

新疆前海联合添瑞一年持有期混合型证券投资基金 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：2021年7月14日

1. 公告基本信息

基金名称	新疆前海联合添瑞一年持有期混合型证券投资基金
基金简称	前海联合添瑞一年持有混合
基金主代码	011290
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2021年4月20日
基金管理人名称	新疆前海联合基金管理有限公司
基金托管人名称	中国邮政储蓄银行股份有限公司
基金注册登记机构名称	新疆前海联合基金管理有限公司
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》等法律法规以及《新疆前海联合添瑞一年持有期混合型证券投资基金基金合同》、《新疆前海联合添瑞

	一年持有期混合型证券投资基金 招募说明书》	
申购起始日	2021年07月15日	
赎回起始日	2022年04月20日	
转换转入起始日	2021年07月15日	
转换转出起始日	2022年04月20日	
定期定额投资起始日	2021年07月15日	
下属分级基金的基金简称	前海联合添瑞 一年持有混合 A	前海联合添瑞 一年持有混合 C
下属分级基金的交易代码	011290	011291
该分级基金是否开放申 购、赎回、转换、定期定 额投资业务	是	是

注：

(1) 投资者范围指符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。

(2) 本基金对每份基金份额设置一年的最短持有期。每份认购份额的最短持有期起始日指基金合同生效日；每份申购份额的最短持有期起始日指该基金份额申购申请的确
认日；每份转换转入份额的最短持有期起始日指该基金份额

转换转入的确认日。最短持有期到期日指该基金份额持有期起始日起一年后的对应日，如无此对应日期或该对应日为非工作日，则顺延至下一工作日。最短持有期是指本基金对每份基金份额设置一年的最短持有期。在每份基金份额的最短持有期到期日前（不含当日），基金管理人不对投资者的相应份额办理赎回或转换转出业务；每份基金份额自最短持有期到期日（含当日）起可办理赎回或转换转出业务。

（3）本基金对每份基金份额设置一年的最短持有期，因多笔认购、申购导致持有基金份额最短持有期不一致的，分别计算最短持有期。

2. 日常申购、赎回、转换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、赎回、转换和定期定额投资，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、转换和定期定额投资时除外。

基金运作过程中，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《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》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、定期定额投资。投资者在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回、转换、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、转换、定期定额投资价格为下一开放日基金份额申购、赎回、转换、定期定额投资的价格。

3. 日常申购业务

3.1 申购金额限制

投资人通过基金管理人网上交易平台（目前仅对个人投资者开通）或其他销售机构首次和追加申购本基金份额的，每个基金账户单笔最低申购金额为1元人民币（含申购费）；通过基金管理人直销柜台首次申购本基金份额的，每个基金账户单笔最低申购金额为5万元人民币（含申购费）。直销柜台追加申购本基金份额的单笔最低金额为5万元人民币（含申购费）。销售机构另有规定的，从其规定。

本基金对每个投资人每个基金交易账户的最低基金份额余额不设限制，对单个投资人累计持有的基金份额不设上限，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）。

基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定

申购金额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告。

当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。

基金管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相关公告。

3.2 申购费率

本基金A类基金份额的申购费用由A类基金份额的基金申购人承担，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。

本基金A类基金份额的申购费率如下：

申购金额 (M)	申购费率
$M < 100$ 万元	1.00%
100 万元 $\leq M < 200$ 万元	0.60%
200 万元 $\leq M < 500$ 万元	0.30%
500 万元 $\leq M$	按笔收取，每笔1000元

备注：M为基金申购金额（含申购费）。

3.3 其他与申购相关的事项

(1) 申购以金额申请，遵循“未知价”原则，即申购价格以申请当日收市后计算的该类基金份额净值为基准进行计算。

(2) 投资人申购基金份额时，必须全额交付申购款项，投资人全额交付申购款项，申购成立；基金份额登记机构确认基金份额时，申购生效；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，申购款项将退回投资者账户。

4. 日常赎回业务

4.1 赎回份额限制

投资者可将其全部或部分基金份额赎回。本基金对每个投资人每个基金交易账户的最低基金份额余额不设限制。

基金管理人可在法律法规和基金合同允许的范围内，调整上述规定赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。

4.2 赎回费率

本基金不收取赎回费。本基金对每份基金份额设置一年的最短持有期限限制，在每份基金份额的最短持有期到期日前（不含当日），基金管理人对投资者的相应份额不办理赎回或转换转出业务；每份基金份额自最短持有期到期日（含当

日)起可办理赎回或转换转出业务。

4.3 其他与赎回相关的事项

(1) 赎回以份额申请,遵循“未知价”原则,即赎回价格以申请当日收市后计算的该类基金份额净值为基准进行计算。

(2) 基金份额持有人递交赎回申请,赎回成立;基金份额登记机构确认赎回时,赎回生效。投资者赎回申请生效后,基金管理人将在T+7日(包括该日)内支付赎回款项。如遇证券、期货交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障或其它非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程时,赎回款项顺延至前述情形消除之日的下一个工作日划出。

(3) 在发生巨额赎回或基金合同约定的延缓支付赎回款项的情形时,款项的支付办法参照基金合同的有关条款处理。

5. 日常转换业务

5.1 转换费率

5.1.1 转换业务费用

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(外扣)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。

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。

申购费用补差（以下简称“补差费”）：当转出基金申购费低于转入基金申购费时，则按差额收取补差费；当转出基金申购费高于或等于转入基金申购费时，不收取补差费。

5.1.2 基金转换份额的计算

基金转换计算公式如下：

转出基金赎回手续费 = 转出份额 × 转出基金当日基金份额净值 × 转出基金赎回手续费率

转出金额 = 转出份额 × 转出基金当日基金份额净值 - 转出基金赎回手续费

补差费（外扣） = 转出金额 × 转入基金的申购费率 / (1 + 转入基金申购费率) - 转出金额 × 转出基金申购费率 / (1 + 转出基金申购费率)

转换费用 = 转出基金赎回手续费 + 补差费

转入金额 = 转出金额 - 补差费

转入份额 = 转入金额 / 转入基金当日基金份额净值

例如：某基金份额持有人持有本基金10,000.00份A类基金份额一年后决定转换为新疆前海联合海盈货币市场基金，本基金对应前端申购费率为1.00%，不收赎回费，假设转换当日转出基金份额净值是1.0800元，转入基金的份额净值是

1.0000元，并且转入基金对应的前端申购费率为0%，则可得到的转换份额为：

转出基金赎回手续费=0.00元（本基金不收取赎回费）

转出金额=10,000.00×1.0800-0.00=10,800.00 元

补差费（外扣）= 0.00元（当转出基金申购费高于或等于转入基金申购费时，不收取补差费）

转换费用=0.00+0.00=0.00元

转入金额=10,800.00-0.00=10,800.00元

转入份额=10,800.00/1.0000=10,800.00份

5.2 其他与转换相关的事项

5.2.1 转换业务适用基金范围

本基金可以与下列本基金管理人旗下管理的基金相互转换：

基金代码	基金简称
005933.OF	前海联合先进制造混合 A
005934.OF	前海联合先进制造混合 C
005671.OF	前海联合研究优选混合 A
005672.OF	前海联合研究优选混合 C
006203.OF	前海联合泳祺纯债 A
006204.OF	前海联合泳祺纯债 C
003581.OF	前海联合国民健康混合 A
007111.OF	前海联合国民健康混合 C
003475.OF	前海联合沪深 300A
007039.OF	前海联合沪深 300C
002780.OF	前海联合泓鑫混合 A
007043.OF	前海联合泓鑫混合 C
002247.OF	前海联合海盈货币 A
002248.OF	前海联合海盈货币 B
004699.OF	前海联合汇盈货币 A

004700.OF	前海联合汇盈货币 B
004809.OF	前海联合润丰混合 A
005935.OF	前海联合润丰混合 C
003498.OF	前海联合添和纯债 A
003499.OF	前海联合添和纯债 C
003174.OF	前海联合添惠纯债 A
007038.OF	前海联合添惠纯债 C
003180.OF	前海联合添利债券 A
003181.OF	前海联合添利债券 C
003471.OF	前海联合添鑫 3 个月定开债券 A
003472.OF	前海联合添鑫 3 个月定开债券 C
002778.OF	前海联合新思路混合 A
002779.OF	前海联合新思路混合 C
004693.OF	前海联合泳隼混合 A
007042.OF	前海联合泳隼混合 C
004128.OF	前海联合泳隆混合 A
007040.OF	前海联合泳隆混合 C
006358.OF	前海联合泳盛纯债 A
006359.OF	前海联合泳盛纯债 C
004634.OF	前海联合泳涛混合 A
007041.OF	前海联合泳涛混合 C
003928.OF	前海联合永兴纯债 A
007036.OF	前海联合永兴纯债 C
007358.OF	前海联合泳益纯债 A
007359.OF	前海联合泳益纯债 C
007327.OF	前海联合泳辉纯债 A
007338.OF	前海联合泳辉纯债 C
006801.OF	前海联合科技先锋混合 A
006802.OF	前海联合科技先锋混合 C
008010.OF	前海联合润盈短债 A
008011.OF	前海联合润盈短债 C
009349.OF	前海联合添泽债券 A
009350.OF	前海联合添泽债券 C
009312.OF	前海联合价值优选混合 A
009313.OF	前海联合价值优选混合 C
008636.OF	前海联合泰瑞纯债 A
008703.OF	前海联合泰瑞纯债 C
008698.OF	前海联合泳嘉纯债 A
008699.OF	前海联合泳嘉纯债 C

5.2.2 基金转换业务规则

(1) 基金转换是指开放式基金份额持有人将其持有的

某只基金的部分或全部份额转换为同一基金管理人管理的另一只开放式基金的份额；

(2) 基金转换只能转换为本基金管理人管理的、同一注册登记人登记存管的、同一基金账户下的基金份额，并只能在同一销售机构进行，且该销售机构须同时销售拟转出基金及拟转入基金；

(3) 拟转出的基金必须处于可赎回状态，拟转入的基金必须处于可申购状态；

(4) 投资者只能在相同收费模式下进行基金转换，即“前端转前端、后端转后端”的模式，而不能将前端收费基金份额转换为后端收费基金份额，或将后端收费基金份额转换为前端收费基金份额。目前本基金管理人旗下基金产品均采用前端收费模式，可以互相转换。如今后本基金管理人开通后端收费模式基金的转换业务，具体转换业务规则以相关公告内容为准；

(5) 基金转换遵循“份额转换”的原则，转换申请份额精确到小数点后两位，单笔转换申请份额不得低于100.00份；

(6) 基金转换视同为转出基金的赎回和转入基金的申购，因此《基金合同》和《招募说明书》中关于暂停或拒绝申购、赎回等有关规定均适用于基金转换业务。

(7) 对于基金分红时，权益登记日申请转换转出的基

金份额享有该次分红权益，权益登记日申请转换转入的基金份额不享有该次分红权益；

(8) 基金转换采取未知价法，即基金的转换价格以转换申请受理当日各转出、转入基金的份额净值为基准进行计算；

(9) 转换业务遵循“先进先出”的业务规则，先确认的认购或者申购的基金份额在转换时先转换；

(10) 若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请（赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额）超过前一开放日的基金总份额的10%，即认为是发生了巨额赎回。发生巨额赎回时，基金转出与基金赎回具有相同的优先级，本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。

(11) 转入基金的持有时间将重新计算，与转出基金的持有时间无关；

(12) 投资者在T日办理的基金转换申请，基金注册登记机构在T+1日内为投资者对该交易的有效性进行确认，在T+2日后（包括该日）投资者可通过基金份额发售机构或以基金份额发售机构规定的其他方式查询成交情况。

6. 定期定额投资业务

“定期定额投资业务”是投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期申购日、申购金额及扣款方式，由销售机构于每期约定申购日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式。

直销机构本次开通 A 类份额和 C 类份额的定期定额投资业务。

7. 基金销售机构

7.1 直销机构

(1) 前海联合基金网上交易平台

交易网站：www.qhlhfund.com

客服电话：400-640-0099

(2) 前海联合基金直销交易平台

名称：新疆前海联合基金管理有限公司

注册地址：新疆乌鲁木齐经济技术开发区维泰南路1号
维泰大厦1506室

法定代表人：吴昱村

办公地址：深圳市宝安区兴业路1100号金利通大厦（前海人寿金融中心）T2栋33层

电话：0755-82785257

传真：0755-82788000

客服电话：400-640-0099

联系人：余伟维

7.2 其他销售机构

序号	其他销售机构名称	联系方式
1	天天基金网	电话:021-54509998 网址: fund.eastmoney.com
2	苏宁金融	电话: 025-66996699-887226 网址: jinrong.suning.com
3	晟视天下	电话: 010-58170876 网址: www.shengshiview.com.cn
4	诺亚正行	电话: 400-821-5399 网址: www.noah-fund.com
5	盈米基金	电话: 020-89629066 网址: www.yingmi.cn
6	好买基金	电话: 400-700-9665 网站: www.howbuy.com
7	京东金融	电话: 4000988511/ 4000888816 网址: http://kenterui.jd.com
8	蚂蚁财富	电话: 4000-766-123 网址: www.fund123.cn
9	基煜基金	电话: 400-820-5369 网站: www.jiyufund.com.cn
10	蛋卷基金	电话: 4000-618-518 网址 : https://danjuanapp.com
11	新兰德	电话: 010-83363101 公司网站:www.new-rand.cn 或 www.jrj.com.cn
12	北京汇成	电话: 010-56282140 网址: www.fundzone.cn
13	上海利得	电话: 021-61101685 网址: www.leadfound.com.cn
14	奕丰基金	电话: 0755-89460500
15	陆金所	客服电话: 400-866-6618 网址: www.lu.com
16	唐鼎耀华	客服电话: 400-819-9858 网址: www.datangwealth.com
17	众禄金融	电话: 4006-788-887 网址: https://www.zlfund.cn
18	金斧子	电话: 400-9500-888 网址: www.jfzinv.com

19	凯石财富	电话：4006—433—389 网址：www.vstonewealth.com
20	一路财富	电话：400-001-1566 网址：www.yilucaifu.com
21	恒天明泽	电话：400-898-0618 网址：www.chtfund.com
22	万得基金	电话：021-51327185 网址：www.520fund.com.cn
23	伯嘉	电话：400-027-9899 网站：www.buyfunds.cn
24	济安基金	电话：400-673-7010 网址：www.jianfortune.com
25	万家财富	电话：18511290872 网址：www.wjasset.com
26	申万宏源证券	电话：95523 或 4008895523 网站：www.swhysc.com
27	申万宏源西部证券	电话：400-800-0562 网址：www.hysec.com
28	恒泰证券	客户服务电话：4001966188 公司网站：www.cnht.com.cn
29	中信建投	电话：010-85156310 网址：http://www.csc108.com
30	招商证券	客服电话：95565 网址：http://www.newone.com.cn
31	银河证券	客服电话：95551；4008-888-888 网址：http://www.chinastock.com.cn/
32	东北证券	电话：95360 网站：www.nesc.cn
33	长量基金	电话：400-820-2899 网址：www.erichfund.com
34	中泰证券	电话：95538 网站：www.zts.com.cn
35	联泰基金	电话：400-118-1188 网址：www.66liantai.com
36	安信证券	电话：0755-82558323 网址：www.essence.com
37	嘉实财富	电话：400-021-8850 网址：www.harvestwm.cn
38	挖财基金	电话：021-50810687 网址：www.wacai.com
39	攀赢基金	电话：021-68889082 网址：www.pytz.cn
40	植信基金	电话：010-56075718 网址：https://www.zhixin-inv.com

41	有鱼基金	电话：021-60907378 网址：www.youyufund.com
42	阳光保险	客服电话：010-59053660 网址：http://fund.sinosig.com/
43	汇林保大	客户服务热线：025-66046166 网址：www.huilinbd.com
44	民商基金	客户服务电话：021-50206003 公司网站：www.msftec.com
45	新浪仓石	客服电话：86-010-62675369 公司网址：http://www.xincai.com/
46	东财证券	客服电话：95357 公司网址：http://www.18.cn
47	兴业银行	电话：0591-87824863 网址：https://www.cib.com.cn
48	大连网金	客户服务热线：4000-899-100 网址：http://www.yibaijin.com/
49	爱基金	客服电话：952555 网址：http://fund.10jqka.com.cn/
50	百度百盈	客服电话：95055 网址：www.baiyingfund.com
51	南京证券	电话：025-58519523 网址：https://www.njzq.com.cn
52	华鑫证券	电话：021-54967552 网址：http://www.cfsc.com.cn/
53	中正达广	客服电话：400-6767-523 网址：http://www.zzwealth.cn/
54	东海证券	客服电话：95531 网址：http://www.longone.com.cn/
55	邮储银行	客服电话：010-68857919 网址：http://www.psbc.com/cn
56	玄元保险	客服电话：010-68857919 网址：http://www.psbc.com/cn

其他销售机构可办理的基金业务类型及具体业务办理规则等遵循其各自规定执行。

基金管理人可根据有关法律、法规的要求，变更、增减销售机构，并在基金管理人网站公示。

8. 基金份额净值公告的披露安排

在开始办理基金份额申购或者赎回后，本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者营业网点披露开放日的各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。

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净值和各类基金份额累计净值。

9. 其他需要提示的事项

本公告仅对本基金的开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资事项予以说明。投资者欲了解本基金详细情况，可通过本基金管理人网站（www.qlhlfund.com）查阅本基金相关法律文件。

本基金对每份基金份额设置一年的最短持有期。每份认购份额的最短持有期起始日指基金合同生效日；每份申购份额的最短持有期起始日指该基金份额申购申请的确认日；每份转换转入份额的最短持有期起始日指该基金份额转换转入的确认日。最短持有期到期日指该基金份额持有期起始日起一年后的对应日，如无此对应日期或该对应日为非工作日，则顺延至下一工作日。最短持有期是指本基金对每份基金份额设置一年的最短持有期。在每份基金份额的最短持有期到期日前（不含当日），基金管理人对投资者的相应份额不办

理赎回或转换转出业务；每份基金份额自最短持有期到期日（含当日）起可办理赎回或转换转出业务。

本基金对每份基金份额设置一年的最短持有期，因多笔认购、申购导致持有基金份额最短持有期不一致的，分别计算最短持有期。

风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者购买货币市场基金并不等于将资金作为存款放在银行或存款类金融机构。敬请投资人注意投资风险。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》、基金产品资料概要等法律文件。

特此公告。

新疆前海联合基金管理有限公司

二〇二一年七月十四日