

东海鑫宁利率债三个月定期开放债券型证券投资基金开放日常申购、赎回业务公告

公告送出日期:2022年11月11日

1 公告基本信息

基金名称	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券型证券投资基金
基金简称	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券
基金主代码	015730
基金运作方式	契约型、定期开放式
基金合同生效日	2022年8月12日
基金管理人名称	东海基金管理有限责任公司
基金托管人名称	南京银行股份有限公司
基金注册登记机构名称	东海基金管理有限责任公司
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运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规以及《东海鑫宁利率债三个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《东海鑫宁利率债三个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》
申购起始日	2022年11月14日
赎回起始日	2022年11月14日

注:(1)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。本次开放期为2022年11月14日至2022年12月9日(20个交易日),是本基金第一个封闭期结束后的开放期,也是本基金开始运作以来的第一个开放期。

(2)本基金自2022年12月10日起进入下一个封闭期,封闭期内本基金不接受申购、赎回申请;开放期如进行调整,基金管理人届时将另行公告。

2 日常申购、赎回业务的办理时间

2.1 开放日及开放时间

本基金办理基金份额的申购和赎回的开放日为开放期内的每个工作日,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约定公告暂停申购、赎回业务时除外。封闭期内,本基金不办理申购与赎回业务,也不上市交易。

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《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介上公告。

2.2 申购、赎回的开始日及业务办理时间

本基金在开放期内办理申购与赎回业务。本基金自首个封闭期结束之后第一个工作日起(包括该日),本基金进入首个开放期,开始办理申购和赎回等业务。本基金每个封闭期结束之后第一个工作日起(包括该日)进入开放期。本基金每个开放期不少于1个工作日且最长不超过20个工作日,开放期的具体安排以基金管理人届时公告为准。如封闭期结束后或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申购与赎回业务,或依据基金合同需暂停申购或赎回业务的,开放期时间顺延,直至满足开放期的时间要求,具体时间以基金管理人届时公告为准。

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、赎回或者转换。在开放期内,投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回或转换价格为该开放期内下一开放日基金份额申购、赎回或转换的价格;但若投资人在开放期最后一日业务办理时间结束之后提出申购、赎回或者转换申请的,视为无效申请。

2022年11月14日至2022年12月09日(20个交易日)为本基金第一个开放期,投资人可办理本基金的申购、赎回业务。自2022年12月10日(含该日)起为本基金第二个封闭期,封闭期内本基金不接受申购、赎回等业务的申请。

3 日常申购业务

3.1 申购金额限制

本基金首次申购和追加申购的最低金额均为1元(含申购费),各销售机构在符合上述规定的前提下,可根据情况调高首次申购和追加申购的最低金额,具体以销售机构公布的为准,投资人需遵循销售机构的相关规定。

当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要,可采取上述措施对基金规模予以控制。具体请参见相关公告。

本基金不对投资人每个交易账户的最低基金份额余额进行限制。

本基金不对单个投资人累计持有的基金份额上限进行限制,但法律法规或有权机关另有规定的除外;但本基金单一持有人持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的50%(运作过程中,因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过50%的除外)。

基金管理人可以规定本基金的总规模限额和单日净申购比例上限、单个投资者单日或单笔申购金额上限,具体规定请参见相关公告。

基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

3.2 申购费率

本基金基金份额在申购时收取申购费,且随申购金额的增加而递减。本基金基金份额的申购费率如下表所示:

申购金额(M)	申购费率
M < 100万	0.4%
100万 ≤ M < 200万	0.3%
200万 ≤ M < 500万	0.2%
M ≥ 500万	1,000元/笔

注:(1)投资人多次申购基金份额的,需按每次申购的基金份额所对应的费率档次分别计费。

(2)申购费用由申购基金份额的投资人承担,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。

3.3 其他与申购相关的事项

投资人申购基金份额时,必须全额交付申购款项,投资人交付申购款项,申购成立;基金份额登记机构确认基金份额时,申购生效。

基金管理人可以在基金合同约定好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《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。

4 日常赎回业务

4.1 赎回份额限制

本基金单笔赎回申请不低于1份,投资人全额赎回时不受上述限制。各销售机构在符合上述规定的前提下,可根据情况调高单笔最低赎回份额要求,具体以销售机构公布的为准,投资人需遵循销售机构的相关规定。

4.2 赎回费率

赎回费用由赎回基金份额的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。赎回费率随赎回基金份额持有期限的增加而递减,具体费率如下:

持有期限(N)	赎回费率
N<7日	1.5%
N≥7日	0%

注:对于持续持有期少于7日的投资者,收取的赎回费全额计入基金财产。

4.3 其他与赎回相关的事项

基金份额持有人递交赎回申请,赎回成立;基金份额登记机构确认赎回时,赎回生效。基金管理人可以根据相关法律法规或在基金合同约定好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《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介公告。

5 基金销售机构

5.1 场外销售机构

5.1.1 直销机构

东海基金管理有限责任公司直销中心
住所:上海市虹口区丰镇路806号3幢360室
办公地址:上海市浦东新区世纪大道1528号陆家嘴基金大厦15楼
法定代表人:严晓曙
联系人:徐书琰
电话:021-60334511
传真:021-60586906
客户服务电话:400-9595531(免长途话费)
网址:https://www.donghaifunds.com

5.1.2 场外非直销机构

(1) 东海证券股份有限公司
住所:江苏省常州市延陵西路23号投资广场18层
办公地址:上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦
法定代表人:钱俊文
联系人:汪汇
电话:021-20333363
传真:021-50498825
客服电话:95531
网址:www.longone.com.cn

(2) 开源证券股份有限公司

注册地址:陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层
办公地址:陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层
法定代表人:李刚
联系人:雷宇辉
电话:029-88365850
客服电话:95325
网址:http://www.kysec.cn/

(3) 中国银河证券股份有限公司

注册地址:北京市丰台区西营街8号院1号楼7至18层101
办公地址:北京市丰台区西营街8号院1号楼青海金融大厦
法定代表人:陈共炎
联系人:刘舒扬
电话:010-80928121
客户服务电话:4008-888-888
网址:www.chinastock.com.cn

(4) 东海期货有限责任公司

注册地址:江苏省常州市延陵西路23、25、27、29号
办公地址:上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦8楼
法定代表人:陈太康
联系人:严海萌
电话:021-68751603/021-68757102
传真:021-68756991
客服电话:95531

网址: <http://www.qh168.com.cn/>
(5) 和群传承基金销售有限公司
注册地址: 河南自贸试验区郑州片区(郑东)东风南路东康宁街北6号楼5楼503
办公地址: 河南自贸试验区郑州片区(郑东)东风南路东康宁街北6号楼5楼503
法定代表人: 温丽燕
电话: 0371-85518396
网址: <http://www.hgccpb.com>
(6) 珠海盈米基金销售有限公司
注册地址: 广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔楼1201-1203
办公地址: 广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔楼1201-1203
法定代表人: 肖雯
联系人: 王宇昕
电话: 158-1881-6949
传真: 020-89629011
客服电话: 020-89629066
网址: <https://www.yingmi.cn>
(7) 浙江同花顺基金销售有限公司
注册地址: 浙江省杭州市文二西路1号元茂大厦903
办公地址: 浙江省杭州市西湖区翠柏路7号电子商务产业园2号楼2楼
法人代表: 吴强
联系电话: 0571-88911818
传真电话: 0571-86800423
客服电话: 4008-773-772
公司网站: www.5ifund.com
(8) 上海陆金所基金销售有限公司
注册地址: 上海市浦东新区陆家嘴环路1333号13楼
办公地址: 上海市浦东新区陆家嘴环路1333号13楼
法定代表人: GIBB GREGORY DEAN
电话: 021-20665952
传真: 021-20665953
联系人: 宁博宇
客服电话: 4008666618
公司网站: www.lufunds.com
(9) 上海天天基金销售有限公司
住所: 上海市徐汇区龙田路190号2号楼
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: 廖小满
电话: 021-54509988
传真: 021-64385308
客服电话: 400-1818-188
网址: www.1234567.com
(10) 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: 北京市亦庄经济开发区科创十一街18号院A座
法定代表人: 王苏宁
电话: 400 098 8511
网址: <http://www.kenterui.jd.com/>
(11) 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
注册地址: 杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号1栋202室
办公地址: 浙江省杭州市西湖区古荡街道西溪路556号阿里中心Z空间
法人代表: 祖国明
联系人: 周雁雯
联系电话: 0571-28829790
传真电话: 0571-26698533
客服电话: 4000-766-123
公司网站: www.fund123.cn
(12) 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: 上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼
法定代表人: 杨文斌
联系电话: 400-700-9665
网址: www.howbuy.com
(13) 北京蛋卷基金销售有限公司
注册地址: 北京市朝阳区创远路34号院6号楼15层1501室
办公地址: 北京市朝阳区创远路34号院6号楼15层1501室
法定代表人: 钟斐斐
联系人: 丁晗
电话: 010-61840688
客服电话: 400-159-9288

- (14)北京度小满基金销售有限公司
注册地址:北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼1层
办公地址:北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼
法定代表人:盛超
联系电话:95055-4
网址:<http://www.baiyingfund.com>
- (15)通华财富(上海)基金销售有限公司
注册地址:上海市虹口区同丰路667弄107号201室
办公地址:上海市浦东新区京沪路55号通华科技大厦10层
法定代表人:沈丹文
联系电话:021-60818588
网址:<http://www.tonghuafund.com>
- (16)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1503
法定代表人:王翔
联系电话:021-65370077
网址:<http://www.jiyufund.com.cn>
- (17)江苏汇林保大基金销售有限公司
注册地址:南京市高淳区经济开发区古檀大道47号
办公地址:南京市鼓楼区中山北路2号绿地紫峰大厦2005室
法定代表人:吴言林
电话:025-66046166 转 849
传真:025-56878016
网址:<http://www.huilinbd.com>
- (18)上海利得基金销售有限公司
注册地址:宝山区蕴川路5475号1033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:夏楠
客服电话:400-032-5885
网址:<http://www.leadfund.com.cn/>
- (19)诺亚正行基金销售有限公司
注册地址:上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室
办公地址:上海市杨浦区长阳路1687号2号楼
法定代表人:汪静波
电话:400-821-5399
传真:021-80358749
网址:<https://www.noah-fund.com/>
- (20)北京汇成基金销售有限公司
注册地址:北京市西城区宣武门外大街甲1号4层401-2
办公地址:北京市西城区宣武门外大街甲1号4层401-2
法定代表人:王伟刚
电话:4006199059
传真:010-62680827
网址:<https://www.hcfunds.com/>

基金管理人可根据有关法律法规的要求选择其他机构代理销售基金,并及时公告。
5.2场内销售机构
本基金无场内销售机构。
6基金份额净值公告的披露安排
基金合同生效后的封闭期内,基金管理人应当至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值。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。基金管理人应在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在规定网站披露半年度和年度最后一日基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。

7其他需要提示的事项
(1)本公告仅对本基金第一个开放期开放申购、赎回等相关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请认真阅读本基金《基金合同》和《招募说明书》等法律文件,亦可登录本公司网站(<https://www.donghaifunds.com>)进行查询。

(2)投资者可通过以下途径咨询:
东海基金管理有限责任公司
网站:<https://www.donghaifunds.com>
客服电话:400-9595531

(3)基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制。基金管理人必须在实施前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。

(4)投资者在基金销售机构办理基金申购、赎回及定期定额投资等业务,具体规定请以各销售机构的有关规定为准。

(5)风险提示:在每个封闭期内,基金份额持有人面临不能赎回基金份额的风险。若基金份额持有人错过某一开放期而未能赎回,其份额需至下一开放期方可赎回。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财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金过往业绩不代表其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。投资者投资本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

东海基金管理有限责任公司
2022年11月11日