

# 圆信永丰双利优选定期开放灵活配置混合型证券投资基金2024年基金定期开放申购、赎回、转换业务公告

公告送出日期:2024年2月1日

## 1 公告基本信息

基金名称	圆信永丰双利优选定期开放灵活配置混合型证券投资基金
基金简称	圆信永丰双利优选
基金主代码	005108
基金运作方式	契约型、定期开放式
基金合同生效日	2017年12月13日
基金管理人名称	圆信永丰基金管理有限公司
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	圆信永丰基金管理有限公司
公告依据	《圆信永丰双利优选定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《圆信永丰双利优选定期开放灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》及相关法律法规等
申购起始日	2024年2月19日
赎回起始日	2024年2月19日
转换转入起始日	2024年2月19日
转换转出起始日	2024年2月19日

### 2 申购、赎回(转换)业务的办理时间

本基金的申购开放期:2024年2月19日-2024年3月15日,赎回开放期:2024年2月19日-2024年3月15日,转换转入开放期:2024年2月19日-2024年3月15日,转换转出开放期:2024年2月19日-2024年3月15日。

本基金办理申购、赎回、转换的开放日为开放期内上海证券交易所和深圳证券交易所交易日(本公司公告暂停申购、赎回时除外)。

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、赎回或转换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下一开放日基金份额申购、赎回的价格;但若投资人在开放期最后一日业务办理时间结束之后提出申购、赎回或者转换申请的,视为无效申请。

### 3 申购业务

#### 3.1 申购金额限制

投资者在基金管理人电子直销平台和其他销售机构每次申购本基金基金份额的最低限额为人民币100.00元(含申购费);通过基金管理人的直销柜台申购本基金基金份额,单个基金交易账户每次申购最低金额为人民币1,000.00元(含申购费)。本基金对投资者累计持有的基金份额不设上限。

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实施前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》有关规定在规定媒介上公告。

#### 3.2 申购费率

本基金不收取基金申购费用。

### 4 赎回业务

#### 4.1 赎回份额限制

投资者赎回基金份额,单笔赎回不得少于100.00份;账户最低余额为100.00份基金份额,若某笔赎回业务将导致投资者在销售机构托管的本基金份额余额不足100.00份时,基金管理人有权将投资者该交易账户的剩余基金份额一次性全部赎回。

基金管理人可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。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》有关规定在规定媒介上公告。

#### 4.2 赎回费率

份额持有时间(Y)	费率
Y<7日	1.50%
7日≤Y<30日	0.5%
Y≥30日	0%

注:1)Y为基金份额持有期限;

2)本基金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,赎回费全额计入基金财产。

### 4.3 其他与赎回相关的事项

基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整赎回费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《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。

### 5 转换业务

#### 5.1 转换费率

(1)基金转换费用由转出基金的赎回费用和转出与转入基金的申购补差费用两部分构成。具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率差异情况和赎回费率而定。基金转换费用由投资者承担。

(2)当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时,申购补差费用为按照转出基金金额计算的申购费用差额;当转出基金申购费率高于或等于转入基金申购费率时,不收取申购补差费用。

(3)具体转换费率如下:

##### (3.1)赎回费用

转出基金的赎回费率按持有年限递减,具体各基金的赎回费率以及赎回费计入基金资产比例按照各基金基金合同、招募说明书及相关业务公告确定。

##### (3.2)申购补差费用

当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时,则按差额收取申购补差费用;当转出基金申购费率高于或等于转入基金申购费率时,不收取申购补差费用。

基金转换计算公式如下:

转出基金赎回费=转出份额×转出净值×转出基金赎回费率

转出金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值-转出基金赎回费

申购补差费(外扣法)=Max[转出金额×转入基金的申购费率/(1+转入基金申购费率)-转出金额×转出基金申购费率/(1+转出基金申购费率),0]

转换费用=转出基金赎回费+申购补差费

转入份额=(转出金额-申购补差费)/转入基金当日基金份额净值

注:申购补差费中的转入基金申购费率按基金合同和招募说明书中的费率标准执行,不适用申购费率优惠。

如果转入基金申购费适用固定费用的,则转入基金申购费=转入基金固定申购费。如果转出基金申购费适用固定费用的,则转出基金申购费=转出基金固定申购费。转入份额按照四舍五入的方法保留小数点后两位,由此产生的误差计入基金财产。

### 5.2 其他与转换相关的事项

(1)基金转换是指基金份额持有人按照基金合同、招募说明书和基金管理人公告规定的条件,申请将其持有的基金管理人管理的某一基金的基金份额转为基金管理人管理的其他基金份额的行为。

(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由同一销售机构销售的同一基金管理人管理的,在同一注册登记机构处注册登记的基金。

(3)投资者办理基金转换业务时,转出方的基金必须处于可赎回状态,转入方的基金必须处于可申购状态。同一基金不同类别基金份额间不开放相互转换业务。

(4)基金转换价格以申请受理当日各转出、转入基金的基金份额净值为基础进行计算。

(5)基金转换以份额为单位进行申请,遵循“先进先出”的原则,即份额注册日期在前的先转出,份额注册日期在后的后转出。基金转换申请转出的基金份额必须是可用份额。投

投资者可以发起多次基金转换业务,基金转换费用按每笔申请单独计算。

(6) 注册登记机构以收到有效转换申请的当天作为转换申请日(T日)。正常情况下,投资者转换基金成功的,注册登记机构将在T+1日对投资者T日的基金转换业务申请进行有效性确认,办理转出基金的权益扣除以及转入基金的权益登记,投资者可自T+2日起向销售机构查询基金转换的成交情况,并有权转换或赎回转入部分的基金份额。

(7) 投资者可将其全部或者部分基金份额转换成其他基金,单笔转换申请不受转入基金最低申购限额限制。

(8) 投资者申请基金转换须满足各基金基金合同及招募说明书关于基金最低持有份额的规定,如果某笔转换申请导致投资者在单个交易账户的基金份额余额少于转出基金最低保留余额限制,基金管理人有权将投资者在该个交易账户的该基金剩余份额一次性全部赎回。

(9) 投资者提出的基金转换申请,在当日交易时间结束前可以撤销,交易时间结束后不得撤销。

(10) 单个开放日基金净赎回份额及净转出申请份额之和超过上一开放日该基金总份额的20%时,为巨额赎回。发生巨额赎回时,基金转出与基金赎回具有相同的优先级,基金管理人可根据基金资产组合情况,决定全额转出或部分转出,并且对于基金转出和基金赎回,将采取相同的比例确认(另行公告除外)。在转出申请得到部分确认的情况下,未确认的转出申请将不予以顺延。

(11) 基金转换后,转入基金份额的持有时间将重新计算,即转入的基金份额的持有期将自转入的基金份额被确认日起重新开始计算。

出现下列情况之一时,本公司可以暂停基金转换业务:

(1) 因不可抗力导致基金无法正常运作。

(2) 发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况。

(3) 证券交易所所在交易时间非正常停市,导致本公司无法计算当日基金资产净值。

(4) 因市场剧烈波动或其他原因而出现连续巨额赎回,本公司认为有必要暂停接受该基金转出申请。

(5) 法律法规、基金合同规定或中国证监会认定的其他情形。

发生上述情形之一的,本公司将按《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》规定在中国证监会规定媒介上公告。重新恢复基金转换业务的,本公司按《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》规定在中国证监会规定媒介上公告。

#### 6 基金销售机构

##### 6.1 场外销售机构

###### 6.1.1 直销机构

圆信永丰基金管理有限公司直销中心

上海直销中心办公地址:上海市浦东新区世纪大道1528号陆家嘴基金大厦19楼

电话:021-60366073

传真:021-60366001

###### 6.1.2 其他销售机构

##### 1、中国工商银行股份有限公司

注册地址:北京市西城区复兴门内大街55号

办公地址:北京市西城区复兴门内大街55号

法定代表人:陈四清

联系人:王迪睿

客服电话:95588

公司网址:www.icbc.com.cn

##### 2、兴业银行股份有限公司

注册地址:福建省福州市台江区江滨中大道398号兴业银行大厦

办公地址:上海市浦东新区银城路167号9层

法定代表人:吕家进

联系人:孙琪虹

客服电话:95561

公司网址:www.cib.com.cn

##### 3、宁波银行股份有限公司

办公地址:中国浙江省宁波市鄞州区宁东路345号

注册地址:中国浙江省宁波市鄞州区宁东路345号

法定代表人:陆华裕

联系人:马艺玮

客服电话:95574

公司网址:www.nbcb.com.cn

##### 4、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:北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦

法定代表人:张佑君

联系人:马静懿

电话:95548

公司网址:www.citics.com

##### 5、国投证券股份有限公司

注册地址:深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融大厦

办公地址:深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融大厦

法定代表人:段文务

联系人:彭浩联

电话:95517

公司网址:www.essence.com.cn

##### 6、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1号楼2001

办公地址:青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座5层

法定代表人:肖海峰

联系人:赵如意

客服电话:95548

公司网址:sd.citics.com

##### 7、中信证券华南股份有限公司

注册地址:广州市天河区临江大道395号901室(部位:自编01),1001室

办公地址:广州市天河区临江大道395号合利天德广场T1楼10层

法定代表人:陈可可

联系人:郭杏燕

客服电话:95548

公司网址:www.gzs.com.cn

##### 8、中信期货有限公司

注册地址: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: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:窦长宏

联系人:李琪

客服电话:4009908826

公司网址:www.citicsf.com

##### 9、恒泰证券股份有限公司

注册地址:内蒙古自治区呼和浩特市新城区海拉尔东街满世尚都办公商业综合楼

办公地址:北京市西城区金融大街17号中国人寿中心11楼

法定代表人:祝艳辉

联系人:熊丽  
客服电话:956088  
公司网址:www.cnht.com.cn  
10、东方财富证券股份有限公司  
公司简称:东方财富证券  
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:付佳  
联系电话:021-23586603  
传真:021-23586860  
客服电话:95357  
公司网站:www.18.cn

11、阳光人寿保险股份有限公司  
注册地址: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:北京市朝阳区光华路阳光金融中心4.5.6.7层  
法定代表人:李科  
联系人:杨超  
联系方式:95510  
公司网址:www.ygibao.com

12、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号绿地中心紫峰大厦2005  
法定代表人:吴言林  
联系人:张竟妍  
联系电话:025-66046166转849  
公司网址:www.huilinbd.com

13、北京汇成基金销售有限公司  
注册地址:北京市西城区宣武门外大街甲1号4层401-2  
办公地址:北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心D座4层  
法定代表人:王伟刚  
联系人:宋子琪  
客服电话:400-055-5728  
公司网址:www.hcfunds.com

14、天津国美基金销售有限公司  
注册地址:天津经济技术开发区第一大街79号MSDC1-28层2804-2、2805  
办公地址:天津经济技术开发区第一大街79号MSDC1-28层2804-2、2805  
法定代表人:陈萍  
联系人:段江啸  
客服电话:400-111-0889  
公司网址:www.gomefund.com

15、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:上海浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503  
法定代表人:王翔  
联系人:居晓菲  
电话:400-820-5369  
公司网址:www.jiyufund.com.cn

16、京东肯特瑞基金销售有限公司  
注册地址:北京市海淀区知春路76号(写字楼)1号楼4层1-7-2  
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:邹保威

联系人:李丹  
客服电话:95118  
公司网站:kenterui.jd.com

17、大连网金基金销售有限公司  
注册地址:辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室  
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  
联系人:李鑫  
客服电话:4000-899-100  
公司网址:www.yibaijin.com

18、万家财富基金销售(天津)有限公司  
注册地址: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:北京市东城区朝阳门北大街9号弘晟国际中心18层  
法定代表人:戴晓云  
联系人:王茜蕊  
电话:010-59013895  
公司网址:www.wanjiawealth.com

19、中国人寿保险股份有限公司  
注册地址:北京市西城区金融大街16号  
办公地址:北京市西城区金融大街16号  
法定代表人:白涛  
公司网址:www.e-chinalife.com  
联系电话:95519

20、上海利得基金销售有限公司  
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区临港新片区海基六路70弄1号208-36室  
办公地址:上海市虹口区东大名路1098号53楼  
法定代表人:李兴春  
联系人:夏南  
客服电话:400-032-5885  
公司网址:www.leadfund.com.cn

21、腾安基金销售(深圳)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(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)  
办公地址:深圳市南山区高新科技园科技中一路腾讯大厦  
法定代表人:谭广锋  
联系人:马骏  
客服电话:4000-890-555  
公司网址:www.tenganxinxi.com

22、平安银行股份有限公司  
注册地址:中华人民共和国广东省深圳市罗湖区深南东路5047号  
办公地址:中国广东省深圳市福田区益田路5023号平安金融中心B座  
法定代表人:谢永林  
联系人:张广森  
客服电话:95511  
公司网址:www.bank.pingan.com

23、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3000号2719室  
办公地址:海珠区阅江中路688号保利国际广场北塔33楼、8楼  
法定代表人:肖雯  
联系人:杨可欣  
客服电话:4000-211-768  
公司网址:www.yingmi.cn

24、泰信财富基金销售有限公司  
注册地址:北京市朝阳区建国路乙118号10层1206  
办公地址:北京市朝阳区建国路乙118号10层1206  
法定代表人:彭浩  
联系人:孔安琪  
客服电话:400-004-8821  
公司网址:www.taixincf.com

25、华宝证券股份有限公司  
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区浦电路370号2、3、4层  
办公地址:中国(上海)自由贸易试验区浦电路370号2、3、4层  
法定代表人:刘加海  
联系人:閃雨晴  
客服电话:400-820-9898  
公司网址:www.cnhbstock.com

26、招商银行股份有限公司招赢通  
注册地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦  
办公地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦  
法定代表人:缪建民  
联系人:黄珺  
客服电话:(86) 755 83198888  
公司网址:fi.cmbchina.com

27、国金证券股份有限公司  
注册地址:四川省成都市青羊区东城根上街95号  
办公地址:四川省成都市青羊区东城根上街95号  
法定代表人:冉云  
联系方式:95310  
公司网址:www.gjzq.com.cn

28、嘉实财富管理有限公司  
注册地址:海南省三亚市天涯区凤凰岛1号楼7层710号  
办公地址:海南省三亚市天涯区凤凰岛1号楼7层710号  
法定代表人:张峰  
联系人:周玥  
电话:400-021-8850  
公司网址:www.harvestwm.cn

29、世纪证券有限责任公司  
注册地址:深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道5073号民生互联网大厦C座1401-1408、1501-1508、1601-1606、1701-1705  
办公地址:深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道5073号民生互联网大厦C座1401-1408、1501-1508、1601-1606、1701-1705  
法定代表人:李剑峰  
客服电话:956019  
公司网址:www.csc.com.cn

30、玄元保险代理有限公司  
注册地址:上海市嘉定区南翔镇银翔路799号506室-2  
办公地址:浦东新区张杨路707号1105室  
法定代表人:马永谱  
联系人:姜帅伯  
联系方式:400-080-8208  
公司网址:www.licaimofang.cn

31、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:中国上海市浦东新区滨江大道5129号陆家嘴滨江中心N1幢  
法定代表人:苏军良  
联系人:王虹  
客服电话:400-88-96326  
公司网址:www.hfzq.com.cn

32、招商证券股份有限公司  
注册地址:深圳市福田区福田街道福华一路111号  
办公地址:深圳市福田区福田街道福华一路111号  
法定代表人:霍达  
联系人:业清扬  
客服电话:95565、4008881111  
公司网址:www.cmschina.com

#### 7 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排

在开始办理本基金份额申购、赎回之后,基金管理人将通过中国证监会指定的信息披露媒介、基金管理人网站及客户服务电话、基金份额发售网点等公布本基金的基金份额净值,敬请投资者注意。

#### 8 其他需要提示的事项

1、本基金以定期开放的方式运作,即采用封闭运作和开放运作交替循环的方式。自基金合同生效日起(包括该日)或者每一个开放期结束之日次日起(包括该日)24个月的期间内,本基金采取封闭运作模式,基金份额持有人不得申请申购、赎回本基金。本基金的第一个封闭期为自基金合同生效日起(包括该日)至24个月后的对应日的前一日的期间。下一个封闭期为首个开放期结束之日次日起(包括该日)至24个月后的对应日的前一日的期间,以此类推。如上述对应日为非工作日或不存在对应日期的,则顺延至下一工作日。本基金封闭期内不办理申购与赎回业务,也不上市交易。

2、本基金开放期为每个封闭期结束之日后第一个工作日起(含该日)五至二十个工作日,具体期间由基金管理人在封闭期结束前公告说明。开放期内,本基金采取开放运作模式,投资人可办理基金份额申购、赎回或其他业务。开放期未赎回的份额将自动转入下一个封闭期。

3、本公司将根据具体情况确定本公司旗下其他的开放式基金是否开放申购、赎回、转换业务,届时将另行公告。

4、本公告仅对本基金上述业务的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读《圆信永丰双利优选定期开放灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》等相关法律文件,亦可以到本公司网站(www.gtsfund.com.cn)等处查询。

5、未开设销售网点地区的投资者及希望了解本基金其他有关信息的投资者,可拨打本公司的客户服务电话(400-607-0088)垂询相关事宜。

6、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。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。