永赢汇利六个月定期开放债券型证券投资基金开放日常申购、赎回及 转换业务公告

送出日期: 2020年4月8日

1 公告基本信息

基金名称	永赢汇利六个月定期开放债券型证券投资基 金
基金简称	永赢汇利六个月定开债
基金主代码	007086
基金运作方式	契约型、定期开放式
基金合同生效日	2019年10月14日
基金管理人名称	永赢基金管理有限公司
基金托管人名称	江苏银行股份有限公司
基金注册登记机构名称	永赢基金管理有限公司
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《永赢汇利六个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《永赢汇利六个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》
申购起始日	2020年4月14日
赎回起始日	2020年4月14日
转换转入起始日	2020年4月14日
转换转出起始日	2020年4月14日

2 日常申购、赎回、转换业务的办理时间

本基金办理基金份额申购、赎回和转换业务的开放日为开放期内的每个工作日,本基金本次开放期为2020年4月14日至2020年5月12日,投资者可在本开放期内办理本基金的申购、赎回和转换。自2020年5月13日起,本基金进入封闭期,封闭期内本基金不办理申购、赎回、转换等业务,也不上市交易,届时不再另行公告。

在基金份额申购、赎回和转换的开放日,具体申购、赎回、转换业务的办理时间为 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本基金合同的规定公告暂停申购、赎回、转换业务时除外。 基金合同生效后,若出现不可抗力,或者新的证券交易市场、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,但应在调整实施日前依照《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。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。在开放期内,投资人在基金合同约定的业务办理时间之外提出申购、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内下一开放日基金份额申购、赎回的价格。但在开放期最后一个开放日,投资人在基金合同约定的业务办理时间之外提出申购、赎回或者转换申请的,视为无效申请。

3 日常申购业务

3.1 申购金额限制

投资人通过基金管理人的直销机构(网上交易、微信交易除外)申购,首次申购的单笔最低金额为人民币 10,000 元(含申购费),追加申购的单笔最低金额为人民币1,000元(含申购费);通过基金管理人网上交易系统、微信交易系统或基金管理人指定的其他销售机构(如有)申购,首次申购的单笔最低金额为人民币 10元(含申购费),追加申购的单笔最低金额为人民币 10元(含申购费);各销售机构对最低申购金额及交易级差有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准,但通常不得低于上述下限。基金管理人可根据有关法律法规的规定和市场情况,调整投资者首次申购和追加申购本基金的最低金额或累计申购金额限制。

投资者可多次申购,对单个投资者的累计申购金额及持有份额比例限制详见相关公告。基金管理人有权对单个投资人累计持有的基金份额上限进行限制,但本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的 50%(运作过程中,因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过 50%的除外)。

投资者将当期分配的基金收益转购基金份额或采用定期定额投资计划时,不受最低申购金额的限制。

3.2 申购费率

投资人申购本基金基金份额时,需交纳申购费用,申购费率按照申购金额递减,即申购金额越大,所适用的申购费率越低。投资者在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。具体如下:

单笔申购金额(含申购费) M	申购费率	
M<100 万元	0.80%	
100 万元≤M<300 万元	0. 50%	
300 万元≤M<500 万元	0. 30%	
М≥500 万元	按笔收取, 每笔 1,000 元	

本基金的申购费用由申购本基金的投资人承担,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用,不列入基金财产。

3.3 其他与申购相关的事项

- (1) 本基金遵循"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。
 - (2) 本基金遵循"金额申购"原则,即申购以金额申请。
 - (3) 本基金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)投资者办理申购业务时应提交的文件和办理手续、办理时间、处理规则等在遵守基金合同和招募说明书规定的前提下,以各销售机构的具体规定为准。

基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《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。

4 日常赎回业务

4.1 赎回份额限制

基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回,单笔赎回不得少于 100 份(如 该帐户在该销售机构托管的基金余额不足 100 份,则必须一次性赎回基金全部份额);若某笔赎回将导致投资者在销售机构托管的基金余额不足 100 份时,基金管理人有权将投资者在该销售机构托管的剩余基金份额一次性全部赎回。

4.2 赎回费率

本基金的赎回费在基金份额持有人赎回基金份额时收取。基金份额的赎回费率按照持有时间递减,即相关基金份额持有时间越长,所适用的赎回费率越低。

本基金的具体赎回费率具体如下:

持有期限 (Y)	赎回费率
Y< 7 ∃	1. 50%
7 日≤Y<90 日	0. 10%
ү≽90 ⊟	0%

本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,赎回费用全额归入基金财产。

4.3 其他与赎回相关的事项

- (1) 本基金遵循"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。
 - (2) 本基金遵循"份额赎回"原则,即赎回以份额申请。
 - (3) 本基金当日的赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销。
- (4) 本基金赎回遵循"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。
- (5) 投资者办理赎回业务时应提交的文件和办理手续、办理时间、处理规则等在遵守基金合同和招募说明书规定的前提下,以各销售机构的具体规定为准。

基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。基金管理人必须 在新规则开始实施前依照《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差异情况和赎回费率而定。基金转换费用由基金份额持有人承担。

具体公式如下:

转出金额=转出基金份额×转出基金T日基金份额净值 转出基金赎回费用=转出金额×转出基金赎回费率

转入金额=转出金额-转出基金赎回费用+货币市场基金全部转出时账户当前累计的 未付收益或部分转出且账户当前累计未付收益为负时按转换比例结转的当前累计未付 收益

补差费用=转入基金申购费-转出基金申购费,如计算所得补差费用小于0,则补差费用为0

转入基金申购费=转入金额/(1+转入基金申购费率)×转入基金申购费率 如转入基金申购费适用固定费用时,则转入基金申购费=转入基金固定申购费 转出基金申购费=转入金额/(1+转出基金申购费率)×转出基金申购费率 如转出基金申购费适用固定费用时,则转出基金申购费=转出基金固定申购费 净转入金额=转入金额-补差费用

转入份额=净转入金额/转入基金T日基金份额净值

转入份额按照四舍五入方法保留到小数点后两位,由此产生的收益或损失由基金资 产承担。

5.2 其他与转换相关的事项

(1) 基金转换业务适用基金范围

本基金可与以下基金进行相互转换:

基金全称	基金简称	基金代码
永赢货币市场基金	永赢货币	000533
永赢稳益债券型证券投资基金	永赢稳益债券	002169
永赢双利债券型证券投资基金	永赢双利债券A	002521
	永赢双利债券C	002522
永赢丰益债券型证券投资基金	永赢丰益债券	003898
永赢添益债券型证券投资基金	永赢添益债券	004230
永赢瑞益债券型证券投资基金	永贏瑞益债券	004238
永赢天天利货币市场基金	永赢天天利货币	004545
永赢永益债券型证券投资基金	永赢永益债券A	005073
	永嬴永益债券C	005074
永赢丰利债券型证券投资基金	永赢丰利债券A	005507
	永赢丰利债券C	005508

永赢增益债券型证券投资基金	永赢增益债券A	005703
	永嬴增益债券C	005704
永赢恒益债券型证券投资基金	永赢恒益债券	005705
永赢惠添利灵活配置混合型证券投资基 金	永嬴惠添利灵活配置混合	005711
永赢消费主题灵活配置混合型证券投资	永赢消费主题A	006252
基金	永赢消费主题C	006253
永赢智能领先混合型证券投资基金	永赢智能领先A	006266
	永赢智能领先C	006269
永赢沪深300指数型发起式证券投资基	永嬴沪深300A	007538
金	永嬴沪深300C	007539
永赢创业板指数型发起式证券投资基金	永赢创业板A	007664
	永赢创业板C	007665
	永赢惠益债券A	006043
永嬴惠益债券型证券投资基金	永赢惠益债券C	006044
, 宣治 *	永赢润益债券A	006088
永赢润益债券型证券投资基金	永赢润益债券C	006089
; 를 뀨 꾜 Þ ㅛ 피 ᄀ ㅛ 扣 꺄 귬 ㅅ	永赢荣益债券A	006092
永嬴荣益债券型证券投资基金	永赢荣益债券C	006093
	永赢泰益债券A	006094
永嬴泰益债券型证券投资基金	永赢泰益债券C	006095
认 宣	永赢盈益债券A	006186
永嬴盈益债券型证券投资基金	永嬴盈益债券C	006187
永赢嘉益债券型证券投资基金	永嬴嘉益债券	006237
沙 宣取光焦光刑\	永赢聚益债券A	006275
永赢聚益债券型证券投资基金	永赢聚益债券C	006276
永嬴盛益债券型证券投资基金	永嬴盛益债券A	006287
	永嬴盛益债券C	006288
心宣炎光度光刑冮光机次甘入	永嬴裕益债券A	006443
永嬴裕益债券型证券投资基金	永嬴裕益债券C	006444
沙 富兴光佳光刊江光机次甘入	永赢祥益债券A	006505
永嬴祥益债券型证券投资基金	永赢祥益债券C	006506
永嬴通益债券型证券投资基金	永赢通益债券A	006558
	永赢通益债券C	006559
永嬴诚益债券型证券投资基金	永赢诚益债券A	006576
	永赢诚益债券C	006577
永赢伟益债券型证券投资基金	永赢伟益债券	006635

水贏昌益债券型证券投资基金 永贏昌益债券A 006660 水贏宏益债券Q 006661 水贏宏益债券C 006661 水贏宏益债券A 006707 水贏宏益债券A 006707 水贏公益债券Q 006708 水贏宏益债券C 006708 水贏公益债券Q 006771 水贏公益债券 006850 水贏知利中高等级短债债券型证券投资基金 水贏以利中高等级短债 006852 基金 水贏中债-1-3年政策性金融债指数证券 投资基金 水贏中债券型证券投资基金 水贏於利债券 006925 水贏素利债券型证券投资基金 水麻(利债券 007199 水麻素利债券C 007200 水扁自利债券型证券投资基金 水麻(利债券 007279 水麻昌利债券A 007347 水麻昌利债券C 007347 水麻同利债券C 007348 水麻同利债券C 007351 水麻同利债券C 007352 水麻同利债券C 007352 水麻同利债券C 007373 水麻門本中高等级中短债 007427 水麻开本中高等级中短债 007427 水麻門开泰中高等级中短债 007542 人工证券投资基金 水麻門子泰中高等级中短债 007482 人工证券投资基金 水麻(利债券 007323 水麻高高端制造A 007113 水廠高端制造C 007114			
水	永赢昌益债券型证券投资基金	永赢昌益债券A	006660
永嬴玄益债券型证券投资基金 永嬴玄益债券C 006708 永嬴云益债券 006771 永嬴函利债券型证券投资基金 永嬴颐利债券 006850 永嬴田利中高等级短债债券型证券投资基金 永嬴田利中高等级短债 006852 基金 永嬴中债-1-3年政策性金融债指数证券 永嬴中债-1-3年政金债指数 006925 投资基金 永嬴悦利债券 006944 永嬴秦利债券型证券投资基金 永嬴左利债券 007199 永嬴女利债券型证券投资基金 永嬴众利债券 007220 永嬴自利债券 007347 永嬴昌利债券A 007347 永嬴自利债券型证券投资基金 永嬴同利债券A 007347 永嬴同利债券C 007348 永嬴自利债券型证券投资基金 永嬴即利债券 007351 永嬴即利债券 007352 永嬴即利债券 007427 永嬴开泰中高等级中短债 007427 永嬴开泰中高等级中短债 007542 007427 永嬴开泰中高等级中短债 007427 永嬴开泰中高等级中短债 00742 北蘇門泰中高等级中短债 007482 起式证券投资基金 永嬴智益纯债三个月 007323 永嬴高端制造路 永嬴高端制造路 永嬴高端制造路 办成高端制造路 007113 小家高端制造路 007113 小家高端制造路 007113		永赢昌益债券C	006661
永	永赢宏益债券型证券投资基金	永赢宏益债券A	006707
水廳颐利债券型证券投资基金 水廳颐利债券 006850 水廳町利债券型证券投资基金 水廳田利中高等级短债 006852 水廳中债-1-3年政策性金融债指数证券投资基金 水廳中债-1-3年政金债指数 006925 投资基金 水廳付债券 006944 水廳泰利债券型证券投资基金 水廳人利债券 007199 水廳人利债券型证券投资基金 水廳人利债券 007279 水廳目利债券型证券投资基金 水廳目利债券A 007347 水廳目利债券 007347 水廳目利债券A 007347 水廳目利债券 007348 水廳目利债券C 007348 水廳自利债券型证券投资基金 水廳自利债券A 007351 水廳目利债券A 007352 水廳用泰中高等级中短债债券型证券投资基金 水廳川利债券 007427 水廳开泰中高等级中短债 007542 公基金 水廳門泰中高等级中短债 007542 007542 007542 007542 水廳智益纯债三个月定期开放债券型发表 水廳和金純债三个月 007482 007323 水廳入利债券 007323 水廳高端制造A 007113		永赢宏益债券C	006708
水贏刊付房子型证券投资基金 水贏刊申高等级短债 006852 水贏中债-1-3年政策性金融债指数证券投资基金 水贏中债-1-3年政金债指数 006925 水贏快利债券型证券投资基金 水贏快利债券 006944 水贏泰利债券型证券投资基金 水贏於利债券 007199 水贏人利债券型证券投资基金 水贏人利债券 007200 水贏自利债券型证券投资基金 水贏自利债券A 007347 水贏自利债券 007347 水贏目利债券A 007348 水贏自利债券型证券投资基金 水贏自利债券A 007351 水贏同利债券C 007352 水贏門利债券型证券投资基金 水贏則利债券 007373 水贏門利债券 007542 水贏甲泰中高等级中短债 007542 人 人 007542 水贏智益纯债三个月定期开放债券型发表 水贏智益纯债三个月 007482 水扁久利债券型证券投资基金 水扁久利债券 007323 水扁高端制造品 007113	永赢合益债券型证券投资基金	永赢合益债券	006771
基金	永赢颐利债券型证券投资基金	永嬴颐利债券	006850
投资基金 水	1	永赢迅利中高等级短债	006852
水贏和债券型证券投资基金 水贏素利债券A 007199 水贏太利债券型证券投资基金 水贏众利债券 007200 水贏人利债券型证券投资基金 水贏人利债券 007279 水贏目利债券型证券投资基金 水贏目利债券C 007348 水贏自利债券型证券投资基金 水贏同利债券A 007351 水贏自利债券型证券投资基金 水贏自利债券 007352 水贏門利债券型证券投资基金 水贏則利债券 007427 水贏开泰中高等级中短债 007542 资基金 水贏开泰中高等级中短债 007542 水贏智益纯债三个月定期开放债券型发 水贏智益纯债三个月 007482 起式证券投资基金 水贏久利债券 007323 水贏高端制造及 水贏百端制造A 007113		永赢中债-1-3年政金债指数	006925
永贏泰利债券型证券投资基金 水贏泰利债券C 007200 永贏众利债券型证券投资基金 永贏众利债券 007279 永贏昌利债券A 007347 永贏昌利债券C 007348 永贏目利债券C 007351 永贏同利债券C 007352 永贏自利债券型证券投资基金 永贏自利债券 007373 永贏門泰中高等级中短债债券型证券投资基金 永贏即利债券 007427 永贏开泰中高等级中短债 007542 资基金 永贏智益纯债三个月 007482 起式证券投资基金 永贏智益纯债三个月 007323 永贏為利债券型证券投资基金 永贏內利债券 007113	永赢悦利债券型证券投资基金	永赢悦利债券	006944
永嬴太利债券 007200 永嬴众利债券 007279 永嬴昌利债券 007347 永嬴昌利债券A 007348 永嬴目利债券C 007348 永嬴同利债券及证券投资基金 永嬴同利债券A 007351 永嬴自利债券及证券投资基金 永嬴自利债券 007352 永嬴川寿中高等级中短债券 007373 永嬴川泰中高等级中短债券 於基金 永嬴开泰中高等级中短债 007542 於基金 永嬴开泰中高等级中短债 007542 水嬴智益纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金 永嬴智益纯债三个月 007482 永嬴久利债券 007323 永嬴高端制造A 007113		永赢泰利债券A	007199
水赢目利债券型证券投资基金 水赢目利债券A 007347 水赢目利债券C 007348 水赢目利债券A 007351 水赢目利债券A 007352 水赢自利债券C 007352 水赢即利债券型证券投资基金 水赢即利债券 水赢开泰中高等级中短债债券型证券投资基金 水赢开泰中高等级中短债 水赢开泰中高等级中短债 007542 水赢开泰中高等级中短债 007543 水赢智益纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金 水赢和债券 水赢人利债券 007323 水赢高端制造混合型证券投资基金 水赢高端制造A 水赢高端制造A 007113	水腻茶州饭芬望证芬投货基金 	永赢泰利债券C	007200
永贏昌利债券型证券投资基金 水贏昌利债券C 007348 水贏同利债券A 007351 水贏自利债券C 007352 水贏自利债券型证券投资基金 水贏自利债券 007373 水贏別利债券型证券投资基金 水贏則利债券 007427 水贏开泰中高等级中短债债券型证券投资基金 水贏开泰中高等级中短债 007542 水贏智益纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金 水贏智益纯债三个月 007482 水贏久利债券型证券投资基金 水贏久利债券 007323 水贏高端制造及 水贏高端制造A 007113	永赢众利债券型证券投资基金	永嬴众利债券	007279
水廳目利债券C 007348 水廳同利债券A 007351 水廳目利债券C 007352 水廳早利债券型证券投资基金 水廳申利债券 007373 水廳用泰中高等级中短债债券型证券投资基金 水廳用泰中高等级中短债券 007427 水廳开泰中高等级中短债券型证券投资基金 水廳开泰中高等级中短债 007542 水廳日利债券 007542 水廳日利债券 007542 水廳日利债券 007542 水廳日利债券 007543 水廳日利债券 007482 北廳日利债券 007323 水廳高端制造A 007113	ショ目利住光刑に光机次甘入	永赢昌利债券A	007347
永贏同利债券型证券投资基金 水贏同利债券C 007352 永贏卓利债券型证券投资基金 水贏卓利债券 007373 水贏則利债券型证券投资基金 水贏則利债券 007427 水贏开泰中高等级中短债债券型证券投资基金 水贏开泰中高等级中短债 007542 水贏智益纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金 水贏智益纯债三个月 007482 水贏久利债券型证券投资基金 水贏久利债券 007323 水扁高端制造混合型证券投资基金 水贏高端制造A 007113	水脈百利恒夯望证夯投负基金 	永赢昌利债券C	007348
永贏戶利债券C 007352 永贏卓利债券型证券投资基金 永贏自利债券 007373 永贏門利债券型证券投资基金 永贏門利债券 007427 永贏开泰中高等级中短债 007542 各 水贏开泰中高等级中短债 007543 永贏智益纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金 水贏智益纯债三个月 007482 水贏久利债券型证券投资基金 水贏久利债券 007323 水扁高端制造混合型证券投资基金 水贏高端制造A 007113	· 永夏同利 佳 类刑证类 4 次其 今	永赢同利债券A	007351
水贏人利债券型证券投资基金 水贏則利债券 007427 水贏开泰中高等级中短债债券型证券投资基金 水贏开泰中高等级中短债 007542 水贏开泰中高等级中短债C 007543 水贏智益纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金 水贏智益纯债三个月 007482 水贏久利债券型证券投资基金 水贏久利债券 007323 水贏高端制造混合型证券投资基金 水贏高端制造A 007113	水縣问利懷夯望证夯投資基金	永赢同利债券C	007352
水赢开泰中高等级中短债债券型证券投资基金 水赢开泰中高等级中短债 A 007542 水赢开泰中高等级中短债 C 007543 水赢智益纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金 水赢智益纯债三个月 007482 水赢久利债券型证券投资基金 水赢久利债券 007323 水赢高端制造混合型证券投资基金 水赢高端制造A 007113	永赢卓利债券型证券投资基金	永嬴卓利债券	007373
资基金 A 水赢开泰中高等级中短债C 007543 水赢智益纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金 水赢智益纯债三个月 007482 水赢久利债券型证券投资基金 水赢久利债券 007323 水赢高端制造混合型证券投资基金 水赢高端制造A 007113	永赢凯利债券型证券投资基金	永赢凯利债券	007427
永赢智益纯债三个月定期开放债券型发 永赢智益纯债三个月 007482 起式证券投资基金 永赢久利债券型证券投资基金 永赢久利债券 007323 水赢高端制造混合型证券投资基金 永赢高端制造A 007113			007542
起式证券投资基金		永赢开泰中高等级中短债C	007543
永贏高端制造混合型证券投资基金		永赢智益纯债三个月	007482
永 赢 高端制 浩 混 合 刑 证 券 投 浴 某 全	永赢久利债券型证券投资基金	永嬴久利债券	007323
永嬴高端制造C 007114	永嬴高端制造混合型证券投资基金	永嬴高端制造A	007113
		永嬴高端制造C	007114

备注: 1、同一基金不同类别基金份额间不开放相互转换业务。

2、永赢智益纯债三个月为定期开放式证券投资基金,不得在基金合同约定之外的 日期或者时间办理基金份额转换业务。在开放期内,投资者在基金合同约定的业务办理 时间之外提出转换申请且登记机构确认接受的,其转换价格以该开放期内下一开放日各 转出、转入基金的份额净值为基准进行计算。但是,在开放期内最后一个开放日,投资 者在基金合同约定的业务办理时间之外提出转换申请的,视为无效申请。

(2) 基金转换业务规则

①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

- 同一基金管理人管理的、在同一注册登记机构注册登记的基金。
- ②基金转换以份额为单位进行申请。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。
- ③基金转换采取"未知价"法,即基金的转换价格以转换申请受理当日各转出、转入基金的份额净值为基准进行计算。
- ④投资者办理基金转换业务时,转出基金必须处于可赎回状态,转入基金必须处于可申购状态。
- ⑤转换业务遵循"先进先出"的业务规则,即份额注册日期在前的先转换出,份额注 册日期在后的后转换出,如果转换申请当日,同时有赎回申请的情况下,则遵循先赎回 后转换的处理原则。
- ⑥单笔转换最低申请基金份额适用各基金《基金合同》或《招募说明书》中关于最低赎回份额的规定。若某笔转换导致投资者在销售机构托管的单只基金余额低于该基金《基金合同》或《招募说明书》规定的最低持有份额时,基金管理人有权将投资者在该销售机构托管的该基金剩余份额强制赎回。
- ⑦正常情况下,基金注册登记机构将在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。在T+2日后(包括该日)投资者可向销售机构查询基金转换的成交情况。
- ⑧若本基金开放期内单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过上一工作日的基金总份额的 20%,即认为是发生了巨额赎回。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(另有公告的除外);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。
 - ⑨具体份额以注册登记机构的记录为准,转入份额的计算结果保留位数依照各基金《招募说明书》的规定。
 - (3) 暂停基金转换的情形及处理
 - 出现下列情况之一时,基金管理人可以暂停基金转换业务:
 - (1) 不可抗力的原因导致基金无法正常运作。

- (2)证券交易场所在交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。
- (3)因市场剧烈波动或其它原因而出现连续巨额赎回,导致基金的现金支付出现 困难。
 - (4) 基金管理人认为会有损于现有基金份额持有人利益的某笔转入或某笔转出。
 - (5) 法律、法规规定或中国证监会认定的其他情形。

基金暂停转换或暂停后重新开放转换时,基金管理人将依照《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。

基金转换业务的解释权归本基金管理人,本公司可以根据市场情况在不违背有关法律、法规和基金合同的规定之前提下调整上述转换的收费方式、费率水平、业务规则及有关限制,但应在调整生效前依照《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。

6 基金销售机构

6.1 直销机构

永赢基金管理有限公司

住所: 浙江省宁波市鄞州区中山东路466号

办公地址:上海市浦东新区世纪大道210号二十一世纪中心大厦27楼

法定代表人: 马宇晖

联系电话: (021) 5169 0103

传真: (021) 6887 8782、6887 8773

联系人: 施筱程

客服热线: (021) 5169 0111

网址: www.maxwealthfund.com

基金管理人可根据情况变化、增加或者减少销售机构。销售机构可以根据情况变化、增加或者减少其销售城市、网点,并另行公告。各销售机构提供的基金销售服务可能有所差异,具体请咨询各销售机构。

7 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排

本公司将根据《永赢汇利六个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《永赢汇利六个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》的有关规定,在基金合同生效后,在封闭期内基金管理人应当至少每周在规定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值。在开放期内,基金管理人将在不晚于每个开放日的次日,通过规定网站、基金销售机构网站或者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;并在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在规定网站披露半年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。敬请投资者留意。

遇特殊情况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。

8 其他需要提示的事项

本公告仅对本基金本次开放日常申购、赎回、转换业务的有关事项予以说明。投资人欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读刊登在规定信息披露媒介上的《永赢汇利六个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《永赢汇利六个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》及其更新等。

本基金每六个月开放一次,每个开放期不少于两个工作日并且最长不超过二十个工作日,开放期的具体期间由基金管理人在每一开放期前公告说明。如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等业务的,或依据基金合同需暂停申购或赎回等业务的,开放期时间中止计算,在不可抗力或其他情形影响因素消除之日下一个工作日起,继续计算该开放期时间,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。

希望了解其他有关信息和本基金详细情况的投资人,可以登录本公司网站(www.maxwealthfund.com)或拨打本公司客服电话 021-51690111。

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。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险,敬请投资者在投资基金前认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者在购买基金前认真考虑、谨慎决策。

永赢基金管理有限公司 2020年4月8日