

# 民生加银稳健配置6个月持有期混合型基金中基金(FOF)开放日常赎回业务的公告

公告送出日期:2021年8月24日

## 1.公告基本信息

基金名称	民生加银稳健配置6个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金简称	民生加银稳健配置6个月混合型FOF
基金主代码	011580
基金运作方式	契约型开放式 对于每份基金份额,自基金合同生效日(含)(对于认购份额而言)起或自基金份额申购确认日(含)(对于申购份额而言)起至6个月后对应日(如该对应日为非工作日或无该对应日,则顺延至下一个工作日)为最短持有期限,最短持有期限内基金份额持有人不能提出赎回申请。 每份基金份额的最短持有期限结束日的下一个工作日(含)起,基金份额持有人可提出赎回申请。
基金合同生效日	2021年2月25日
基金管理人名称	民生加银基金管理有限公司
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	民生加银基金管理有限公司
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》(以下简称《信息披露办法》)等法律法规以及《民生加银稳健配置6个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金合同》、《民生加银稳健配置6个月持有期混合型基金中基金(FOF)招募说明书》
赎回起始日	2021年8月26日

## 2.日常赎回业务的办理时间

民生加银稳健配置6个月持有期混合型基金中基金(FOF)(以下简称“本基金”)基金合同自2021年2月25日起生效,本基金自2021年8月26日(即认购份额的最短持有期到期后的下一个工作日)开始办理赎回业务。

本基金开放申购(含定期定额申购)业务后,投资者申购的每份基金份额以其申购申请确认日为最短持有期起始日,投资者可自该基金份额的最短持有期到期后的第一个工作日(含)起对该基金份额提出赎回申请,请投资者关注持有份额的到期日。

投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,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,若本基金参与港股通交易且该工作日为非港股通交易日时,则基金管理人可根据实际情况决定本基金是否开放申购、赎回及转换业务,具体以届时的公告为准。但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。基金合同生效后,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,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、赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换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。

## 3.日常赎回业务

### 3.1 赎回份额限制

投资者赎回本基金份额时,可申请将其持有的部分或全部基金份额赎回。本基金的投资者每个交易账户的最低基金份额余额和每笔最低赎回份额均为100份,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,但本基金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);销售机构若有不同规定,以销售机构规定为准,但不得低于100份的最低限额规定。

基金管理人可在法律法规允许的情况下,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《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

### 3.2 赎回费率

对于每份基金份额,自基金合同生效日(含)(对于认购份额而言)起或自基金份额申购确认日(含)(对于申购份额而言)起至6个月后对应日(如该对应日为非工作日或无该对应日,则顺延至下一个工作日)为最短持有期限,最短持有期限内基金份额持有人不能提出赎回申请。每份基金份额的最短持有期限结束日的下一个工作日(含)起,基金份额持有人可提出赎回申请,赎回费为0。投资人通过日常申购所得基金份额,持有期限自登记机构确认登记之日起计算。

### 3.3 其他与赎回相关的事项

1、基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

2、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

#### 4.基金销售机构

##### 4.1 直销机构(限直销中心)

本基金直销机构为民生加银基金管理有限公司。办公地址:深圳市福田区福中三路 2005 号民生金融大厦 13 楼 13A。电话:0755-23999809,传真:0755-23999810,联系人:林泳江。

##### 4.2 非直销销售机构

序号	名称	客服电话	网址
1	中信银行股份有限公司	95558	www.citicbank.com
2	交通银行股份有限公司	95559	www.bankcomm.com
3	渤海银行股份有限公司	400-8888-8811	www.cbhb.com.cn
4	招商银行股份有限公司	95555	www.cmbchina.com
5	中国民生银行股份有限公司	95568	www.cmbc.com.cn
6	安信证券股份有限公司	4008-001-001,95517	www.essence.com.cn
7	海通证券股份有限公司	95553	www.htsec.com
8	中国银河证券股份有限公司	95551	www.chinastock.com.cn
9	中信建投证券股份有限公司	95587	www.csc108.com
10	国泰君安证券股份有限公司	400-8888-666,95521	www.gtja.com
11	中信证券股份有限公司	95548	www.citics.com
12	中信证券(山东)有限责任公司	95548	www.citicsd.com
13	中信证券华南股份有限公司	95396	www.gzs.com.cn
14	东北证券股份有限公司	95360	www.nesc.cn
15	长江证券股份有限公司	4008-888-999,95579	www.95579.com
16	光大证券股份有限公司	400-8888-788,10108998	www.ebscn.com
17	东海证券股份有限公司	400-888-8588,95531	www.longone.com.cn
18	弘业期货股份有限公司	400-828-1288	www.ftol.com.cn
19	中信期货有限公司	4009908826	www.citicsf.com
20	阳光人寿保险股份有限公司	95510	http://fund.sinosig.com
21	招赢通	95555	fi.cmbchina.com/home/
22	东方财富证券	95357	www.18.cn
23	珠海盈米财富管理有限公司	020-89629066	www.yingmi.cn
24	上海陆金所资产管理有限公司	4008-2190-31	www.lufunds.com
25	北京肯特瑞财富投资管理有限公司	95118,4000988511	kenterui.jd.com
26	北京汇成基金销售有限公司	400-619-9059	www.hejijin.com
27	上海基煜基金销售有限公司	400-820-5369	www.jiyufund.com.cn
28	北京唐鼎耀华投资咨询有限公司	400-819-9868	www.tdyhfund.com
29	北京植信基金销售有限公司	400-6802-123	www.zhixin-inv.com
30	北京蛋卷基金销售有限公司	400-0618-518	danjuanapp.com
31	南京苏宁基金销售有限公司	95177	www.snjjin.com
32	腾安基金销售(深圳)有限公司	95017 转 1 转 8	www.tenganxinxi.com
33	北京度小满基金销售有限公司	95055-4	www.baiyingfund.com
34	深圳众禄基金销售有限公司	400-6788-887	www.zlfund.cn 及 www.jmmw.com
35	蚂蚁(杭州)基金销售有限公司	4000-766-123	www.fund123.cn
36	上海天天基金销售有限公司	400-1818-188	www.1234567.com.cn
37	浙江同花顺基金销售有限公司	4008-773-772	www.10jqka.com.cn
38	北京恒天明泽基金销售有限公司	400-8980-618	www.chtfund.com/
39	深圳市新兰德证券投资咨询有限公司	400-166-1188	8.jrj.com.cn
40	和耕传承基金销售有限公司	400-0555-671	www.hgccpb.com

##### 5.基金份额净值公告的披露安排

自 2021 年 5 月 24 日起,本基金管理人已在每个开放日的次三个工作日内,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基金份额净值和基金份额累计净值。

基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的后两个工作日的次日内,在规定网站披露半年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。

##### 6.其他需要提示的事项

1.本公告仅对本基金开放日常赎回业务的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,可到本基金各销售机构网点或通过本公司客户服务中心查询。

1)民生加银基金管理有限公司 网站:www.msjfund.com.cn

2)民生加银基金管理有限公司 客户服务热线:400-8888-388(免长途通话费用)

##### 2.风险提示:

对于每份基金份额而言,本基金设置了 6 个月的最短持有期限,投资者只能在最短持有期限结束日的下一工作日(含)起才能提出赎回申请,面临在最短持有期限内无法赎回的风险。

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。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。投资者投资于各基金前应认真阅读各基金的基金合同和招募说明书等资料,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身情况购买与本人风险承受能力相匹配的产品。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

民生加银基金管理有限公司

2021 年 8 月 24 日