

民生加银优享 6 个月定期开放混合型基金中基金 (FOF-LOF) 开放申购、 赎回业务的公告

1 公告基本信息

基金名称 民生加银优享 6 个月定期开放混合型基金中基金 (FOF-LOF)

基金简称 民生加银优享 6 个月定开混合 (FOF-LOF)

基金主代码 501211

基金运作方式 契约型、定期开放式

基金合同生效日 2021 年 12 月 7 日

基金管理人名称 民生加银基金管理有限公司

基金托管人名称 北京银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 民生加银基金管理有限公司

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》等法律法规以及《民生加银优享 6 个月定期开放混合型基金中基金 (FOF-LOF) 基金合同》、《民生加银优享 6 个月定期开放混合型基金中基金 (FOF-LOF) 招募说明书》

申购起始日 2022 年 6 月 7 日

赎回起始日 2022 年 6 月 7 日

注：本基金场内基金简称：优享 FOF。

2 申购、赎回业务的办理时间

2.1 开放日

根据本基金《基金合同》、《招募说明书》的规定，本基金的封闭期为自《基金合同》生效日起（包括该日）或每一个开放期结束之日的次日起（包括该日）至该封闭期首日所对应的 6 个月月度对日的前一日止。本基金自每个封闭期结束之后第一个工作日起（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届时公告为准。如封闭期结束后或在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务，或依据基金合同需暂停申购或赎回业务的，开放期时间顺延，直至满足开放期的时间要求，具体时间以基金管理人届时公告为准。

本基金第一个封闭期为自 2021 年 12 月 7 日起至 2022 年 6 月 6 日止。本基金第一次办理申购、赎回业务的开放期为 2022 年 6 月 6 日之后第一个工作日起 10 个工作日的期间，即 2022 年 6 月 7 日、2022 年 6 月 8 日、2022 年 6 月 9 日、2022 年 6 月 10 日、2022 年 6 月 13 日、2022 年 6 月 14 日、2022 年 6 月 15 日、2022 年 6 月 16 日、2022 年 6 月 17 日、2022 年 6 月 20 日。自 2022 年 6 月 21 日起至 2022 年 12 月 20 日止，为本基金第二个封闭期，封闭期内本基金不办理申购、赎回业务。

如在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放或需依据《基金合同》暂停申购与赎回业务的，基金管理人有权合理调整申购或赎回业务的办理期间并予以公告。

2.2 开放时间

本基金开放期内，投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，本基金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。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、赎回业务，具体以届时的公告为准。但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本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《《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称《信息披露办法》）》的有关规定在规定媒介上公告。

3 申购业务

3.1 申购金额限制

投资者场外申购本基金份额时，通过销售机构每笔申购金额不得低于 1 元(含申购费)，通过民生加银基金直销机构每笔申购金额不得低于 1 元(含申购费)，超过最低申购金额的部分不设金额级差；定期定额投资计划、比例配售不受此最低申购金额规定限制；投资者可以多次申购，累计申购金额不设上限；销售机构若有不同规定，以销售机构规定为准，但不得低于 1 元的最低限额规定。投资者通过场内申购本基金基金份额时，申购金额应当为 1 元的整倍数，且不低于 1000 元。

3.2 申购费率

(1) 场外申购费率

本基金申购费用由投资人承担，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。本基金对通过直销中心申购基金份额的养老金客户与除此之外的其他投资者实施差别的申购费率。养老金账户，包括养老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，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。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，本公司将依据规定将其纳入养老金账户范围。非养老金客户指除养老金客户外的其他投资者。

投资本基金基金份额的养老金账户，在基金管理人的直销中心办理账户认证手续后，即可享受申购费率 1 折优惠。基金招募说明书规定申购费率为固定金额的，则按基金招募说明书中费率规定执行，不再享有费率优惠。

通过基金管理人的直销中心申购本基金的养老金客户申购费率如下：

单次申购金额 M 申购费率

$M < 100$ 万元 0.08%

100 万元 $\leq M < 200$ 万元 0.05%

200 万元 $\leq M < 500$ 万元 0.03%

$M \geq 500$ 万元 每笔 1000 元

非养老金客户申购本基金的申购费率如下：

单次申购金额 M 申购费率

$M < 100$ 万元 0.80%

100 万元 $\leq M < 200$ 万元 0.50%

200 万元 $\leq M < 500$ 万元 0.30%

$M \geq 500$ 万元 每笔 1000 元

投资人同日或异日多次申购，须按每次申购所对应的费率档次分别计费。当需要采取比例配售方式对有效申购金额进行部分确认时，投资人申购费率按照申购申请确认金额所对应的费率计算，申购申请确认金额不受申购最低限额的限制。

本基金参加各销售机构发起的基金申购费率优惠活动，具体费率优惠方案以销售机构的安排为准，请关注销售机构公告或询问销售机构。

(2) 本基金的场内申购费率由上海证券交易所会员单位按照场外申购费率设定。投资者可以多次申购本基金，申购费按每笔申购申请单独计算。当需要采取比例配售方式对有效申购金额进行部分确认时，投资人申购费率按照申购申请确认金额所对应的费率计算，申购申请确认金额不受申购最低限额的限制。

4 赎回业务

4.1 赎回份额限制

投资者赎回本基金份额时，可申请将其持有的部分或全部基金份额赎回。本基金的场外投资者每个交易账户每笔最低赎回份额为 1 份，销售机构若有不同规定，以销售机构规定为准，但不得低于 1 份的最低限额规定。场内赎回份额申请份额必须是整数份，单笔最低赎回份额的限制按照上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司相关业务规则执行。

本基金的场外投资者每个交易账户的最低基金份额余额为 1 份，本基金不对单个投资者累计持有的基金份

额上限进行限制，但本基金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）；销售机构若有不同规定，以销售机构规定为准，但不得低于 1 份的最低限额规定。

4.2 赎回费率

（1）本基金的赎回费用由基金份额的赎回人承担。投资者赎回本基金基金份额所对应的赎回费率随持有时间递减，本基金场内和场外的赎回费率一致，具体见下表：

持有基金时间 T 赎回费率

T < 7 天 1.50%

7 天 ≤ T < 30 天 0.75%

30 天 ≤ T < 90 天 0.50%

90 天 ≤ T 0.00%

（2）对持续持有期少于 30 日的投资人收取的赎回费，将全额计入基金财产；对持续持有期大于 30 日（含）但少于 90 日的投资人收取的赎回费，将赎回费总额的 75% 计入基金财产。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

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。

5 基金销售机构

（1）直销机构

本基金直销机构为民生加银基金管理有限公司。

地址：深圳市福田区莲花街道福中三路 2005 号民生金融大厦 13 楼 13A

网址：www.msjfund.com.cn

客户服务电话：400-8888-388

投资者如需办理直销网上交易，可登录本公司网站 www.msjfund.com.cn 参阅《民生加银基金管理有限公司开放式基金业务规则》办理相关开户、申购、赎回业务。

（2）非直销销售机构

序号 名称 客服电话 网址

1 中国民生银行股份有限公司 95568 www.cmbc.com.cn

2 华夏银行股份有限公司 95577 www.hxb.com.cn

3 南京银行股份有限公司 95302 www.njcb.com.cn

4 中信银行股份有限公司 95558 www.citicbank.com

5 交通银行股份有限公司 95559 www.bankcomm.com

6 北京银行股份有限公司 9526 www.bankofbeijing.com.cn

7 江苏银行股份有限公司 95319 www.jsbchina.cn

8 华泰证券股份有限公司 95597 www.htsc.com.cn

9 长江证券股份有限公司 4008-888-999、95579 www.95579.com

10 中泰证券股份有限公司 95538 zts.com.cn

11 中信证券华南股份有限公司 95396 www.gzs.com.cn

12 华安证券股份有限公司 95318 www.hazq.com

13 恒泰证券股份有限公司 0471-2843431 www.cnht.com.cn

14 国金证券股份有限公司 95310 www.gjq.com.cn

15 华宝证券有限责任公司 400-820-9898 www.cnhbstock.com

- 16 中信期货有限公司 4009908826 www.citicsf.com
- 17 安信证券股份有限公司 4008-001-001、95517 www.essence.com.cn
- 18 中信证券（山东）有限责任公司 95548 http://sd.citics.com
- 19 中信证券股份有限公司 95548 www.citics.com
- 20 招商证券股份有限公司 400-8888-111、95565 www.cmschina.com
- 21 中国银河证券股份有限公司 95551 www.chinastock.com.cn
- 22 中信建投证券股份有限公司 95587 www.csc108.com
- 23 申万宏源证券有限公司 021-962505 www.swhysc.com
- 24 国信证券股份有限公司 95536 www.guosen.com.cn
- 25 国泰君安证券股份有限公司 400-8888-666、95521 www.gtja.com
- 26 申万宏源西部证券有限公司 95523 HYPERLINK"http://www.swhysc.com/"www.swhysc.com
- 27 光大证券股份有限公司 400-8888-788、10108998 www.ebscn.com
- 28 东方财富证券股份有限公司 95357 www.18.cn
- 29 上海长量基金销售有限公司 400-820-2899 http://www.erichfund.com/
- 30 阳光人寿保险股份有限公司 95510 http://fund.sinosig.com
- 31 上海联泰基金销售有限公司 400-166-6788 www.66zichan.com
- 32 北京度小满基金销售有限公司 95055-4 www.baiyingfund.com
- 33 北京创金启富基金销售有限公司 400-6262-818 https://corp.5irich.com/
- 34 腾安基金销售（深圳）有限公司 95017 转 1 转 8 http://www.tenganxinxi.com
- 35 北京中植基金销售有限公司 400-8180-888 http://www.zzfund.com
- 36 南京苏宁基金销售有限公司 95177 www.snjjjin.com
- 37 弘业期货股份有限公司 400-828-1288 www.ftol.com.cn
- 38 北京雪球基金销售有限公司 400-0618-518 https://danjuanapp.com
- 39 上海基煜基金销售有限公司 400-820-5369 www.jiyufund.com.cn
- 40 北京汇成基金销售有限公司 400-619-9059 http://www.hcjijin.com
- 41 京东肯特瑞基金销售有限公司 95118、4000988511 kenterui.jd.com
- 42 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 400-166-1188 http://8.jrj.com.cn
- 43 珠海盈米基金销售有限公司 020-89629066 www.yingmi.com
- 44 上海好买基金销售有限公司 400-700-9665 www.ehowbuy.com
- 45 深圳众禄基金销售有限公司 400-6788-887 https://www.zlfund.cn
- 46 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 4000-766-123 www.fund123.cn
- 47 上海天天基金销售有限公司 400-1818-188 www.1234567.com.cn
- 48 上海陆金所基金销售有限公司 4008-2190-31 www.lufunds.com
- 49 浙江同花顺基金销售有限公司 4008-773-772 www.10jqka.com.cn
- 50 北京虹点基金销售有限公司 400-618-0707 www.hongdianfund.com
- 51 和耕传承基金销售有限公司 400-0555-671 www.hgccpb.com
- 52 诺亚正行基金销售有限公司 400-821-5399 www.noah-fund.com

6 基金份额净值公告

《基金合同》生效后，基金上市交易前且在封闭期内，基金管理人应当至少每周在规定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值。

自 2021 年 12 月 22 日本基金上市交易起，基金管理人已在不晚于每个开放日的次三个工作日内，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基金份额净值和基金份额累计净值。

基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的后两个工作日的次日内，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。

7 其他需要提示的事项

(1) 本公告仅对民生加银优享 6 个月定期开放混合型基金中基金 (FOF-LOF) 第一次办理申购、赎回业务等相关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况, 可于本基金管理人网站或相关销售机构查阅本基金相关法律文件及资料。本公告的解释权归本公司所有。

(2) 本基金的封闭期为自《基金合同》生效日起(包括该日)或每一个开放期结束之日的次日起(包括该日)至该封闭期首日所对应的 6 个月月度对日的前一日止。本基金自每个封闭期结束之后第一个工作日起(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届时公告为准。如封闭期结束后或在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务, 或依据基金合同需暂停申购或赎回业务的, 开放期时间顺延, 直至满足开放期的时间要求, 具体时间以基金管理人届时公告为准。

(3) 自 2022 年 6 月 21 日起至 2022 年 12 月 20 日止, 为本基金第二个封闭期, 封闭期内本基金不办理申购、赎回业务。2022 年 6 月 20 日 15:00 以后暂停接受办理本基金的申购、赎回业务直至下一个开放期。届时将不再另行公告。

(4) 投资者欲了解详细情况, 可到本基金各销售机构网点或通过本公司客户服务中心查询。

1) 民生加银基金管理有限公司网站: www.msjfund.com.cn

2) 民生加银基金管理有限公司客户服务热线: 400-8888-388 (免长途通话费用)

风险提示:

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。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现, 基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同和招募说明书等资料, 了解所投资基金的风险收益特征, 并根据自身情况购买与本人风险承受能力相匹配的产品。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

民生加银基金管理有限公司

2022 年 6 月 2 日