

# 民生加银睿通 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、 赎回和转换业务的公告

## 1 公告基本信息

基金名称 民生加银睿通 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 民生加银睿通 3 个月定开发起式

基金主代码 005425

基金运作方式 契约型、定期开放式

基金合同生效日 2019 年 1 月 30 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 交通银行股份有限公司

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》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其不时修订等法律法规以及《民生加银睿通 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《民生加银睿通 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》

申购起始日 2019 年 9 月 2 日

赎回起始日 2019 年 9 月 2 日

转换转入起始日 2019 年 9 月 2 日

转换转出起始日 2019 年 9 月 2 日

注：相关法律法规关于信息披露的规定发生变化时，本基金从其最新规定。

## 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，本基金以定期开放的方式运作，本基金的

封闭期为基金管理人事先确定的封闭运作期，本基金封闭期内不办理申购与赎回业务，也

不上市交易。每个封闭期结束后第一个工作日起，本基金将进入开放期，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，但最长不得超过 20 个工作日。

本基金的第二个封闭期为从 2019 年 5 月 31 日至 2019 年 9 月 1 日止。本基金第二次办理申购、

赎回以及转换业务的开放期为 2019 年 9 月 2 日（含该日）之后起的 20 个工作日期间，即 2019 年 9

月 2 日、2019 年 9 月 3 日、2019 年 9 月 4 日、2019 年 9 月 5 日、2019 年 9 月 6 日、

2019 年 9 月 9 日、2019 年 9 月

10 日、2019 年 9 月 11 日、2019 年 9 月 12 日、2019 年 9 月 16 日、2019 年 9 月 17 日、

2019 年 9 月 18 日、2019

年 9 月 19 日、2019 年 9 月 20 日、2019 年 9 月 23 日、2019 年 9 月 24 日、2019 年 9 月

25 日、2019 年 9 月 26 日、

2019 年 9 月 27 日、2019 年 9 月 30 日。自 2019 年 10 月 1 日起至 2019 年 12 月 31 日止，

为本基金的第三个

封闭期，封闭期内本基金不办理申购、赎回以及转换业务，也不上市交易。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。

本基金单一投资者持有的基金份额或者构成一致行动人的多个投资者持有的基金份额比例可达到或者超过 50%，且本基金不得向个人投资者公开销售。

## 2.2 开放时间

投资人在开放期内的开放日办理基金份额的申购、赎回业务，具体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、赎回业务时除外。基金合同生效后，若出现新的证券市场、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 申购业务

### 3.1 申购金额限制

投资者申购本基金份额时，基金直销机构每笔申购金额不得低于 10 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、比例配售和红利再投资不受此最低申

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。

当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申

购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要，可当采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相关公告。

### 3.2 申购费率

本基金的申购费率由基金管理人决定，不列入基金财产。本基金对通过直销中心申购本基金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，并按规定向中国证监会备案。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基金份额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 ≤ M < 200 万元 0.05%

200 万元 ≤ M < 500 万元 0.03%

M ≥ 500 万元 每笔 1000 元

非养老金客户投资者申购本基金基金份额申购费率如下：

单次申购金额 M 申购费率

M < 100 万元 0.80%

100 万元 ≤ M < 200 万元 0.50%

200 万元 ≤ M < 500 万元 0.30%

M ≥ 500 万元 每笔 1000 元

投资人同日或异日多次申购本基金基金份额，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。

基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，在对存量份额持有人

无实质不利影响的前提下，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低

基金申购费率。

#### 4 赎回业务

##### 4.1 赎回份额限制

1. 本基金的投资者每个交易账户的最低基金份额余额和每笔最低赎回份额均为 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；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。

2. 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前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

##### 4.2 赎回费率

(1) 本基金基金份额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，具体见下表：

申请份额持有时间 赎回费率

在同一开放期内申购后又赎回的份额 1.50%

认购或在某一开放期申购并在下一开放期赎回的份额 0

(2) 投资者可将其持有的全部或部分基金份额赎回。扣除用于市场推广、登记费和其他手续费后的余额归基金财产，对于在同一开放期内申购后又赎回的份额的赎回费全额计入基

金财产，认购或在某一开放期申购并在下一开放期赎回的份额的赎回费归入基金财产的比例

为赎回费总额的 25%。

##### 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费率或收费方式，并最迟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。

#### 5 日常转换业务

开通本基金与本公司旗下其他已开通转换业务的基金之间的转换业务，具体办理事宜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。本公司今后发行的其他开放式

基金将视具体情况决定是否开展基金转换业务，本基金管理人将另行公告。

基金转换是指投资人可将其通过销售机构购买并持有的本公司旗下某只开放式基金的全部或部分基金份额，转换为本公司管理的另一只开放式基金的份额。转换业务规则请参照

本公司官网中发布的《民生加银基金管理有限公司旗下基金转换业务规则》。

#### 6 基金销售机构

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](http://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](http://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、赎回和转换等业务。

#### 7 基金份额净值公告的披露安排

相关法律法规关于信息披露的规定发生变化时，本基金从其最新规定。

《基金合同》生效后，在本基金的封闭期内，基金管理人应当至少每周在网站公告一次基金份额净值和基金份额累计净值。

在开放期内，基金管理人应当在每个开放日的次日，通过网站、基金销售机构网站或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。

基金管理人应当公告半年度和年度最后一日基金份额净值和基金份额累计净值。基金管理人应当在前款规定的最后一日的次日，将基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定网

站上。

#### 8 其他需要提示的事项

1. 本公告仅对民生加银睿通 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金第二次办理申购、赎回以及转换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

人网站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. 每个封闭期结束后第一个工作日起，本基金将进入开放期，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，但最长不得超过 20 个工作日。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. 2019 年 9 月 2 日至 2019 年 9 月 30 日为本基金的第二个开放期，即在开放期内的每个工

作日接受办理本基金份额的申购、赎回以及转换业务，2019 年 9 月 30 日 15:00 以后暂停接受

办理本基

金的申购、赎回以及转换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，可到本基金管理人网站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](http://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）

5.风险提示：本基金以定期开放方式运作，在每个封闭期内，基金份额持有人面临不能赎回基金份额的风险。若基金份额持有人错过某一开放期而未能赎回，其基金份额需至下一开

放期方可赎回。

本公司承诺诚实信用地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。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，敬请投资人认真阅读基金的相关法律

文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

民生加银基金管理有限公司

2019年8月29日