

景顺长城安盈回报一年持有期混合型证券投资基金关于开放日常赎回及转换业务的公告

公告送出日期:2022年5月23日

1.公告基本信息

基金名称	景顺长城安盈回报一年持有期混合型证券投资基金	
基金简称	景顺长城安盈回报一年持有期混合	
基金代码	011997	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2021年5月25日	
基金管理人名称	景顺长城基金管理有限公司	
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	景顺长城基金管理有限公司	
公告依据	《景顺长城安盈回报一年持有期混合型证券投资基金基金合同》、《景顺长城安盈回报一年持有期混合型证券投资基金招募说明书》	
赎回起始日	2022年5月25日	
转换转出起始日	2022年5月25日	
转换转入起始日	2022年5月25日	
下属分級基金的基金简称	景顺长城安盈回报一年持有期混合A	景顺长城安盈回报一年持有期混合C
下属分級基金的基金代码	011997	011998
该分級基金是否开放赎回/转换业务	是	是

注:

(1) 本基金已于2021年8月23日开放日常申购业务。本基金暂不开放定期定额投资业务,开放时间将另行公告。

(2) 本基金每份基金份额的最短持有期限为一年,关于份额持有期的表述,请投资者关注下文。

(3) 景顺长城安盈回报一年持有期混合A类(基金代码:011997)和景顺长城安盈回报一年持有期混合C类(基金代码:011998)暂未开通相互之间的转换业务。

2.日常赎回业务的办理时间

投资人在开放日办理基金份额的赎回与转换转出,如果投资人多次认购、申购本基金,则其持有的每一份基金份额的可赎回时间可能不同,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,则基金管理人有权决定本基金是否开放申购、赎回及转换业务),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,开放日的具体业务办理时间在招募说明书或相关公告中载明。

3.日常赎回业务

3.1份额持有期

对于本基金每份基金份额设定锁定持有期,锁定持有期为一年,锁定持有期到期后可以办理赎回或转换转出业务。

锁定持有期指基金合同生效日(对认购份额而言)、基金份额申购确认日(对申购份额而言)或基金份额转换转入确认日(对转换转入份额而言)起(即锁定持有期起始日),至基金合同生效日、基金份额申购确认日或基金份额转换转入确认日次年的年度对日前一日(即锁定持有期到期日)止,如该年度无此对应日期,则取该月的最后一日;若该年度对日为非工作日,则顺延至下一个工作日。基金份额在锁定持有期内不办理赎回及转换转出业务。

在不违反法律法规且对基金份额持有人无实质性不利影响的前提下,基金管理人可以对一年锁定持有期的设置及规则进行调整,并提前公告。

3.2赎回费率

本基金不收取赎回费,每笔基金份额满一年持有期后,基金份额持有人方可就基金份额提出赎回申请。

3.3其他与赎回相关的事项

无

4.日常转换业务

4.1转换费率

关于基金转换业务的费率计算及规则请另行参见本基金的招募说明书或相关公告。

4.2其他与转换相关的事项

景顺长城安盈回报一年持有期混合型证券投资基金最低转出份额为1份(其他销售机构另有规定高于本公司最低转换份额的,从其规定),最低转入金额不限。

5.基金销售机构

5.1场外销售机构

5.1.1 直销中心

本公司深圳总部(直销中心包括本公司直销柜台及直销网上交易系统/电子交易直销前置式自助前台(具体以本公司官网列示为准))

5.1.2 场外非直销机构

序号	销售机构名称	销售机构和信息
1	中国工商银行股份有限公司	注册地址:北京市东城区建国门内大街69号 法定代表人:陈雨露 电话:010-65051279 传真:010-65051279 客服电话:95588 网址:www.icbc.com.cn
2	交通银行股份有限公司	总行地址:上海市银城中路200号 法定代表人:彭纯 联系电话:021-58781234 客服电话:95559 公司网址:www.bankcomm.com
3	广发银行股份有限公司	注册地址:广州市越秀区东风东路713号 法定代表人:王岩 客服电话:4008308043 网址:www.gdbank.com.cn
4	中信银行股份有限公司	总行地址:北京市朝阳区光华路10号院1号楼6-30层、32-42层 法定代表人:李庆萍 电话:010-60832771 传真:010-60832213 客服电话:95558 网址:www.citicbank.com
5	平安银行股份有限公司	注册地址:深圳市福田区长途大厦37楼 法定代表人:谢永林 电话:0755-82030239 传真:0755-82030239 客服电话:95511-3 网址:www.bank.pingan.com
6	渤海银行股份有限公司	注册地址:天津市河东区海河东路228号 法定代表人:王冠 联系电话:022-58318444 客服电话:95541 网址:www.bhbk.com.cn
7	盛京银行股份有限公司	注册地址:沈阳市浑南区盛京大街100号 法定代表人:林峰 电话:024-82266177 传真:024-82266177 客服电话:024-96228 网址:www.scbank.com
8	上海农村商业银行股份有限公司	注册地址:上海市浦东新区中山东二路39号 法定代表人:李国华 客服电话:021-96299,400692999 网址:www.shrcb.com
9	江苏银行股份有限公司	注册地址:南京市中华路2号 法定代表人:夏平 联系人:张洪波 电话:025-9608706 传真:025-9608700 客服电话:95519 网址:www.jsb.com.cn
10	宁波银行股份有限公司	注册地址:浙江省宁波市鄞州区中山东路400号 法定代表人:陆华裕 电话:0574-8902606 客服电话:0574-96524 网址:www.nbcb.com
11	江苏农村商业银行股份有限公司	注册地址:江苏省扬州市江都区中山东路1777号 法定代表人:曹伟 电话:0514-88500000 传真:0514-3366200 客服电话:95511 网址:www.wnbc.com
12	中国银河证券股份有限公司	总行地址:北京市丰台区西营街8号院1号楼B座101 注册地址:上海市浦东新区世纪大道160号1601室 法定代表人:陈共炎 联系人:李俊 电话:010-80728222 传真:010-80728222 客服电话:4008888888/95551 公司网址:www.chinastock.com.cn 邮政编码:100075
13	国泰君安证券股份有限公司	注册地址:中国(上海)自由贸易试验区商城路688号 法定代表人:贺青 联系人:韩啸 电话:021-38676666 传真:021-38676666 服务热线:95521;4008888666 网址:www.gtja.com
14	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 总行地址:北京市东城区内大街2号中信建投证券 法定代表人:王常青 电话:010-60833609 客服电话:4008888168/95587 网址:www.citics.com
15	申万宏源证券有限公司	注册地址:上海市徐汇区长乐路900号2层 总行地址:上海市徐汇区长乐路900号10层 法定代表人:杨明辉 联系人:陈洁 电话:021-33088099 客服电话:95523,400895523 网址:www.swhyc.com
16	申万宏源证券有限责任公司	注册地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦30层3001室 法定代表人:李斌 电话:0755-23913208 传真:0755-23913208 客服电话:95523,400895523 网址:www.swhyc.com
17	国泰君安证券股份有限公司	注册地址:北京市东城区永定门内大街5号1号楼10层1001号 法定代表人:陈共炎 电话:010-80728222 传真:010-80728222 客服电话:4008888888/95551 公司网址:www.chinastock.com.cn 邮政编码:100075
18	光大证券股份有限公司	注册地址:上海市静安区南京西路500号 法定代表人:刘秋明 电话:021-22169999 传真:021-22169999 客服电话:95525,4008888788,10088996 网址:www.ebscn.com
19	海通证券股份有限公司	注册地址:上海市广东路689号 法定代表人:周杰 联系人:李菁菁 电话:021-23219000 传真:021-23219000 客服电话:95553 网址:www.htsec.com

52	北京鹏华基金管理有限公司	注册地址:北京市西城区月坛南街1号院2号楼10层1001 办公地址:北京市西城区月坛南街1号院2号楼10层1001 法定代表人:邓传松 联系人:王倩 电话:010-63900666-6000 客服电话:400-888-8881 网址:www.phfund.com
58	景顺长城资产管理(中国)有限公司	注册地址:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1000号1502室 办公地址:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1000号1502室 法定代表人:王军 联系人:王倩 电话:021-20228966 客服电话:400-888-8881 网址:www.gw.com.cn
59	招商证券(上海)资产管理有限公司	注册地址:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1000号1502室 办公地址:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1000号1502室 法定代表人:李勇 联系人:王倩 电话:021-20228966 客服电话:400-888-8881 网址:www.zhaoshun.com.cn
60	鹏华(北京)基金管理公司	注册地址:北京市西城区月坛南街1号院2号楼10层1001 办公地址:北京市西城区月坛南街1号院2号楼10层1001 法定代表人:邓传松 联系人:王倩 电话:010-63900666-6000 客服电话:400-888-8881 网址:www.phfund.com
61	北京中银基金管理有限公司	注册地址:北京市西城区月坛南街1号院2号楼10层1001 办公地址:北京市西城区月坛南街1号院2号楼10层1001 法定代表人:王军 联系人:王倩 电话:010-63900666-6000 客服电话:400-888-8881 网址:www.bocim.com
62	北京国金投资管理咨询有限公司	注册地址:北京市西城区月坛南街1号院2号楼10层1001 办公地址:北京市西城区月坛南街1号院2号楼10层1001 法定代表人:王军 联系人:王倩 电话:010-63900666-6000 客服电话:400-888-8881 网址:www.guofund.com
63	上海国泰君安证券资产管理有限公司	注册地址:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1000号1502室 办公地址:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1000号1502室 法定代表人:王军 联系人:王倩 电话:021-20228966 客服电话:400-888-8881 网址:www.gt.com.cn
64	上海东方证券资产管理有限公司	注册地址:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1000号1502室 办公地址:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1000号1502室 法定代表人:王军 联系人:王倩 电话:021-20228966 客服电话:400-888-8881 网址:www.df.com.cn
65	上海海通证券资产管理有限公司	注册地址:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1000号1502室 办公地址:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1000号1502室 法定代表人:王军 联系人:王倩 电话:021-20228966 客服电话:400-888-8881 网址:www.ht.com.cn
66	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:南京市江东中路228号 法定代表人:张伟 联系人:王倩 电话:025-83306333 客服电话:95597 网址:www.ht.com.cn
67	民生证券股份有限公司	注册地址:北京市东城区建国门内大街26号 办公地址:北京市东城区建国门内大街26号 法定代表人:冯鹤年 联系人:王倩 电话:010-85130588 客服电话:95568 网址:www.ms.com.cn
68	融泰证券股份有限公司	注册地址:北京市西城区月坛南街1号院2号楼10层1001 办公地址:北京市西城区月坛南街1号院2号楼10层1001 法定代表人:王军 联系人:王倩 电话:010-63900666-6000 客服电话:400-888-8881 网址:www.rongtai.com.cn
69	招商证券股份有限公司	注册地址:深圳市福田区福田街道福华一路111号 办公地址:深圳市福田区福田街道福华一路111号 法定代表人:霍达 联系人:王倩 电话:0755-82960200 客服电话:95565 网址:www.zhaoshun.com.cn
70	北京国金投资管理咨询有限公司	注册地址:北京市西城区月坛南街1号院2号楼10层1001 办公地址:北京市西城区月坛南街1号院2号楼10层1001 法定代表人:王军 联系人:王倩 电话:010-63900666-6000 客服电话:400-888-8881 网址:www.guofund.com
71	北京中银基金管理有限公司	注册地址:北京市西城区月坛南街1号院2号楼10层1001 办公地址:北京市西城区月坛南街1号院2号楼10层1001 法定代表人:王军 联系人:王倩 电话:010-63900666-6000 客服电话:400-888-8881 网址:www.bocim.com
72	上海中银证券资产管理有限公司	注册地址:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1000号1502室 办公地址:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1000号1502室 法定代表人:王军 联系人:王倩 电话:021-20228966 客服电话:400-888-8881 网址:www.bocim.com
73	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:南京市江东中路228号 法定代表人:张伟 联系人:王倩 电话:025-83306333 客服电话:95597 网址:www.ht.com.cn
74	上海东方证券资产管理有限公司	注册地址:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1000号1502室 办公地址:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1000号1502室 法定代表人:王军 联系人:王倩 电话:021-20228966 客服电话:400-888-8881 网址:www.df.com.cn
75	北京国金投资管理咨询有限公司	注册地址:北京市西城区月坛南街1号院2号楼10层1001 办公地址:北京市西城区月坛南街1号院2号楼10层1001 法定代表人:王军 联系人:王倩 电话:010-63900666-6000 客服电话:400-888-8881 网址:www.guofund.com
76	北京中银基金管理有限公司	注册地址:北京市西城区月坛南街1号院2号楼10层1001 办公地址:北京市西城区月坛南街1号院2号楼10层1001 法定代表人:王军 联系人:王倩 电话:010-63900666-6000 客服电话:400-888-8881 网址:www.bocim.com
77	上海东方证券资产管理有限公司	注册地址:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1000号1502室 办公地址:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1000号1502室 法定代表人:王军 联系人:王倩 电话:021-20228966 客服电话:400-888-8881 网址:www.df.com.cn
78	招商证券股份有限公司	注册地址:深圳市福田区福田街道福华一路111号 办公地址:深圳市福田区福田街道福华一路111号 法定代表人:霍达 联系人:王倩 电话:0755-82960200 客服电话:95565 网址:www.zhaoshun.com.cn
79	北京国金投资管理咨询有限公司	注册地址:北京市西城区月坛南街1号院2号楼10层1001 办公地址:北京市西城区月坛南街1号院2号楼10层1001 法定代表人:王军 联系人:王倩 电话:010-63900666-6000 客服电话:400-888-8881 网址:www.guofund.com
80	北京中银基金管理有限公司	注册地址:北京市西城区月坛南街1号院2号楼10层1001 办公地址:北京市西城区月坛南街1号院2号楼10层1001 法定代表人:王军 联系人:王倩 电话:010-63900666-6000 客服电话:400-888-8881 网址:www.bocim.com
81	上海东方证券资产管理有限公司	注册地址:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1000号1502室 办公地址:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1000号1502室 法定代表人:王军 联系人:王倩 电话:021-20228966 客服电话:400-888-8881 网址:www.df.com.cn
82	招商证券股份有限公司	注册地址:深圳市福田区福田街道福华一路111号 办公地址:深圳市福田区福田街道福华一路111号 法定代表人:霍达 联系人:王倩 电话:0755-82960200 客服电话:95565 网址:www.zhaoshun.com.cn
83	招商证券股份有限公司	注册地址:深圳市福田区福田街道福华一路111号 办公地址:深圳市福田区福田街道福华一路111号 法定代表人:霍达 联系人:王倩 电话:0755-82960200 客服电话:95565 网址:www.zhaoshun.com.cn
84	招商证券股份有限公司	注册地址:深圳市福田区福田街道福华一路111号 办公地址:深圳市福田区福田街道福华一路111号 法定代表人:霍达 联系人:王倩 电话:0755-82960200 客服电话:95565 网址:www.zhaoshun.com.cn
85	招商证券股份有限公司	注册地址:深圳市福田区福田街道福华一路111号 办公地址:深圳市福田区福田街道福华一路111号 法定代表人:霍达 联系人:王倩 电话:0755-82960200 客服电话:95565 网址:www.zhaoshun.com.cn
86	招商证券股份有限公司	注册地址:深圳市福田区福田街道福华一路111号 办公地址:深圳市福田区福田街道福华一路111号 法定代表人:霍达 联系人:王倩 电话:0755-82960200 客服电话:95565 网址:www.zhaoshun.com.cn
87	招商证券股份有限公司	注册地址:深圳市福田区福田街道福华一路111号 办公地址:深圳市福田区福田街道福华一路111号 法定代表人:霍达 联系人:王倩 电话:0755-82960200 客服电话:95565 网址:www.zhaoshun.com.cn
88	招商证券股份有限公司	注册地址:深圳市福田区福田街道福华一路111号 办公地址:深圳市福田区福田街道福华一路111号 法定代表人:霍达 联系人:王倩 电话:0755-82960200 客服电话:95565 网址:www.zhaoshun.com.cn

5.2 场内赎回机构无。

6. 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排自2024年9月23日起,基金管理人将通过其指定网站、基金销售机构网站或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,敬请投资者留意。

7. 其他需要提示的事项

1. 基金转换业务补充说明

1. 基金转换业务是指在基金存续期间,基金份额持有人按基金招募说明书约定的条件和程序,在同一销售机构将持有的基金份额全部或部分转换为本公司旗下另一基金基金份额,而不需要先赎回已持有的基金份额,再申购目标基金份额的业务模式。

2. 基金转换只能在同一销售机构进行,转换的两只基金必须都是该销售机构代理的本公司管理的,且由同一注册登记机构办理注册登记业务的基金。

3. 投资者办理基金转换业务时,应留意本公司相关公告,确认转出方的基金份额处于可赎回状态,转入方的基金份额处于申购状态。

4. 本公司有权根据市场情况或法律法规变化调整上述转换的程序及有关限制,但应按照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的规定在中国证监会指定的信息披露媒介上公告。

5. 基金转换回为转出基金赎回时,基金赎回费按照转出基金的赎回费率计算,因此暂停基金转换的情形适用于该基金基金合同关于暂停或拒绝申购、暂停赎回和巨额赎回的有关规定。

6. 本基金自2022年5月25日起开通转换业务,具体业务开通情况以各销售机构规定为准,敬请投资者留意各销售机构的提示公告。

二. 本公告仅对本基金的赎回及转换业务予以说明,投资者欲了解基金的详细情况,请详细阅读在中国证监会基金电子披露网站的《鹏华长城安盈回报一年持有期混合型证券投资基金招募说明书》及其更新。投资者亦可通过本公司网站或本基金的基金份额发售机构网站查阅相关文件。

投资者可以登录本公司网站(www.pfund.com)查询或者拨打本公司的客户服务电话(400 8888 606)垂询相关事宜。

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。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书,敬请投资者留意投资风险。

特此公告。