

景顺长城鼎益混合型证券投资基金（LOF）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：2023 年 6 月 14 日

1. 公告基本信息

基金名称	景顺长城鼎益混合型证券投资基金（LOF）	
基金简称	景顺长城鼎益混合（LOF）（场内简称：景顺鼎益 LOF）	
基金主代码	162605	
基金前端交易代码	162605	
基金后端交易代码	162606	
基金运作方式	上市契约型开放式（LOF）	
基金合同生效日	2005 年 3 月 16 日	
基金管理人名称	景顺长城基金管理有限公司	
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	《景顺长城鼎益混合型证券投资基金（LOF）基金合同》、 《景顺长城鼎益混合型证券投资基金（LOF）招募说明书》	
申购起始日	2023 年 6 月 14 日	
赎回起始日	2023 年 6 月 14 日	
转换转入起始日	2023 年 6 月 14 日	
转换转出起始日	2023 年 6 月 14 日	
定期定额投资起始日	2023 年 6 月 14 日	
下属分级基金的基金简称	景顺长城鼎益混合（LOF）A	景顺长城鼎益混合（LOF）C
下属分级基金的交易代码	162605	018600
该分级基金是否开放申购、 赎回、转换及定期定额投资 业务	是	是

---

注：景顺长城鼎益混合型证券投资基金（LOF）A类基金份额已开放申购、赎回、转换及定期定额投资业务。

## 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，开放日的具体业务办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所交易日的交易时间。投资者在《基金合同》约定的日期和时间之外提出申购、赎回申请且注册登记机构确认接收的，其基金份额申购、赎回价格为下次办理基金份额申购、赎回时间所在开放日的价格。

## 3. 日常申购业务

### 3.1 申购金额限制

本基金 A 类及 C 类份额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）。投资者可多次申购，对单个投资者累计持有基金份额的数量不设上限。法律法规、中国证监会另有规定的除外。

### 3.2 申购费率

#### 3.2.1 前端收费

本基金的申购费率不高于 1.5%，随申购金额的增加而递减，可适用以下前端收费费率标准：

申购金额（M）	申购费率
M < 50 万	1.5%
50 万 ≤ M < 500 万	1.2%
500 万 ≤ M < 1000 万	1.0%
M ≥ 1000 万	按笔收取，1000 元/笔

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 0.1 份时，余额部分基金份额必须一同全部赎回。

##### 4.2 赎回费率

A 类基金份额的赎回费率：

持有期	赎回费率
7 日以内	1.5%
7 日以上（含）—1 年以内	0.5%
1 年以上（含）—2 年	0.25%
2 年以上（含）	0

注：就赎回费而言，每 1 年指 365 天。

C 类基金份额的赎回费率：

持有期	赎回费率
7 日以内	1.5%
7 日以上（含）—30 天以内	0.5%
30 天以上（含）	0

##### 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换限额的，从其规定），最低转入金额不限。

本基金场外份额仅开通与以下基金场外份额之间的转换业务：

---

景顺长城资源垄断混合型证券投资基金（LOF）（基金代码：162607）。

## 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，仍然可以进行日常申购、赎回业务。

### 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。

### 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。

### 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。

### 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（具体以直销或各销售机构公告为准），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。

### 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) 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。

#### 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	销售机构全称	销售机构信息
1	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 3 幢 5 层 599 室 办公地址：浙江省杭州市西湖区西溪路 556 号蚂蚁元空间 法定代表人：王珺 联系人：韩爱彬 客服电话：95188-8 公司网址：www.fund123.cn

2	上海好买基金销售有限公司	<p>注册地址：上海市虹口区东大名路 501 号 6211 单元</p> <p>办公地址：上海市浦东新区张杨路 500 号华润时代广场 10-14 层</p> <p>法定代表人：陶怡</p> <p>联系人：周婷</p> <p>电话：021-68077516</p> <p>客户服务电话：400 700 9665</p> <p>网址：www.howbuy.com</p>
3	上海天天基金销售有限公司	<p>注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 楼</p> <p>办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号东方财富大厦</p> <p>法定代表人：其实</p> <p>联系人：潘世友</p> <p>电话：021-54509977</p> <p>客服电话：95021</p> <p>网址：www.1234567.com.cn</p>
4	浙江同花顺基金销售有限公司	<p>注册地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903 室</p> <p>办公地址：浙江省杭州市余杭区同顺街 18 号同花顺大楼</p> <p>法定代表人：吴强</p> <p>联系人：洪泓</p> <p>电话：13777365732</p> <p>客户服务电话：952555</p> <p>网址：www.5ifund.com</p>
5	深圳市新兰德证券投资咨询有限公司	<p>注册地址：深圳市福田区梅林街道梅都社区中康路 136 号深圳新一代产业园 2 栋 3401</p> <p>办公地址：北京市丰台区丽泽平安幸福中心 B 座 31 层</p> <p>法定代表人：张斌</p> <p>联系人：张博文</p> <p>电话：010-03363143</p> <p>客户服务电话：400-166-1188-2</p> <p>网址：www.new-rand.cn</p>
6	上海联泰基金销售有限公司	<p>注册地址：上海市普陀区兰溪路 900 弄 15 号 526 室</p> <p>办公地址：上海市虹口区临潼路 188 号</p> <p>法定代表人：尹彬彬</p> <p>联系人：陈东</p> <p>电话：021-52822063</p> <p>传真：021-52975270</p>

		<p>客服电话：400-118-1188 网址：www.66liantai.com</p>
7	珠海盈米基金销售有限公司	<p>注册地址：珠海市横琴新区环岛东路 3000号2719室 办公地址：广州市海珠区阅江中路688 号保利国际广场北塔33层 法定代表人：肖雯 联系人：邱湘湘 电话：020-89629099 传真：020-89629011 客户服务电话：020-89629066 网址：www.yingmi.com</p>
8	奕丰基金销售有限公司	<p>注册地址：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1703-04室 法定代表人：TEO WEE HOWE 联系人：叶健 电话：0755-89460507 传真：0755-21674453 客户服务电话：400-684-0500 网址：www.ifastps.com.cn</p>
9	南京苏宁基金销售有限公司	<p>注册（办公）地址：江苏省南京市玄武 区苏宁大道1-5号 法定代表人：钱燕飞 联系人：陆思远 电话：13655162091 客户服务电话：95177 网址：www.snjjjin.com</p>
10	上海大智慧基金销售有限公司	<p>注册地址：中国（上海）自由贸易试验 区杨高南路428号1号楼1102单元 办公地址：中国上海市浦东新区杨高南 路428号1号楼1102单元 法定代表人：张俊 联系人：张蜓 电话：18017373527 客户服务电话：021-20292031 网址：www.wg.com.cn</p>

11	上海万得基金销售有限公司	注册地址：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 法定代表人：简梦雯 联系人：马烨莹 电话：021-50712782 客户服务电话：400-799-1888 网址：www.520fund.com.cn
12	北京雪球基金销售有限公司	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：北京市朝阳区创远路 34 号院融新科技中心 C 座 22 层 法定代表人：李楠 联系人：蒋凯帆 电话：010-61840688 客服电话：010-84997571 网址：https://danjuanfunds.com/
13	上海基煜基金销售有限公司	注册地址：上海市黄浦区广东路 500 号 30 层 3001 单元 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：王翔 联系人：项阳 电话：021-65370077 转 257 传真：021-55085991 客户服务电话：4008205369 网址：http://www.jigoutong.com/
14	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 电话：95118 传真：010-89189566 客服热线：95118 公司网站：kenterui.jd.com

15	泛华普益基金销售有限公司	<p>注册地址：成都市成华区建设路9号高地中心1101室</p> <p>办公地址：成都市金牛区花照壁西顺街399号1栋1单元龙湖西宸天街B座1201号</p> <p>法定代表人：于海锋</p> <p>联系人：曾健灿</p> <p>电话：020-28381666</p> <p>传真：028-84252474-8055</p> <p>客户服务电话：400-080-3388</p> <p>网址：www.puyifund.com</p>
16	上海挖财基金销售有限公司	<p>注册（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</p> <p>法定代表人：吕柳霞</p> <p>联系人：毛善波</p> <p>电话：15901622389</p> <p>客户服务电话：4007118718</p> <p>网址：www.wacaijin.com/</p>
17	济安财富（北京）基金销售有限公司	<p>注册地址：北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼10层1005</p> <p>办公地址：北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼11层1105</p> <p>法定代表人：杨健</p> <p>联系人：陈梦颖</p> <p>电话：15070015766</p> <p>传真：010-65330699</p> <p>客户服务电话：400-673-7010</p> <p>网址：www.jianfortune.com</p>
18	腾安基金销售（深圳）有限公司	<p>注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）</p> <p>办公地址：深圳市南山区海天二路33号腾讯滨海大厦15楼</p> <p>法定代表人：林海峰</p> <p>联系人：谭广锋</p> <p>客户服务电话：95017</p> <p>网址：www.tenganxinxi.com</p>
19	玄元保险代理有限公司	<p>注册（办公）地址：中国（上海）自由贸易试验区张杨路707号1105室</p> <p>法定代表人：马永谱</p> <p>联系人：姜帅伯</p> <p>电话：010-58732256/18610907207</p> <p>客户服务电话：400-080-8202</p> <p>网址：www.licaimofang.com</p>

20	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：张竞妍 电话：025-66046166-849 传真：025-56878016 客户服务电话：025-66046166-849 网址： <a href="http://www.huilinbd.com">http://www.huilinbd.com</a>
21	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 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 联系人：陈亚男 电话：021-23586583 传真：021-23586864 客户服务电话：95357 网址： <a href="http://www.18.cn">http://www.18.cn</a>
22	博时财富基金销售有限公司	注册（办公）地址：广东省深圳市福田区莲花街道福新社区益田路 5999 号基金大厦 19 层 法定代表人：王德英 联系人：崔丹 电话：075583169999 传真：0755-83195220 客户服务电话：4006105568 网址： <a href="http://www.boserawealth.com">www.boserawealth.com</a>

注：投资者可通过场外方式对本基金场外份额进行转换。场外转换通过本基金管理人直销中心和场外非直销机构的销售网点办理，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

具有中国证监会认定的基金代销业务资格且符合风险控制要求的深交所会员单位可以办理本基金的场内申购业务；具有中国证监会认定的基金代销业务资格的深交所会员单位可以办理本基金的场内赎回业务。

## 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 2023 年 6 月 14 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的基金。

3、本基金的 A 类和 C 类基金份额间暂不开放相互转换业务。

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、基金转换视同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、暂停赎回和巨额赎回的有关规定。

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, 请仔细阅读《景顺长城鼎益混合型证券投资基金 (LOF) 招募说明书》及其更新。投资人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.igwfm.com](http://www.igwfm.com)) 查询或者拨打本公司的客户服务电话 (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。投资人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区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、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，不能保证投资人获得收益，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。