

东方红睿阳三年定期开放灵活配置混合型 证券投资基金开放申购、赎回、 转换业务的公告

公告送出日期:2022年1月4日

1 公告基本信息

基金名称	东方红睿阳三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金
基金简称	东方红睿阳三年定开混合(场内简称:东方红睿阳定开)
基金主代码	169102
基金运作方式	契约型、定期开放式
基金合同生效日	2019年1月16日
基金管理人名称	上海东方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	《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《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》)、《东方红睿阳三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》(以下简称基金合同)、《东方红睿阳三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》(以下简称招募说明书)等
申购起始日	2022年1月17日
赎回起始日	2022年1月17日
转换转入起始日	2022年1月17日
转换转出起始日	2022年1月17日

注:(1)东方红睿阳三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金(以下简称本基金)由东方红睿阳灵活配置混合型证券投资基金(LOF)于2019年1月16日转型而来,转型后每三年开放一次,首个封闭期结束日为2022年1月16日。本基金本次开放期为自2022年1月17日(含)起的20个工作日(非港股通交易日不开放)。具体开放日为2022年1月17日(含)至1月21日(含)、1月24日(含)至1月26日(含)、2月7日(含)至2月11日(含)、2月14日(含)至2月18日(含)、2月21日、2月22日。因2022年1月27日、1月28日为非港股通交易日,本基金不办理申购、赎回与转换业务。

(2)本基金自2022年2月23日(含)起进入封闭期,封闭期内本基金不接受办理申购、赎回、转换业务。

2 日常申购、赎回、转换业务的办理时间

(1)基金的运作方式

根据基金合同和招募说明书的规定,本基金以定期开放方式运作,即采用封闭运作和开放运作交替循环的方式运作。

本基金的第一个封闭期的起始之日为基金合同生效日,结束之日为基金合同生效日所对应的第三年年度对日前的倒数第一日。第二个封闭期的起始之日为第一个开放期结束之日次日,结束之日为第二个封闭期起始之日所对应的第三年年度对日前的倒数第一日,依此类推。年度对日指某一特定日期在后续日历年份中的对应日期,如该对应日期为非工作日,则顺延至下一个工作日,若该日历年份中不存在对应日期的,则顺延至该月最后一日的下一工作日。本基金在封闭期内不办理申购、赎回与转换业务,但投资人可通过深圳证券交易所转让基金份额。

本基金自封闭期结束之日的下一个工作日起进入开放期（即每个开放期首日为每个封闭期起始之日的第三年年度对日，包括该工作日），期间可以办理申购、赎回或其他业务。本基金每个开放期原则上不少于 5 个工作日且最长不超过 20 个工作日，开放期的具体时间由基金管理人在上一个封闭期结束前公告说明。如在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放或需依据基金合同暂停申购或赎回等业务的，基金管理人有权合理调整申购或赎回等业务的办理期间并予以公告。

(2) 日常申购、赎回和转换业务的办理时间

投资人在开放期的开放日办理基金份额的申购、赎回和转换，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，若该工作日为非港股通交易日，则本基金不开放，但基金管理人根据法律法规、中国证监会、行业监管及证券交易所的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回和转换时除外。在封闭期内，本基金不办理申购、赎回和转换业务，但投资人可通过深圳证券交易所转让基金份额。

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。

如在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放或需依据基金合同暂停申购、赎回或转换业务的，基金管理人有权合理调整申购、赎回和转换业务的办理期间并予以公告。

基金管理人在开放期之外的日期不接受办理基金份额的申购、赎回或者转换。本基金开放期内，投资人在交易时间结束之后提出申购、赎回或者转换申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回或者转换价格为该开放期下一开放日基金份额净值。在开放期最后一个工作日交易时间结束之后提出有关申请的，将不予受理。

如开放期调整，基金管理人将另行公告。

3 日常申购业务

3.1 申购金额限制

通过场外代销机构、基金管理人直销中心及网上交易系统申购本基金的单笔最低金额为 10 元人民币（含申购费），实际操作中，通过场外代销机构申购本基金基金份额的单笔最低金额及交易级差以各代销机构的规定为准。红利自动再投资而来的份额，不受最低申购金额的限制。基金管理人可根据市场情况，调整本基金首次申购的最低金额。通过场内代销机构申购本基金的单笔最低金额以各代销机构的具体规定为准。

投资者可多次申购，但单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过 50%，或者变相规避 50% 集中度的情形时，基金管理人有权对该等申购申请进行部分确认或拒绝接受该等申购申请。

3.2 申购费率

3.2.1 前端收费

本基金场内和场外的申购费率相同，申购费率为：

申购金额(M)	费率
M<100 万元	1.5%
100 万元≤M<500 万元	1%
M≥500 万元	每笔 1000 元

本基金的申购费用由基金申购人承担，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。本基金申购费率按申购金额递减。投资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。

3.2.2 后端收费

本基金暂未开通后端收费模式。

如本基金日后开通后端收费模式，本基金管理人届时将根据相关法律法规及基金合同约定公告。

3.3 其他与申购相关的事项

无

4 日常赎回业务

4.1 赎回份额限制

基金份额持有人在场外销售机构赎回时，每次对本基金的赎回申请不得低于 1 份基金份额。本基金基金份额持有人每个基金交易账户的最低份额余额为 1 份。在开放期内，基金份额持有人因赎回、转换、跨系统转托管等原因导致其单个基金交易账户内剩余的基金份额低于 1 份时，登记系统可对该剩余的基金份额自动进行强制赎回处理。在封闭期，基金份额持有人因跨系统转托管导致其单个基金交易账户内剩余的基金份额低于 1 份，不做强制赎回处理。基金份额持有人在场内销售机构赎回时，每笔赎回的申报份额应当为整数份额。

4.2 赎回费率

本基金的场内赎回费用由基金赎回人承担，赎回费用全部归入基金财产。投资者在一天之内如果有多笔赎回，适用费率按单笔分别计算。具体如下：

份额持续持有时间(L)	适用赎回费率
L<7 日	1.50%
L≥7 日	0.50%

本基金场外赎回费率按持有时间递减。投资者在一天之内如果有多笔赎回，适用费率按单笔分别计算。具体如下：

份额持续持有时间(L)	适用赎回费率
L<7 日	1.50%
7 日≤L<30 日	0.75%
30 日≤L<180 日	0.50%
L≥180 日	0

赎回费用由基金赎回人承担,对份额持续持有时间小于 30 日的,赎回费用全部归基金财产,对份额持续持有时间大于等于 30 日但小于 3 个月的,赎回费用的 75%归基金财产,对份额持续持有时间大于等于 3 个月但小于 6 个月的,赎回费用的 50%归基金财产,其余用于支付登记费和其他必要的手续费(注:一个月按 30 日计算)。

4.3 其他与赎回相关的事项

无

5 日常转换业务

5.1 转换费率

基金转换费用由转出基金的赎回费和基金转换的申购补差费两部分构成,具体收取情况视每次转换时不同基金的申购费率和赎回费率的差异情况而定。基金转换费用由基金份额持有人承担。

假设由基金 A(转出基金)转换至基金 B(转入基金):

(1)赎回费:转出基金赎回费按转出基金的赎回费率收取,并按照《开放式证券投资基金销售费用管理规定》的要求将部分赎回费计入转出基金的基金财产。

转出确认份额=转出申请份额×转换确认比例

赎回费=∑(转出明细确认份额×基金 A 基金份额净值×赎回费率)

(2)申购补差费:

①当基金 A 和基金 B 的申购费均为非固定费用时,申购补费率指转入基金与转出基金的申购费率之差。当转入基金的申购费率高于转出基金的申购费率时,申购补差费为转入基金和转出基金的申购费差额,反之则不收取申购补差费。各基金的申购费率以转出确认金额(即转出确认份额×基金 A 份额净值)确定适用费率,具体以各基金的招募说明书及相关公告约定为准。

申购补差费率=基金 B 的申购费率-基金 A 的申购费率

申购补差费=(转出确认金额-赎回费)×申购补差费率/(1+申购补差费率)

②当基金 A 或基金 B 的申购费为固定费用时,

申购补差费=基金 B 的申购费-基金 A 的申购费

如果基金 B 的申购费≤基金 A 的申购费,则申购补差费为 0。

5.2 其他与转换相关的事项

可与本基金办理转换业务的基金明细详见本公司相关公告。

本基金管理人可根据实际情况调整转换业务规则并及时公告。

6 定期定额投资业务

本基金暂未开通定期定额投资业务。

如本基金日后开通定期定额投资业务,本基金管理人届时将根据相关法律法规及基金合同约定公告。

7 基金销售机构

7.1 场外销售机构

7.1.1 直销机构

(1)直销中心

名称:上海东方证券资产管理有限公司

住所:上海市黄浦区中山南路 109 号 7 层-11 层

办公地址:上海市黄浦区外马路 108 号供销大厦 8 层

法定代表人:宋雪枫

联系电话:(021)33315895

传真:(021)63326381

联系人:于莉

客服电话:4009200808

公司网址:www.dfham.com

7.1.2 场外代销机构

(1)东方证券股份有限公司

注册地址:上海市中山南路 119 号东方证券大厦

办公地址:上海市中山南路 318 号 2 号楼 13 层、21 层-23 层、25 层-29 层、32 层、36 层、39 层、40

层

法定代表人:金文忠

客服电话:(021)95503

公司网站:www.dfzq.com.cn

(2)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 2 层
公司地址: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
客服电话:95021
公司网站:<http://fund.eastmoney.com>

(3)上海好买基金销售有限公司
注册地址:上海市虹口区东大名路 501 号 6211 单元
办公地址:上海市浦东新区张杨路 500 号华润时代广场 12 层
法定代表人:杨文斌
客服电话:4007009665

公司网站:www.ehowbuy.com
(4)上海东证期货有限公司
注册地址:上海市黄浦区中山南路 318 号 2 号楼 31 层
办公地址:上海市黄浦区中山南路 318 号 31 层
法定代表人:卢大印
客服电话:400-885-9999

公司网站:www.dzqh.com.cn
(5)深圳众禄基金销售股份有限公司
注册地址:深圳市罗湖区笋岗街道梨园路 8 号 HALO 广场一期 4 层 12-13 室
办公地址:深圳市罗湖区笋岗街道梨园路 8 号 HALO 广场一期 4 层 12-13 室
法定代表人:薛峰
客服电话:4006788887

公司网站:www.zlfund.cn
(6)珠海盈米基金销售有限公司
注册地址:珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491
办公地址:广州市海珠区阅江中路 688 号保利国际广场北塔 33 层
法定代表人:肖雯
客服电话:020-89629066

公司网站:www.yingmi.cn
(7)嘉实财富管理有限公司
注册地址:海南省三亚市天涯区三亚湾路国际客运港区国际养生度假中心酒店 B 座(2# 楼)27 楼
2714 室

办公地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 8 号上海国金中心办公楼二期 27 层 2716 单元
法定代表人:张峰
客服电话:4000218850
公司网站:www.harvestwm.cn

(8)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:北京市东城区朝内大街 188 号
法定代表人:王常青
客服电话:4008888108
公司网站:www.csc108.com

(9)腾安基金销售(深圳)有限公司
注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室
办公地址:深圳市南山区海天二路腾讯滨海大厦南塔 15 层
法定代表人:刘明军
客服电话:95017(拨通后转 1 转 8)
公司网站:www.txfund.com

(10)中国人寿保险股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街 16 号
法定代表人:王滨
客服电话:95519
公司网站:www.chinalife.com.cn

(11)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、甲 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、甲 25 号中国光大中心
法定代表人:李晓鹏
客服电话:95595
公司网站:www.cebbank.com

(12)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:上海市黄浦区中山东一路 12 号
法定代表人:郑杨
客服电话:95528
公司网站:www.spdb.com.cn

(13)平安银行股份有限公司
注册地址:深圳市罗湖区深南东路 5047 号
办公地址:深圳市罗湖区深南东路 5047 号

法定代表人:谢永林

客服电话:95511

公司网站:www.bank.pingan.com

(14)上海银行股份有限公司

注册地址:上海市银城中路 168 号

办公地址:上海市银城中路 168 号

法定代表人:金煜

客服电话:95594

公司网站:www.bosc.cn

(15)中国建设银行股份有限公司

注册地址:北京市西城区金融大街 25 号

办公地址:北京市西城区金融大街 25 号

法定代表人:田国立

客服电话:95533

公司网站:www.ccb.com

(16)招商银行股份有限公司

注册地址:深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦

办公地址:深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦

法定代表人:缪建民

客服电话:95555

公司网站:www.cmbchina.com

(17)中国工商银行股份有限公司

注册地址:北京市西城区复兴门内大街 55 号

办公地址:北京市西城区复兴门内大街 55 号

法定代表人:陈四清

客户电话:95588

公司网站:www.icbc.com.cn

(18)兴业银行股份有限公司

注册地址:福建省福州市湖东路 154 号

法定代表人:吕家进

客服电话:95561

公司网站:www.cib.com.cn

(19)交通银行股份有限公司

注册地址:上海市银城中路 188 号

办公地址:上海市银城中路 188 号

法定代表人:任德奇

客服电话:95559

公司网站:www.bankcomm.com

(20)长江证券股份有限公司

注册地址:湖北省武汉市新华路特 8 号

办公地址:湖北省武汉市新华路特 8 号

法定代表人:李新华

客服电话:95579

公司网站:www.95579.com

(21)华泰证券股份有限公司

注册地址:南京市江东中路 228 号

办公地址:南京市建邺区江东中路 228 号华泰证券广场

法定代表人:张伟

客服电话:95597

公司网站:www.htsc.com.cn

基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其他符合要求的机构代理销售本基金。

7.2 场内销售机构

本基金的场内销售机构为具有基金销售业务资格、并经深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的、可通过深圳证券交易所交易系统办理本基金销售业务的深圳证券交易所会员单位。

8 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排

基金管理人应在开放期前最后一个工作日的次日,披露开放期前最后一个工作日的基金份额净值和基金份额累计净值。

在基金份额上市交易后或在开放期内,基金管理人应当通过规定网站、上市的证券交易所、基金销售机构网站或营业网点,在不晚于每个交易日的次日披露基金份额净值、基金份额累计净值。

若本基金终止上市并转型为非上市基金,在封闭期内,基金管理人应至少每周公告一次基金份额净值和基金份额累计净值;在开放期内,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、基金份额销售机构网站或营业网点,披露开放日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次日,在规定的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。

9 其他需要提示的事项

(1)本公告仅对本基金本次开放期办理申购、赎回、转换业务事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读刊登在公司网站的基金合同、招募说明书及《东方红睿阳三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新》及相关业务公告等。

(2)敬请投资者关注适当性管理相关规定,提前做好风险测评,并根据自身的风险承受能力购买风险等级相匹配的产品。

(3)基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定且对份额持有人利益无实质性不利影响的情形下,根据市场情况,针对以特定交易方式(如网上交易、电话交易等)等进行基金交易的投资者定期或不定期地开展基金费率优惠活动。对于销售机构开展的基金费率优惠活动,请以销售机构的业务规则为准。

(4)基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述对申购的金额和赎回的份额的数量限制,基金管理人应依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。

(5)风险提示: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。

(6)咨询方式:上海东方证券资产管理有限公司

客户服务热线:4009200808,公司网址:www.dfham.com。

特此公告。

上海东方证券资产管理有限公司
2022年1月4日