

国投瑞银新活力定期开放混合型证券投资基金开放申购、赎回、转换业务的公告

公告送出日期：2020年12月08日

1 公告基本信息

| | | |
|---------------------|-------------------------------------|-------------|
| 基金名称 | 国投瑞银新活力定期开放混合型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 国投瑞银新活力混合 | |
| 基金主代码 | 001584 | |
| 基金运作方式 | 契约型、以定期开放方式运作 | |
| 基金合同生效日 | 2018年3月6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 | 渤海银行股份有限公司 | |
| 基金注册登记机构名称 | 国投瑞银基金管理有限公司 | |
| 公告依据 | 《公开募集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 | |
| 申购日 | 2020年12月10日--2020年12月16日 | |
| 赎回日 | 2020年12月10日--2020年12月16日 | |
| 转换转入日 | 2020年12月10日--2020年12月16日 | |
| 转换转出日 | 2020年12月10日--2020年12月16日 | |
| 下属基金份额类别的基金简称 | 国投瑞银新活力混合 A | 国投瑞银新活力混合 C |
| 下属基金份额类别的交易代码 | 001584 | 001585 |
| 该基金份额类别是否开放申购、赎回、转换 | 是 | 是 |

2 申购、赎回业务的办理时间

根据国投瑞银新活力定期开放混合型证券投资基金(以下简称:“本基金”)《基金合同》、《招募说明书》的规定,本基金每三个月开放一次,开放期为每年3月10日、6月10日、9月10日、12月10日起的5个工作日,若上述日期为非工作日,则开放期顺延至下一工作日开始。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、转换业务。

本基金第 11 个封闭期为 2020 年 09 月 17 日至 2020 年 12 月 09 日止。本基金第 11 次办理申购、赎回、转换业务的开放期为 2020 年 12 月 10 日至 2020 年 12 月 16 日的 5 个工作日。自 2020 年 12 月 17 日起至 2021 年 03 月 09 日止，为本基金的第 12 个封闭期，在封闭期内不办理申购、赎回、转换业务，也不上市交易。

办理本基金的申购、赎回、转换业务的开放日为开放期内的每个工作日，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、转换时除外。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。

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。

3 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 A 类、C 类基金份额的单笔最低限额为人民币 1 元，追加申购单笔最低限额为人民币 1 元。在不低于上述规定的金额下限的前提下，如基金销售机构有不同规定，投资者需同时遵循该销售机构的相关规定。

(2) 基金管理人可以根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额数量限制。基金管理人进行前述调整必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

3.2 申购费率

本基金 A 类基金份额的申购费用如下，C 类基金份额不收取申购费用：

| 申购金额 (M) | 申购费率 |
|-----------------|----------|
| M<100 万元 | 0.40% |
| 100 万元≤M<500 万元 | 0.20% |
| M≥500 万元 | 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。

另注：本基金从 C 类基金份额的基金财产中计提销售服务费，销售服务费年费率为 0.1%，销售服务费计提的计算公式可详见本基金最新的招募说明书。

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，申购款项将退回投资者账户。

(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+1 日内对该交易的有效性进行确认。T 日提交的有效申请，投资人可在 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。申购的确认以注册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 赎回业务

4.1 赎回份额限制

(1) 投资人赎回 A 类、或 C 类基金份额，单笔赎回不得少于 1 份（如该账户在该销售机构托管的基金余额不足 1 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人在销售机构托管的基金余额不足 1 份时，基金管理人有权将投资人在该销售机构托管的剩余基金份额一次性全部赎回。

(2) 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 A 类基金份额的赎回费率如下：

| 持有期 (Y) | 赎回费率 |
|-----------------|-------|
| Y < 7 日 | 1.50% |
| 7 日 ≤ Y < 30 日 | 0.75% |
| 30 日 ≤ Y < 6 个月 | 0.50% |
| 6 个月 ≤ Y | 0% |

A 类基金份额的赎回费用由赎回 A 类基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回 A 类基金份额时收取。对于持续持有 A 类基金份额少于 30 日的投资人收取的赎回费，将全额计入基金财产；对持续持有 A 类基金份额长于 30 日但少于 3 个月的投资人收取的赎回费，将不低于赎回费总额的 75% 计入基金财产；对持续持有 A 类基金份额长于 3 个月但少于 6 个月的投资人收取的赎回费，将不低于赎回费总额的 50% 计入基金财产。未计入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。

(2) 本基金 C 类基金份额的赎回费率如下：

| 持有期 (Y) | 赎回费率 |
|----------------|-------|
| Y < 7 日 | 1.50% |
| 7 日 ≤ Y < 30 日 | 0.50% |
| Y ≥ 30 日 | 0% |

C 类基金份额的赎回费用由赎回 C 类基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回 C 类基金份额时收取。对 C 类基金份额持有人投资人收取的赎回费全额计入基金财产。

4.3 其他与赎回相关的事项

(1) 基金份额持有人在赎回基金份额时，基金管理人按“先进先出”的原则，即对该基金份额持有人在销售机构托管的基金份额进行赎回处理时，申购确认日在先的基金份额先赎回，申购确认日在后的基金份额后赎回，以确定所适用的赎回费率。

(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) 投资人在提交赎回申请时，必须有足够的基金份额余额。基金份额持

有人递交赎回申请，赎回成立；登记机构确认赎回时，赎回生效。投资人赎回申请生效后，基金管理人将在 T+7 日(包括该日)内将赎回款项划往基金份额持有人账户。在发生巨额赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形时，款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。

遇交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障或其它非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程，则赎回款顺延至上述情形消除后的下一个工作日划往基金份额持有人银行账户。

5 转换业务相关内容

投资者可在本次开放期内办理本基金的转换业务，相关业务规则按照本公司于 2020 年 7 月 14 日披露的《国投瑞银基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金转换业务的公告》执行。

6 基金销售机构

6.1. 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)83575993 83575994

传真：(0755)82904048

联系人：贾亚莉、李沫

客户服务电话：400-880-6868

公司网站：www.ubssdic.com

6.2 非直销机构

(1) 腾安基金销售(深圳)有限公司

住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)

办公地址：深圳市南山区海天二路33号腾讯滨海大厦15楼

法定代表人：刘明军

联系人：谭广锋

电话：95017

传真：95017

客服电话：95017

网址：<https://www.txfund.com/>

(2) 天天基金销售有限公司

住所：上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层

办公地址：上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦

法定代表人：其实

联系人：王遂一、余强萍

电话：021-54509977

传真：021-64385308

客服电话：95021

网址：www.1234567.com.cn

(3) 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司

住所：浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路9693幢5层599室

办公地址：浙江省杭州市西湖区万塘路18号黄龙时代广场B座

法定代表人：祖国明

联系人：冷烽；公共邮箱

电话：400-0766-123

传真：400-0766-123

客服电话：400-0766-123

网址：www.fund123.cn

(4) 同花顺基金销售有限公司

住所：浙江省杭州市文二西路1号903室

办公地址：杭州市余杭区五常街道同顺街18号同花顺大楼4层

法定代表人：吴强

联系人：李珍珍、董一峰

电话：952555

传真：0571-86800423

客服电话：952555

网址：www.5ifund.com

(5) 宜信普泽（北京）基金销售有限公司

住所：北京市朝阳区西大望路1号2号楼9层1008

办公地址：北京市朝阳区西大望路1号2号楼9层1008

法定代表人：才殿阳

联系人：魏晨

电话：13260309352

传真：010-59644044

客服电话：4006099200

网址：<http://www.yixinfund.com/>

(6) 陆金所基金销售有限公司

住所：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元

办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼

法定代表人：胡学勤

联系人：程晨、宁博宇、谈智为

电话：021-20665952

传真：021-22066653

客服电话：4008219031

网址：www.lufunds.com

(7) 珠海盈米基金销售有限公司

住所：珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491

办公地址：广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔1201-1203室

法定代表人：肖雯

联系人：吴煜浩\杨丹麟\刘丹妮、李梦军/邱湘湘

电话：020-89629066

传真：020-89629011

客服电话：020-89629066

网址：www.yingmi.cn

(8) 和耕传承基金销售股份有限公司有限公司

住所：河南自贸试验区郑州片区（郑东）东风南路东康宁街北 6 号楼 5 楼

503

办公地址：北京市朝阳区酒仙桥路 6 号院国际电子城 b 座

法定代表人：温丽燕

联系人：董亚芳/高培/胡静华

电话：0371-85518396

传真：0371-85518397

客服电话：4000555671

网址：www.hgccpb.com

(9) 北京蛋卷基金销售有限公司有限公司

住所：北京市朝阳区创远路 34 号院 6 号楼 15 层 1501 室

办公地址：北京市朝阳区创远路 34 号融新科技中心 C 座 17 层（电梯楼层）

法定代表人：钟斐斐

联系人：赵旻

电话：400-159-9288

传真：400-159-9288

客服电话：400-159-9288

网址：danjuanapp.com

(10) 中信期货有限公司

住所：深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 13 层 1301-1305 室、14 层

办公地址：深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 13 层 1301-1305 室、14 层

法定代表人：张磊

联系人：刘宏莹

电话：010-60833754

传真：0755-83217421

客服电话：400-990-8826

网址: www.citicsf.com

(11) 中信建投证券有限公司

住所: 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼

办公地址: 北京市东城区朝内大街 188 号

法定代表人: 王常青

联系人: 周李、权唐、许梦园、魏明

电话: 010-65183881

传真: 010-65182261

客服电话: 4008888108

网址: www.csc108.com

(12) 中信证券有限公司

住所: 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座

办公地址: 广东省深圳市福田区中心三路 8 号中信证券大厦/北京市朝阳区
亮马桥路 48 号中信证券大厦

法定代表人: 张佑君

联系人: 顾凌

电话: 010-60838888

传真: 010-60833739

客服电话: 95548

网址: www.citics.com

(13) 安信证券有限公司

住所: 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元

办公地址: 深圳市福田区深南大道 2008 号中国凤凰大厦 1 号楼 9 层

法定代表人: 黄炎勋

联系人: 刘志斌

电话: 0755-82558305

传真: 0755-82558355

客服电话: 95517

网址: www.essence.com.cn

(14) 中信证券（山东）有限公司

住所：青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼 20 层

办公地址：青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼 20 层

法定代表人：姜晓林

联系人：赵艳青

电话：0532-85023924

传真：0532-85022605

客服电话：95548

网址：<http://sd.citics.com>

(15) 中信证券（华南）有限公司

住所：广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、20 层

办公地址：广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、20 层

法定代表人：胡伏云

联系人：梁微、林洁茹

电话：020-88836999

传真：020-88836984

客服电话：95548

网址：www.gzs.com.cn

(16) 东北证券有限公司

住所：长春市生态大街 6666 号

办公地址：长春市生态大街 6666 号

法定代表人：李福春

联系人：安岩岩、付静雅

电话：0431-85096517

传真：0431-85096795

客服电话：95360

网址：www.nesc.cn

7 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排

《基金合同》生效后，在封闭期内，基金管理人应当至少每周在指定网站公告一次两类基金份额的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，通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的两类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。

8 其他需要提示的事项

(1) 本基金若参加其他代销机构的费率优惠活动，详见各代销机构相关公告或本公司网站相关提示。

(2) 2020年12月10日至2020年12月16日为本基金第11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、转换业务，2020年12月16日15:00以后暂停接受办理本基金的申购、赎回、转换业务直至下一个开放期。

(3) 根据《基金合同》规定，发生以下任何一种情形时，本基金合同将终止并进行基金财产清算，且无需召开基金份额持有人大会，同时基金管理人应履行相关的监管报告和信息披露程序：

第一、连续两个开放期届满时，本基金份额持有人数量不满200人的；

第二、连续两个开放期届满时，本基金资产净值低于5000万元的。

(4) 本公告仅对本基金第11个开放期办理申购、赎回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，可登录本基金管理人网站（www.ubssdic.com）查阅基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等资料。投资者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》、《基金产品资料概要》等相关法律文件。

国投瑞银基金管理有限公司