

关于增加旗下部分基金销售机构的公告

根据兴证全球基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与国泰君安证券股份有限公司和光大证券股份有限公司(以下合称“上述机构”)签订的销售协议,自2023年6月30日起,本公司增加上述机构为旗下部分基金的销售机构,且本公司不对旗下部分基金参加上述机构申购费率优惠活动(含定期定额投资)设折扣限制,具体优惠费率以上述机构官方公告为准。

现将具体有关事项公告如下:

一、适用基金

1. 国泰君安证券股份有限公司

基金名称	基金简称	基金代码
兴全天添益货币市场基金	兴全天添益货币A	001820
	兴全天添益货币B	001821

2. 光大证券股份有限公司

基金名称	基金简称	基金代码
兴全天添益货币市场基金	兴全天添益货币A	001820
	兴全天添益货币B	001821
兴全磐稳增利债券型证券投资基金C份额	兴全磐稳增利债券C	007398
兴全合兴混合型证券投资基金(LOF)	兴全合兴混合(LOF)A	163418
	兴全合兴混合(LOF)C	010670
兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金(LOF)C份额	兴全合宜混合(LOF)C	005491
	兴全恒益债券A	004952
兴全恒益债券型证券投资基金	兴全恒益债券C	004953
	兴全汇言一年持有混合A	011336
兴全汇言一年持有混合型证券投资基金	兴全汇言一年持有混合C	011337
	兴全社会责任三年持有混合型证券投资基金	兴全社会责任三年持有混合
兴全优选港股三个月持有混合型基金中基金FOF-C份额	兴全优选港股三个月持有混合FOF-C	013235

注:本公司与上述机构就上述基金的销售建立代销关系,上述基金的申购、赎回、定投、转换等业务的办理规则以相关基金的公告为准。

二、定期定额投资业务

1、凡申请办理上述基金定投业务的投资者,须开立本公司开放式基金账户,具体开户程序遵循上述机构的相关规定。

2、基金管理人规定兴全天添益货币B每期扣款(申购)最低金额为0.01元,其他上述基金的每期扣款(申购)最低金额为人民币0.1元(含申购费,如有)。具体办理要求以上述机构的交易细则为准,但不得低于基金管理人规定的最低限额。

3、定期定额申购的申购费率和计费方式与日常申购业务相同,详见各相关基金的《招募说明书》(更新)。

4、关于基金定期定额投资业务的具体规则,敬请投资者详细阅读本公司相关公告。

三、基金转换业务

1、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,同一销售机构销售的且属同一注册登记机构的另一只开放式基金的份额的行为。

2、基金转换费用由转出基金赎回费和转换补差费组成,即:基金转换费=转出基金赎回费+转换补差费。从申购费用低的基金向申购费用高的基金转换时,收取转换补差费;从申购费用高的基金向申购费用低的基金转换时,不收取转换补差费。

3、基金管理人规定兴全天添益货币B最低转换转出及最低持有份额为0.01份,其他上述基金最低转换转出及最低持有份额为0.1份。在上述机构办理基金转换业务时,具体办理要求以上述机构的交易细则为准,但不得低于基金管理人规定的最低限额。

若基金份额持有人单个基金账户中单只基金份额余额低于上述转换最低份额,当基金份额持有人申请将账户中该基金全部份额进行转换为另一只基金时,不受上述转换最低份额限制。当基金份额持有人的某笔转换申请导致单个基金账户的基金份额余额少于上述最低持有份额时,基金管理人有权将余额部分基金份额强制赎回。

4、因注册登记机构不同,仅允许注册登记在相同注册登记机构的基金进行转换。FOF基金与非FOF基金之间不能相互转换。

5、本公司将不对转换补差费率设折扣限制,原转换补差费率为固定费用的,则按原费率执行。具体转换补差费折扣以销售机构为准。

6、同一基金不同类别的基金份额间不开放相互转换业务。

四、最低申购、赎回、持有份额限制

1、基金管理人规定兴全天添益货币B首笔申购的最低金额为0.01元,每笔追加申购的最低金额为0.01元。其他上述基金每个基金账户首笔申购的最低金额为人民币0.1元(含申购费,如有),每笔追加申购的最低金额为人民币0.1元(含申购费,如有)。投资者在上述机构办理申购业务时,具体办理要求以上述机构的交易细则为准,但不得低于基金管理人规定的最低限额。

2、基金管理人规定兴全天添益货币B最低赎回、最低持有份额为0.01份,其他上述基金最低赎回、最低持有份额为0.1份。投资者在上述机构办理赎回业务时,具体办理要求以上述机构的交易细则为准,但不得低于基金管理人规定的最低限额。

若基金份额持有人单个基金账户中单只基金份额余额低于上述最低赎回份额,当基金份额持有人申请将账户中该基金全部份额赎回时,不受上述最低赎回份额限制。当基金份额持有人的某笔赎回申请导致单个基金账户的基金份额余额少于上述最低持有份额时,基金管理人有权将余额部分基金份额强制赎回。敬请投资者注意赎回份额的设置。

五、申购费率优惠活动

自2023年6月30日起,投资者通过上述机构申购(包括定期定额申购)上述基金,本公司将不对申购(包括定期定额申购)费率设折扣限制,原申购费率为固定费用的,则按原费率执行。具体优惠费率以上述机构官方公告为准。

基金费率详见基金合同、招募说明书(更新)等法律文件,以及本公司发布的最新业务公告。上述优惠活动解释权归上述机构所有。

六、特别说明

自2022年12月9日起,本公司取消兴全天添益货币市场基金A类基金份额(基金代码:001820)、B类基金份额(基金代码:001821)的自动升级业务,即A类基金份额持有人在单个基金账户保留的基金份额达到或超过500万份时,本基金的登记机构将不再把该基金账户持有的A类基金份额自动升级为B类基金份额;B类基金份额持有人在单个基金账户保留的基金份额低于500万份时,本基金的登记机构将不再把该基金账户持有的B类基金份额自动降级为A类基金份额。

因兴全天添益货币市场基金A类基金份额(基金代码:001820)按照0.17%年费率计提销售服务费,B类基金份额(基金代码:001821)按照0.01%年费率计提销售服务费。兴全天添益货币市场基金取消自动升级业务后,如A类基金份额持有人想享有B类基金份额的销售服务费和B类基金份额的收益机会,可先办理本基金A类基金份额的赎回业务后再办理B类基金份额的申购业务。

● 销售机构情况

国泰君安证券股份有限公司

公司网站:<https://www.gtja.com/>

客服电话:95521

光大证券股份有限公司

公司网站:<https://www.ebscn.com/>

客服电话:95525

*上述机构已取得中国证监会颁发的基金销售业务资格证书

投资者也可通过以下途径咨询有关详情

兴证全球基金管理有限公司客服电话:400-678-0099(免长话费)、021-38824536

兴证全球基金管理有限公司网站:<https://www.xqfunds.com/>

通过在线客服直接咨询或转人工咨询相关事宜。

风险提示:本公司承诺以诚实信用、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。

特此公告。

兴证全球基金管理有限公司

2023年6月30日