200127
联系人:曾芸
电话:021-50810673
网址:www.wacaijin.com

21) 北京壹基金销售有限公司
住所:北京市朝阳区创远路34号院融新科技中心C座17层
法定代表人:钟葵葵
办公地址:北京市朝阳区阜通东大街T3 A座19层
邮政编码:100102
联系人:侯芳芳
电话:4001599288
网址:www.danjuan.com

22) 中证金牛(北京)投资咨询有限公司
住所:北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室
法定代表人:钱昊旻
办公地址:北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心A座5层
邮政编码:100052
联系人:沈晨
电话:4008-909-998
网址:www.jinc.com

23) 南京苏宁基金销售有限公司
住所:江苏省南京市玄武区苏宁大道1-5号
法定代表人:王锋
办公地址:江苏省南京市玄武区苏宁大道1-5号
邮政编码:210042
联系人:冯鹏鹏
电话:95177
网址:www.snjijin.com

24) 北京唐鼎耀华基金销售有限公司
住所:北京市朝阳区福乐经济开发区百泉街10号2栋236室
法定代表人:张冠宇
办公地址:北京市朝阳区东四环中路39号华业国际中心A座10层
邮政编码:100020
联系人:石书盛
电话:400-819-9868
网址:www.datangwealth.com

