

# 东方红启兴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、转换转入、定期定额投资业务的公告

公告送出日期：2024 年 4 月 17 日

## 1 公告基本信息

基金名称	东方红启兴三年持有期混合型证券投资基金
基金简称	东方红启兴三年持有混合
基金主代码	910005
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2021 年 10 月 29 日
基金管理人名称	上海东方证券资产管理有限公司
基金托管人名称	中国工商银行股份有限公司
基金注册登记机构名称	A 类基金份额：中国证券登记结算有限责任公司 B 类基金份额：上海东方证券资产管理有限公司
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《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》）《东方红启兴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）《东方红启兴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	2024 年 4 月 18 日
转换转入起始日	2024 年 4 月 18 日
定期定额投资起始日	2024 年 4 月 18 日
下属分类基金的基金简称	东方红启兴三年持有混合 B
下属分类基金的交易代码	010441
该分类基金是否开放申购、转换转入、定期定额投资	是

注：（1）东方红启兴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 5 号-灵活配置集合资产管理计划变更而来，原东方红 5 号-灵活配置集合资产管理计划份额在基金合同生效后变更为 A 类基金份额。本基金 A 类基金份额于 2021 年 10 月 29 日起开放办理日常赎回业务并于 2023 年 11 月 16 日起开放办理转换转出业务。

（2）本基金 B 类基金份额于 2024 年 4 月 18 日起增设并开放办理日常申购、转换转入、定期定额投资业务，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、转换转出业务（由红利再投资而来的 B 类基金份额除外）。

## 2 日常申购、转换转入、定期定额投资业务的办理时间

### （1）基金的运作方式

契约型开放式。

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持有期的限制。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，自其开放持有期首日起开始办理赎回、

转换转出业务，每份 B 类基金份额的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在对应日期的，则顺延至下一个工作日。

#### (2) 日常申购、转换转入、定期定额投资业务的开放日及时间

投资人在开放日办理基金份额的申购、转换转入、定期定额投资业务，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、转换转入、定期定额投资。

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

通过基金管理人直销中心及网上交易系统申购本基金 B 类基金份额的单笔最低金额为 10 元人民币（含申购费），通过其它销售机构申购本基金 B 类基金份额的单笔最低金额及交易级差以各销售机构的规定为准。红利再投资不受最低申购金额的限制。基金管理人可根据市场情况，调整本基金 B 类基金份额单笔申购的最低金额。

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

本基金 B 类基金份额的申购费用由申购 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保险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。

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的申购费率如下：

申购金额 (M)	适用申购费率
M < 500 万元	0.3%
M ≥ 500 万元	1000 元/笔

其他投资者申购本基金 B 类基金份额的申购费率如下：

申购金额 (M)	适用申购费率
M < 100 万元	1.5%
100 万元 ≤ M < 500 万元	1.0%
M ≥ 500 万元	1000 元/笔

因红利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》的约定公告。

### 3.3 其他与申购相关的事项

无。

## 4 日常转换业务

### 4.1 转换费率

基金转换费用由转出基金的赎回费和基金转换的申购补差费两部分构成，具体收取情况视每次转换时不同基金的申购费率和赎回费率的差异情况而定。基金转换费用由基金份额持有人承担。

假设由基金 A（转出基金）转换至基金 B（转入基金）：

(1) 赎回费：转出基金赎回费按转出基金的赎回费率收取，并按照《开放式证券投资基金销售费用管理规定》的要求将部分赎回费计入转出基金的基金财产。

转出确认份额 = 转出申请份额 × 转换确认比例

赎回费 =  $\Sigma$  ( (转出明细确认份额 × 基金 A 基金份额净值 - 业绩报酬 (如有)) × 赎回费率)

(2) 申购补差费：

① 当基金 A 和基金 B 的申购费均为非固定费用时，申购补差费率指转入基金与转出基金的申

购费率之差。当转入基金的申购费率高于转出基金的申购费率时，申购补差费为转入基金和转出基金的申购费差额，反之则不收取申购补差费。各基金的申购费率以转出确认金额（即转出确认份额×基金 A 份额净值）确定适用费率，具体以各基金的招募说明书及相关公告约定为准。对于通过直销柜台实施差别申购费率的养老金客户，计算申购补差费率时，基金的申购费率按照“除养老金客户之外的其他投资者”的申购费率计算。

申购补差费率=基金 B 的申购费率-基金 A 的申购费率

申购补差费=（转出确认金额-业绩报酬（如有）-赎回费）×申购补差费率/（1+申购补差费率）

②当基金 A 或基金 B 的申购费为固定费用时，

申购补差费=基金 B 的申购费-基金 A 的申购费

如果基金 B 的申购费≤基金 A 的申购费，则申购补差费为 0。

## 4.2 其他与转换相关的事项

（1）可与本基金办理转换转入业务的基金明细详见

<https://www.dfham.com/service/selfhelp/zhuanhuan/index.html>，各基金份额转换业务规则及交易限制详见本基金相关公告。

（2）本基金管理人可根据实际情况调整转换业务规则并及时公告，敬请投资者关注。

## 5 定期定额投资业务

（1）关于本基金定期定额投资业务的具体规则，详见本基金管理人发布的相关公告。

（2）本基金管理人可根据实际情况调整定期定额投资业务规则并及时公告。

## 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 号供销大厦 8 层

法定代表人：杨斌

传真：（021）63326381

联系人：吴比

联系电话：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。个人投资者可登录前述网上交易系统，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、转换转入、定期定额投资等业务。

### 6.1.2 场外非直销机构

场外代销机构的具体名单请见基金管理人网站披露的基金销售机构名录。

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销售本基金，并在基金管理人网站披露本基金销售机构名录及相关信息。

### 6.2 场内销售机构

无。

## 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。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。

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。

本基金各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，持有期不同，对应的业绩报酬金额不同，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。

## 8 其他需要提示的事项

(1) 本基金 B 类基金份额的首日（即 2024 年 4 月 18 日）基金份额净值同本基金 A 类基金份额当日的净值，之后 B 类基金份额的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 类基金份额开放日常申购、转换转入、定期定额投资业务有关事项予以说明，投资者欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读刊登在基金管理人网站的最新的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要及相关业务公告。

(3) 基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整本基金 B 类基金份额开放日常申购、转换转入、定期定额投资业务的安排，并依照《信披办法》的有关规定在规定媒介公告。

(4) 基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情形下，根据市场情况针对投资者定期或不定期地开展基金费率优惠活动。对于销售机构开展的基金费率优惠活动，请以销售机构的业务规则为准。

(5) 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。

(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。投资者应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式，但是定期定额投资并不能规避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。

(7) 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](http://www.dfham.com)。

特此公告。

上海东方证券资产管理有限公司

2024 年 4 月 17 日