

民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金 开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告

公告送出日期:2022年11月25日

1 公告基本信息	
基金名称	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
基金简称	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有
基金主代码	016869
基金运作方式	契约开放式 本基金对每份基金份额设置7天的最短持有期限
基金合同生效日	2022年11月1日
基金管理人名称	民生加银基金管理有限公司
基金托管人名称	招商银行股份有限公司
基金法律机构名称	民生加银基金管理有限公司
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》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)等法律法规及《民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)、《民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金托管协议》(以下简称“《托管协议》”)及其他规定
申购起始日	2022年11月30日
赎回起始日	2022年11月30日
转换转入起始日	2022年11月30日
转换转出起始日	2022年11月30日
定期定额投资起始日	2022年11月30日

2 日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务的办理时间
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金(以下简称“本基金”)定于2022年11月30日起的每个开放日(即本公司公告暂停相关业务除外)开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务。本基金申购、赎回、转换等业务,由本基金的基金管理人(以下简称“基金管理人”)公开发布或受其委托的基金销售机构(以下简称“基金销售机构”)具体办理。基金管理人将另行公告。
本基金对每份基金份额设置7天的最短持有期。对于每份基金份额,最短持有期起始日指基金合同生效日(对认购份额而言)或该基金份额申购申请确认日(对申购份额而言)或基金份额转换转入确认日(对转换份额而言);对于每份基金份额,最短持有期自最短持有期起始日(含)起算,且对每份基金份额,投资者持有时间为7天的当日为最短持有期到期日,若该日为非工作日,则顺延至下一工作日。本基金自办理赎回业务后,在最短持有期届满持有期到期日(不含当日),基金份额持有人不能对该基金份额提出赎回或转换转出申请。每份基金份额的最短持有期到期日(含当日),基金份额持有人可对该基金份额提出赎回或转换转出申请。如果投资者多次申购本基金,则其持有的每一份基金份额的最短持有期到期日可能不同。
因不可抗力或基金合同约定的其他情形致使基金管理人无法在该基金份额的最短持有期到期日开放申购或赎回业务的,或该基金份额的最短持有期到期日顺延至不可抗力或基金合同约定的其他情形消除后的下一个工作日。
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,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/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,基金管理人有权视情况调整上述申购及赎回时间进行相应的调整,但应在实施前依照《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、赎回或者转换。投资者在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。

3 日常申购业务
3.1 申购金额限制
投资者申购本基金份额时,通过其他销售机构每笔申购金额不得低于1元(含申购费),通过民生加银基金直销机构申购本基金份额时,单笔(含申购费)超过1000元,超过1000元金额的部分不设金额限制;定期定额投资计划,比例申购和红利再投资不受此最低申购金额限制。销售机构若有不同规定,以销售机构规定为准,但不得低于1元的最低金额限制。
3.2 申购费率
1. 本基金不收取申购费用,但对基金份额收取销售服务费。
2. 本基金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。
3. 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况下根据市场情况制定基金促销计划,针对投资者开展基金促销活动。在基金促销活动期间,基金管理人可以根据法律法规要求对基金份额申购费率等进行适当费率优惠。
4 日常赎回业务
4.1 赎回份额限制
1. 投资者赎回本基金份额时,可申请将其持有的部分或全部基金份额赎回。本基金的投资者每个交易账户每笔最低赎回份额为1份,销售机构若有不同规定,以销售机构规定为准,但不得低于1份的最低赎回限制。
2. 本基金的投资者每个交易账户的最低基金份额余额为1份,销售机构若有不同规定,以销售机构规定为准,但不得低于1份的最低赎回限制;本基金不对单个投资者累计持有的基金份额上限进行限制,但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情形导致被动达到或超过50%除外)。
4.2 赎回费率
本基金对每份基金份额设置7天的最短持有期,在最短持有期到期日之前(不含当日),投资者不能提出赎回或转换转出申请;最短持有期届满后(含最短持有期到期日当日)投资者可以提出赎回或转换转出申请。本基金不收取赎回费。
4.3 赎回与赎回相关的费用
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. 本基金不收取赎回费用。
3. 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况下根据市场情况制定基金促销计划,针对投资者开展基金促销活动。在基金促销活动期间,基金管理人可以根据法律法规要求对赎回费率及销售服务费费率等进行适当费率优惠。
5 日常转换业务
开通本基金与本公司旗下其他已开通转换业务的基金之间的转换业务,具体办理事宜以销售机构的安排为准,请详见销售机构公告或询问销售机构。本公司今后发行的其他开放式基金将视具体情况决定是否开通转换业务。本基金管理人将另行公告。
基金转换是指投资者可将其通过销售机构购买并持有的本公司旗下某只开放式基金的全部或部分基金份额,转换为本公司管理的另一只基金的基金份额。转换业务规则请参见本公司官网发布的《民生加银基金管理有限公司旗下基金转换业务规则》。
6 定期定额投资业务
定期定额投资业务是基金申购业务的一种方式。投资者可以通过销售机构提出申请,约定每期扣款时间、扣款金额及扣款方式,由销售机构于约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款及基金申购业务。
6.1 办理本基金定期定额投资业务的直销机构
民生加银基金管理有限公司
地址:深圳市福田区福田路2005号民生金融大厦13楼13A
网址:www.msjfund.com.cn
客户服务电话:400-8888-388
6.2 办理本基金定期定额投资业务的非直销机构
非直销销售机构名单及联系方式,请见“基金销售机构”中“7.2 非直销销售机构”的相关内容。
6.3 具体办理定期定额投资业务时,投资者应关注各销售机构的有关规定。本基金管理人还将选择其他销售机构作为定期定额投资业务的销售机构,并另行公告。
6.4 办理定期定额投资业务的扣款日期、扣款金额、扣款方式
投资者应与销售机构约定并与销售机构约定每期固定扣款日期。若遇非基金申购开放日则实际扣款日顺延至基金下一申购开放日。
投资者可与销售机构约定每期固定扣款金额,但本基金每期扣款金额最低不少于人民币100元(含100元)。如销售机构约定每期固定扣款金额,则扣款金额以销售机构的约定为准。
定期定额投资业务不受本公司旗下开放式基金日常申购的最低金额限制。
投资者须指定一有效资金账户作为每期固定扣款账户。销售机构将按照投资者申请时约定的每期固定扣款日、扣款金额扣款,具体规则遵循各销售机构的相关规定。
6.5 如因投资者原因造成连续扣款不成功或协议到期未续签,则销售机构有权为该投资者自动终止“定期定额投资业务”,且相关的处理应遵循各销售机构的相关规定。
6.6 定期定额投资业务的变更和终止
投资者变更每期扣款金额、扣款日期、扣款账户等,须原销售机构申请办理业务变更,具体办理流程遵循销售机构的有关规定。
投资者终止“定期定额投资业务”,须原销售机构申请办理业务终止,具体办理流程遵循该销售机构的有关规定。
6.7 定期定额投资业务咨询
民生加银基金管理有限公司
客户服务热线:400-8888-388
网址:www.msjfund.com.cn
7 基金销售机构
7.1 直销机构
本基金直销机构为民生加银基金管理有限公司。
地址:深圳市福田区福田路2005号民生金融大厦13楼13A
网址:www.msjfund.com.cn
客户服务电话:400-8888-388
投资者如办理直销网上交易,可登录本公司网站www.msjfund.com.cn参阅《民生加银基金管理有限公司开放式基金业务规则》办理相关开户、申购、赎回和转换等业务。
7.2 非直销销售机构
本基金非直销销售机构销售详见基金管理人网站公示,敬请投资者留意。
(1)招商银行股份有限公司
注册地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦
办公地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦
法定代表人:缪建民
联系人:李丹倩
客户服务电话:95555
网址:www.cmbchina.com
(2)民生证券股份有限公司
注册地址:上海市静安区新闻路1508号
办公地址:上海市静安区新闻路1508号
法定代表人:刘秋明
客服电话:4008888788、10108998
联系人:姚媛
电话:021-52523573
传真:021-22169134
网址:www.cbsc.com
(3)广发证券股份有限公司
注册地址:广东省广州市天河区马场路26号广发证券大厦
办公地址:广州市天河区马场路26号广发证券大厦
法定代表人:孙树培
客服电话:95575
开放式基金业务电话:020-67555888
开放式基金业务传真:020-87555303
网址:www.gf.com.cn
(4)国泰君安证券股份有限公司
注册地址:上海市浦东新区自由贸易试验区商城路618号
办公地址:上海市静安区南京西路768号
法定代表人:贺青
客户服务电话:95521
电话:021-38932284
传真:021-38670666
网址:www.gtja.com
(5)中国银河证券股份有限公司
办公地址:北京市丰台区西营街8号院1号楼青海金融大厦
注册地址:北京市丰台区西营街8号院1号楼7至18层101
邮编:100073
法定代表人:陈共炎
客服电话:4008-888-888、888-95551
联系人:李雨婷
电话:010-80928123
公司网址:www.chinastock.com.cn
(6)中泰证券股份有限公司
注册地址:济南市经七路86号
办公地址:济南市经七路86号
法定代表人:李峰
客服电话:95538
网址:www.zts.com.cn
(7)中国银河证券股份有限公司
注册地址:北京市朝阳区安定路66号4号楼
办公地址:北京市朝阳区朝阳门内大街188号
法定代表人:王常青
开放式基金咨询电话:400-888-108
联系人:谢欣倩
电话:010-86451810
传真:010-65182261

网址: www.csc108.com
(8) 诚通证券股份有限公司
注册地址: 北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501
办公地址: 北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501
法定代表人: 张斌
客户服务电话: 95399
网址: www.xszq.cn
(9) 中信证券股份有限公司
注册地址: 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: 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: 李俊
电话: 010-60834768
传真: 010-60833739
网址: www.citics.com
(10) 中信证券(山东)有限责任公司
注册地址: 青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼2001
办公地址: 青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座5层
法定代表人: 冯恩新
联系人: 孙秋月
电话: 0532-85022266
传真: 0532-85022605
网址: http://sd.citics.com
(11) 中信证券华南股份有限公司
注册地址: 广州市天河区临江大道395号901室(部位: 自编01)1001室
办公地址: 广州市天河区临江大道395号901室(部位: 自编01)1001室
法定代表人: 胡伏云
联系人: 谢文霓
电话: 020-88834780
公司网址: www.gzs.com.cn
(12) 中信期货有限公司
注册地址: 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
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: 张皓
客户服务电话: 400-990-8826
联系人: 梁美娜
电话: 021-80365243
网址: www.citicsf.com
(13) 安信证券股份有限公司
注册地址: 深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融大厦
办公地址: 深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融大厦
法定代表人: 黄炎勋
联系人: 陈洲旺
联系电话: 0755-82588305
开放式基金咨询电话: 4008-001-001
开放式基金业务传真: 0755-82588355
网址: www.ansinc.com.cn
(14) 华宝证券有限责任公司
注册地址: 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道100号上海环球金融中心57楼
办公地址: 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道100号上海环球金融中心57楼
法定代表人: 刘加海
网址: www.hbstock.com
客服电话: 400-820-9898
(15) 阳光人寿保险股份有限公司
注册地址: 海南省三亚市迎宾路360-1号三亚阳光金融广场16层
办公地址: 北京市朝阳区景辉街53号院1号楼阳光金融中心
法定代表人: 李科
客服电话: 95510
联系人: 王超
电话: 010-85632771
网址: http://fund.sinosig.com
(16) 国金证券股份有限公司
注册地址: 四川省成都市东城根上街95号
办公地址: 四川省成都市东城根上街95号
法定代表人: 冉勇
联系人: 刘婧璐
电话: 028-86690058
客服电话: 95310
网址: www.gzq.com.cn
(17) 招商证券股份有限公司
注册地址: 深圳市福田区福田街道福华一路111号
办公地址: 深圳市福田区福田街道福华一路111号
法定代表人: 霍达
客户服务电话: 95565, 400-8888-111
联系人: 黄婉君
电话: 0755-82960167
传真: 0755-82943636
网址: www.cmchina.com
(18) 东北证券股份有限公司
注册地址: 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: 付静雅
电话: 0431-82006251
客服电话: 95360
网址: www.nesc.cn
(19) 长江证券股份有限公司
注册地址: 湖北武汉汉阳新华路特8号长江证券大厦
办公地址: 湖北武汉汉阳新华路特8号长江证券大厦
法定代表人: 李新华
客户服务电话: 95579或4008-888-999
联系人: 梁博宇
电话: 027-65799990
传真: 027-85481900
网址: www.95579.com
(20) 东海证券股份有限公司
注册地址: 江苏省常州延陵西路23号投审广场18层
办公地址: 上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦
法定代表人: 钱俊文
电话: 021-20333333
传真: 021-50498825
联系人: 王蓉
客服电话: 95531; 400-8888-588
网址: www.longone.com.cn
(21) 第一创业证券股份有限公司
注册地址: 深圳市福田区福华一路111号投行大厦20楼
办公地址: 深圳市福田区福华一路111号投行大厦20楼
法定代表人: 刘学民
联系人: 曹西
电话: 0755-23838750
客服电话: 95358
公司网址: www.firstcapital.com.cn
(22) 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
办公地址: 上海市徐汇区龙田路195号3C座10楼
法定代表人: 其实
客服电话: 400-1818-188
联系人: 李珊珊
传真: 020-87979505
公司网址: www.1234567.com.cn
(23) 上海基煜基金销售有限公司
注册地址: 上海市崇明县长兴镇路潘园公路1800号2号楼6153室(上海泰和经济发展区)
办公地址: 上海市浦东新区昆阳路518号A1002室
法定代表人: 王翔
客服电话: 400-820-5369
联系人: 吴慧飞
电话: 021-65370077
传真: 021-55085991
网址: www.jiyufund.com.cn
(24) 京东肯特瑞基金销售有限公司
注册地址: 北京市海淀区西三旗建材城中路12号17号平房157
办公地址: 北京市通州区亦庄经济技术开发区科创十一街18号院京东集团总部A座17层
法定代表人: 王苏宁
电话: 95118
传真: 010-89189566
联系人: 陈龙鑫
客服电话: 95118
公司网址: kentrey.jd.com
(25) 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
注册地址: 浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层599室
办公地址: 浙江省杭州市西湖区西溪路556号
法定代表人: 王珺
联系人: 韩爱彬
客户服务电话: 95188-8
网址: www.fund123.cn
(26) 招商银行股份有限公司(招银理财)
办公地址: 广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦
法定代表人: 李健红
电话: 0755-83175125
联系人: 韩熙睿
客户服务电话: 95555
网址: https://m.cmbchina.com/
(27) 北京中植基金销售有限公司
注册地址: 北京市北京经济技术开发区宏达北路10号5层5122室
办公地址: 北京朝阳区大望路金地中心A座28层
法定代表人: 武建华
联系人: 丛娟
电话: 010-56642623
联系人: 丛娟
电话: 010-59313555
客服电话: 400-8180-888
网址: http://www.zzfund.com
(28) 上海好买基金销售有限公司
注册地址: 上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室
办公地址: 上海市浦东新区东陆路1118号鄂尔多斯国际大厦903-906室
法定代表人: 杨文斌
客服电话: 400-700-9665
联系人: 陆敏
电话: 021-20613600
传真: 021-68590916
网址: www.ehowbuy.com
(29) 北京雪球基金销售有限公司
注册地址: 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号院6号楼15层1501室
法定代表人: 李楠
客服电话: 400-159-9288
联系人: 秦艳琴
传真: 010-61840699
网址: https://danjiansapp.com
(30) 珠海盈米基金销售有限公司
注册地址: 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12楼B1201-1203
法定代表人: 肖雯
客服电话: 020-89629066
联系人: 吴德亮
电话: 020-89629021

传真:020-89629011
网站:www.yingmi.cn
(31)浙江同花顺基金销售有限公司
注册地址:浙江省杭州市文二西路1号元茂大厦903
办公地址:浙江省杭州市西湖区翠柏路7号电子商务产业园2号楼2楼
法定代表人:凌顺平
联系人:林海明
电话:0571-88911818
客服:4008-773-772
传真:0571-86800423
网站:www.10jqka.com.cn
(32)北京汇成基金销售有限公司
注册地址:北京市海淀区中关村大街11号11层1108
办公地址:北京市海淀区中关村大街11号11层1108
法定代表人:王作刚
客服电话:400-619-9059
联系人:丁向坤
电话:010-56282140
传真:010-62680827
网站:www.hcjijin.com
(33)华夏基金销售有限公司
注册地址:成都市成华区建设路9号高地中心1101室
办公地址:成都市金牛区花照壁西顺街399号1栋1单元龙湖西宸天街B座1201号
法定代表人:于海霞
客服电话:400-080-3388
联系人:曹慧迪
电话:028-23881666
传真:028-84252474-8055
公司网站:www.huafund.com
(34)南京苏宁基金销售有限公司
注册地址:南京市玄武区苏宁大道1-5号
办公地址:南京市玄武区苏宁大道1-5号
法定代表人:刘钦青
客服电话:95177
联系人:赵耶
电话:18551602286
传真:025-6696999-884131
网站:www.snjjin.com
(35)上海攀赢基金销售有限公司
注册地址:上海市浦东新区广兰路1207号306室
办公地址:上海市浦东新区银城路116、128号大华银行大厦703单元
法定代表人:沈茹露
电话:021-68899882
传真:021-68889283
公司网站:http://www.ptz.cn/
(36)添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:上海市杨浦区泰晤士路32号C栋
法定代表人:王瀚波
客服电话:400-821-5399
联系人:张裕
电话:021-38509735
传真:021-38509777
网站:www.maoh-fund.com
(37)北京晟小满基金销售有限公司
注册地址:北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼1层103室
办公地址:北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼
法定代表人:葛新
联系人:孙博超
联系人电话:010-59403028
联系人传真:010-59403027
客户服务热线:95055-4
公司网站:www.laiyingfund.com
(38)深圳众禄基金销售有限公司
注册地址:深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼
办公地址:深圳市罗湖区梨园路8号HALO广场4楼
法定代表人:薛峰
客服电话:400-6788-887
联系人:曹彩芹
电话:0755-33092861
传真:0755-33227951
公司网站:www.zlfund.cn 及 www.jimw.com
(39)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
注册地址:深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006#
办公地址:北京市西城区宣武门内大街28号富都大厦16层
法定代表人:杨懿
客服电话:400-166-1188
联系人:董燕
电话:010-83363099
传真:010-83363072
网站:http://k.jrj.com.cn
(40)和讯信息科技有限公司
公司网站:www.hexun.com
注册地址:北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层
法定代表人:王莉
客服电话:400-920-0022
联系人:陈慧慧
电话:0755-82721106
网站:http://fu.funds-bus.com
(41)奕丰基金销售有限公司
注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室
办公地址:深圳市南山区海德三道海垦大厦东座1307室
法定代表人:TEO WEE HOWE
客服电话:400-684-0500
联系人:叶继
电话:0755-89460500
传真:0755-21674453
网站:www.ifastps.com.cn
(42)上海联泰基金销售有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区富特北路277号3层310室
办公地址:上海市长宁区福泉北路518号8座3层
法定代表人:燕斌
联系人:陈东
联系电话:021-52822063
客服电话:400-166-6788
传真:021-52975270
网站:www.66zichuan.com
(43)上海利得基金销售有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区临港新片区海基六路70弄1号208-36室
办公地址:上海市虹口区东大名路1098号浦江国际金融广场53层
法定代表人:李兴春
客服电话:400-032-5885
联系人:倪豪
电话:13851400607
网站:www.leadbank.com.cn/
(44)上海长量基金销售有限公司
注册地址:浦东新区高翔路526号2幢220室
办公地址:上海市浦东新区东方路1267号陆家嘴金融服务广场二期11层
法定代表人:张跃伟
客服电话:400 820 2899
联系人:栢育田
电话:021-20691869
网站:http://www.ericfund.com/
(45)济安财富(北京)基金销售有限公司
注册地址:北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼3层307
办公地址:北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼3层307
法定代表人:杨健
联系人:宋静
客服电话:400-673-7010
网站:www.jianfortune.com
(46)上海万得基金销售有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区福山路33号11楼B座
办公地址:上海市浦东新区浦明路1500号万得大厦11楼
法定代表人:简梦雯
客服电话:400-799-1888
联系人:徐亚平
电话:021-51327185
传真:021-50710161
网站:www.52wmd.com.cn
(47)和融祥泰基金销售有限公司
注册地址: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: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
法定代表人:吴昊
客服电话:400-0555-671
联系人:董亚芳
电话:0371-85518396
传真:0371-85518397
公司网站:www.hgxfund.com
(48)北京银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街甲17号首层
办公地址:北京市西城区金融大街甲17号
法定代表人:张东宁
客户服务热线:95526
联系人:谢小华
电话:010-66223887
传真:010-66226045
网站:www.bankofbeijing.com.cn
(49)中国农业银行股份有限公司
注册地址:北京市东城区建国门内大街69号
办公地址:北京市东城区建国门内大街69号
法定代表人:谷澍
客户服务热线:95599
联系人:崔欣
电话:010-8510-7982
网站:www.abchina.com.cn
(50)浙商银行股份有限公司
注册地址:浙江省杭州市萧山区宁东路1788号
办公地址:中国浙江省杭州市庆春路288号
法定代表人:沈文康
客服热线:95527
联系人:沈莹莹
电话:0571-88261822
网站:http://www.czbank.com
(51)华夏银行股份有限公司
注册地址:北京市东城区建国门内大街22号
办公地址:北京市东城区建国门内大街22号华夏银行大厦
法定代表人:李民吉
联系人:刘楠迪
客服热线:95577
公司网站:www.hxb.com.cn
(52)青岛银行股份有限公司
注册地址:山东省青岛市市南区秦岭路6号3号楼
办公地址:山东省青岛市市南区秦岭路6号3号楼
法定代表人:邱少泉
联系人:徐伟静
电话:0532-68629925
客服电话:400-66-96588
网站:www.qdccb.com
(53)中国建设银行股份有限公司

注册地址:北京市西城区金融大街25号
办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
法定代表人:田国立
电话:010-66275654
传真:010-66275654
联系人:董昕
客服电话:95533
网址:www.ecib.com

(54)平安银行股份有限公司
注册地址:广东省深圳市深南东路5047号
办公地址:广东省深圳市深南东路5047号
法定代表人:谢永林
联系人:赵捷
联系电话:021-38627673
客户服务电话:95511-3
网址:www.pingan.com

(55)江苏银行股份有限公司
注册地址:江苏省南京市中华路26号
办公地址:江苏省南京市中华路26号
法定代表人:夏平
客户服务电话:95319
联系人:程海平
电话:025-88879030
传真:025-88881164
网址:www.jsbchina.cn

(56)江苏农村商业银行股份有限公司
注册地址:常州市武进区延政中路9号
办公地址:常州市武进区延政中路9号
法定代表人:陈炳海
客服电话:96005
网址:www.jnbank.com.cn

(57)中国民生银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街2号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街2号
法定代表人:高迎欣
客服电话:95568
联系人:张璟
电话:010-58560666
传真:010-57092611
网址:www.cmbc.com.cn

(58)交通银行股份有限公司
注册地址:南京市玄武区中山路288号
办公地址:南京市玄武区中山路288号
法定代表人:胡开荣
客服电话:95302
联系人:陈皓皓
电话:025-86775317
传真:025-86776378
网址:www.jiah.com.cn

(59)中信银行股份有限公司
注册地址:北京市朝阳区光华路10号院1号楼中信大厦
法定代表人:朱鹤新
联系人:王悦琳
电话:010-66637271
客服电话:95558
网址:www.citicbank.com

(60)交通银行股份有限公司
注册地址:上海市浦东新区银城中路188号
办公地址:上海市浦东新区银城中路188号
法定代表人:任德奇
电话:021-58781234
传真:021-58408483
联系人:高天
客服电话:95559
公司网址:www.bankcomm.com

(61)光大证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街5号(新盛大厦)12、15层
办公地址:北京市西城区金融大街5号(新盛大厦)12、15层
法定代表人:魏庆华
联系人:郑晓菁
电话:010-66599079
传真:010-6655870
客服电话:95309
网址:www.ebscn.net

(62)恒泰证券股份有限公司
注册地址:内蒙古呼和浩特市新城区海拉尔东街满世商都办公商业综合楼
办公地址:内蒙古呼和浩特市新城区海拉尔东街满世商都办公商业综合楼
法定代表人:袁劲松(代行)
客户服务电话:956088
联系人:胡廷华
电话:010-83270885
网址:www.hth.com.cn

(63)华龙证券股份有限公司
注册地址:甘肃省兰州市城关区天庆路198号
办公地址:甘肃省兰州市城关区天庆路198号
法定代表人:李自福
客服电话:95309
联系人:李自福
电话:0911-87383623
传真:0911-8738610
网址:www.hlzq.com.cn

(64)南京证券股份有限公司
注册地址:南京市江东中路389号
办公地址:南京市江东中路389号
法定代表人:李剑锋
客服电话:95386
网址:www.njzq.com.cn

(65)厦门国际银行股份有限公司
注册地址:厦门市思明区鹭江道8-10号国际银行大厦1-6层
办公地址:厦门市思明区鹭江道8-10号国际银行大厦1-6层
法定代表人:王耀辉
客服电话:4001-623-623
联系人:郭晓波
电话:0592-3078888-6171
网址:www.xib.com.cn

(66)华福证券有限责任公司
注册地址:福建省福州市鼓楼区鼓屏路27号1#楼3层、4层、5层
办公地址:福建省福州市鼓楼区鼓屏路27号1#楼3层、4层、5层
法定代表人:黄金琳
客服电话:95547
联系人:张腾
电话:0591-87383623
传真:0591-8738610
网址:www.hfzq.com.cn

(67)民生证券股份有限公司
注册地址:上海市世纪大道1168号民生金融大厦1168号B座2101、2104A室
办公地址:北京东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-18层
法定代表人:冯鹤年
客服电话:95376
联系人:赵明
公司网址:www.mszq.com

(68)国信证券股份有限公司
注册地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层
办公地址:深圳市福田区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层
法定代表人:张纳沙
联系人:李莉
电话:0755-82130833
传真:0755-82133952
网址:www.guosen.com.cn

(69)华泰证券股份有限公司
注册地址:江苏省南京市江东中路228号
办公地址:江苏省南京市江东中路228号
法定代表人:张伟
客户服务电话:95597
联系人:董方璐
电话:0755-82492193
传真:0755-82492962
网址:www.htsc.com.cn

(70)中国中金财富证券有限公司
注册地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18-21层及第04层
办公地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18-21层及第04层
法定代表人:高涛
客服电话:4006-008-008、95532
联系人:方煜琳
电话:0755-82026907
传真:0755-82026539
网址:www.china-invs.cn

(71)平安证券股份有限公司
注册地址:广东省深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座第22-25层
办公地址:广东省深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座第22-25层
法定代表人:何之江
联系人:袁颖
业务咨询电话:95511转8
网址:stock.pingan.com

(72)申银万国证券股份有限公司
注册地址:南昌市长谷滩新区红谷中大道1619号南昌国际金融中心A栋41层
办公地址:南昌市长谷滩新区红谷中大道1619号南昌国际金融中心A栋41层
法定代表人:姚平
客户服务电话:400-8866-567
联系人:余海霞
电话:0791-6768763
传真:0791-6789414
网址:www.swsc.com.cn

(73)华安证券股份有限公司
注册地址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号
办公地址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号
法定代表人:林立
客服电话:4001883888
网址:www.huanan.com

(74)长沙银行股份有限公司
注册地址:长沙市岳麓区滨江路53号楷林商务中心B座
办公地址:长沙市岳麓区滨江路53号楷林商务中心B座
法定代表人:朱玉福
客服电话:0731-96511
网址:www.csccb.cn

8 基金的净值公告的披露安排
自2022年11月30日起,本基金管理人将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者营业网点披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。
基金管理人将在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在规规定网站披露半年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。敬请投资者留意。
9 其他需要提示的事项
1 本基金仅针对申购中赎回存单AAA指数7天持有期证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务的有关事项予以说明。投资者欲了解详细情况,可到本基金各销售机构网点或通过本公司客户服务中心查询。
2 民生加银基金管理有限公司网站:www.msjfund.com.cn
3 风险提示
本基金对每份基金份额设定最短持有期限,对投资者存在流动性风险。本基金主要运作方式设置为允许投资者每个开放日申购,但对于每份基金份额设定最短持有期限,最短持有期限内基金份额持有人不能就此基金份额提出赎回申请,赎回投资者需要考虑在赎回持有期限届满前资金不能赎回的风险。
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,基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。定期定额投资并不等于长期持有,平均摊低成本,只是一种简单可行的投资方式。但是定期定额投资并不能彻底基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。投资者投资于基金前应认真阅读基金合同和招募说明书等资料,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身情况购买与本人风险承受能力相匹配的产品。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。

民生加银基金管理有限公司
2022年11月25日