

兴银兴慧一年持有期混合型证券投资基金 投资基金开放日常申购、赎回业务公告

公告送出日期:2021年12月1日

1. 公告基本信息

基金名称	兴银兴慧一年持有期混合型证券投资基金	
基金简称	兴银兴慧一年持有混合	
基金主代码	013676	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2021年10月26日	
基金管理人名称	兴银基金管理有限责任公司	
基金托管人名称	兴业银行股份有限公司	
基金注册登记机构名称	兴银基金管理有限责任公司	
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信息披露管理办法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《兴银兴慧一年持有期混合型证券投资基金基金合同》《兴银兴慧一年持有期混合型证券投资基金招募说明书》等法律文件	
申购起始日	2021年12月3日	
赎回起始日	2022年10月26日	
下属分级基金的基金简称	兴银兴慧一年持有混合 A	兴银兴慧一年持有混合 C
下属分级基金的交易代码	013676	013677
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

本基金对每份基金份额设置一年的最短持有期限,即:自基金合同生效日(对认购份额而言,下同)或基金份额申购确认日(对申购份额而言,下同)至该日一年后的年度对日的前一日期限内,投资者不能提出赎回申请;最短持有期限之后,投资者可以提出赎回申请。对日为非工作日的,顺延至下一工作日。若该月实际不存在对日的,则顺延至下一工作日。

基金合同生效后,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) 投资人通过本基金其他销售机构及网上直销平台办理申购时,单笔申购最低金额为1.00元(含申购费),每笔追加申购的最低金额为1.00元(含申购费)。通过直销柜台首次申购的最低金额为50,000.00元(含申购费),每笔追加申购最低金额为50,000.00元(含申购费),已有认/申购本基金记录的投资人不受首次申购最低金额的限制,但受每笔追加申购最低金额的限制。其他销售机构的投资人欲转入直销机构进行交易要受直销机构最低金额的限制。

(2) 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并报中国证监会备案。

3.2 申购费率

本基金A类基金份额在投资人申购时收取申购费,C类基金份额不收取申购费。申购费用不列入基金财产,由申购A类基金份额的投资人承担,主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。

本基金A类基金份额的申购费率如下:

申购金额(含申购费)	申购费率
M<50万元	1.00%
50万元≤M<200万元	0.80%
200万元≤M<500万元	0.60%
M≥500万元	1000元/笔

注：M 为申购金额，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。

3.3 其他与申购相关的事项

(1)“未知价”原则，即申购价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算；

(2)“金额申购”原则，即申购以金额申请；

(3)当日的申购申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销；

(4)基金管理人有权决定基金份额持有人持有本基金的最高限额、本基金的总规模限额、单个投资人当日申购金额上限和本基金当日的申购金额上限，但应最迟在新的限额实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

4. 日常赎回业务

4.1 赎回份额限制

(1)基金份额持有人在销售机构赎回时，每次赎回申请不低于 10 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 10 份的，在赎回时需一次全部赎回。

(2)基金管理人可以根据市场情况，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。但基金管理人必须在调整实施前依照有关规定在规定媒介上公告。

4.2 赎回费率

本基金不收取赎回费，但本基金对每份基金份额设置一年的最短持有期限，即：自基金合同生效日(对认购份额而言，下同)或基金份额申购确认日(对申购份额而言，下同)至该日一年后的年度对日的前一日期间内，投资者不能提出赎回申请；最短持有期限之后，投资者可以提出赎回申请。对日为非工作日的，顺延至下一工作日。若该月实际不存在对日的，则顺延至下一工作日。

4.3 其他与赎回相关的事项

(1)“未知价”原则，即赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算；

(2)“份额赎回”原则，即赎回以份额申请；

(3)当日的赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销；

(4)赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回。

基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

5. 基金销售机构

5.1 场外销售机构

5.1.1 直销机构

兴银基金管理有限责任公司

注册地址：平潭综合实验区金井湾商务营运中心 6 号楼 11 层 03-3 房

办公地址：上海浦东新区滨江大道 5129 号陆家嘴滨江中心 N1 幢三层、五层

法定代表人：张贵云

联络人：林娱庭

联系电话：021-20296260

传真：021-68630069

公司网站：www.hffunds.cn

客服电话：40000-96326

5.1.2 场外代销机构

(1)兴业银行股份有限公司

注册地址：福建省福州市湖东路 154 号

办公地址：福建省福州市湖东路 154 号

法定代表人：吕家进

联系人：李玮琳

联系电话：021-52629999

传真：021-62569070

公司网址：www.cib.com.cn

客服电话：95561

(2)华福证券有限责任公司

注册地址：福建省福州市鼓楼区鼓屏路 27 号 1# 楼 3 层、4 层、5 层

办公地址：上海浦东新区滨江大道 5129 号陆家嘴滨江中心 N1 幢

法定代表人:黄金琳
联系人:张宗锐
联系电话:021-20655179
传真:0591-87383610
公司网站:www.hfzq.com.cn

客服电话:400-88-96326
(3)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
办公地址:上海市徐汇区宛平南路88号26楼

法定代表人:其实
联系人:王维
联系电话:021-54509977-8307
传真:021-64385308
公司网站:www.1234567.com.cn
客服电话:400-1818-188

(4)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
注册地址:浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路969号三幢5层599室
办公地址:浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路969号三幢5层599室
法定代表人:祖国明

联系人:李雁雯
联系电话:021-61686888-74764
公司网址:www.fund123.cn
客服电话:4000-766-123

(5)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:上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯大厦9楼
法定代表人:杨文斌

联系人:高源
联系电话:021-36696312
传真:021-68596916
公司网站:www.ehowbuy.com

客服电话:400-700-9665
(6)浙江同花顺基金销售有限公司
注册地址:杭州市文二西路1号903室
办公地址:杭州市余杭区五常街道同顺街18号同花顺大楼4层

法定代表人:凌顺平
联系人:费超超
联系电话:0571-88911818-8564
传真:0571-86800423

公司网站:www.5ifund.com
客服电话:4008-773-772
(7)上海陆金所基金销售有限公司

注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼

法定代表人:郭坚
传真:021-22066653
公司网站:www.lufunds.com
客服电话:400-8219-031

传真:021-22066653

公司网站:www.lufunds.com

客服电话:400-8219-031

(8)珠海盈米基金销售有限公司

注册地址:珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491

办公地址:广州市海珠区琶洲大道东路1号保利国际广场南塔1201-1203室

法定代表人:肖雯

传真:020-89629011

公司网站:www.yingmi.cn

客服电话:020-89629066

(9)南京苏宁基金销售有限公司

注册地址:南京市玄武区苏宁大道1-5号

办公地址:南京市玄武区苏宁大道1号

法定代表人:王锋

公司网址:www.snjjin.com

客服电话:95177

(10)京东肯特瑞基金销售有限公司

注册地址:北京市海淀区西三旗建材城中路12号17号平房157

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

法定代表人:王苏宁

公司网址:kenterui.jd.com

客户服务电话:95118

(11)诺亚正行基金销售有限公司

注册地址:上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室

办公地址:上海市杨浦区长阳路1687号2号楼

法定代表人:汪静波

公司网址:www.noah-fund.com

客户服务电话:400-821-5399

(12)奕丰基金销售有限公司

注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室

办公地址:深圳市南山区海德三道航天科技广场A座17楼1704室

公司网址:www.ifastps.com.cn

客户服务电话:400-684-0500

(13)海银基金销售有限公司

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区银城中路8号402室

办公地址:上海市浦东新区银城中路8号402室

公司网址:www.fundhaiyin.com

客户服务电话:400-808-1016

(14)上海长量基金销售有限公司

注册地址:浦东新区高翔路526号2幢220室

办公地址:上海浦东东方路1267号陆家嘴金融服务广场二期11楼

公司网址:www.erichfund.com

客户服务电话:400-820-2899

(15)北京蛋卷基金销售有限公司

注册地址:北京市朝阳区创远路34号院6号楼15层1501室

办公地址:北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507

公司网址:danjuanapp.com

客户服务电话:400-159-9288

(16)北京汇成基金销售有限公司

注册地址:北京市西城区西直门外大街1号院2号楼17层19C13

办公地址:北京市西城区西直门外大街西环广场T2座11层

公司网址:www.hcfunds.com

客户服务电话:400-619-9059

(17)北京度小满基金销售有限公司

注册地址:北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼1层103室

办公地址:北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼1层103室

公司网址:www.baiyingfund.com

客户服务电话:95055-4(18)国泰君安证券股份有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区商城路 618 号
办公地址:上海市静安区南京西路 768 号国泰君安大厦
法定代表人:贺青
联系人:钟伟镇
联系电话:021-38676666
传真:021-38670666
公司网站:www.gtja.com
客服电话:95521

(19)中信建投证券股份有限公司
注册地址:北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
办公地址:北京市东城区朝内大街 188 号
法定代表人:王常青
联系人:许梦园
联系电话:010-85156398
传真:010-65182261
公司网站:www.csc108.com
客服电话:95587

(20)中信证券华南股份有限公司
注册地址:广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、20 层
办公地址:广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、20 层
法定代表人:胡伏云
联系人:陈靖
联系电话:020-88836999
公司网站:www.gzs.com.cn
客服电话:95396

(21)中信证券股份有限公司
注册地址:广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座
办公地址:深圳市福田区中心三路 8 号中信证券大厦
法定代表人:张佑君
联系人:秦夏
联系电话:010-60838614
传真:010-60836029
公司网站:www.cs.ecitic.com
客服电话:95548

(22)中信证券(山东)有限责任公司
注册地址:青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼 20 层
办公地址:青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼 20 层
法定代表人:杨宝林
联系人:孙秋月
联系电话:0532-85022026
传真:0532-68722193
公司网站:http://sd.citics.com
客服电话:95548

(23)中信期货有限公司
注册地址:广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 13 层 1301-1305 室、14 层
办公地址:广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 13 层 1301-1305 室、14 层

法定代表人:张皓
联系人:刘宏莹
联系电话:010-60833754
公司网站:www.citicsf.com
客服电话:400-990-8826

(24)东方财富证券股份有限公司
注册地址:西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城 10 栋楼
法定代表人:戴彦
公司网站:www.xzsec.com
客服电话:95357

(25)江苏汇林保大基金销售有限公司
注册地址:南京市高淳区经济开发区古檀大道 47 号
办公地址:南京市鼓楼区中山北路 2 号绿地紫峰大厦 2005

法定代表人:吴言林

联系人:孙平

公司网址:www.huilinbd.com

客户服务电话:025-66046166

(26)上海基煜基金销售有限公司

注册地址:上海市崇明县长兴镇潘园公路 1800 号 2 号楼 6153 室

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

法定代表人:江卉

联系人:居晓菲

公司网址:www.jiyufund.com.cn

客户服务电话:400-820-5369

特别提示: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销售本基金或变更上述销售机构。

5.2 场内销售机构

无。

6. 基金份额净值公告 / 基金收益公告的披露安排

本基金管理人将根据《兴银兴慧一年持有期混合型证券投资基金基金合同》和《兴银兴慧一年持有期混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定,在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在每个开放日的次日,通过网站、基金销售机构以及其他媒介,披露开放日的各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。

7. 其他需要提示的事项

(1)本公告仅对本基金开放日常申购、赎回事项予以说明。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上的《兴银兴慧一年持有期混合型证券投资基金招募说明书》及其更新,亦可登录本公司网站(www.hffunds.cn)进行查询。

(2)投资者如有任何问题,可拨打本公司客户服务电话(40000-96326)以及各销售代理机构客户服务电话。

(3)风险提示:本公司承诺以诚实信用、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。投资者购买证券投资基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构,基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。本公司提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行承担。投资者投资基金前应认真阅读《基金合同》《招募说明书》等信息披露文件,投资与自身风险承受能力相适应的基金。

特此公告。

兴银基金管理有限责任公司

2021 年 12 月 1 日