

# 融通中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金

## 开放日常赎回及转换转出业务的公告

公告送出日期：2020 年 6 月 22 日

### 1 公告基本信息

基金名称	融通中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金	
基金简称	融通中债 1-3 年国开行债券指数	
基金主代码	008787	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2020 年 5 月 22 日	
基金管理人名称	融通基金管理有限公司	
基金托管人名称	上海浦东发展银行股份有限公司	
基金注册登记机构名称	融通基金管理有限公司	
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》等相关法律法规以及《融通中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金基金合同》、《融通中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金招募说明书》等	
申购起始日	2020 年 6 月 3 日	
赎回起始日	2020 年 6 月 22 日	
转换转入起始日	2020 年 6 月 3 日	
转换转出起始日	2020 年 6 月 22 日	
定期定额投资起始日	—	
下属分级基金的基金简称	融通中债 1-3 年国开行债券指数 A	融通中债 1-3 年国开行债券指数 C
下属分级基金的交易代码	008787	008788

注：本基金此前已开通日常申购及转换转入业务，详情请见本公司于2020年6月3日发布的《融通中债1-3年国开行债券指数证券投资基金开放日常申购及转换转入业务的公告》。

## 2 日常申购、赎回业务的办理时间

投资人在开放日办理基金份额的申购，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时除外。

## 3 日常申购业务

本基金已开通日常申购业务，详情请见本公司于2020年6月3日发布的《融通中债1-3年国开行债券指数证券投资基金开放日常申购及转换转入业务的公告》。

## 4 日常赎回业务

### 4.1 赎回份额限制

投资者可将其基金交易账户中持有的全部或部分基金份额赎回，基金份额单笔最低赎回份额为1份（如该账户在销售机构托管的本基金份额不足1份时，则必须一次性赎回或转换转出该基金全部份额余额）；若某笔赎回将导致投资者在销售机构托管的本基金份额余额不足1份时，基金管理人有权将投资者在该销售机构托管的本基金剩余份额一次性全部赎回。各销售机构对赎回份额限制有其他规定的，需同时遵守该销售机构的相关规定。

### 4.2 赎回费率

本基金A类和C类基金份额适用相同的赎回费率，赎回费率随赎回基金份额持有期限的增加而递减，具体费率如下：

持有期限(N)	赎回费率
$N < 7$ 日	1.50%
$7 \text{ 日} \leq N < 30$ 日	0.10%
$N \geq 30$ 日	0

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。当基金份额持有人持有期限少于7日时，其所对应的赎回费用全额计入基金财产；

当基金份额持有人持有期限不少于 7 日时,其所对应的赎回费用计入基金财产的比例不低于 25%,其余用于支付市场推广、销售、登记和其他必要的手续费。

赎回份额持有时间的计算,以该份额在登记机构的登记日开始计算。

#### **4.3 其他与赎回相关的事项**

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《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

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。

### **5 日常转换业务**

#### **5.1 转换费率**

本基金与本基金管理人旗下其他基金相互间的基金转换费用由转出和转入基金的申购补差费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。相关转换业务规则和转换费率详见各基金招募说明书及其更新和相关临时公告。

#### **5.2 其他与转换相关的事项**

本基金在直销机构网上直销、直销柜台、光大证券股份有限公司开通转换业务,详情请咨询上述销售机构。

### **6 定期定额投资业务**

暂不开通。

### **7 基金销售机构**

#### **7.1 场外销售机构**

##### **7.1.1 直销机构**

融通基金管理有限公司,包括本公司的直销柜台(指融通基金管理有限公司深圳总部、上海分公司、北京分公司)和网上直销。

### 7.1.2 场外非直销机构

光大证券股份有限公司。

### 7.2 场内销售机构

本基金无场内销售机构。

## 8 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排

在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通过过的次日，通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。

基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在指定网站披露半年度和年度最后一日的各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。

## 9 其他需要提示的事项

9.1 本公告仅对本基金开放日常赎回及转换转出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 2020 年 5 月 7 日刊登于《上海证券报》或本公司网站上的《招募说明书》。投资者亦可通过本公司网站([www.rtfund.com](http://www.rtfund.com)) 查阅本基金《基金合同》和《招募说明书》等法律文件。

9.2 基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，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，基金管理人可以按中国证监会要求履行必要手续后，对基金投资者适当调低基金申购费率、赎回费率和销售服务费率。

投资者通过直销机构网上直销申购及转换本基金，自动参与网上直销相应的费率优惠活动，有关申购费率优惠办法请投资者查阅本基金管理人截至本公告日之前发布的申购费率优惠事宜的公告。

### 9.3 咨询方式

投资者可以通过拨打融通基金管理有限公司客户服务热线 400-883-8088（免长途电话费）、0755-26948088，或登陆本公司网站 [www.rtfund.com](http://www.rtfund.com) 了解相关情况。

### 9.4 风险提示

本基金管理人承诺以诚实信用、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。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。

特此公告。

融通基金管理有限公司

二〇二〇年六月二十二日