

东方红启瑞三年持有期混合型证券投资基金 B 类基金份额开放日常申购业务的公告

公告送出日期：2021 年 3 月 17 日

公告基本信息

基金名称	东方红启瑞三年持有期混合型证券投资基金	
基金简称	东方红启瑞三年持有混合	
基金主代码	910011	
基金运作方式	契约型开放式 原东方红-新睿 3 号集合资产管理计划（以下简称“东方红-新睿 3 号”）份额在《东方红启瑞三年持有期混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）生效后变更为 A 类基金份额，不设置锁定持有期，但仅开放日常赎回业务。B 类基金份额开放日常申购与赎回业务，但对每份 B 类基金份额设置三年锁定持有期（红利再投资除外），具体规则详见《基金合同》。	
基金合同生效日	2021 年 3 月 22 日	
基金管理人名称	上海东方证券资产管理有限公司（以下简称“管理人”）	
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	中国证券登记结算有限责任公司（A 类份额）、上海东方证券资产管理有限公司（B 类份额）	
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信披办法》”）、《基金合同》、《东方红启瑞三年持有期混合型证券投资基金招募说明书》（以下简称“《招募说明书》”）等	
申购起始日	2021 年 3 月 22 日	
下属分级基金的基金简称	东方红启瑞三年持有混合 A	东方红启瑞三年持有混合 B
下属分级基金的交易代码	910011	011312
该分级基金是否开放申购	否	是

注：东方红启瑞三年持有期混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）由东方红-新睿 3 号变更而来，变更生效日为 2021 年 3 月 22 日，《基金合同》同日生效并增设 B 类基金份额。本基金 B 类基金份额自 2021 年 3 月 22 日起开始办理日常申购业务。每份 B 类基金份额在 3 年锁定持有期结束后方可以办理赎回业务（由红利再投资而来的 B 类基金份额除外）。

2 日常申购业务的办理时间

（1）基金的运作方式

根据本基金《基金合同》及《招募说明书》的约定，基金管理人仅办理 B 类基金份额的申购业务。

本基金每份 B 类基金份额设定锁定持有期，每份 B 类基金份额的锁定持有期为 3 年，由红利再投资而来的 B 类基金份额不受锁定期的限制。锁定持有期指基金份额申购申请日（即锁定持有期起始日）起至基金份额申购申请日次 3 年的年度对日前一日（即锁定持有期到期日）止。每份 B 类基金份额的锁定持有期结束后即进入开放持有期，开放持有期首日为锁定持有期起始日次 3

年的年度对日，若该年度对日为非工作日或不存对应日期的，则顺延至下一个工作日。每份 B 类基金份额在其开放持有期期间的开放日可以办理赎回业务。

(2) 申购开放时间

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，若该工作日为非港股通交易日，则基金管理人有权决定本基金是否开放。此外，基金管理人可根据法律法规、中国证监会的要求或《基金合同》的规定公告暂停申购。

《基金合同》生效后，若出现新的证券/期货交易市场、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《信披办法》的有关规定在规定媒介上公告。

3 日常申购业务

3.1 申购金额限制

通过各销售机构申购本基金 B 类基金份额的单笔最低金额为 10 元人民币（含申购费），实际操作中对最低申购限额及交易级差以各销售机构的具体规定为准。基金管理人可根据市场情况，调整本基金每笔申购的最低金额。

投资者可多次申购，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%（在基金运作过程中因基金份额赎回等基金管理人无法予以控制的情形导致被动达到或超过 50%的除外）。法律法规或监管部门另有规定的，从其规定。

3.2 申购费率

3.2.1 前端收费

B 类基金份额的申购费率如下：

申购金额(M)	申购费率	备注
M<100 万元	0.30%	养老金客户
100 万元≤M<500 万元	0.20%	养老金客户
M≥500 万元	1,000 元/笔	养老金客户
M<100 万元	1.50%	其他投资者
100 万元≤M<500 万元	1.00%	其他投资者
M≥500 万元	1,000 元/笔	其他投资者

注：本基金 B 类基金份额的申购费用由 B 类基金份额的投资者承担，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。本基金 B 类基金份额的申购费率按申购金额递减。投资者在一天之内如有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。

本基金对通过基金管理人直销中心申购 B 类基金份额的养老金客户与除此之外的其他投资者

实施差别的申购费率。

养老金客户指基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金，包括全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会保障基金、企业年金单一计划以及集合计划、企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划、企业年金养老金产品、个人税收递延型商业养老保险等产品、养老目标基金、职业年金计划等。如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，基金管理人可在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入养老金客户范围。非养老金客户指除养老金客户外的其他投资者。

因红利自动再投资而产生的基金份额，不收取相应的申购费用。

3.2.2 后端收费

本基金暂未开通后端收费模式。

如本基金日后开通后端收费模式，本基金管理人届时将根据相关法律法规及《基金合同》约定公告。

3.3 其他与申购相关的事项

无。

4 日常转换业务

本基金暂未开通转换业务。

如本基金日后开通转换业务，本基金管理人届时将根据相关法律法规及《基金合同》约定公告。

5 定期定额投资业务

本基金暂未开通定期定额投资业务。

如本基金日后开通定期定额投资业务，本基金管理人届时将根据相关法律法规及《基金合同》约定公告。

6 基金销售机构

6.1 场外销售机构

6.1.1 直销机构

(1) 直销中心

名称：上海东方证券资产管理有限公司

住所：上海市黄浦区中山南路 109 号 7 层-11 层

办公地址：上海市黄浦区外马路 108 号 8 层

法定代表人：宋雪枫

联系电话：(021) 33315895

传真：(021) 63326381

联系人：于莉

客服电话：4009200808

公司网址：www.dfham.com

(2) 网上交易系统

网上交易系统包括基金管理人公司网站 (www.dfham.com)、东方红资产管理 APP、基金管理人微信服务号和基金管理人指定且授权的电子交易平台。个人投资者可登录上述网上交易系统，在与基金管理人达成网上交易的相关协议、接受基金管理人有关服务条款、了解有关基金网上交易的具体业务规则后，通过基金管理人网上交易系统办理开户、申购、赎回等业务。

6.1.2 场外非直销机构

(1) 上海天天基金销售有限公司

注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层

公司地址：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

客服电话：95021

公司网站：<http://fund.eastmoney.com>

(2) 诺亚正行基金销售有限公司

注册地址：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室

办公地址：上海市杨浦区长阳路 1687 号 2 号楼

法定代表人：汪静波

客服电话：4008215399

公司网站：www.noah-fund.com

基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的机构代理销售本基金，并在基金管理人网站公示。

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，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当至少每周在规

定网站披露一次各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。

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，通过规定网站、基金销售机构网站或营业网点，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。

本基金 A 类基金份额净值为未扣除基金管理人业绩报酬前的基金份额净值，不同时间参与的份额因申购时基金份额净值不同，持有期限不同，赎回时应承担的业绩报酬金额也不同，实际赎回金额以登记机构确认数据为准。

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

基金管理人自 B 类基金份额开始办理申购业务首日起，开始计算并依约披露 B 类基金份额的基金净值信息。

8 其他需要提示的事项

(1) 本基金 B 类基金份额开放申购业务的首日（即 2021 年 3 月 22 日）基金份额净值与原东方红-新睿 3 号份额变更而来的 A 类基金份额当日的基金份额净值一致，之后 B 类基金份额的基金份额净值将按照《基金合同》约定的方法计算。

(2) 本基金下设 A、B 两类基金份额，本公告仅对本基金 B 类基金份额开放申购等有关事项予以说明，投资者欲了解本基金的详细情况，请详细阅读刊登在公司网站的《东方红启瑞三年持有期混合型证券投资基金基金合同》、《东方红启瑞三年持有期混合型证券投资基金招募说明书》、《东方红启瑞三年持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要》等相关资料。

(3) 敬请投资者关注适当性管理相关规定，提前做好风险测评，并根据自身的风险承受能力购买风险等级相匹配的产品。

(4) 基金管理人可以根据《基金合同》的相关约定调整费率或收费方式，基金管理人应于新的费率或收费方式实施前依照《信披办法》的有关规定在规定媒介公告。

(5) 基金管理人可以在不违反法律法规规定及《基金合同》约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，针对投资人定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低申购费率和赎回费率。

(6) 基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述对申购金额和赎回份额的数量限制，且应依照《信披办法》有关规定在规定媒介上公告。

(7) 有关本基金开放申购、赎回的具体规定若有变化，基金管理人将另行公告。

(8) 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。敬请投资者注意投资风险。

(9) 咨询方式：

上海东方证券资产管理有限公司客户服务热线：4009200808，

公司网址：www.dfham.com。

上海东方证券资产管理有限公司

2021 年 3 月 17 日