

# 光大阳光 3 个月持有期混合型基金中基金 (FOF) 集合资产管理计划基金开放日常申 购(赎回、转换、定期定额投资)业务公 告

公告送出日期: 2021 年 7 月 20 日

## 1 公告基本信息

基金名称	光大阳光 3 个月持有期混合型基金中基金（FOF）集合资产管理计划	
基金简称	光大阳光 3 个月持有（FOF）	
基金主代码	860022	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2021 年 7 月 22 日	
基金管理人名称	上海光大证券资产管理有限公司	
基金托管人名称	中国光大银行股份有限公司	
基金注册登记机构名称	中国证券登记结算有限责任公司	
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等	
申购起始日	2021 年 7 月 22 日	
赎回起始日	2021 年 7 月 22 日	
下属分级基金的基金简称	光大阳光 3 个月持有（FOF） A	光大阳光 3 个月持有（FOF） C
下属分级基金的交易代码	860022	860063
该分级基金是否开放申购、赎回（转换、定期定额投资）	是	是

## 2 日常申购、赎回(转换、定期定额投资)业务的办理时间

投资人在开放日办理集合计划份额的申购和赎回，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（若本集合计划参与港股通交易且该工作日为非港股通交易日时，则管理人可根据实际情况决定本集合计划是否开放申购、赎回及转换等业务，具体以届时提前发布的公告为准）。但管理人根据法律法规、中国证监会的要求或资产管理合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。开放日的具体业务办理时间在届时相关公告中载明。

资产管理合同生效后，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，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。

## 3 日常申购业务

### 3.1 申购金额限制

1) 投资人单笔申购的最低金额为 10 元（含申购费）。各销售机构对本集合计划最低申购金额及交易级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。

2) 本集合计划不对单个投资人累计持有的集合计划份额上限进行限制。法律法规或中国证监

会另有规定的除外。

3) 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和赎回份额等数量限制。管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

4) 当接受申购申请对存量集合计划份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或集合计划单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停集合计划申购等措施，切实保护存量集合计划份额持有人的合法权益。管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对集合计划规模予以控制。具体见管理人相关公告。

### 3.2 申购费率

本集合计划 A 类份额在申购时收取申购费用，C 类份额不收取申购费用。

申购费用由申购本集合计划 A 类份额的投资人承担，在投资人申购集合计划份额时收取，不列入集合计划财产，主要用于本集合计划的市场推广、销售、登记结算等各项费用。

光大阳光 3 个月持有（FOF）A

申购金额(M)	申购费率
M<100 万元	1.5%
100 万元≤M<500 万元	1.0%
500 万元≤M<1,000 万元	0.6%
M≥1,000 万元	1000 元/笔

### 3.3 其他与申购相关的事项

1、管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日（T 日），在正常情况下，登记机构在 T+3 日内对该交易的有效性进行确认。T 日提交的有效申请，投资人可在 T+4 日后（包括该日）到销售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，则申购款项退还给投资人。管理人可以在法律法规允许的范围内，对上述业务办理时间进行调整，并提前公告。

销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到申购、赎回申请。申购、赎回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，投资人应及时查询并妥善行使合法权利。

2、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日的集合计划份额净值为基准进行计算；

3、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请；

4、投资人申购集合计划份额时，必须全额交付申购款项，投资人交付申购款项，申购成立；集合计划份额登记机构确认集合计划份额时，申购生效。

5、当日的申购与赎回申请可以在管理人规定的时间以内撤销；

6、当本集合计划发生大额申购或赎回情形时，管理人可以采用摆动定价机制，以确保集合计划估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。

## 4 日常赎回业务

### 4.1 赎回份额限制

1、集合计划份额持有人可将其全部或部分集合计划份额赎回。单笔赎回申请最低份额为 1 份，若某集合计划份额持有人赎回时在销售机构保留的集合计划份额不足 10 份，则该次赎回时必须一起赎回。

2、本集合计划不对投资人每个交易账户的最低集合计划份额余额进行限制，但各销售机构对交易账户最低份额余额有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。

3、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和赎回份额等数量限制。管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

### 4.2 赎回费率

本集合计划 A 类、C 类份额收取的赎回费，按集合计划份额持有期限递减。

光大阳光 3 个月持有（FOF）A

持有期限 (N)	赎回费率
$N < 7$ 日	1.50%
$7 \leq N < 30$ 日	0.75%
$30 \leq N < 180$ 日	0.50%
$N \geq 180$ 日	0

光大阳光 3 个月持有（FOF）C

持有期限 (N)	赎回费率
$N < 7$ 日	1.50%
$7 \leq N < 30$ 日	0.50%
$N \geq 30$ 日	0

注：A 类、C 类份额的赎回费用由赎回该类份额的集合计划份额持有人承担，在集合计划份额持有人赎回集合计划份额时收取。对持续持有期少于 30 日的投资人收取的赎回费全额计入集合计划财产；对持续持有期不少于 30 日但少于 3 个月的投资人收取的赎回费总额的 75% 计入集合计划财产；对持续持有期不少于 3 个月但少于 6 个月的投资人收取的赎回费总额的 50% 计入集合计划财产。

注：A 类份额持有时间从登记机构确认投资人持有原光大阳光基中宝（阳光 2 号二期）集合资产管理计划的份额期限连续计算。

### 4.3 其他与赎回相关的事项

1、管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日（T 日），在正常情况下，登记机构在 T+3 日内对该交易的有效性进行确认。T 日提交的有效申请，投资人可在 T+4 日后（包括该日）到销售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，则申购款项退还给投资人。管理人可以在法律法规允许的范围内，对上述业务办理时间进行调整，并提前公告。

销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到申购、赎回申请。申购、赎回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，投资人应及时查询并妥善行使合法权利。

2、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日的集合计划份额净值为基准进行计算；

3、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请；

4、投资人申购集合计划份额时，必须全额交付申购款项，投资人交付申购款项，申购成立；集合计划份额登记机构确认集合计划份额时，申购生效。

5、当日的申购与赎回申请可以在管理人规定的时间以内撤销；

6、当本集合计划发生大额申购或赎回情形时，管理人可以采用摆动定价机制，以确保集合计划估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。

## 5 日常转换业务

### 5.1 转换费率

本集合计划暂不开通转换业务，如未来开通转换业务，届时已管理人公告为准。

## 6 定期定额投资业务

本公司直销柜台开通本集合计划定期定额投资业务。如未来其他销售机构开通本集合计划定期定额投资业务，相关业务流程，适用人群，费率优惠等要求届时以销售机构公告为准。

## 7 基金销售机构

### 7.1 场外销售机构

#### 7.1.1 直销机构

本集合计划直销机构为上海光大证券资产管理有限公司。

#### 7.1.2 场外非直销机构

本集合计划 A 类、C 类份额代销机构包括：

A 类份额：

(1) 中国光大银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区太平桥大街 25 号中国光大中心

办公地址：北京市西城区太平桥大街 25 号中国光大中心

法定代表人：李晓鹏

客户咨询电话：95595

公司网站：[www.cebbank.com](http://www.cebbank.com)

(2) 光大证券股份有限公司

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

客户咨询电话：95525

公司网站：[www.ebscn.com](http://www.ebscn.com)

(3) 上海浦东发展银行股份有限公司

注册地址：上海市中山东一路 12 号

办公地址：上海市中山东一路 12 号

法定代表人：郑杨

客户咨询电话：95528

公司网站：[www.spdb.com.cn](http://www.spdb.com.cn)

(4) 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：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼二层

法定代表人：其实

客户咨询电话：95021/4001818188

公司网站：[www.1234567.com.cn](http://www.1234567.com.cn)

(5) 兴业银行股份有限公司

注册地址：福州市湖东路 154 号

办公地址：福州市湖东路 154 号

法定代表人：高建平

客户咨询电话：95561

公司网站：www.cib.com.cn

C 类份额：

本集合计划未来增加 C 类份额代销机构，将通过管理人网站进行公告，敬请投资者留意。

## 7.2 场内销售机构

无。

## 8 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排

1、《资产管理合同》生效后，在开始办理集合计划份额申购或者赎回前，管理人应当至少每周在规定网站披露一次各类集合计划份额净值和集合计划份额累计净值。

2、在开始办理集合计划份额申购或者赎回后，管理人应当在不晚于每个开放日的第 3 个工作日，通过规定网站、集合计划销售机构网站或者营业网点披露开放日的各类集合计划份额净值和集合计划份额累计净值。

3、管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的第 3 个工作日，在规定网站披露半年度和年度最后一日的各类集合计划份额净值和集合计划份额累计净值。

## 9 其他需要提示的事项

1、本集合计划由光大阳光基中宝（阳光 2 号 2 期）集合资产管理计划变更而来，本集合计划合同自 2021 年 7 月 22 日起正式生效，本集合计划于 2021 年 7 月 22 日同日开放申购、赎回业务。

2、本公告对于本集合计划的开放申购、赎回业务的有关事项予以说明。管理人提请投资者注意，《光大阳光 3 个月持有期混合型基金中基金（FOF）集合资产管理计划资产管理合同》、《光大阳光 3 个月持有期混合型基金中基金（FOF）集合资产管理计划托管协议》和《光大阳光 3 个月持有期混合型基金中基金（FOF）集合资产管理计划招募说明书》等法律文件已于管理人网站披露，请投资者务必阅读。

3、管理人可在法律法规允许的情况下调整申购的金额和赎回的份额，进行数量限制，管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。

4、有关本集合计划开放申购的具体规则若有变化，本公司另行公告。

5、如有疑问，敬请致电或登录管理人网站了解相关情况，咨询电话：95525，公司网

站：[www.ebscn-am.com](http://www.ebscn-am.com)

特此公告

上海光大证券资产管理有限公司

2021 年 7 月 20 日