

红土创新丰泽中短债债券型证券投资基金开放日常申购(赎回、转换、定期定额投资)业务公告

公告送出日期: 2022 年 9 月 14 日

1.公告基本信息

基金名称 红土创新丰泽中短债债券型证券投资基金

基金简称 红土创新丰泽中短债

基金简称 A 红土创新丰泽中短债 A 下属基金交易代码 015844

基金简称 B 红土创新丰泽中短债 C 下属基金交易代码 015845

基金运作方式 普通开放式

基金合同生效日 2022 年 9 月 8 日

基金管理人名称 红土创新基金管理有限公司

基金托管人名称 平安银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 红土创新基金管理有限公司

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信息披露管理办法》及配套法规、《红土创新丰泽中短债债券型证券投资基金基金合同》、《红土创新丰泽中短债债券型证券投资基金招募说明书》。

申购起始日 2022 年 9 月 14 日

赎回起始日 2022 年 9 月 14 日

转换转入起始日 2022 年 9 月 14 日

转换转出起始日 2022 年 9 月 14 日

定期定额投资起始日 2022 年 9 月 14 日

2.日常申购、赎回(转换、定期定额投资)业务的办理时间

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相关业务时除外。

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》的有关规定在指定媒体上公告。

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申购或者赎回。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购或赎回申请且登记机构确认接受的,视为下一开放日的申购或赎回申请。

3.日常申购业务

3.1 申购金额限制

本基金首次申购单笔最低金额为人民币 10 元,追加申购的最低金额为 10 元。具体业务办理请遵循基金管理人直销机构的相关规定。投资者通过其他代销机构办理本基金的申购业务,每次最低申购金额以各代销机构的规定为准。具体业务办理请遵循各代销机构的相关规定。

3.2 申购费率

前端收费

本基金 A 类基金份额在申购时收取基金申购费用，C 类基金份额不收取申购费用。

本基金 A 类基金份额申购费率最高不超过 0.40%，且随申购金额的增加而递减，如下表所示：

申购金额（M） A 类基金份额的申购费率

M < 100 万 0.4%

100 万 ≤ M < 500 万 0.2%

500 万 ≤ M 每笔 1000 元

注：申购的有效份额为净申购金额除以当日的基金份额净值，有效份额单位为份，上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。

4. 日常赎回业务

4.1 赎回份额限制

本基金赎回费率最高不超过 1.50%，随申请份额持有时间增加而递减。如下表所示。

4.2 赎回费率

本基金的赎回费用由赎回基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。本基金对应类别的赎回费用不低于 25% 归入该类基金份额的基金财产。

赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日基金份额净值并扣除相应的费用，赎回金额单位为元。上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。

红土创新丰泽中短债 A/C

基金份额持有时间（Y） 基金份额赎回费率

Y < 7 天 1.50%

7 天 ≤ Y 0

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，加上转出基金与转入基金的申购费补差两部分构成。

5.1.1 转出基金赎回费：按照转出基金正常赎回时的赎回费率收取。

5.1.2 转出与转入基金的申购费补差：

对于前端收费模式基金，按照转出基金与转入基金的申购费的差额收取补差费。当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时，费用补差为按照转出基金金额计算的申购费用差额；当转出基金申购费率高于转入基金申购费率时，不收取费用补差。转出与转入基金的申购费补差的收取以转出、入基金份额曾经有过的最高申购费率为基础计算，累计不超过最高认购费率与最低认购费率的差额。

5.1.3 基金转换费用由转换申请人承担，其中转出基金赎回费按基金合同要求比例扣除归转出基金的基金财产后，基金转换费用的其余费用作为市场推广、注册登记费和其他手续费。

5.1.4 相关基金的赎回费及申购费的费率请详阅各基金的招募说明书等基金法律文件。

5.1.5 基金转换费用及份额的计算公式

转出金额 = 转出份额 × 转出基金当日基金份额净值

转出基金赎回费 = 转出金额 × 转出基金赎回手续费率

转出基金与转入基金的申购费补差费：分别以下两种情况计算

(1) 转入基金的申购费率 > 转出基金的申购费率

补差费用 = 转入基金申购费 - 转出基金申购费

(2) 转入基金的申购费率 ≤ 转出基金的申购费率补差费用 = 0

转换费用 = 转出基金赎回手续费 + 转出与转入基金的申购补差费

转入金额=转出金额-转换费用

转入份额=转入金额 / 转入基金当日基金份额净值

注：转换金额及转换份额的计算结果四舍五入至小数点后 2 位，具体结果以注册登记机构登记的数值为准。

5.2 其他与转换相关的事项

可转换基金

红土创新货币市场证券投资基金、红土创新优渥货币市场证券投资基金、红土创新增强收益债券型证券投资基金、红土创新纯债债券型证券投资基金、红土创新新兴产业灵活配置混合型证券投资基金、红土创新稳进混合型证券投资基金、红土创新稳健混合型证券投资基金、红土创新中证 500 指数增强型发起式证券投资基金、红土创新新科技股票型发起式证券投资基金、红土创新医疗保健股票型发起式证券投资基金、红土创新智能制造混合型发起式证券投资基金、红土创新科技创新 3 个月定期开放混合型证券投资基金、红土创新丰源中短债债券型证券投资基金。

6. 定期定额投资业务

6.1.1 开通定投业务的销售机构

直销机构：红土创新基金管理有限公司。代销机构：代销机构具体开通情况请遵循各代销机构的相关规定或相关业务公告。

6.1.2 办理方式

投资人开立基金账户后即可到上述机构的网点(包括电子化服务渠道)申请办理本基金的基金定投业务，具体安排请遵循各销售机构的相关规定。

6.1.3 申购金额

投资人可与各销售机构约定每期申购金额，每期最低申购金额不受基金招募说明书中有关申购金额的限制。

①投资人应与相关销售机构约定扣款日期。

②销售机构将按照投资人申请时约定的每期扣款日、申购金额扣款，若遇非基金开放日则以销售机构的相关规定为准，并将投资人申购的实际扣款日期视为基金申购申请日（T 日）。

③投资人需指定相关销售机构认可的资金账户作为每期固定扣款账户。

6.1.4 申购费率

若无另行公告，定投费率及计费方式与一般的申购业务相同。部分销售机构处于定投费率优惠活动期间的，本基金将依照各销售机构的相关规定执行。

6.1.5 扣款和交易确认

基金的登记机构按照基金申购申请日（T 日）的基金份额净值为基准计算申购份额。申购份额将在 T+1 日进行确认，投资人可自 T+2 日起查询申购成交情况。

6.1.6 变更与解约

如果投资人变更每期申购金额、扣款日期、扣款方式或者终止定投业务，请遵循销售机构的相关规定。

7. 基金销售机构

7.1 场外销售机构

7.1.1 直销机构

(1) 红土创新基金管理有限公司直销中心

办公地址：深圳市福田区深南大道 4011 号港中旅大厦 13 层

联系电话：0755~33011863

传真电话：0755~33061855

客户服务及投诉电话：400-060-3333

电子邮箱：service@htcxfund.com

(2) 红土创新基金管理有限公司网上交易系统网址：

<https://trade.htcxfund.com>

7.1.2 场外代销机构

见《红土创新丰泽中短债债券型证券投资基金份额发售公告》

如本次开放期间新增或调整销售机构，将另行公告。

8. 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排

在开始办理基金申购、赎回、转换、定期定额申购业务后，基金管理人应当在每个开放日的次日，通过网站、基金份额销售网点以及其他媒介，披露开放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

本公告仅对本基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额申购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，请登录本公司网站查询《红土创新丰泽中短债债券型证券投资基金基金合同》及《红土创新丰泽中短债债券型证券投资基金招募说明书》。

投资者可拨打本公司的客户服务电话（400-060-3333（免长途话费））了解本基金日常申购、赎回、转换、定期定额投资事宜，亦可通过本公司网站（www.htcxfund.com）下载基金业务表格和了解基金相关事宜。

风险提示：基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者在投资本基金之前，请仔细阅读本基金的招募说明书和基金合同，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，谨慎做出投资决策。