

淳厚利加混合型证券投资基金 开放日常申购和赎回业务的公告

公告送出日期:2022年08月26日

1 公告基本信息

基金名称	淳厚利加混合型证券投资基金	
基金简称	淳厚利加混合	
基金主代码	011563	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2022年07月29日	
基金管理人名称	淳厚基金管理有限公司	
基金托管人名称	兴业银行股份有限公司	
基金注册登记机构名称	淳厚基金管理有限公司	
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《淳厚利加混合型证券投资基金基金合同》、《淳厚利加混合型证券投资基金招募说明书》	
申购起始日	2022-08-29	
赎回起始日	2022-08-29	
下属分级基金的基金简称	淳厚利加混合A	淳厚利加混合C
下属分级基金的交易代码	011563	011564
该分级基金是否开放申购、赎回	是	是

2 日常申购和赎回业务的办理时间

投资者在开放日办理基金份额的申购和赎回,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(若本基金参与港股通标的股票交易且该工作日为非港股通交易日,则基金管理人可根据实际情况决定本基金是否开放申购、赎回等业务,具体以届时发布的公告为准),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。

3 日常申购业务

3.1 申购金额限制

投资者通过销售机构网点每笔申购本基金的最低金额为1元人民币(含申购费);通过本基金管理人电子直销平台申购,每个基金账户单笔申购最低金额为1元人民币(含申购费);通过本基金管理人直销中心申购,首次最低申购金额为10万元人民币(含申购费),单笔申购/追加最低金额为1万元人民币(含申购费),本基金直销机构单笔申购最低金额可由基金管理人酌情调整。实际操作中,以各销售机构的具体规定为准。

投资者将当期分配的基金收益再投资时,不受最低申购金额的限制。

单个投资者累计持有的基金份额占总基金份额的比例不得达到或者超过50%,也不得存在变相规避50%集中度的情形(运作过程中,因基金份额赎回等情形导致被动超标的除外)。

3.2 申购费率

本基金A类基金份额在申购时收取基金申购费用;投资者可以多次申购本基金,申购费率按每笔申购申请单独计算。本基金C类基金份额不收取申购费。具体费用安排如下表所示:

费用种类	淳厚利加混合A		淳厚利加混合C
	申购金额(M)	申购费率	申购费率
申购费率	M<100万	0.80%	0%
	100万≤M<300万	0.60%	
	300万≤M<500万	0.40%	
	M≥500万	1,000元/笔	

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

4 日常赎回业务

4.1 赎回份额限制

每次赎回基金份额不得低于1份,基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构保留的基金份额余额不足1份的,在赎回时需一次全部赎回。实际操作中,以各销售机构的具体规定为准。

如遇巨额赎回等情况发生而导致延期赎回时,赎回办理和款项支付的办法将参照基金合同有关巨额赎回或连续巨额赎回的条款处理。

4.2 赎回费率

本基金A类基金份额,对持续持有期少于30日的投资人,赎回费全额计入基金财产;对持续持有期大于等于30日少于90日的投资人,赎回费总额的75%计入基金财产;对持续持有期大于等于90日少于180日的投资人,赎回费总额的50%计入基金财产。本基金C类基金份额,对持续持有期少于30日的投资人收取的赎回费全额计入基金财产。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:

费用种类	淳厚利加混合A		淳厚利加混合C	
	持有期限(Y)	赎回费率	持有期限(Y)	赎回费率
赎回费率	Y<7天	1.50%	Y<7天	1.50%
	7天≤Y<30天	0.75%	7天≤Y<30天	0.50%
	30天≤Y<180天	0.50%	Y≥30天	0%
	Y≥180天	0%		

5 基金销售机构

5.1 直销机构

(1) 直销中心

名称:淳厚基金管理有限公司
注册地址:上海市虹口区临潼路170号607室
办公地址:上海市浦东新区丁香路778号丁香国际大厦西塔7楼
法定代表人:邢媛
全国统一客户服务电话:400-000-9738
传真:021-60607060
网站:www.purekindfund.com

(2) 电子直销平台

本公司电子直销平台包括网站(www.purekindfund.com)、官方微信公众平台(purekindfund)及本公司指定且授权的电子直销平台,个人投资者可登录本公司网站、官方微信公众平台和本公司指定且授权的电子直销平台,在与本公司达成网上交易相关协议、接受本公司有关服务条款、了解基金网上交易的具体业务规则后,通过本公司电子直销平台办理开户、认购、申购、赎回、查询等服务。

5.2 代销机构

本基金销售机构名单及联系方式详见管理人官网(www.purekindfund.com),基金管理人可根据情况变更或增减销售机构,并在官网公示。

6 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排

2022年8月29日起,基金管理人将在不晚于每个开放日的次日,通过指定网站、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净值和基金份额累计净值。敬请投资者留意。

7 其他需要提示的事项

(1) 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。

(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的情况下根据市场情况制定基金持续营销计划,定期和不定期地开展基金持续营销活动。在基金持续营销活动期间,基金管理人可以按相关监管部门要求履行必要手续后,对投资人适当调低基金销售费用。

(3) 本公告仅对本基金开放申购和赎回有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请通过本公司网站仔细阅读《淳厚利加混合型证券投资基金基金合同》和《淳厚利加混合型证券投资基金招募说明书》等相关资料。

(4) 有关本基金开放申购和赎回的具体规定若有变化,本公司将另行公告。

(5) 投资者可以登陆淳厚基金管理有限公司网站www.purekindfund.com或拨打淳厚基金管理有限公司全国统一客服热线400-000-9738进行相关咨询。

(6) 风险提示: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。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书(更新)和产品资料概要(更新)等文件。

特此公告。

淳厚基金管理有限公司
2022年08月26日