

国投瑞银稳健养老目标一年持有期混合型 基金中基金（FOF）开放日常申购及定 期定额投资业务公告

1 公告基本信息

基金名称 国投瑞银稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）

基金简称 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合（FOF）

基金主代码 006876

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019年3月25日

基金管理人名称 国投瑞银基金管理有限公司

基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司

基金登记机构名称 国投瑞银基金管理有限公司

公告依据 《证券投资基金信息披露管理办法》及本基金基金合同和招募说明书等

申购起始日 2019年4月25日

定期定额投资起始日 2019年4月25日

2 日常申购、定期定额投资业务的办理时间

办理本基金基金份额的申购、定期定额投资业务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、定期定额投资时除外。

开放时间为：每个开放日的 9:30-15:00（投资人在 15:00 以后提出申购（含定期定额投资）业务申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购价格为下一开放日的相应价格）。

由于各销售机构系统及业务安排等原因，具体业务办理时间可能有所不同，请详见各销售机构的具体规定。

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《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

3 日常申购业务

3.1 申购金额限制

（1）投资人在销售机构网点首次申购本基金基金份额的单笔最低限额为人民币 10 元（含申购费），追加申购单笔最低限额为人民币 10 元（含申购费）。在不低于上述申购最低限额的前提下，如基金销售机构有不同规定，投资人需遵循该销售机构的相关规定。

（2）基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定的申购金额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。

3.2 申购费率

本基金基金份额的申购费率如下：

申购金额（M） 申购费率

M < 100 万元 0.60%

100 万元 ≤ M < 500 万元 0.40%

500 万元 ≤ M 1000 元/笔

投资人在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。

3.3 其他与申购相关的事项

(1) 申购采用全额缴款方式，若申购资金在规定时间内未全额到账则申购不成功，若申购不成功或无效，申购款项本金将退回投资人账户。

(2) 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》的有关规定在指定媒介上公告。

(3) 基金管理人及其他销售机构可以根据市场情况对基金销售费用实行一定的优惠，并履行必要的报备和信息披露手续。

(4) 基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购申请的当天作为申购申请日(T日)，在正常情况下，本基金登记机构在T+3 日内对该交易的有效性进行确认。T日提交的有效申请，投资人可在T+4 日后(包括该日)到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功或无效，则申购款项本金退还给投资人。

销售机构对申购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到申购申请。申购的确认以登记机构的确认结果为准。对于申购申请及申购份额的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权利。

4 定期定额投资业务

本基金的定期定额投资业务在已开通此业务的销售机构办理，具体业务规则以相关销售机构的业务规则为准。

5 基金销售机构

5.1. 直销机构

国投瑞银基金管理有限公司直销中心

办公地址：深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心 46 层

电话：(0755)83575992 83575993

传真：(0755)82904048 82904007

联系人：杨蔓、贾亚莉

客户服务电话：400-880-6868

公司网站：www.ubssdic.com

5.2. 非直销机构

序号 代销机构名称 开通

定期定投 定投最低申购

金额（元）

1 农业银行 √ 300

2 工商银行 √ 200

3 交通银行 √ 100

4 平安银行 √ 300

5 国泰君安证券 √ 100

6 招商证券 √ 100

7 广发证券 √ 100

8 海通证券 √ 100

9 安信证券 √ 300

10 华泰证券 √ 100

11 平安证券 √ 100

12 天天基金销售 √ 100

13 蚂蚁（杭州）基金销售 √ 100

14 同花顺基金销售 √ 100

15 陆金所基金销售 √ 100

注：以上业务内容仅为提示，请以代销机构最新规定为准。

6 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排

从 2019 年 4 月 25 日起,基金管理人将在每个开放日的次日,通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介,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

(1) 本基金于 2019 年 4 月 25 日起加入部分代销机构及国投瑞银已推出的申购费率优惠活动及其他费率优惠活动(部分同时含定投),详见各代销机构相关公告和本公司网站相关提示。

(2) 本公告仅对本基金开放日常申购、定期定额投资业务的有关事项予以说明。

(3) 在最短持有期到期日(不含该日)前,基金份额持有人不能提出赎回申请。对于每份基金份额,最短持有期指基金合同生效日(对认购份额而言)或基金份额申购确认日(对申购份额而言)起(即最短持有期起始日),至基金合同生效日或基金份额申购确认日起满 1 年(1 年指 365 天)的期间。本基金合同自 2019 年 3 月 25 日起生效,开始办理赎回业务的具体时间,将在赎回开始公告中规定,敬请投资者留意。

(4) 投资人欲了解本基金的详细情况,请阅读于 2019 年 2 月 12 日刊登在《上海证券报》上的《国投瑞银稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)招募说明书》、《国投瑞银稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金份额发售公告》或登录本基金管理人网站(www.ubssdic.com)查阅基金合同、招募说明书等资料。投资人还可拨打本公司客服电话(400-880-6868)或代销机构咨询电话咨询基金的相关事宜。

风险提示:基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资有风险,投资人申购本基金时应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等相关法律文件。

国投瑞银基金管理有限公司