

# 交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德瑞鑫定期开放灵活配置混合型证券投资基金于第十个开放期办理申购、赎回业务的公告

公告送出日期:2022年4月8日

## 1.公告基本信息

基金名称	交银施罗德瑞鑫定期开放灵活配置混合型证券投资基金
基金简称	交银瑞鑫定期开放灵活配置混合
基金主代码	003900
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2016年12月14日
基金管理人名称	交银施罗德基金管理有限公司
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	《交银施罗德瑞鑫定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《交银施罗德瑞鑫定期开放灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》等
申购起始日	2022年4月25日
赎回起始日	2022年4月25日

注:根据《交银施罗德瑞鑫定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《交银施罗德瑞鑫定期开放灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定,交银施罗德瑞鑫定期开放灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)的第一个封闭期为自基金合同生效之日起至6个月后月度对日的前一日为止。第一个封闭期结束之后第一个工作日进入第一个开放期,第二个封闭期为第一个开放期结束之日次日起至6个月后月度对日的前一日,以此类推。若该日历月度中不存在对应日期的,则该月度对日为该特定日期在后日历月度中对应月度的最后一日。如该月度对日为非工作日的,则顺延至下一个工作日。

本基金于第十个封闭期结束之后的下一个工作日起进入开放期,期间可以办理申购、赎回业务。本基金每个开放期办理申购或赎回业务的时间分别至少为5个工作日最长不超过20个工作日。本次开放的具体时间为2022年4月25日至2022年4月29日。自2022年5月5日起,本基金进入第十一个封闭期,届时本公司不再另行公告。

### 2.日常申购、赎回业务的办理时间

自2022年4月25日起,本基金进入第十个开放期,2022年4月25日为本基金本次开放期的第一个开放日,基金管理人自该日起开始办理本基金的申购、赎回业务,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、赎回业务。在开放期内,投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回申请且登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回价格为该开放期内下一开放日基金份额申购、赎回的价格;开放期最后一个开放日,投资人在基金合同约定之外的时间提出申购、赎回申请的,视为无效申请。

由于各基金销售机构系统及业务安排等原因,开放日的具体业务办理时间可能有所不同,投资人应参照各基金销售机构的具体规定。若出现新的证券/期货交易场所、证券/期货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《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。

### 3.日常申购业务

#### 3.1申购金额限制

直销机构首次申购的最低金额为单笔100,000元,追加申购的最低金额为单笔10,000元;已在直销机构有认购或申购过本基金管理人管理的任一基金(包括本基金)记录的投资人不受首次申购最低金额的限制。通过基金管理人网上直销交易平台(网站及手机APP,下同)办理基金申购业务的不受直销机构单笔申购最低金额的限制,申购最低金额为单笔1元。本基金直销机构单笔申购最低金额可由基金管理人酌情调整。其他销售机构接受申购申请的最低金额为单笔1元,如果销售机构业务规则规定的最低单笔申购金额高于1元,以该销售机构的规定为准。

基金管理人可根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整申购的金额以及最低基金份额余额的数量限制,基金管理人必须在调整实施前依照《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刊登公告。

#### 3.2申购费率

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、登记等各项费用。

投资人可以多次申购本基金,申购费用按每笔申购申请单独计算。

本基金的申购费率如下:

申购金额(M)	申购费率	备注
申购金额 < 500,000.00	0.6%	
申购金额 < 1,000,000.00, 申购金额 > =500,000.00	0.5%	
申购金额 < 2,000,000.00, 申购金额 > =1,000,000.00	0.4%	
申购金额 < 5,000,000.00, 申购金额 > =2,000,000.00	0.2%	
申购金额 > =5,000,000.00	1000元/笔	

注:因红利自动再投资而产生的基金份额,不收取相应的申购费用。

本基金对通过基金管理人直销柜台申购本基金基金份额的养老金客户实施特定申购费率。

养老金客户指基本养老保险基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金等,具体包括全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会保障基金、企业年金单一计划以及集合计划、企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划、企业年金养老金产品。如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型,基金管理人可在招募说明书更新或发布临时公告将其纳入养老金客户范围。

通过基金管理人直销柜台申购本基金基金份额的养老金客户特定申购费率如下表:

申购金额(M)	特定申购费率	备注
申购金额 < 500,000.00	0.24%	
申购金额 < 1,000,000.00, 申购金额 > =500,000.00	0.15%	
申购金额 < 2,000,000.00, 申购金额 > =1,000,000.00	0.08%	
申购金额 < 5,000,000.00, 申购金额 > =2,000,000.00	0.04%	
申购金额 > =5,000,000.00	1000元/笔	

注:1、申购金额中已包含申购费;

- 2、基金份额的投资人因红利自动再投资而产生的基金份额,不收取相应的申购费用;
- 3、有关养老金客户实施特定申购费率的具体规定以及活动时间如有变化,敬请投资人留意本公司发布的相关公告。

3.3其他与申购相关的事项

1、通过本基金管理人直销柜台办理本基金申购业务的投资者,享受申购费率一折优惠;对上述实施特定申购费率的养老金客户而言,以其目前适用的特定申购费率和上述一般申购费率的一折优惠中孰低者执行。若享有折扣前的原申购费率为固定费用的,则按原固定费率执行,不再享有费率折扣。

2、通过本基金管理人网上直销交易平台办理本基金申购业务的个人投资者享受申购费率优惠,赎回费率标准不变。具体优惠费率请参见本基金管理人网站列示的网上直销交易平台申购费率表或相关公告。

本基金管理人基金网上直销业务已开通的银行卡及各银行卡交易金额限额请参阅本基金管理人网站。

本基金管理人可根据业务情况调整上述交易费用和限额要求,并依据相关法规的要求提前进行公告。

3、有关上述费率优惠活动的具体费率折扣及活动起止时间如有变化,敬请投资者留意本基金管理人的有关公告,届时费率优惠相关事项以最新公告为准。

4.日常赎回业务

4.1赎回份额限制

赎回的最低份额为1份基金份额,如果销售机构业务规则规定的最低单笔赎回份额高于1份,以该销售机构的规定为准。

每个工作日投资人在单个交易账户保留的本基金份额余额少于1份时,若当日该账户同时有基金份额减少类业务(如赎回、转换出等)被确认,则基金管理人有权将投资人在该账户保留的本基金份额一次性全部赎回。

基金管理人可根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整赎回的份额以及最低基金份额余额的数量限制,基金管理人必须在调整实施前依照《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刊登公告。

4.2赎回费率

本基金的赎回费率如下表:

赎回费率	持有期限(Y)	赎回费率
	Y < 6个月	1.5%
	Y ≥ 6个月	0

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。赎回费总额的100%计入基金财产。

4.3其他与赎回相关的事项

5. 基金销售机构

5.1 场外销售机构

5.1.1 直销机构

本基金直销机构为本基金管理人直销柜台以及本基金管理人的网上直销交易平台(网站及手机APP,下同)。

机构名称:交银施罗德基金管理有限公司

住所:中国(上海)自由贸易试验区银城中路188号交通银行大楼二层(裙)

办公地址:上海市浦东新区世纪大道8号国金中心二期21-22楼

法定代表人:阮红

电话:021-61055724

传真:021-61055054

联系人:傅鲸

客户服务电话:400-700-5000(免长途话费),(021)61055000

网址:www.fund001.com

本次开放期间,个人投资者可以通过本基金管理人网上直销交易平台办理开户、本基金的申购、赎回等业务,具体交易细则请参阅本基金管理人网站。

网上直销交易平台网址:www.fund001.com。

5.1.2 场外非直销机构

(1)东方财富证券股份有限公司

住所:西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城10栋楼

办公地址:上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦

法定代表人:戴彦

电话:(021)021-23586603

传真:(021)021-23586860

联系人:付佳

客户服务电话:95357

网址:http://www.18.cn

(2) 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司  
住所: 杭州市余杭区仓前街道海曙路东2号  
办公地址: 浙江省杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦12楼  
法定代表人: 陈柏青  
电话: (0571)28829790, (021)60897869  
传真: (0571)26698533  
联系人: 周懿旻  
客户服务电话: 400-766-123  
网址: [www.fund123.cn](http://www.fund123.cn)

(3) 深圳众禄基金销售股份有限公司  
住所: 深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼  
办公地址: 深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼  
法定代表人: 薛峰  
电话: (0755)33227953  
传真: (0755)33227951  
联系人: 汤素娅  
客户服务电话: 4006-788-887  
网址: [www.zlfund.cn](http://www.zlfund.cn), [www.jmmw.com](http://www.jmmw.com)

(4) 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  
办公地址: 上海市浦东新区浦东大道555号裕景国际B座16层  
法定代表人: 张跃伟  
电话: (021)20691832  
传真: (021)20691861  
联系人: 单丙焯  
客户服务电话: 400-820-2899  
网址: [www.erichfund.com](http://www.erichfund.com)

(5) 上海好买基金销售有限公司  
住所: 上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室  
办公地址: 上海市浦东新区浦东南路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  
联系人: 薛年  
客户服务电话: 400-700-9665  
网址: [www.howbuy.com](http://www.howbuy.com)

(6) 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  
办公地址: 上海市杨浦区长阳路1687号长阳谷2号楼  
法定代表: 汪静波  
电话: (021)80358523  
传真: (021)80358749  
联系人: 李娟  
客户服务电话: 4008215399  
网址: [www.noah-fund.com](http://www.noah-fund.com)

(7) 和讯信息科技有限公司  
住所: 北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层  
办公地址: 北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层  
法定代表人: 王莉  
电话: (021)20835789  
传真: (021)20835879  
联系人: 周轶  
客户服务电话: 4009200022  
网址: <http://licaike.hexun.com/>

(8) 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  
办公地址: 上海市徐汇区宛平南路88号金座东方财富大厦  
法定代表人: 其实  
电话: (021)54509998  
传真: (021)64385308  
联系人: 屠彦洋  
客户服务电话: 400-1818-188  
网址: [www.1234567.com.cn](http://www.1234567.com.cn)

(9) 北京钱景基金销售有限公司  
住所: 北京市海淀区中关村东路18号1号楼11层B-1108  
办公地址: 北京市海淀区中关村东路18号1号楼11层B-1108  
法定代表人: 王利刚  
电话: 010-59422766  
传真: 010-62565181  
联系人: 白皓  
客户服务电话: 400-893-6885  
网址: [www.qianjing.com](http://www.qianjing.com)

(10) 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司  
住所: 深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006#  
办公地址: 北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座9层  
法定代表人: 陈操  
电话: (010)58325395  
传真: (010)58325282  
联系人: 刘宝文  
客户服务电话: 400-850-7771  
网址: <http://8.irj.com.cn/>

(11) 一路财富(北京)信息科技股份有限公司  
住所: 北京市西城区车公庄大街9号五栋大楼C座702  
办公地址: 北京西城区阜成门大街2号万通新世界广场A座22层2208  
法定代表人: 吴雪秀  
电话: 010-88312877  
传真: 010-88312099  
联系人: 苏昊  
客户服务电话: 400-001-1566  
网址: <http://www.yilucaifu.com/>

(12) 上海大智慧基金销售有限公司  
住所: 上海市浦东新区杨高南路428号1号楼10-11层  
办公地址: 上海市浦东新区杨高南路428号1号楼10-11层  
法定代表人: 申健  
电话: 021-0219988-35374  
传真: 021-20219923  
联系人: 张蜓  
客户服务电话: 021-20292031  
网址: <https://www.wg.com.cn>

(13) 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

办公地址:上海市长宁区福泉北路518号8座3层

法定代表人:尹彬彬

电话:021-52822063

传真:021-52975270

联系人:兰敏

客户服务电话:400-118-1188

网址:www.66liantai.com

(14) 宜信普泽投资顾问(北京)有限公司

住所:北京市朝阳区建国路88号9号楼15层1809

办公地址:北京市朝阳区建国路88号SOHO现代城C座1809

法定代表人:沈伟桦

电话:010-52855713

传真:010-85894285

联系人:程刚

客户服务电话:400-6099-200

网址:www.yixinfund.com

(15) 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1号元茂大厦903

办公地址:浙江省杭州市西湖区翠柏路7号电子商务产业园2号楼 2楼

法定代表人:凌顺平

电话:(0571)88911818

传真:(0571)86800423

联系人:吴强

客户服务电话:400-877-3772

网址:www.5ifund.com

(16) 上海基煜基金销售有限公司

住所:上海市崇明县长兴镇路潘园公路1800号2号楼6153室(上海泰和经济发展区)

办公地址:上海市杨浦区昆明路518号A1002室

法定代表人:王翔

电话:(021)65370077

传真:(021)55085991

联系人:俞申莉

客户服务电话:(021)65370077

网址:www.fofund.com.cn

(17) 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

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B1201-1203

法定代表人:肖雯

电话:(020)89629099

传真:(020)89629011

联系人:黄敏嫦

客户服务电话:(020)89629066

网址:www.yingmi.cn

(18) 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

办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号

法定代表人:王之光

电话:(021)20665952

传真:(021)22066653

联系人:宁博宇

客户服务电话:4008219031

网址:www.lufunds.com

(19) 北京虹点基金销售有限公司

住所:北京市朝阳区工人体育场北路甲2号裙房2层222单元

办公地址:北京市朝阳区工人体育场北路甲2号裙房2层222单元

法定代表人:胡伟

电话:(010)65951887

传真:(010)65951887

联系人:姜颖

客户服务电话:400-618-0707

网址:www.hongdianfund.com/

(20)上海利得基金销售有限公司

住所:上海浦东新区峨山路91弄61号陆家嘴软件园10号楼12楼

办公地址:上海市虹口区东大名路1098号浦江国际金融广场53层

法定代表人:李兴春

电话:021-50583533

传真:021-50583633

联系人:伍豪

客服电话:400-032-5885

网址:www.leadfund.com.cn

(21)北京汇成基金销售有限公司

住所:北京市海淀区中关村大街11号E世界财富中心A座11层1108号

办公地址:北京市海淀区中关村大街11号E世界财富中心A座11层

法定代表人:王伟刚

电话:(010)56282140

传真:(010)62680827

联系人:丁向坤

客户服务电话:400-619-9059

网址:www.hcjijin.com

(22)北京恒天明泽基金销售有限公司

住所:北京市经济技术开发区宏达北路10号五层5122室

办公地址:北京市朝阳区东三环北路甲19号SOHO嘉盛中心30层3001室

法定代表人:李悦

电话:(010)56642600

传真:(010)56642623

联系人:张晔

客户服务电话:4007868868

网址:www.chtfund.com

(23)奕丰基金销售有限公司

住所:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入住深圳市前海商务秘书有限公司)

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

法定代表人:TEO WEE HOWE

电话:(0755)89460500

传真:(0755)21674453

联系人:叶健

客户服务电话:400-684-0500

网址:www.ifastps.com.cn

(24)北京唐鼎耀华基金销售有限公司

住所:北京市延庆县延庆经济开发区百泉街10号2栋236室

办公地址:北京市朝阳区东三环北路38号院1号泰康金融中心38层

法定代表人:张冠宇

电话:(010)85870662

传真:(010)59200800

联系人:刘美薇

客户服务电话:400-819-9868

网址:www.tdyhfund.com

(25)北京创金启富基金销售有限公司

住所:北京市西城区白纸坊东街2号院6号楼712室

办公地址:北京市西城区白纸坊东街2号院6号楼712室

法定代表人:梁睿

电话:010-66154828-8047

传真:010-63583991

联系人:马浩

客户服务电话:400-6262-818

网址:https://www.5irich.com

(26)中证金牛(北京)基金销售有限公司

住所:北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室

办公地址:北京市西城区宣武门外大街甲一号环球财讯中心A座5层

法定代表人:钱昊旻

电话:(010)59336512

传真:(010)59336586

联系人:沈晨

客户服务电话:4008-909-998

网址:www.jnlc.com

(27)北京新浪仓石基金销售有限公司

注册地址:北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪总部科研楼5层518室

办公地址:北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪总部科研楼5层518室

法定代表人:赵芯蕊

电话:010-62675768

联系人:韩宇琪

客服电话:010-6267 5369

网址:www.xincail.com

(28)京东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

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

电话:95118

传真:010-89189566

联系人:李丹

客服热线:95118

网址:kenterui.jd.com

(29)北京蛋卷基金销售有限公司

住所:北京市朝阳区创远路34号院6号楼15层1501室

办公地址:北京市朝阳区创远路34号院融新科技中心C座17层

法定代表人:钟斐斐

电话:(010)61840688

传真:(010)84997571

联系人:侯芳芳

客户服务电话:400-1599-288

网址:danjuanapp.com

(30)凤凰金信(海口)基金销售有限公司

注册地址:海南省海口市滨海大道32号复兴城互联网创新创业园E区4层

办公地址:北京市朝阳区紫月路18号院18号楼

法定代表人:张旭

联系人:汪莹

电话:010-58160084

传真:010-58160181

客服电话:400-810-5919

公司网址:www.fengfd.com

(31) 深圳市金斧子基金销售有限公司

住所: 深圳市南山区粤海街道科苑路16号东方科技大厦18楼

办公地址: 深圳市南山区粤海街道科苑路科兴科学园B3单元7楼

法定代表人: 赖任军

电话: (0755) 66892301

传真: (0755) 66892399

联系人: 张烨

客户服务电话: 400-9500-888

网址: [www.jfzinv.com](http://www.jfzinv.com)

(32) 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

办公地址: 上海市浦东新区浦明路1500号万得大厦11楼

法定代表人: 黄祎

电话: 021-50712782

传真: 021-50710161

联系人: 张戈

客户服务电话: 400-799-1888

网址: [www.520fund.com.cn](http://www.520fund.com.cn)

(33) 万家财富基金销售(天津)有限公司

住所: 天津自贸区(中心商务区)迎宾大道1988号滨海浙商大厦公寓2-2413室

办公地址: 北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦A座5层

法定代表人: 张军

电话: (010) 59013825

传真: (010) 59013828

联系人: 王茜蕊

客户服务电话: 010-59013895

网址: <http://www.wanjiawealth.com/>

(34) 上海挖财基金销售有限公司

注册地址: 中国(上海)自由贸易试验区杨高南路759号18层03单元

办公地址: 中国(上海)自由贸易试验区杨高南路759号18层03单元

法定代表人: 吕柳霞

电话: 021-50810673

传真: 021-50810687

邮编: 200120

联系人: 毛善波

客服电话: 400-711-8718

网址: [www.wacaijijin.com](http://www.wacaijijin.com)

(35) 嘉实财富管理有限公司

住所: 海南省三亚市天涯区三亚湾路国际客运港区国际养生度假中心酒店B座(2#楼)27楼2714室

办公地址及其联系方式: 北京市朝阳区建国门外大街21号北京国际俱乐部C座

法定代表人: 张峰

电话: 010-85097302

联系人: 闫欢

客户服务电话: 400-021-8850

公司网址: <http://www.harvestwm.cn>

(36) 南京苏宁基金销售有限公司

住所: 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1-5号

法定代表人: 王锋

电话: 025-66996699

传真:025-66996699

联系人:冯鹏鹏

客户服务电话:95177

网址:www.snjjin.com

(37)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

法定代表人:葛新

办公地址:北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼

机构联系人:王笑宇

联系人电话:010-59403028

联系人传真:010-59403027

客户服务电话:95055-4

公司网址:www.baiyingfund.com

(38)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室

法定代表人:吴言林

联系人:张竟妍

电话:025-66046166

传真:025-66878016

网址:www.huilinhd.com

客户服务电话:025-66046166

(39)阳光人寿保险股份有限公司

住所:海南省三亚市迎宾路360-1号三亚阳光金融广场16层

办公地址:北京市朝阳区朝阳门外大街乙12号院1号昆泰国际大厦12层

法定代表人:李科

电话:(010)85632771

传真:(010)85632773

联系人:王超

客户服务电话:95510

网址:http://fund.sinosig.com/

(40)大连网金基金销售有限公司

住所:辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室

办公地址:辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室

法定代表人:樊怀东

电话:(0411-39027810)

传真:(0411-39027835)

联系人:于秀

客户服务电话:4000-899-100

网址:http://www.yibaijin.com/

(41)上海中欧财富基金销售有限公司

住所:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路333号502室

办公地址:上海市虹口区公平路18号8栋嘉昱大厦6层

法定代表人:许欣

电话:021-68609600

传真:021-33830351

联系人:黎静

客户服务电话:400-700-9700

网址:www.qiangungun.com

(42)和耕传承基金销售有限公司

住所:河南自贸试验区郑州片区(郑东)东风南路东康宁街北6号楼503

办公地址:河南自贸试验区郑州片区(郑东)东风南路东康宁街北6号楼503

法定代表人:温丽燕

电话:0371-85518395

传真:0371-85518397

联系人:胡静华

客户服务电话:4000555671

网址:www.hgccpb.com

(43)北京植信基金销售有限公司

住所:北京市密云区兴盛南路8号院2号楼106室-67

办公地址:北京市朝阳区惠河南路盛世龙源10号

法定代表人:王军辉

电话:010-56075718

传真:010-67767615

联系人:张喆

客户服务电话:4006-802-123

网址:www.zhixin-inv.com

(44)上海钜派钰茂基金销售有限公司

住所:上海市浦东新区泥城镇新城路2号24幢N3187室

办公地址:上海市闵行区闵虹路166弄中庚环球创意中心T2栋9层

法定代表人:洪思夷

电话:021-52265962

联系人:王世之

客服电话:400-021-2428

网址:http://www.jp-fund.com/

5.2 场内销售机构

本基金暂不开通场内销售业务。

6.基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排

在封闭期内,基金管理人应当至少每周在指定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值。

在开放期内,基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日,通过指定网站、基金销售机构网站或者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。

7.其他需要提示的事项

7.1基金管理人可以在履行相关手续后,在基金合同约定的范围内调整申购费率或调整收费方式,基金管理人应于新的费率或收费方式

开始实施日前依照有关规定在指定媒介上公告。

7.2本基金自2022年5月5日起,将进入第十一个封闭期,届时本公司不再另行公告。

7.3投资者可以登录本基金管理人网站(www.fund001.com)或拨打本基金管理人的客户服务电话400-700-5000(免长途话费),

(021)61055000进行查询。

7.4为确保投资者能够及时准确地收到对账单,请投资者注意核对开户信息是否准确、完整。如需补充或更改,请及时到原开户网点更

正相关资料或致电本基金管理人客户服务中心(400-700-5000,021-61055000)。

7.5投资者欲了解本基金的详细情况,可通过本基金管理人网站或相关销售机构查阅《交银施罗德瑞鑫定期开放灵活配置混合型证券投资

投资基金基金合同》和《交银施罗德瑞鑫定期开放灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》等相关资料。

风险提示:

本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者在投资本基金前,需全面认识本基金产品的风险收益

特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,对投资本基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。投资者根据

所持份额享受基金的收益,但同时也需承担相应的投资风险。投资本基金可能遇到的风险包括:因受到经济因素、政治因素、投资心理和

交易制度等各种因素的影响而引起的市场风险;基金管理人在基金实施过程中产生的基金管理风险;由于基金投资者连续大量赎回

基金产生的流动性风险;交易对手违约风险;投资中小企业私募债券的特定风险;投资资产支持证券的特定风险;投资科创板股票的特定

风险;投资存托凭证的特定风险;投资股指期货的特定风险;投资本基金特有的其他风险等等。

本基金投资中小企业私募债,中小企业私募债是根据相关法律法规由非上市中小企业采用非公开方式发行的债券。由于不能公开交

易,一般情况下,交易不活跃,潜在较大流动性风险。当发债主体信用质量恶化时,受市场流动性所限,本基金可能无法卖出所持有的中小

企业私募债,由此可能给基金净值带来更大的负面影响和损失。

本基金面临特定运作方式的风险:本基金以封闭期和开放期滚动的方式运作,投资者需在开放期提出申购、赎回申请,每个开放期办

理申购或赎回业务的时间分别至少为5个工作日最长不超过20个工作日。在非开放期间将无法按照基金份额净值进行申购和赎回。基金

份额持有人面临封闭期内无法赎回的风险。此外,本基金封闭期为6个月,封闭期间较长,在封闭期内投资者均无法通过赎回进行资产变

现,所以本基金与封闭期较短的混合型基金相比流动性更低,投资者需要承担相应的流动性风险。

本基金还面临基金合同提前终止的风险:(1)基金合同生效后,连续六十个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资

产净值低于5000万元情形的,基金管理人可向中国证监会报告并提前终止基金合同,无需召开基金份额持有人大会。(2)在任一开放期

最后一日日终(登记机构完成最后一日申购、赎回业务申请的确认以后),出现基金份额持有人数量不满200人或当日基金资产净值加上

当日净申购金额或者减去当日净赎回金额后低于5000万元情形的,本基金将自动终止基金合同并进行基金财产清算,无需召开基金份额

持有人大会。

本基金是一只混合型基金,其风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金,属于承担较高风险、预期收益较高

的证券投资基金品种。

投资有风险,投资者在投资本基金前应认真阅读本基金的招募说明书、基金合同等信息披露文件。基金的过往业绩并不代表未来表

现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投

资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。

特此公告。

