

关于兴全合润分级混合型证券投资基金暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告

公告送出日期：2020年12月29日

1. 公告基本信息

基金名称		兴全合润分级混合型证券投资基金		
基金简称		兴全合润分级混合（场内简称：兴全合润）		
基金主代码		163406		
基金管理人名称		兴证全球基金管理有限公司		
公告依据		《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《兴全合润分级混合型证券投资基金基金合同》和《兴全合润分级混合型证券投资基金招募说明书》及其更新等的规定		
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停申购起始日	2020年12月31日		
	暂停转换转入起始日	2020年12月31日		
	暂停赎回起始日	2020年12月31日		
	暂停转换转出起始日	2020年12月31日		
	暂停定期定额投资起始日	2020年12月31日		
暂停申购、转换转入、赎回、转换转出、定期定额投资的原因说明		根据《兴全合润分级混合型证券投资基金基金合同》的相关规定，本基金将以2020年12月31日为份额折算基准日，对合润A份额和合润B份额办理向兴全合润基金份额折算的业务，为保证折算业务期间本基金的平稳运作，本基金管理人决定于2020年12月31日至2021年1月4日暂停本基金的申购、赎回、转换及定期定额投资、转托管（含系统内转托管及跨系统转托管）业务。		
下属分级基金的基金简称	兴全合润分级混合	合润A	合润B	
下属分级基金的交易代码	163406	150016	150017	
该分级基金是否暂停申购、转换转入、赎回、转换转出、定期定额投资	是	否	否	

2. 其他需要提示的事项

2.1 《兴全合润混合型证券投资基金基金合同》、《兴全合润混合型证券投资基金托管协议》于2021年1月1日生效，《兴全合润分级混合型证券投资基金基金合同》、《兴全合润分级混合型证券投资基金托管协议》同时失效。

本基金管理人将于 2021 年 1 月 5 日起恢复接受兴全合润混合型证券投资基金的申购、赎回、转换、定期定额投资、转托管（含系统内转托管及跨系统转托管）业务申请，届时不再另行公告。但恢复上述业务后，兴全合润混合型证券投资基金仍保持单个基金账户单日申购（包括日常申购、定期定额申购）、转换转入累计金额原则上不超过 1 万元的限制。

2.2 在份额折算基准日（2020 年 12 月 31 日）日终，以兴全合润份额的基金份额净值为基准，合润 A 份额、合润 B 份额按照各自的基金份额参考净值（**而不是二级市场价格**）折算成场内兴全合润份额。合润 A 份额（或合润 B 份额）基金份额持有人持有的折算后场内兴全合润份额取整计算（最小单位为 1 份），余额计入基金资产。

合润 A 份额和合润 B 份额基金份额持有人持有的折算后场内兴全合润份额取整计算（最小单位为 1 份），不足 1 份的零碎份额的处理方式按照中国证券登记结算有限责任公司的相关规则处理，折算后的基金份额以登记结算机构最终确认的数据为准。由于基金份额数取整计算产生的误差，基金份额持有人将面临其所持基金资产净值减小的风险，对于持有份额数极少的合润 A 份额、合润 B 份额持有人，将面临持有的基金份额折算后份额数不足一份而被计入基金资产的风险。

2.3 折算基准日后的第一个工作日（即 2021 年 1 月 4 日），合润 A 份额、合润 B 份额终止上市。当日，本基金登记机构及基金管理人为基金份额持有人办理份额登记确认。

2.4 本公告仅对本基金办理折算业务期间兴全合润基金份额暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务的情况进行说明，投资者若希望了解本基金办理份额折算业务期间其他业务办理的详细情况，请参阅本基金基金合同、招募说明书及本基金管理人发布的相关公告。

风险提示：合润 A 份额和合润 B 份额的折溢价率可能发生较大变化。敬请投资者关注市场交易价格与基金份额参考净值之间的折溢价。投资者如在折算基准日前以高溢价买入，可能遭受重大损失。

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财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益，投资者投资于本基金管理人旗下基金时应认真阅读相关基金合同、招募说明书等文件。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。

如有疑问，请拨打客户服务热线：400-678-0099（免长话费）、021-38824536，或
登陆网站 <http://www.xqfunds.com> 获取相关信息。

特此公告。

兴证全球基金管理有限公司

2020年12月29日