

淳厚鑫淳一年持有期混合型证券投资 基金开放日常赎回业务公告

公告送出日期:2022年05月27日

1 公告基本信息

基金名称	淳厚鑫淳一年持有期混合型证券投资基金
基金简称	淳厚鑫淳
基金主代码	011346
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2021年06月01日
基金管理人名称	淳厚基金管理有限公司
基金托管人名称	兴业银行股份有限公司
基金注册登记机构名称	淳厚基金管理有限公司
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《淳厚鑫淳一年持有期混合型证券投资基金基金合同》、《淳厚鑫淳一年持有期混合型证券投资基金招募说明书》
赎回起始日	2022-06-01

2 日常赎回业务的办理时间

淳厚鑫淳一年持有期混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)基金合同自2021年6月1日起生效,本基金对于每份基金份额设置一年锁定期,红利再投资形成份额的锁定期与原基金份额保持一致,基金份额在锁定期内不办理赎回业务。本基金每份基金份额的锁定期届满后的下一个工作日起,可以办理赎回业务。

本基金将自2022年6月1日起开放赎回业务。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(若本基金参与港股通标的股票交易且该工作日为非港股通交易日,则基金管理人可根据实际情况决定本基金是否开放赎回业务,具体以届时发布的公告为准),但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

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赎回。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出赎回申请且登记机构确认接受的,其基金份额赎回价格为下一开放日该类基金份额赎回的价格。每份基金份额锁定期届满后的下一个工作日起,基金份额持有人方可就该基金份额提出赎回申请。

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》的有关规定在指定媒介上公告。

3 日常赎回业务

3.1 赎回份额限制

每次赎回基金份额不得低于100份,基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构保留的基金份额余额不足100份的,在赎回时需一次全部赎回。实际操作中,以各销售机构的具体规定为准。

如遇巨额赎回等情况发生而导致延期赎回时,赎回办理和款项支付的办法将参照基金合同有关巨额赎回或连续巨额赎回的条款处理。

3.2 赎回费率

对于本基金每份基金份额,本基金设置一年锁定期,一年后方可赎回,赎回时不收取赎回费。红利再投资形成份额的锁定期与原基金份额保持一致。

4 基金销售机构

4.1 直销机构

(1) 直销中心

名称:淳厚基金管理有限公司

注册地址:上海市虹口区临潼路170号607室

办公地址:上海市浦东新区丁香路778号丁香国际西塔7楼

法定代表人:邢媛

全国统一客户服务热线:400-000-9738

传真:021-60607060

网站:www.purekindfund.com

(2) 电子直销平台

本公司电子直销平台包括网站(www.purekindfund.com)、官方微信公众平台(purekindfund)及本公司指定且授权的电子直销平台,个人投资者可登录本公司网站、官方微信公众平台和本公司指定且授权的电子直销平台,在与本公司达成网上交易相关协议、接受本公司有关服务条款、了解基金网上交易的具体业务规则后,通过本公司电子直销平台办理开户、认购、申购、赎回、查询等服务。

4.2 代销机构

本基金销售机构名单及联系方式详见管理人官网(www.purekindfund.com),基金管理人可根据情况变更或增减销售机构,并在官网公示。

5 其他需要提示的事项

(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)基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情况下根据市场情况制定基金持续营销计划,定期和不定期地开展基金持续营销活动。在基金持续营销活动期间,基金管理人可以按相关监管部门要求履行必要手续后,对投资人适当调低基金销售费用。

(3)本公告仅对本基金开放赎回有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请通过本公司网站详细阅读《淳厚鑫淳一年持有期混合型证券投资基金基金合同》和《淳厚鑫淳一年持有期混合型证券投资基金招募说明书》等相关资料。

(4)有关本基金开放赎回的具体规定若有变化,本公司将另行公告。

(5)投资者可以登陆淳厚基金管理有限公司网站www.purekindfund.com或拨打淳厚基金管理有限公司全国统一客服热线400-000-9738进行相关咨询。

(6)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。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书和产品资料概要等文件。

特此公告。

淳厚基金管理有限公司

2022年05月27日