民生加银家盈半年定期宝理财债券型证券投资基金开放申购、赎回和转换业务的公告

公告送出日期:2021 年 11 月 29 日

1 公告基本信息

基金名称	民生加银家盈半年定期宝理财债券型证券投资基金
基金简称	民生加银半年理财
基金主代码	000799
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2018年 8 月 13 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	中国农业银行股份有限公司
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》等法律法规以及《民生加银家盈半年定期宝理财债券型证券投资基金基金合同》(以下简称《基金合同》)、《民生加银家盈半年定期宝理财债券型证券投资基金招募说明书》(以下简称《招募说明书》)
申购起始日	2021年 12 月 1 日
赎回起始日	2021年 12 月 1 日
转换转入起始日	2021年 12 月 1 日
转换转出起始日	2021年 12 月 1 日

注:民生加银家盈半年定期宝理财债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)于 2018 年 2 月 11 日成立,根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》等相关规定,基金管理人经与基金托管人协商一致,并报监管机构备案,对基金合同进行了修改,修改后的基金合同自 2018 年 8 月 13 日起生效。

2 申购、赎回和转换业务的办理时间

2.1 开放日

根据本基金《基金合同》、《招募说明书》的规定,本基金的运作期为基金管理人事先确定的封闭运作期间,在运作期内不开放本基金的日常申购、赎回、转换业务。每个运作期结束后或下一个运作期开始前,本基金将进入一个开放期,开放期不超过 5 个工作日,开放期内开放申购、赎回、基金转换。若由于不可抗力的原因导致原定开放起始日或开放期不能办理基金的申购与赎回,则开放起始日或开放期相应顺延。

本基金将于 2021 年 12 月 1 日进入开放期,办理申购、赎回与转换业务。本基金本次办理申购、赎回以及转换业务日为 2021 年 12 月 1 日(含该日)之后起的 5 个工作日期间,即 2021 年 12 月 1 日、2021 年 12 月 2 日、2021 年 12 月 3 日、2021 年 12 月 6 日、2021 年 12 月 7 日。自 2021 年 12 月 8 日起至 2022 年 6 月 7 日止,为本基金第五个运作期,运作期内本基金不办理申购、赎回以及转换业务。

在开放期内因不可抗力或其他情形致使本基金暂停开放申购、赎回或转换业务的,自不可抗力或其他情形影响因素消除之日的下一个工作日起恢复申购、赎回以及转换业务的办理,直至该开放期实际开放的天数达到基金管理人已公告的开放期的工作日数。

2.2 开放时间

投资人在开放日办理基金份额的申购、赎回以及转换业务,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,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、赎回以及转换业务时除外。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《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》”)的有关规定在规定媒介上公告。

3 申购业务

3.1 申购金额限制

投资者在直销机构首次申购的最低金额为人民币 0.01 元,追加申购的单笔最低金额为人民币 0.01 元。销售机构若有不同规定,以销售机构规定为准。投资人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。

投资人可多次申购,对单个投资人累计持有份额不设上限限制,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)。法律法规、中国证监会另有规定的除外。

3.2 申购费率

本基金的申购费率为 0。

4 赎回业务

4.1 赎回份额限制

(1)基金份额持有人在销售机构赎回时,每次赎回申请不得低于 0.01 份基金份额;每个交易账户的最低基金份额余额不得低于 1 份,基金份额持有人赎回时或赎回后将导致在销售机构保留的基金份额余额不足 1 份的,需一次全部赎回。

(2)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和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。

4.2 赎回费率

对持续持有期少于 7 日的投资者,收取 1.5%的赎回费并全额计入基金财产。对其他投资者不收取赎回费。

4.3 其他与赎回相关的事项

基金管理人可根据有关法律规定和市场情况,调整账户最低持有余额的数量限制,基金管理人必须最迟在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

5 日常转换业务

开通本基金与本公司旗下其他已开通转换业务的基金之间的转换业务,具体办理事宜以销售机构的安排为准,请关注销售机构公告或询问销售机构。本公司今后发行的其他开放式基金将视具体情况决定是否开展基金转换业务,本基金管理人将另行公告。

基金转换是指投资人可将其通过销售机构购买并持有的本公司旗下某只开放式基金的全部或部分基金份额,转换为本公司管理的另一只开放式基金的份额。转换业务规则请参照本公司官网中发布的《民生加银基金管理有限公司旗下基金转换业务规则》。

6 基金销售机构

6.1 直销机构

本基金直销机构为民生加银基金管理有限公司。办公地址:深圳市福田区莲花街道福中三路 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。

投资者如需办理直销网上交易,可登录本公司网站 www.msjyfund.com.cn 参阅《民生加银基金管理有限公司开放式基金业务规则》办理相关开户、申购、赎回和转换等业务。

6.2 其他销售机构

(1)中国银河证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座
办公地址:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座
法定代表人:陈共炎
客服电话: 400-888-8888
联系人:辛国政
电话:010-83574507
传真:010-83574807
网址:www.chinastock.com.cn

(2)中信期货有限公司
注册地址:深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 13 层 1301-1305 室、14 层
办公地址:深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 13 层 1301-1305 室、14 层
法定代表人:张皓
客户服务电话:400-990-8826
联系人:梁美娜
电话:021-80365243
网址:www.citicsf.com

(3)交通银行股份有限公司
注册地址:上海市自由贸易试验区银城中路 188 号
办公地址:上海市自由贸易试验区银城中路 188 号
法定代表人:任德奇
客服电话:95559
联系人:宋恒
电话:021-58781234
传真:021-58408842
网址:www.bankcomm.com

(4)中国民生银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街 2 号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街 2 号
法定代表人:高迎欣
客服电话:95568
联系人:穆婷
电话:010-58560666
传真:010-57092611
网址:www.cmbc.com.cn

(5)光大证券股份有限公司
注册地址:上海市静安区新闸路 1508 号
办公地址:上海市静安区新闸路 1508 号
法定代表人:刘秋明
客服电话:4008888788,10108998
联系人:姚巍
电话:021-52523573
传真:021-22169134
网址:www.ebscn.com

(6)中信证券股份有限公司
注册地址:广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座
办公地址:北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦
法定代表人:张佑君
客服电话:95548
联系人:杜杰
电话:010-60834768
传真:010-60833739
网址:www.citics.com

(7)中信证券(山东)有限责任公司
注册地址:青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼 2001
办公地址:青岛市市南区东海西路 28 号龙翔广场东座 5 层
法定代表人:冯恩新
客服电话:95548
联系人:孙秋月
电话:0532-85022326
传真:0532-85022605
网址:http://sd.citics.com

(8)东海证券股份有限公司
注册地址:江苏省常州延陵西路 23 号投资广场 18 层
办公地址:上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦
法定代表人:钱俊文
电话:021-20333333
传真:021-50498825
联系人:王一彦
客服电话:95531;400-8888-588
网址:www.longone.com.cn

(9)长城证券股份有限公司
注册地址: 深圳市福田区福田街道金田路 2026 号能源大厦南塔楼 10-19 层
办公地址: 深圳市福田区福田街道金田路 2026 号能源大厦南塔楼 10-19 层
法定代表人:张巍
联系人:王涛
电话:0755-83516072
传真:0755-83516244
客服热线: 400-6666-888
公司网址: www.cgws.com

(10)中信银行股份有限公司
注册地址:北京市朝阳区光华路 10 号院 1 号楼中信大厦
法定代表人:李庆萍
联系人:马伟山
电话:010-89937643
客服电话:95558
网址:www.citicbank.com

(11)中信证券华南股份有限公司
注册地址:广州市天河区临江大道 395 号 901 室(部位:自编 01),1001 室
办公地址:广州市天河区临江大道 395 号 901 室(部位:自编 01),1001 室
法定代表人:胡伏云
联系人:胡兴良
电话:020-88834780
客服电话:95548
公司网址:www.gzs.com.cn

(12)中国人寿保险股份有限公司
注册地址:中国北京市西城区金融大街 16 号
办公地址:中国北京市西城区金融大街 16 号
法定代表人:王滨
联系人:杨子彤
电话:(010)63631752
传真:(010)66222276
公司网址:www.chinalife.com.cn

(13)招商银行股份有限公司(招赢通)
办公地址:广东省深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦
法定代表人:李建红
电话:0755-83175125
联系人:韩熙睿
客户服务热线:95555
网址:https://fi.cmbchina.com/home/

(14)上海基煜基金销售有限公司
注册地址:上海市崇明县长兴镇路潘园公路 1800 号 2 号楼 6153 室(上海泰和经济发展区)
办公地址:上海市杨浦区昆明路 518 号 A1002 室
法定代表人:王翔
客服电话: 400-820-5369
联系人: 吴鸿飞
电话:021-65370077
传真:021-55085991
网址: www.jiyufund.com.cn

(15)腾安基金销售(深圳)有限公司
注册地址:深圳市南山区海天二路 33 号腾讯滨海大厦 15 楼
办公地址:深圳市南山区海天二路 33 号腾讯滨海大厦 15 楼
法定代表人:刘明军
客服电话:95017 转 1 转 8
联系人:赵晨
网站:http://www.tenganxinxi.com

(16)平安银行股份有限公司
注册地址:广东省深圳市深南东路 5047 号
办公地址:广东省深圳市深南东路 5047 号
法定代表人:谢永林
联系人:赵杨
联系电话:021-38637673
客户服务电话:95511-3
网址:www.bank.pingan.com

(17)宁波银行股份有限公司
注册地址:宁波市鄞州区宁东路 345 号
办公地址:宁波市鄞州区宁东路 345 号
法定代表人:陆华裕
联系人:王靖余
电话:021-23262712
客服电话:95574
网址: www.nbcb.com.cn

(18)国信证券股份有限公司
注册地址:深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层
办公地址:深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层
法定代表人:张纳沙
客服电话:95536
联系人:李颖
电话:0755-82130833
传真:0755-82133952
网址:www.guosen.com.cn

(19)中信建投证券股份有限公司
注册地址:北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
办公地址:北京市东城区朝阳门内大街 188 号
法定代表人:王常青
开放式基金咨询电话:400-8888-108
联系人:谢欣然
电话:010-86451810
传真:010-65182261
网址:www.csc108.com

7 基金净值信息

(1)在每个运作期内,基金管理人应当至少每周在规定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值。

(2)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基金份额净值和基金份额累计净值。

(3)每个运作期开始后的 10 个工作日内,基金管理人可选择公告基金组合的大类资产配置。

8 其他需要提示的事项

(1)本基金业绩比较基准:同期半年银行定期存款利率(税后)+ 利差

“半年期定期存款利率” 是指中国人民银行网站上发布的半年期 “金融机构人民币存款基准利率”。“同期半年期定期存款利率” 是指基金运作期内按照每日半年期定期存款利率逐日累计计算得出的收益率,遇到中国人民银行调整利率时,自调整生效之日起,采用调整后的半年期定期存款利率进行计算。

利差的取值范围从 0.00%(含)到 3.00%(含),本基金第五个运作期的利差值为[1.00%] 。

(2)本公告仅对民生加银家盈半年定期宝理财债券型证券投资基金本次办理申购、赎回以及转换业务等相关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,可于本基金管理人网站或相关代销机构查阅本基金相关法律文件及资料。本公告的解释权归本公司所有。

(3)本基金在本次开放期内的每个工作日接受办理本基金份额的申购、赎回以及转换业务,2021 年 12 月 7 日 15:00 以后暂停接受办理本基金的申购、赎回以及转换业务直至下一个开放期。届时将不再另行公告。

(4)投资者欲了解详细情况,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.msjyfund.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)

(5)风险提示:

每个运作期到期日前,基金份额持有人不能提出赎回申请,因此面临流动性风险。

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 11 月 29 日