

# 蜂巢稳鑫 90 天持有期债券型证券投资 基金开放日常申购、转换转入和定期 定额投资业务的公告

公告送出日期:2024年06月27日

## 1 公告基本信息

基金名称	蜂巢稳鑫90天持有期债券型证券投资基金	
基金简称	蜂巢稳鑫90天持有期债券	
基金主代码	020697	
基金运作方式	契约型,开放式	
基金合同生效日	2024年05月21日	
基金管理人名称	蜂巢基金管理有限公司	
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	蜂巢基金管理有限公司	
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》、《蜂巢稳鑫90天持有期债券型证券投资基金基金合同》、《蜂巢稳鑫90天持有期债券型证券投资基金招募说明书》以及其他有关法律法规和本基金相关法律文件等	
申购起始日	2024年06月27日	
转换转入起始日	2024年06月27日	
定期定额投资起始日	2024年06月27日	
下属分级基金的基金简称	蜂巢稳鑫90天持有期债券A	蜂巢稳鑫90天持有期债券C
下属分级基金的交易代码	020697	020703
该分级基金是否开放申购、转换转入和定期定额投资	是	是

注:本基金对每份基金份额设定90天的最短持有期,对于每份基金份额,最短持有期指从基金合同生效日(对认购份额而言)、基金份额申购确认日(对申购份额而言)、基金份额转换转入确认日(对转换转入份额而言)或基金份额定期定额投资确认日(对定期定额投资份额而言)起至90天止。若该对应日期为非工作日,则顺延至下一个工作日。基金份额在最短持有期内不办理赎回及转换转出业务。本基金开始办理赎回、转换转出业务的时间,本基金管理人将另行公告。

## 2 日常申购、转换转入和定期定额投资业务的办理时间

投资人在开放日办理基金份额的申购、转换转入和定期定额投资业务,但对于每份基金份额,仅可自该基金份额的持有期到期日(含该日)办理赎回业务,如果投资人多次申购(包括转换转入或定期定额投资)本基金,则其持有的每一份基金份额的赎回业务开放的时间可能不同。具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所及相关期货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。

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《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

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、转换或者定期定额投资。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回、转换或定期定额投资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。

由于各基金销售机构业务系统及业务安排等原因,开放日的具体交易时间可能有所不同,投资者应参照各基金销售机构的具体规定。

## 3 日常申购业务

### 3.1 申购金额限制

投资者通过蜂巢基金直销中心首次申购的最低金额为10万元人民币(含申购费),追加申购每笔最低金额为10万元人民币(含申购费)。投资者将当期分配的基金收益转购基金份额时,不受最低申购金额的限制。

各代销机构对最低申购限额有其他规定的,以各代销机构的规定为准,但不得低于1元的最低限额规定。

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%的除外)。

### 3.2 申购费率

本基金A类基金份额在申购时收取申购费用,C类基金份额不收取申购费用。投资者可以多次申购本基金,A类基金份额的申购费用按每笔A类基金份额的申购申请单独计算。

#### 3.2.1 前端收费

蜂巢稳鑫90天持有期债券A申购金额(M)	申购费率	备注
M<100万	0.30%	-
100万≤M<300万	0.20%	-
300万≤M<500万	0.10%	-
500万≤M	1000.00元/笔	-

注:本基金的申购费用由申购本基金A类基金份额的投资者承担,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。A类基金份额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。

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形下根据市场情况制定基金促销计划,在基金促销活动期间,基金管理人可以对促销活动范围内的基金投资者调低基金申购费率,并视应迟于新的费率或收费方式实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定进行公告。

### 3.3 其他与申购相关的事项

(1) 申购采用全额缴款方式,若申购资金在规定时间内未全额到账则申购不成功,若申购不成功或无效,申购款项本金将退回投资者账户。

(2) 基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购申请的当天作为申购申请日(T日),在正常情况下,本基金登记机构在T+1日内对该交易的有效性进行确认。T日提交的有效申请,投资者应在T+2日后(包括该日)及时到销售机构营业网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功或无效,则申购款项本金退还给投资者。

(3) 销售机构对申购申请的受理并不代表申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到申请。申购申请的确认以登记机构的确认结果为准。对于申购申请及申购份额的确认情况,投资者应及时查询并妥善行使合法权利。

## 4 日常转换业务

### 4.1 转换费率

(1) 基金转换费用由转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差两部分构成,具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率差异情况和转出基金的赎回费而定。基金转换费用由基金份额持有人承担。

a. 基金转换申购补差费:按照转入基金与转出基金的申购费的差额收取补差费。转出基金金额所对应的转出基金申购费低于转入基金的申购费的,补差费为转入基金的申购费和转出基金的申购费差额;转出基金金额所对应的转出基金申购费高于转入基金的申购费的,补差费为零。

b. 转出基金赎回费:按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用。

(2) 基金转换采取未知价法,以申请当日(以下简称“T”日)基金份额净值为基础计算。计算公式为:

转出确认金额=转出份额×转出基金T日基金份额净值

转出基金赎回费=转出确认金额×转出基金赎回费率

转入金额=转出确认金额-转出基金赎回费

补差费用=转入基金申购费-转出基金申购费

a. 如计算所得补差费用小于0,则补差费用为0;

b. 如果转入基金申购费适用固定费用时,则转入基金申购费=转入基金固定申购费,转出基金申购费=转入金额×转出基金申购费率/(1+转出基金申购费率);

c. 如果转出基金申购费适用固定费用时,则转入基金申购费=转入金额×转入基金申购费

率(1+转入基金申购费率)×转出基金申购费率-转出基金固定申购费。

净转入金额=转入金额-补差费用

转入份额=净转入金额÷转入基金T日基金份额净值

各基金申购、赎回费率请参照相应基金的招募说明书。

#### 4.2 其他与转换相关的事项

##### 1. 转换业务规则

(1)基金转换是指投资者可将其持有的基金管理人管理的某只开放式基金份额全部或部分转换为基金管理人管理的另一只开放式基金。基金转换只能在同一销售机构内进行,转换的两只基金必须都是该销售机构代理的同一基金管理人管理的、在同一注册登记人处注册登记的基金。

(2)投资者办理基金转换业务时,转出方的基金必须处于可赎回状态,转入方的基金必须处于可申购状态。同一基金不同类别基金份额间不开放相互转换业务。

(3)基金转换采用未知价法,即转出、转入基金的成交价格以申请受理日转出、转入基金的基金份额净值为计算依据。若投资者转换申请在规定交易时间后,则该申请受理日顺延至下一工作日。

(4)基金管理人可对投资者转换份额进行合理限额规定,如单个投资者单笔最低转换份额、转换后单个交易账户的最低持有份额等。基金管理人可在不影响基金持有人实际利益的前提下,可根据市场情况调整转出/转入份额限制。

(5)基金账户冻结期间,基金转换申请无效。

(6)投资者在申请基金转换转出时,可对其持有的全部或部分基金份额转换转出,在同一销售机构处转换转出的基金份额仅限于在该销售机构处持有的基金份额。如单一基金设有不同的收费方式,如后端收费,则投资者在申请转换转出时,应指定转出份额的收费方式归属,每种收费方式下可转出的份额仅限于在该销售机构持有的该收费(前端收费或后端收费)方式下持有的基金份额。

(7)基金注册登记机构采用“先进先出”原则确认基金转换转出申请,即先认购/申购的基金份额先转出。基金转换后,转入的基金份额的持有期将自转入的基金份额被确认之日起重新开始计算。投资者可以发起多次基金转换业务,基金转换费用按每笔申请单独计算。

(8)若基金转换申请日发生巨额赎回且基金管理人决定部分延期赎回的,基金转出与基金赎回具有相同的优先级,基金管理人可根据基金资产组合情况,决定全额转出或部分转出,并且对于基金转出和基金赎回,将采取相同的比例确认(另行公告除外)。在转出申请得到部分确认的情况下,未确认的转出申请将不予以顺延。

(9)投资者T日提交转换基金转换申请,基金注册登记机构T+1日进行确认,T+2日投资者可至销售机构处查询转入确认份额。

(10)基金转换以转换申请受理日的基金份额净值为计算基准,转出金额以四舍五入的方式保留至小数点后两位,由此产生的误差在转出资金的基金资产中列支;转入份额以四舍五入的方式保留至小数点后两位,由此产生的误差或损失由基金资产承担。

(11)投资者申请基金转换须满足各基金基金合同及招募说明书关于基金最低持有份额的规定,如果某笔转换申请导致投资者在单个交易账户的基金份额余额少于转出基金最低保留余额限制,基金管理人有权将投资者在该个交易账户的该基金份额余额一次性全部赎回。

##### 2. 暂停基金转换的情况及处理

基金转换规则为转出基金的赎回和转入基金的申购,因此有关转出基金和转入基金暂停或拒绝申购、暂停赎回的有关规定适用于基金转换。

出现法律、法规、规章规定的其它情形或其它在《基金合同》《招募说明书》已载明并获中国证监会批准的特殊情形时,基金管理人可以暂停基金转换业务。

3. 投资者可在开放日通过各销售机构申请办理本公司旗下各开放式基金之间的转换业务,各基金转换业务的开放状态及交易限制(如最短持有期、暂停申购等)详见各基金相关公告

##### 5 定期定额投资业务

(1)定期定额投资业务是指投资者可通过基金管理人指定的销售机构提交申请,约定每期扣款时间、扣款金额,由指定的销售机构于每期约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款,并提交基金申购申请的一种长期投资方式。

(2)本业务受理时间与本基金日常申购业务受理时间相同。当发生限制申购或暂停申购的情形时,除另有公告外,定期定额投资与日常申购按相同的规则确认。

(3)销售机构将按照投资者申请时所约定的每期约定扣款日、扣款金额进行扣款,若遇非基金开放日则顺延至下一基金开放日。由于销售机构关于具体扣款方式和扣款日期的规定有所不同,投资者应参照各销售机构的具体规定。

(4)投资者应与销售机构约定每期扣款金额,该金额应不低于销售机构规定的最低定投金额。如果投资者变更扣款日期、扣款金额或终止定期定额投资业务等,具体办理流程应遵循销售机构的相关规定。

(5)定期定额投资业务申购费率和计费方式与日常申购业务相同。部分销售机构将开展本基金的定投申购费率优惠活动,投资者应以各销售机构执行的定投申购费率为准。

(6)定期定额投资业务的实际扣款日为定投的申购日,并以该日(T日)的基金份额净值为基准计算申购份额,申购份额将在T+1工作日进行确认,投资者可在T+2工作日起查询定投的确认情况。

(7)投资者由于自身的原因,没有及时将足额的申购款项存入指定的资金账户,造成定期定额投资计划无法按时执行,由此造成的责任应由投资者自行承担。

(8)开通定期定额投资业务的销售机构

本公司直销机构暂不开通定期定额投资业务。开通本基金的定期定额投资业务的代销机构详见本公告“基金销售机构”列示的代销机构名单,各代销机构可销售的基金份额类别、可办理的业务类型及其具体业务办理状况遵循其各自规定执行。其他销售机构如以后开展本基金的定期定额投资业务,本公司可不再另行公告,以各销售机构为准。

##### 6 基金销售机构

###### 6.1 场外销售机构

###### 6.1.1 直销机构

蜂巢基金管理有限公司直销中心

办公地址:上海市浦东新区竹林路101号陆家嘴基金大厦10楼

联系人:滕珏

直销电话:021-68887035

直销传真:021-58800802 021-58800837

###### 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号楼二层

办公地址: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

联系人:王雄

联系电话:021-54509977-8307

传真:021-64385308

客服电话:400-1818-188

公司网址:www.1234567.com.cn

(2)耀城(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559室

办公地址:浙江省杭州市西湖区万塘路18号黄龙时代广场B座6F

法定代表人:王羽

联系人:薛爱彬

联系电话:0570-26888888-37494

客服电话:4000-766-123

公司网址:www.fund123.cn

(3)国海证券股份有限公司

注册地址:广西壮族自治区桂林市辅星路13号

办公地址:广西壮族自治区南宁市青秀区滨湖路46号国海大厦

法定代表人:何春梅

联系人:王宇希

联系电话:0755-88313842

客服电话:0771-95563

传真:86-771-5530903

公司网址:www.guozq.com.cn

(4)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:北京市经济技术开发区科创十一街京东总部二号楼A座19层

法定代表人:邹保威

联系人:任红艳

联系电话:010-89621397

客服电话:400-098-8511(个人业务)

400-088-8816(企业业务)

公司网址:https://kenterui.jd.com

(5)兴业银行股份有限公司

注册地址:福建省福州市台江区江滨中大道398号兴业银行大厦

办公地址:上海市银城路167号兴业银行大厦4楼

法定代表人:吕家进

传真:86-991-87842633

客服电话:95561

公司网址:www.cib.com.cn

本基金参与以上代销机构的费率优惠活动,具体折扣费率及优惠期限以各代销机构公告为准。

本基金各销售机构可能因业务安排、系统设置等原因,在办理本基金申购、转换转入业务时,相关业务规则、办理时间和要求的资料、信息等有所区别,投资者在办理本公告项下相关业务时,除应遵循本公告内容外,还应按照各销售机构的要求执行。基金管理人可以根据相关法律法规要求,调整本基金的业务办理机构,并及时将销售机构及其联系方式刊登于基金管理人网站(www.bxssam.com)。

##### 7 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排

自2024年6月27日起,本基金管理人将于每个开放日的次日,通过中国证监会规定网站、各基金销售机构网站或营业网点披露本基金开放日的基金份额净值和基金份额累计净值,敬请投资者留意。

##### 8 其他需要提示的事项

(1)本基金对每份基金份额设定90天的最短持有期,对于每份基金份额,最短持有期指从基金合同生效日(对申购份额而言)或基金份额申购确认日(对申购份额而言)、基金份额转换转入确认日(对转换转入份额而言)或基金份额定期定额投资确认日(对定期定额投资份额而言)起至90天止。若该对应日期为非工作日,则顺延至下一个工作日。基金份额在最短持有期内不办理赎回及转换转出业务,因此基金份额持有人面临在最短持有期限内不能赎回基金份额的风险。

(2)本公告仅对本基金开放日常申购、转换转入等有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读《蜂巢稳鑫90天持有期债券型证券投资基金基金合同》和《蜂巢稳鑫90天持有期债券型证券投资基金招募说明书》等资料。投资者亦可拨打本基金管理人的全国统一客户服务热线400-100-3783,查询相关事宜。

##### 风险提示

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责为原则,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。基金管理人提醒投资者,投资基金前应认真阅读本基金的《基金合同》《招募说明书》等法律文件,了解本基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资经验、投资经验、资产状况等判断本基金是否与投资者的风险承受能力相适应。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

蜂巢基金管理有限公司

2024年06月27日