

国投瑞银产业趋势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公告

公告送出日期：2021年9月7日

1 公告基本信息

基金名称	国投瑞银产业趋势混合型证券投资基金	
基金简称	国投瑞银产业趋势混合	
基金主代码	012148	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2021年6月9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	中国银行股份有限公司	
基金登记机构名称	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》及本基金基金合同和招募说明书等	
申购起始日	2021年9月9日	
赎回起始日	2021年9月9日	
转换转入起始日	2021年9月9日	
转换转出起始日	2021年9月9日	
定期定额投资起始日	2021年9月9日	
下属基金份额类别的基金简称	国投瑞银产业趋势混合 A	国投瑞银产业趋势混合 C
下属基金份额类别的交易代码	012148	012149
该基金份额类别是否开放申购、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

办理本基金基金份额的申购、赎回、转换、定期定额投资业务的开放日为上

海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，若本基金参与港股通交易且该工作日为非港股通交易日时，则基金管理人可根据实际情况决定本基金是否开放申购、赎回及转换业务，具体以届时提前发布的公告为准，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、转换、定期定额投资时除外。

开放时间为：每个开放日的 9：30-15：00（投资人在 15：00 以后提出申购（含定期定额投资）赎回、转换业务申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购价格为下一开放日的相应价格）。

由于各销售机构系统及业务安排等原因，具体业务办理时间可能有所不同，请详见各销售机构的具体规定。

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

（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 1 元（含申购费），追加申购单笔最低限额为人民币 1 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，投资者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，调整上述规定的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）本公司将在本基金最近一次更新招募说明书时，对上述调整内容进行更新。

3.2 申购费率

本基金 A 类基金份额的申购费率如下：

申购金额 (M)	申购费率
M<100 万元	1.50%

100 万元 \leq M<500 万元	1.00%
500 万元 \leq M	1000 元/笔

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。

注：本基金 C 类基金份额在投资人申购时不收取申购费，但从本类别基金资产中计提销售服务费，本基金 C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.4%。

3.3 其他与申购相关的事项

(1) 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，申购款项本金将退回投资人账户。

(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》的有关规定在规定媒介上公告。

(3) 基金管理人及其他销售机构可以根据市场情况对基金销售费用实行一定的优惠，并履行必要的报备和信息披露手续。

(4) 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 日常赎回业务

4.1 赎回份额限制

(1) 投资人赎回基金份额，单笔最低赎回份额为 0.01 份，账户最低保留份额为 0 份。在不低于上述规定的赎回最低限额的前提下，如基金销售机构有不同规定，投资者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前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

(3) 本公司将在本基金最近一次更新招募说明书时, 对上述调整内容进行更新。

4.2 赎回费率

本基金赎回费率按持有时间递减, A类基金份额的赎回费率具体如下:

持有期(Y)	赎回费率
$Y < 7$ 日	1.50%
$7 \text{ 日} \leq Y < 30$ 日	0.75%
$30 \text{ 日} \leq Y < 180$ 日	0.50%
$180 \text{ 日} \leq Y < 365$ 日	0.25%
$Y \geq 365$ 日	0%

C类基金份额的赎回费率具体如下:

持有期(Y)	赎回费率
$Y < 7$ 日	1.50%
$7 \text{ 日} \leq Y < 30$ 日	0.50%
$Y \geq 30$ 日	0%

对于持续持有基金份额少于 30 日的投资人收取的赎回费, 将全额计入基金财产; 对持续持有基金份额不少于 30 日但少于 3 个月的投资人收取的赎回费, 将赎回费总额的 75% 计入基金财产; 对持续持有基金份额不少于 3 个月但少于 6 个月的投资人收取的赎回费, 将赎回费总额的 50% 计入基金财产; 对持续持有基金份额不少于 6 个月的投资人收取的赎回费, 将赎回费总额的 25% 归入基金财产。未计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

(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》的有关规定在规定媒介上公告。

(3) 基金管理人及其他销售机构可以根据市场情况对基金销售费用实行一定的优惠, 并履行必要的报备和信息披露手续。

(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)内将赎回款项划往基金份额持有人账户。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

本基金将自转换业务开通之日起实施转换转出业务的大额限制，单个基金账户每一开放日转换转出份额累计不得超过 100 万份（A 类份额和 C 类份额合并计算）；目前本基金基金份额开通与本公司旗下以下基金的基金份额的转换业务：

基金名称	基金简称	基金代码
国投瑞银融华债券型证券投资基金	国投瑞银融华债券	121001
国投瑞银景气行业证券投资基金	国投瑞银景气行业	121002
国投瑞银核心企业混合型证券投资基金	国投瑞银核心企业混合	121003
国投瑞银创新动力混合型证券投资基金	国投瑞银创新动力混合	121005
国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金	国投瑞银稳定增利债券	121009

国投瑞银成长优选混合型证券投资基金	国投瑞银成长优选混合	121008
国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金	国投瑞银稳健增长混合	121006
国投瑞银优化增强债券型证券投资基金	国投瑞银优化增强债券	A类份额: 121012 C类份额: 128112
国投瑞银瑞源灵活配置混合型证券投资基金	国投瑞银瑞源混合	121010
国投瑞银中高等级债券型证券投资基金	国投瑞银中高等级债券	A类份额: 000069 C类份额: 000070
国投瑞银策略精选灵活配置混合型证券投资基金	国投瑞银策略精选混合	000165
国投瑞银医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金	国投瑞银医疗保健混合	A类份额 000523 C类份额 011082
国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基金	国投瑞银新机遇混合	A类份额: 000556 C类份额: 000557
国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金	国投瑞银美丽中国混合	000663
国投瑞银信息消费灵活配置混合型证券投资基金	国投瑞银信息消费混合	000845
国投瑞银中证 500 指数量化增强型证券投资基金	国投瑞银中证 500 指数量化增强	A类份额: 005994 C类份额: 007089
国投瑞银锐意改革灵活配置混合型证券投资基金	国投瑞银锐意改革混合	001037
国投瑞银恒泽中短债债券型证券投资基金	国投瑞银恒泽中短债债券	A类份额: 005725 C类份额: 006553
国投瑞银精选收益灵活配置混合型证券投资基金	国投瑞银精选收益混合	001218
国投瑞银招财灵活配置混合型证券投资基金	国投瑞银招财混合	001266

国投瑞银进宝灵活配置混合型证券投资基金	国投瑞银进宝混合	001704
国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金	国投瑞银国家安全混合	001838
国投瑞银境煊灵活配置混合型证券投资基金	国投瑞银境煊混合	A类份额: 001907 C类份额: 001908
国投瑞银瑞祥灵活配置混合型证券投资基金	国投瑞银瑞祥混合	002358
国投瑞银研究精选股票型证券投资基金	国投瑞银研究精选股票	001520
国投瑞银顺达纯债债券型证券投资基金	国投瑞银顺达纯债债券	005864
国投瑞银顺昌纯债债券型证券投资基金	国投瑞银顺昌纯债债券	005996
国投瑞银新增长灵活配置混合型证券投资基金	国投瑞银新增长混合	A类份额: 001499 C类份额: 007326
国投瑞银沪深 300 指数量化增强型证券投资基金	国投瑞银沪深 300 指数量化增强	A类份额: 007143 C类份额: 007144
国投瑞银顺祺纯债债券型证券投资基金	国投瑞银顺祺纯债债券	007260
国投瑞银顺臻纯债债券型证券投资基金	国投瑞银顺臻纯债债券	007342
国投瑞银创新医疗灵活配置混合型证券投资基金	国投瑞银创新医疗混合	005520
国投瑞银新活力定期开放混合型证券投资基金	国投瑞银新活力混合	A类份额: 001584 C类份额: 001585
国投瑞银顺源 6 个月定期开放债券型证券投资基金	国投瑞银顺源债券	005641
国投瑞银顺恒纯债债券型证券投资基金	国投瑞银顺恒纯债债券	008612
国投瑞银先进制造混合型证券投资基金	国投瑞银先进制造混合	006736
国投瑞银新能源混合型证券投资基金	国投瑞银新能源混合	A类份额: 007689 C类份额: 007690
国投瑞银顺泓定期开放债券型证券投资基金	国投瑞银顺泓债券	005995

国投瑞银顺悦 3 个月定期开放债券型证券投资基金	国投瑞银顺悦债券	007445
国投瑞银价值成长一年持有期混合型证券投资基金	国投瑞银价值成长一年持有混合	A 类份额: 010423 C 类份额: 010424
国投瑞银远见成长混合型证券投资基金	国投瑞银远见成长混合	A 类份额: 010338 C 类份额: 010339
国投瑞银开放视角精选混合型证券投资基金	国投瑞银开放视角精选混合	A 类份额: 010425 C 类份额: 010426
国投瑞银顺成 3 个月定期开放债券型证券投资基金	国投瑞银顺成 3 个月定期开债	012016
国投瑞银和旭一年持有期债券型证券投资基金	国投瑞银和旭一年持有债券	A 类份额: 012017 C 类份额: 012018

注:

- 1) 国投瑞银和旭一年持有债券仅开通转换转入业务。
- 2) 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。
- 3) 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。

6 定期定额投资业务

本基金的定期定额投资业务在已开通此业务的销售机构办理, 具体业务规则以相关销售机构的业务规则为准。

7 基金销售机构

7.1. 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)83575993 83575994

传真: (0755)82904048

联系人: 贾亚莉、李沫

客户服务电话: 400-880-6868、0755-83160000

公司网站：www.ubssdic.com

7.2. 非直销机构

中国工商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、腾安基金销售（深圳）有限公司、北京度小满基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司、蚂蚁（杭州）基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、上海利得基金销售有限公司、泛华普益基金销售有限公司、宜信普泽（北京）基金销售有限公司、通华财富（上海）基金销售有限公司、北京汇成基金销售有限公司、上海陆金所基金销售有限公司、珠海盈米基金销售有限公司、和耕传承基金销售有限公司、京东肯特瑞基金销售有限公司、北京蛋卷基金销售有限公司、中信期货有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、长江证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、中信证券（山东）有限责任公司、光大证券股份有限公司、中信证券华南股份有限公司、申万宏源西部证券有限公司、中泰证券股份有限公司、华福证券有限责任公司、中国中金财富证券有限公司、东方财富证券股份有限公司。

销售机构办理本基金申购、赎回等业务的具体网点、规则、流程、数额限制等请详见各销售机构的具体规定。销售机构可办理的业务类型及业务办理状况以各销售机构的规定为准。基金管理人可根据有关法律法规的要求，增减或变更基金销售机构，并在基金管理人网站公示基金销售机构名录，投资者可登录本公司网站（www.ubssdic.com）查询本基金销售机构信息。

8 基金份额净值公告的披露安排

从2021年9月9日起,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。

9 其他需要提示的事项

(1) 本基金于2021年9月9日起加入部分代销机构及国投瑞银已推出的申购费率优惠活动及其他费率优惠活动（部分同时含定投），详见各代销机构相关公告和本公司网站相关提示。

(2) 本公告仅对本基金开放日常申购、赎回、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，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、基金产品资料概要等资料。投资人还可拨打本公司客服电话（400-880-6868、0755-83160000）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》、《基金产品资料概要》等相关法律文件。

国投瑞银基金管理有限公司