

关于瑞达鑫红量化6个月持有期混合型证券投资基金 开放日常赎回业务的公告

送出日期:2022年01月13日

1 公告基本信息

基金名称	瑞达鑫红量化6个月持有期混合型证券投资基金	
基金简称	瑞达鑫红量化6个月持有混合	
基金主代码	012977	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2021年7月14日	
基金管理人名称	瑞达基金管理有限公司	
基金托管人名称	华鑫证券有限责任公司	
基金注册登记机构名称	瑞达基金管理有限公司	
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》、《瑞达鑫红量化6个月持有期混合型证券投资基金基金合同》、《瑞达鑫红量化6个月持有期混合型证券投资基金招募说明书》等	
赎回起始日	2022-01-14	
下属分级基金的基金简称	瑞达鑫红量化6个月持有混合A	瑞达鑫红量化6个月持有混合C
下属分级基金的交易代码	012977	012978
该分级基金是否开放申购、赎回及定期定额投资	是	是

注:本基金已于2021年8月16日起开放日常申购及定期定额投资业务,也公告了赎回起始日为2022年1月14日,具体请见本公司于2021年8月13日发布的《关于开放瑞达鑫红量化6个月持有期混合型证券投资基金日常申购赎回及定期定额投资业务的公告》

2 日常赎回业务的办理时间

本基金对每份基金份额设置6个月的最短持有期限,即自基金合同生效日、基金份额申购确认日起至该日6个月后的月度对日的前一日止的期间内,投资者不能提出赎回申请;该日6个月后的月度对日(含当日)起,投资者可以提出赎回申请。若该月实际不存在对应日期的,则顺延至该月最后一日的下一个工作日,若该对应日期为非工作日,则顺延至下一个工作日。

本基金基金合同自2021年7月14日起生效,本基金首个赎回起始日为2022年1月14日。本基金已于2021年8月16日开放日常申购及定期定额投资业务,对于申购和定期定额投资的份额而言,基金份额持有人仅可在每笔申购的基金份额最短持有期限届满后申请赎回。

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,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、赎回时除外。

若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货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并公告。

3 日常赎回业务

3.1 赎回份额限制

基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回,单笔赎回不得少于10份(如该账户在该销售机构托管的基金余额不足10份,则必须一次性赎回基金全部份额);若某笔赎回将导致投资者在该销售机构托管的基金余额不足10份时,基金管理人有权将投资者在该销售机构托管的剩余基金份额一次性全部赎回。

3.2 赎回费率

本基金对每份基金份额设置6个月的最短持有期限,本基金不收取赎回费用。

3.3 其他与赎回相关的事项

(1)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,并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

(2)当本基金发生大额赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。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。

(3)基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定且对现有基金份额持有人无实质性不利影响的情况下根据市场情况制定基金促销计划,定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,按相关监管部门要求履行必要手续后,基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率,并进行公告。

4 基金销售机构

4.1 直销机构

直销机构:瑞达基金管理有限公司

客服热线:400-995-8822

公司网站:www.ruidaamc.com

地址:上海市浦东新区福山路500号2508室。

4.2 其他销售机构

(1)华鑫证券有限责任公司

注册地址:深圳市福田区莲花街道福中社区深南大道2008号中国凤凰大厦1栋20C-1房

办公地址:上海市徐汇区宛平南路8号

法定代表人:俞洋

联系人:刘熠

电话:021-64339000

客户服务电话:95323,4001099918

公司网站:www.cfsc.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

办公地址: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

联系人:王维

电话:13382896787

传真:021-54509953

客户服务电话:400-181-8188

公司网站:http://www.eastmoney.com/

(3)上海好买基金销售有限公司

注册地址:上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号

办公地址:上海市虹口区欧阳路196号26号二层

法定代表人:杨文斌

联系人:高源

电话:021-36696312

传真:021-36696260

客户服务电话:400-700-9665

公司网站:www.howbuy.com

(4)北京汇成基金销售有限公司

注册地址:北京市西城区西直门外大街1号院2号楼17层19C13

办公地址:北京市西城区西直门外大街1号西环广场T2办公楼19层

法定代表人:王伟刚

联系人:张林

电话:010-62680527

传真:010-62680827

客户服务电话:400-619-9059

公司网址:www.hcjijin.com

(5)上海基煜基金销售有限公司

注册地址:上海市黄浦区广东路500号30层3001单元

办公地址:上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503室

法定代表人:王翔

联系人:李关洲

电话:021-65370077-234

传真:021-55085991

客户服务电话:400-820-5369

公司网址:www.jiyufund.com.cn

(6)京东肯特瑞基金销售有限公司

注册地址:北京市海淀区西三旗建材城中路12号17号平房157

办公地址:北京市大兴区亦庄经济开发区科创十一街十八号院京东集团总部A座17层

法定代表人:王苏宁

联系人:陈龙鑫

电话:010-89189288

传真:010-89188000

客户服务电话:4000988511/4000888816

公司网址:kentenui.jd.com

(7)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:珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491

法定代表人:肖雯

联系人:王宇昕

电话:020-89629099

传真:020-89629011

客户服务电话:020-89629066

公司网址:http://www.yingmi.cn

(8)华林证券股份有限公司

注册地址:西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城3幢1单元5-5

办公地址:深圳市南山区深南大道9668号华润置地大厦C座31-33座

法定代表人:林立

联系人:郑琢

电话:0755-82707865-1105

传真:0755-82707882-1158

客服电话:4001883888

公司网址:http://www.chinalions.com/main/index.shtm

(9)财咨道信息技术有限公司

注册地址:辽宁省沈阳市浑南区白塔二南街18-2号B座601

办公地址:辽宁省沈阳市浑南区白塔二南街18-2号B座601

法定代表人:宋荣晖

联系人:陈巧玲

电话:024-82280563

传真:024-82280606

客服电话:024-8228 0606

公司网址:https://www.caizidao.com.cn

(10)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司

注册地址:浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层599室

办公地址:浙江省杭州市西湖区万塘路18号黄龙时代广场B座6F

法定代表人:祖国明

联系人:韩爱彬

电话:0571-26888888-37494,18205712248

传真:0571-26888888-37494

客服电话:95188

公司网址:https://www.antfortune.com/

(11)上海利得基金销售有限公司

注册地址:上海市宝山区月浦镇塘南街57号6幢221室

办公地址:上海市虹口区东大名路1098号浦江国际金融广场53层

法定代表人:李兴春

联系人:王文娟

电话:021-60195205

传真:021-61101630

客服电话:4000325885

公司网址:http://www.leadfund.com.cn/home/

5 其他需要提示的事项

(1)基金管理人或基金管理人委托的登记机构应以交易时间结束前受理有效赎回申请的当天作为赎回申请日(T日),在正常情况下,本基金登记机构在T+1日(包括该日)内对该交易的有效性进行确认。T日提交的有效申请,投资人应在T+2日后(包括该日)及时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。若赎回不成功,则赎回款项本金退还给投资人。

销售机构对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赎回申请。赎回申请的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况,投资人应及时查询并妥善行使合法权利。

(2)本公告仅对本基金开放日常赎回相关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,请仔细阅读《瑞达鑫红量化6个月持有期混合型证券投资基金基金合同》、《瑞达鑫红量化6个月持有期混合型证券投资基金招募说明书》等法律文件。

(3)投资者也可通过瑞达基金管理有限公司网站(www.ruidaamc.com)和瑞达基金管理有限公司客户服务电话(400-995-8822)咨询有关情况。

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用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同、招募说明书和基金产品资料概要等法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。敬请投资人注意投资风险。

特此公告。

瑞达基金管理有限公司
2022年1月13日