

# 景顺长城品质投资混合型 证券投资基金关于开放C类份额 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:2022年10月19日

## 1. 公告基本信息

|             |                   |
|-------------|-------------------|
| 基金名称        | 景顺长城品质投资混合型证券投资基金 |
| 基金简称        | 景顺长城品质投资混合        |
| 基金代码        | 006626            |
| 基金运作方式      | 契约型开放式            |
| 基金存续期限      | 不定期               |
| 基金管理人名称     | 景顺长城基金销售有限公司      |
| 基金托管人名称     | 中国工商银行股份有限公司      |
| 基金注册登记机构名称  | 景顺长城基金销售有限公司      |
| 合同生效日       | 2022年04月19日       |
| 赎回开放日       | 2022年04月19日       |
| 申购开放日       | 2022年04月19日       |
| 转换开放日       | 2022年04月19日       |
| 定期定额投资开放日   | 2022年04月19日       |
| 本基金基金经理姓名   | 景顺长城品质投资混合A       |
| 景顺长城品质投资混合C | 景顺长城品质投资混合C       |
| 基金管理人名称     | 景顺长城              |
| 基金托管人名称     | 工商银行              |

注:景顺长城品质投资混合型证券投资基金A类基金份额已于2013年4月23日开放申购和赎回业务,已于2013年5月17日开放转换业务,已于2013年5月23日开放定期定额投资业务。

**2. 日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务的办理时间**  
基金投资者在开放日申请办理本基金A类及C类基金份额的申购、赎回、转换及定期定额投资业务,具体业务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、赎回与转换时除外。

## 3. 日常申购业务

### 3.1 申购金额限制

本基金A类及C类基金份额首次申购最低限额为1元,本基金首次申购最低限额为1元,追加申购不受首次申购最低金额的限制(本公司直销系统及各销售机构可根据业务情况设置高于或等于前述的交易限额,具体以本公司及各家销售机构公告为准,投资者在提交基金申购及定期定额投资申请时,应遵循本公司及各销售机构的相关业务规则)。本基金对单个基金份额持有人持有本基金的基金份额数量不设上限。

### 3.2 申购费率

#### 3.2.1 前端收费

1. 本基金A类基金份额在申购时收取申购费,C类基金份额在申购时不收取申购费。  
本基金A类基金份额的申购费用由申购本基金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。  
本基金A类基金份额的申购费率不高于1.5%,随申购金额的增加而递减,适用以下前端收费费率标准:

| 申购金额(M)      | A类基金份额的费率 |
|--------------|-----------|
| 100元≤M<500元  | 1.5%      |
| 500元≤M<1000元 | 1.0%      |
| M≥1000元      | 0.8%      |

基金销售机构可以在不违背法律法规规定及《基金合同》约定的情形下,对基金申购费用实行一定的优惠,费率优惠的相关规则和流程详见基金管理人或其他基金销售机构届时发布的相关公告或通知。

### 3.3 其他与申购相关的事项

无

## 4. 日常赎回业务

### 4.1 赎回份额限制

本基金A类及C类基金份额不设最低赎回份额(代销机构另有规定的,从其规定),但某笔赎回导致基金份额持有人持有的基金份额余额不足1份时,余额部分基金份额必须一同全部赎回。

### 4.2 赎回费率

本基金的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。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。  
本基金的赎回费率不高于1.5%,随持有期限的增加而递减。

#### A类基金份额赎回费率:

| 持有期         | 赎回费率 | 归基金资产比例 |
|-------------|------|---------|
| 7天以内(含7天)   | 1.5% | 0%      |
| 7天以上(不含7天)  | 0.5% | 100%    |
| 30天以上(含30天) | 0    | 100%    |

注:就赎回费及归基金资产比例而言,每1年指365天。

#### C类基金份额赎回费率:

| 持有期         | 赎回费率 | 归基金资产比例 |
|-------------|------|---------|
| 7天以内(含7天)   | 1.5% | 100%    |
| 7天以上(不含7天)  | 0.5% | 100%    |
| 30天以上(含30天) | 0    | 100%    |

### 4.3 其他与赎回相关的事项

无

## 5. 日常转换业务及定期定额投资业务

### 5.1 转换费率

关于基金转换业务的费率计算及规则请另行参见本基金的招募说明书或相关公告。

### 5.2 其他与转换相关的事项

本基金A类及C类基金份额最低转出份额为1份(其他销售机构另有规定高于本公司最低转出份额的,从其规定),最低转入金额不限。

## 6. 定期定额投资业务

“定期定额投资业务”是基金申购业务的一种方式,投资者可以通过直销或其他销售机构提交申请,约定每期扣款时间、扣款金额及扣款方式,由直销或其他销售机构于约定扣款日在投资者指定的资金账户内自动完成扣款以及基金申购业务。投资者在办理“定期定额投资业务”的同时,仍可以进行日常申购、赎回业务。

### 6.1 适用投资者范围

“定期定额投资业务”适用于依据中华人民共和国有关法律法规的规定和本基金基金合同的约定可以投资证券投资基金的个人投资者和机构投资者。

### 6.2 申请方式

a. 凡申请办理本基金“定期定额投资业务”的投资者须首先开立本基金注册登记机构的开放式基金账户,具体开户程序请遵循直销或其他销售机构的规定。

b. 已开立本基金注册登记机构开放式基金账户的投资者携带本人有效身份证件及相关业务凭证,到直销或其他销售机构各营业网点或通过网上申购渠道申请办理此业务,具体办理程序遵循直销或其他销售机构的规定。

### 6.3 申购费率

如无另行规定,定期定额投资申购费率及计费方式等同于正常的申购业务。具体申购费率及计费方式请参见本基金的相关法律文件及本公司发布的最新业务公告。

### 6.4 定期扣款金额

投资者可以与直销或其他销售机构约定每月固定扣款金额,每期最低申购金额为1元(具体以直销或其他销售机构公告为准),且不设定级差及累计申购限额。直销或其他销售机构定期自动代投资者提交的申购金额,应与原定期定额投资业务开通申请中填写的申购金额一致。

### 6.5 扣款方式和扣款日期

a. 投资者应遵循直销或其他销售机构的有关规定,由投资者与直销或其他销售机构约定每月固定扣款日期;

b. 投资者须指定一个有效资金账户作为每期固定扣款账户;

c. 如果在约定的扣款日前投资者开办定期定额投资业务的申请得到成功确认,则首次扣款日为当月,否则为次月。

### 6.6 交易确认

定期定额投资申购份额的计算以每期实际定期定额投资申购申请日(T日)的基金份额资产净值为基准计算。定期定额投资申购的确认以本基金注册登记机构的记录为准。

### 6.7 定期定额投资业务的变更和终止

a. 投资者变更每期扣款金额、扣款账户等,须携带本人有效身份证件及相关凭证到原销售网点申请办理业务变更,具体办理程序遵循直销或其他销售机构相关规定;

b. 投资者终止“定期定额投资业务”,须携带本人有效身份证件及相关凭证到直销或其他销售机构申请办理业务终止,具体办理程序遵循直销或其他销售机构相关规定;

c. “定期定额投资业务”的业务变更和终止的生效日遵循直销或其他销售机构相关规定。

## 7. 本基金C类份额销售机构

### 7.1 场外销售机构

#### 7.1.1 直销机构

直销中心包括本公司深圳直销柜台及直销网上交易系统/电子交易直销前置式自助前台(具体以本公司官网列示为准)

#### 7.1.2 场外非直销机构

| 序号 | 销售机构名称           | 销售机构名称  |
|----|------------------|---|
| 1  | 招商证券股份有限公司       | 招商证券股份有限公司,招商证券APP,招商证券微信小程序,招商证券支付宝小程序   |
| 2  | 上海利基金销售有限公司      | 上海利基金销售有限公司,上海利基金销售有限公司APP,上海利基金销售有限公司微信小程序,上海利基金销售有限公司支付宝小程序                     |
| 3  | 上海天天基金销售有限公司     | 上海天天基金销售有限公司,天天基金网,天天基金APP,天天基金微信小程序,天天基金支付宝小程序                                   |
| 4  | 京东安联(北京)基金销售有限公司 | 京东安联(北京)基金销售有限公司,京东安联(北京)基金销售有限公司APP,京东安联(北京)基金销售有限公司微信小程序,京东安联(北京)基金销售有限公司支付宝小程序 |
| 5  | 和融投资有限公司         | 和融投资有限公司,和融投资有限公司APP,和融投资有限公司微信小程序,和融投资有限公司支付宝小程序                                 |
| 6  | 深圳市中子基金销售有限公司    | 深圳市中子基金销售有限公司,中子基金APP,中子基金微信小程序,中子基金支付宝小程序  |

|    |                  |   |
|----|------------------|---|
| 7  | 北京广润益基金销售有限公司    | 注册地址：北京市西城区德胜门内大街26号4层406室<br>办公地址：北京市西城区德胜门内大街26号4层406室<br>法定代表人：王冠<br>电话：010-84849112<br>网址： <a href="http://www.guangrun.com">www.guangrun.com</a> |
| 8  | 江苏群益基金销售有限公司     | 注册地址：南京市鼓楼区建宁路1号建宁大厦1101室<br>办公地址：南京市鼓楼区建宁路1号建宁大厦1101室<br>法定代表人：王冠<br>电话：025-84849112<br>网址： <a href="http://www.guangrun.com">www.guangrun.com</a>   |
| 9  | 上海天天基金销售有限公司     | 注册地址：上海市徐汇区龙山路1号2号楼2楼<br>办公地址：上海市徐汇区龙山路1号2号楼2楼<br>法定代表人：尹涛<br>电话：021-54509997<br>网址： <a href="http://www.123456.com">www.123456.com</a>               |
| 10 | 浙江财通基金销售有限公司     | 注册地址：浙江省杭州市西湖区文苑路1号1101室<br>办公地址：浙江省杭州市西湖区文苑路1号1101室<br>法定代表人：王冠<br>电话：0571-88888888<br>网址： <a href="http://www.zjct.com">www.zjct.com</a>            |
| 11 | 深圳众禄基金销售有限公司     | 注册地址：深圳市福田区华强北路1012号1012室<br>办公地址：深圳市福田区华强北路1012号1012室<br>法定代表人：王冠<br>电话：0755-82560899<br>网址： <a href="http://www.zl.com">www.zl.com</a>              |
| 12 | 深圳众信基金销售有限公司     | 注册地址：深圳市福田区福强路1012号1012室<br>办公地址：深圳市福田区福强路1012号1012室<br>法定代表人：王冠<br>电话：0755-82560899<br>网址： <a href="http://www.zl.com">www.zl.com</a>                |
| 13 | 一融财富(北京)基金销售有限公司 | 注册地址：北京市西城区金融大街100号1001室<br>办公地址：北京市西城区金融大街100号1001室<br>法定代表人：王冠<br>电话：010-88088888<br>网址： <a href="http://www.yirong.com">www.yirong.com</a>         |
| 14 | 上海联泰基金销售有限公司     | 注册地址：中国(上海)自由贸易试验区临港新片区<br>办公地址：中国(上海)自由贸易试验区临港新片区<br>法定代表人：王冠<br>电话：021-54509997<br>网址： <a href="http://www.liantai.com">www.liantai.com</a>         |
| 15 | 北京新时点基金销售有限公司    | 注册地址：北京市东城区东直门内大街100号1001室<br>办公地址：北京市东城区东直门内大街100号1001室<br>法定代表人：王冠<br>电话：010-88088888<br>网址： <a href="http://www.xshidian.com">www.xshidian.com</a> |
| 16 | 北京恒点基金销售有限公司     | 注册地址：北京市西城区三环路100号1001室<br>办公地址：北京市西城区三环路100号1001室<br>法定代表人：王冠<br>电话：010-88088888<br>网址： <a href="http://www.hengdian.com">www.hengdian.com</a>       |
| 17 | 珠海盈米基金销售有限公司     | 注册地址：珠海市横琴新区环岛东路1000号1001室<br>办公地址：珠海市横琴新区环岛东路1000号1001室<br>法定代表人：王冠<br>电话：0756-86090000<br>网址： <a href="http://www.yingmi.com">www.yingmi.com</a>    |
| 18 | 奕丰基金销售有限公司       | 注册地址：深圳市福田区福强路1012号1012室<br>办公地址：深圳市福田区福强路1012号1012室<br>法定代表人：王冠<br>电话：0755-82560899<br>网址： <a href="http://www.yifeng.com">www.yifeng.com</a>        |
| 19 | 上海天天基金销售有限公司     | 注册地址：上海市徐汇区龙山路1号2号楼2楼<br>办公地址：上海市徐汇区龙山路1号2号楼2楼<br>法定代表人：尹涛<br>电话：021-54509997<br>网址： <a href="http://www.123456.com">www.123456.com</a>               |
| 20 | 南京苏宁基金销售有限公司     | 注册地址：江苏省南京市玄武区玄武大道1号101室<br>办公地址：江苏省南京市玄武区玄武大道1号101室<br>法定代表人：王冠<br>电话：025-88888888<br>网址： <a href="http://www.suning.com">www.suning.com</a>         |
| 21 | 上海大智慧基金销售有限公司    | 注册地址：上海市浦东新区杨高南路428号101室<br>办公地址：上海市浦东新区杨高南路428号101室<br>法定代表人：王冠<br>电话：021-54509997<br>网址： <a href="http://www.dazhi.com">www.dazhi.com</a>           |
| 22 | 上海万得基金销售有限公司     | 注册地址：上海市浦东新区世纪大道100号1001室<br>办公地址：上海市浦东新区世纪大道100号1001室<br>法定代表人：王冠<br>电话：021-54509997<br>网址： <a href="http://www.wand.com">www.wand.com</a>           |
| 23 | 北京恒基基金销售有限公司     | 注册地址：北京市西城区金融大街100号1001室<br>办公地址：北京市西城区金融大街100号1001室<br>法定代表人：王冠<br>电话：010-88088888<br>网址： <a href="http://www.hengji.com">www.hengji.com</a>         |
| 24 | 上海基煜基金销售有限公司     | 注册地址：上海市浦东新区世纪大道100号1001室<br>办公地址：上海市浦东新区世纪大道100号1001室<br>法定代表人：王冠<br>电话：021-54509997<br>网址： <a href="http://www.jiyu.com">www.jiyu.com</a>           |
| 25 | 东方证券基金销售有限公司     | 注册地址：上海市浦东新区世纪大道100号1001室<br>办公地址：上海市浦东新区世纪大道100号1001室<br>法定代表人：王冠<br>电话：021-54509997<br>网址： <a href="http://www.dongfang.com">www.dongfang.com</a>   |
| 26 | 德邦证券(上海)基金销售有限公司 | 注册地址：上海市浦东新区世纪大道100号1001室<br>办公地址：上海市浦东新区世纪大道100号1001室<br>法定代表人：王冠<br>电话：021-54509997<br>网址： <a href="http://www.debon.com">www.debon.com</a>         |
| 27 | 北京中基基金销售有限公司     | 注册地址：北京市西城区金融大街100号1001室<br>办公地址：北京市西城区金融大街100号1001室<br>法定代表人：王冠<br>电话：010-88088888<br>网址： <a href="http://www.zhongji.com">www.zhongji.com</a>       |
| 28 | 江苏恒信基金销售有限公司     | 注册地址：江苏省南京市玄武区玄武大道1号101室<br>办公地址：江苏省南京市玄武区玄武大道1号101室<br>法定代表人：王冠<br>电话：025-88888888<br>网址： <a href="http://www.hengxin.com">www.hengxin.com</a>       |
| 29 | 鼎信汇鑫(北京)投资管理有限公司 | 注册地址：北京市西城区金融大街100号1001室<br>办公地址：北京市西城区金融大街100号1001室<br>法定代表人：王冠<br>电话：010-88088888<br>网址： <a href="http://www.dingxinhui.com">www.dingxinhui.com</a> |

注：本基金具体业务开通情况以各销售机构规定为准，敬请投资者留意各销售机构的相关公告。

## 7.2 场内销售机构

无

## 8. 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排

本基金 A 类份额的基金份额净值和基金份额累计净值已 2013 年 4 月 24 日起通过基金管理人网站、其他销售机构以及其他媒介披露。本基金 C 类份额的基金份额净值和基金份额累计净值将自 2022 年 10 月 19 日起，在每个开放日的次日，通过基金管理人网站、其他销售机构以及其他媒介披露。

## 9. 其他需要提示的事项

### 一、基金转换业务补充说明

1. 基金转换业务是指在基金存续期间，基金份额持有人按基金招募说明书规定的条件和程序，在同一销售机构将其持有的基金份额全部或部分转换为本公司旗下另一基金基金份额，而不需要先赎回已持有的基金份额，再申购目标基金的一种业务模式。

2. 基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构代理的本公司管理的，且由同一注册登记机构办理注册登记业务的基金。

3. 本基金的 A 类和 C 类基金份额间开放相互转换业务。

4. 投资者办理基金转换业务时，应留意本公司相关公告，确认转出方的基金处于可赎回状态，转入方的基金处于可申购状态。

5. 本公司有权根据市场情况或法律法规变化调整上述转换的程序及有关限制，但应按照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的规定在中国证监会指定的信息披露媒介公告。

6. 基金转换视为转出基金的赎回和转入基金的申购，因此暂停基金转换的情形适用于该基金基金合同关于暂停或拒绝申购、暂停赎回等相关条款的有关规定。

二、本公告仅对本基金的申购、赎回、转换及定期定额投资业务予以说明，投资者欲了解基金的详细情况，请详细阅读《景顺长城品质投资混合型证券投资基金招募说明书》及其更新。投资者亦可通过本公司网站或到本基金的基金份额发售机构查阅相关文件。

投资者可以登录本公司网站([www.igwfmc.com](http://www.igwfmc.com))查询或者拨打本公司的客户服务热线(400 8888 606)垂询相关事宜。

风险提示：本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。投资者应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的差别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资者获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书。敬请投资者留意投资风险。

特此公告。