

南华价值启航纯债债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换 及定期定额投资业务的公告

1 公告基本信息

基金名称 南华价值启航纯债债券型证券投资基金

基金简称 南华价值启航纯债债券

基金主代码 007189

基金运作方式 契约型、开放式

基金合同生效日 2019年11月22日

基金管理人名称 南华基金管理有限公司

基金托管人名称 杭州银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 南华基金管理有限公司

公告依据

《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及《南华价值启航纯债债券型证券投资基金基金合同》等

申购起始日 2020年2月21日

赎回起始日 2020年2月21日

转换转入起始日 2020年2月21日

转换转出起始日 2020年2月21日

定期定额投资起始日 2020年2月21日

下属分级基金的基金简称 南华价值启航纯债债券 A 南华价值启航纯债债券 C

下属分级基金的交易代码 007189 007190

该分级基金是否开放申购、赎回(转换、定期定额投资) 是 是

2 日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的办理时间

投资者在开放日办理基金份额的申购、赎回、转换和定期定额投资业务,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所以及相关期货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本基金合同的规定公告暂停申购、赎回、转换和定期定额投资时除外。

基金合同生效后,若出现新的证券/期货市场、证券/期货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《证券投资基金信息披露管理办法》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

投资者通过销售机构网点每笔申购本基金的最低金额为10元人民币(含申购费);

投资者通过本基金管理人网上交易系统申购,每个基金账户单笔申购最低金额为10元人民币(含申购费);

通过本基金管理人直销中心申购,首次最低申购金额为5万元人民币(含申购费),已在直销中心有认/申购本基金管理人旗下基金记录的投资者不受首次申购最低金额的限制,单笔申购最低金额为10元人民币(含申购费)。

本基金直销机构单笔申购最低金额可由基金管理人酌情调整,实际操作中,以各销售机构的具体规定为准。

3.2 申购费率

本基金 A 类基金份额在申购时收取基金申购费用;投资者可以多次申购本基金,申购费率按每笔申购申请单独计算。本基金 C 类基金份额不收取申购费。申购本基金 A 类基金份额的申购费率见下表:

申购金额(M) 申购费率

M<100 万 0.60%

100 万≤M<300 万 0.40%

300 万≤M<500 万 0.20%

M≥500 万 按笔收取,1,000 元/笔

注:申购费用由投资者承担,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。

3.3 其他与申购相关的事项

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+1 日内对该交易的有效性进行确认。T 日提交的有效申请,投资者可在 T+2 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,则申购款项退还给投资者。基金销售机构对申购申请的受理并不代表申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到申请。申购的确认以登记机构或基金管理人的确认结果为准。

申购以金额申请,遵循“未知价”原则,即申购价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算。

投资者申购基金份额时,必须在规定的时间内全额交付申购款项,否则所提交的申购申请无效。

当日的申购申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销。

4 日常赎回业务

4.1 赎回份额限制

通过本基金的销售机构赎回,每次赎回基金份额不得低于 10 份,基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构网点保留的基金份额不足 10 份的,在赎回时需一次全部赎回。实际操作中,以各销售机构的具体规定为准。

如遇巨额赎回等情况发生而导致延期赎回时,赎回办理和款项支付的办法将参照基金合同有关巨额赎回或连续巨额赎回的条款处理。

4.2 赎回费率

对于本基金 A 类及 C 类基金份额,赎回费率见下表:

费用种类 A 类基金份额 C 类基金份额

赎回费率

持有期限 赎回费率 持有期限 赎回费率

Y<7 天 1.50% Y<7 天 1.50%

7 天≤Y<180 天 0.10% 7 天≤Y<30 天 0.10%

180 天≤Y<1 年 0.05% Y≥30 天 0% Y≥1 年 0%

注:Y 为持有天数,1 年指 365 天。

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。

其中,对持续持有期少于 7 日的投资者收取的赎回费全额计入基金财产,对其他投资者所收取的赎回费中不低于赎回费总额的 25% 归入基金财产,其余用于支付登记费和其他必要的手续

费。

4.3 其他与赎回相关的事项

基金管理人应以交易时间结束前受理有效赎回申请的当天作为赎回申请日(T日),在正常情况下,本基金登记机构在 T+1 日内对该交易的有效性进行确认。T 日提交的有效申请,投资者应在 T+2 日后(包括该日)及时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。基金销售机构对赎回申请的受理并不代表申请一定成功,而仅代表销售机构已经接收到申请。赎回的确认以登记机构或基金管理人的确认结果为准。

赎回以份额申请,遵循“未知价”原则,即赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算。

赎回遵循“先进先出”原则,即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回。

当日的赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销。

投资者在提交赎回申请时须持有足够的基金份额余额,否则所提交的赎回申请无效。

投资者赎回申请成功后,基金管理人将在 T+7 日(包括该日)内支付赎回款项。在发生巨额赎回时,款项的支付办法参照本基金合同有关条款处理。

5 日常转换业务

5.1 转换费率

基金转换费用由转出和转入基金的申购费补差和转出基金的赎回费两部分构成,具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率和赎回费率的差异情况而定。基金转换费用由申请办理该项业务的基金投资者承担。具体公式如下:

(1)转出金额、转换交易费:

转出金额=转出基金份额×转出基金当日基金份额净值

转换交易费=转出金额×转出基金赎回费率

(2)转换费用:

如果转入基金的申购费率 < 转出基金的申购费率:

转换费用=转换交易费+(转出金额-转换交易费)×转换入基金的申购费率 / (1 + 转换入基金的申购费率)-(转出金额-转换交易费)×转换出基金的申购费率 / (1 + 转换出基金的申购费率)

如果转出基金的申购费率 ≥ 转入基金的申购费率:

转换费用=转出金额×转出基金赎回费率

基金在完成转换后不连续计算持有期;

具体赎回费率以及各基金申购费率请参照相应的基金合同或相关公告。

(3)转入金额与转入份额:

转入金额=转出金额-转换费用

转入份额=转入金额/转入基金当日基金份额净值

5.2 其他与转换相关的事项

5.2.1 适用范围

本基金与下述基金之间的转换业务:

序号 基金名称 基金代码

1 南华瑞盈混合型发起式证券投资基金 A 类:004845

C 类:004846

2 南华丰淳混合型证券投资基金 A 类:005296

C 类:005297

3 南华瑞扬纯债债券型证券投资基金 A 类:005047

C 类:005048

4 南华瑞恒中短债债券型证券投资基金 A 类:005513

C类:005514

注:1、基金暂停申购时转换转入同时也暂停,限制大额申购同样适用。

2、同一基金不同份额类别之间不可转换。

5.2.2 业务办理机构

投资者可通过本公司网上交易系统、杭州银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、申万宏源证券有限公司、上海长量基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司、申万宏源西部证券有限公司、南华期货股份有限公司、深圳前海凯恩斯基金销售有限公司、天津万家财富资产管理有限公司、国金证券股份有限公司、开源证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中信证券(山东)有限责任公司、中信期货有限公司、招商证券股份有限公司、粤开证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、泰诚财富基金销售(大连)有限公司、中国银河证券股份有限公司、首创证券有限责任公司、湘财证券股份有限公司、深圳前海财厚基金销售有限公司、西藏东方财富证券股份有限公司、上海联泰基金销售有限公司、上海基煜基金销售有限公司、南京苏宁基金销售有限公司、东海证券股份有限公司、诺亚正行基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、珠海盈米基金销售有限公司、济安财富(北京)基金销售有限公司、蚂蚁(杭州)基金销售有限公司、扬州国信嘉利基金销售有限公司、中证金牛(北京)投资咨询有限公司、海银基金销售有限公司、北京汇成基金销售有限公司、北京蛋卷基金销售有限公司及浙江同花顺基金销售有限公司办理相关基金转换业务。

6 定期定额投资业务

6.1 通过本基金管理人网上交易系统开通本基金的定期定额投资业务是指定期定额申购业务。

定期定额申购业务:投资者通过本基金管理人网上交易系统设定投资日期(按月)和固定的投资金额,委托本基金管理人提交交易申请的一种基金投资方式。

6.2 投资者可通过通联支付在本基金管理人网站的网上交易系统办理本基金的开户、申购、赎回等业务,本基金管理人网上交易系统网址:www.nanhuafunds.com。

6.3 本基金管理人网上交易定期定额投资业务的申请受理时间与基金日常申购业务受理时间相同。本公告有关基金网上直销交易业务的解释权归本基金管理人所有。

6.4 本基金在代销机构开通定期定额投资业务,并参加代销机构各种电子渠道基金定期定额投资申购费率优惠活动。开通本基金定期定额投资业务的代销机构名单如下:中国银行股份有限公司、申万宏源证券有限公司、上海长量基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司、申万宏源西部证券有限公司、南华期货股份有限公司、深圳前海凯恩斯基金销售有限公司、国金证券股份有限公司、开源证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中信证券(山东)有限责任公司、中信期货有限公司、招商证券股份有限公司、粤开证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、泰诚财富基金销售(大连)有限公司、中国银河证券股份有限公司、首创证券有限责任公司、湘财证券股份有限公司、深圳前海财厚基金销售有限公司、上海联泰基金销售有限公司、南京苏宁基金销售有限公司、东海证券股份有限公司、诺亚正行基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、珠海盈米基金销售有限公司、济安财富(北京)基金销售有限公司、蚂蚁(杭州)基金销售有限公司、中证金牛(北京)投资咨询有限公司、上海陆金所基金销售有限公司、海银基金销售有限公司、北京汇成基金销售有限公司、北京蛋卷基金销售有限公司及浙江同花顺基金销售有限公司。定期定额投资的起点及定期定额投资申购费率的优惠措施请关注本基金管理人或代销机构的相关公告或通知。

7 基金销售机构

7.1. 直销机构

南华基金管理有限公司

7.2 非直销机构

杭州银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、申万宏源证券有限公司、上海长量基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司、申万宏源西部证券有限公司、南华期货股份有限公司、深圳前海凯恩斯基金销售有限公司、天津万家财富资产管理有限公司、国金证券股份有限公司、开源证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中信证券(山东)有限责任公司、中信期货有限公司、招商证券股份有限公司、粤开证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、泰诚财富基金销售(大连)有限公司、中国银河证券股份有限公司、首创证券有限责任公司、湘财证券股份有限公司、深圳前海财厚基金销售有限公司、西藏东方财富证券股份有限公司、上海联泰基金销售有限公司、上海基煜基金销售有限公司、南京苏宁基金销售有限公司、东海证券股份有限公司、诺亚正行基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、珠海盈米基金销售有限公司、济安财富(北京)基金销售有限公司、蚂蚁(杭州)基金销售有限公司、扬州国信嘉利基金销售有限公司、中证金牛(北京)投资咨询有限公司、上海陆金所基金销售有限公司、海银基金销售有限公司、北京汇成基金销售有限公司、北京蛋卷基金销售有限公司及浙江同花顺基金销售有限公司。

8 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排

自 2020 年 2 月 21 日起,本基金管理人在每个开放日的次日,通过其网站以及其他媒介,披露开放日的各类基金份额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个市场交易日各类基金份额的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市场交易日的次日,将各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定媒介上。

9 其他需要提示的事项

本公告仅对本基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资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《南华价值启航纯债债券型证券投资基金基金合同》和《南华价值启航纯债债券型证券投资基金招募说明书》。

希望了解其它有关信息和本基金的详细情况的投资者,可以登录本基金管理人网站(www.nanhuafunds.com)或拨打客户服务电话 010-58968981 或 400-810-5599(此号码暂停使用,恢复时间以基金管理人公告为准)了解基金相关事宜。

由于各销售机构系统及业务安排等原因,可能开展上述业务的时间有所不同,投资者应以销售机构具体规定的时间为准。

南华基金管理有限公司

2020 年 2 月 19 日