

景顺长城安瑞混合型证券投资基金 关于开放日常申购、赎回、转换 及定期定额投资业务的公告

公告送出日期:2022年12月20日

1.公告基本信息

基金名称	景顺长城安瑞混合型证券投资基金	
基金简称	安瑞混合	
基金代码	012137	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2022年6月24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	中国银行股份有限公司	
基金销售机构名称	景顺长城基金销售有限公司	
公告依据	《景顺长城安瑞混合型证券投资基金合同》、《景顺长城安瑞混合型证券投资基金招募说明书》	
申购赎回日	2022年12月20日	
申购赎回日	2022年12月20日	
申购赎回日期	2022年12月20日	
申购赎回日期	2022年12月20日	
定期定额投资日期	2022年12月20日	
申购赎回费率	景顺长城安瑞混合A	景顺长城安瑞混合C
申购赎回费率	0.12137	0.11826
申购赎回费率是否按申购、赎回、转换和定期定额投资业务	是	是

2.日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的办理时间

投资人可在开放日办理基金合同的申购和赎回、转换、定期定额投资。具体业务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,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.日常申购业务

3.1 申购金额限制

每个账户首次申购的最低金额为1元(含申购费)。追加申购不受首次申购最低金额的限制(具体以基金管理人及各销售机构公告为准)。投资者可多次申购,除本招募说明书或更新招募说明书另有规定外,对单个投资者累计持有基金份额的数量不设上限,但本基金单一投资者持有基金份额数不得超过超过基金份额总数的50%(在基金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)。法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。

3.2 申购费率

3.2.1 前端收费

1.本基金A类基金份额在申购时收取申购费,C类基金份额在申购时不收取申购费。本基金A类基金份额的申购费用由申购本基金A类基金份额的投资者承担,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。
本基金A类基金份额对通过直销柜台申购的养老金客户与除此之外的其他投资者实施差别的申购费率。

申购金额	申购费率(申购时收取)	申购费率(通过直销柜台申购的养老金客户)
M<500万元	1.00%	0.50%
500万元≤M<500万元	0.80%	0.40%
500万元≤M<500万元	0.60%	0.40%
500万元	0.40%	0.40%

注:本基金申购转换业务,养老金客户通过基金管理人直销柜台转换转入至本基金时,申购补差费享受上述同等折扣优惠。基金销售机构可以在不违背法律法规规定及《基金合同》约定的情形下,对基金申购费用实行一定的优惠,费率优惠的相关规则和流程详见基金管理人或其他基金销售机构届时发布的相关公告或通知。

2.其他与申购相关的事项

无。

4.日常赎回业务

4.1 赎回份额限制

本基金不设最低赎回份额(其他销售机构另有规定的,从其规定),但某笔赎回导致基金份额持有人持有的基金份额余额不足1份时,余额部分基金份额必须一同全部赎回。

4.2 赎回费率

本基金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。其中,对持续持有期少于7日的投资者收取不低于1.5%的赎回费,并全额计入基金财产,未计入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。

(1)A类基金份额的赎回费率

持有期限	赎回费率	对基金资产比例
7日以内	1.50%	100%
7日(含)-30日	0.75%	100%
30日(含)-90日	0.50%	75%
90日(含)-180日	0.30%	50%
180日以上	0	-

(2)C类基金份额的赎回费率

持有期限	赎回费率	对基金资产比例
7日以内	1.50%	100%
7日(含)-30日	0.50%	100%
30日以上	0	-

4.3 其他与赎回相关的事项

无。

5.日常转换业务

5.1 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。

5.2 其他与转换相关的事项

景顺长城安瑞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限额的,从其规定),最低转入金额不限。

6.定期定额投资业务

“定期定额投资业务”基金申购业务的一种方式,投资者可以通过直销或其他销售机构提出申请,约定每期扣款时间、扣款金额及扣款方式,由直销或其他销售机构于约定扣款日自动完成扣款以及基金申购业务。投资者在办理“定期定额投资业务”的同时,仍然可以进行日常申购、赎回业务。

1)适用投资者范围

“定期定额投资业务”适用于依据中华人民共和国有关法律法规的规定和本基金基金合同的约定可以投资证券投资基金的个人投资者和机构投资者。

2)申请方式

a.凡申请办理本基金“定期定额投资业务”的投资者须首先开立本基金注册登记机构的开放式基金账户,具体开户程序请遵循直销或其他销售机构的有关规定。

b.已开立本基金注册登记机构开放式基金账户的投资者携带本人有效身份证件及相关业务凭证,到直销或其他销售机构各营业网点或通过网上申购渠道申请办理此业务,具体办理程序请遵循直销或其他销售机构的有关规定。

3)申购费率

如无另行规定,定期定额投资申购费率及计费方式等同正常的申购业务。具体申购费率及计费方式请参见本基金的相关法律文件及本公司发布的最新业务公告。

4)定期扣款金额

投资者可以与直销或其他销售机构约定每月固定扣款金额,每期最低扣款金额为1元(具体以直销或其他销售机构公告为准),且不超过投资者累计申购限额。直销或其他销售机构定期自动代投资者提交的扣款金额,应与定期定额投资业务开通申请中填写的扣款金额一致。

5)扣款方式和扣款日期

a.投资者应遵循直销或其他销售机构的有关规定,由投资者与直销或其他销售机构约定每月固定扣款日期;
b.投资者须指定一个有效扣款账户作为每期固定扣款账户;
c.如果指定的扣款日投资者未开办定期定额投资业务的申请得到成功确认,则首次扣款日为当月,否则为次月。

6)交易确认

定期定额投资申购份额的计算以每期实际定期定额投资申购申请日(T日)的基金份额资产净值为基础计算。定期定额投资申购的确认以本基金注册登记机构的记录为准。

7)定期定额投资业务的变更和终止

a.投资者变更每期扣款金额、扣款账户等,须携带本人有效身份证件及相关凭证到原销售网点申请办理业务变更,具体办理程序请遵循直销或其他销售机构相关规定;
b.投资者终止“定期定额投资业务”,须携带本人有效身份证件及相关凭证到直销或其他销售机构申请办理业务终止,具体办理程序请遵循直销或其他销售机构相关规定;
c.“定期定额投资业务”的业务变更和终止的生效日遵循直销或其他销售机构相关规定。

7.基金销售机构

7.1 场外销售机构

7.1.1 直销中心

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

7.1.2 场外非直销机构

序号	销售机构名称	销售机构信息
1	兴业银行股份有限公司	注册地址:福州市湖东路154号中山大厦 法定代表人:吕家进 电话:0591-26084211 客户服务电话:95561 网址:www.cib.com.cn
2	中国农业银行股份有限公司	注册地址:北京市东城区建国门内大街69号 法定代表人:谷澍 电话:010-85106219 传真:010-85109719 客户服务电话:95599 网址:www.abchina.com
3	中国工商银行股份有限公司	注册地址:北京西城区复兴门内大街55号 法定代表人:陈鹤一 客户服务热线:95588(全国) 网址:www.icbc.com.cn
4	中国建设银行股份有限公司	注册地址:北京市西城区金融大街25号 法定代表人:田国立 客户服务热线:95533 网址:www.ccb.com
5	交通银行股份有限公司	总部地址:上海市浦东新区世纪大道168号 办公地址:上海市浦东新区世纪大道168号 法定代表人:彭纯 电话:021-58782244 传真:021-58786666 联系人:王菁 客服电话:95559 公司网址:www.bankcomm.com
6	广发银行股份有限公司	注册地址:广州市天河区东风东路713号 法定代表人:王滨 电话:020-66338888 网址:www.gfcbank.com.cn
7	上海浦东发展银行股份有限公司	注册地址:上海市浦东新区浦东南路500号 办公地址:上海市中山东一路12号 法定代表人:高静 电话:021-61618888 客户服务热线:962688 公司网址:www.spdb.com.cn
8	中信银行股份有限公司	注册地址:北京市朝阳区朝阳门北大街18号11层 法定代表人:李庆萍 电话:010-65777171 传真:010-65777215 客户服务热线:95558 网址:www.citicbank.com/
9	平安银行股份有限公司	注册地址:广东省深圳市福田区益田路5023号平安大厦 法定代表人:谢安军 电话:021-58777723 传真:021-58777727 客户服务热线:95511-3 网址:www.bank.pingan.com
10	渤海银行股份有限公司	注册地址:天津市河东区海大道214号 法定代表人:李伏波 联系人:王岩 联系电话:022-58111866 客户服务电话:95544 网址:www.bhb.com.cn

42	上海元益基金管理公司	注册地址:上海市浦东新区川沙路2300号 办公地址:上海市川沙路2300号 法定代表人:王少波 总经理:王少波 客服电话:400-700-1000 网址:www.yuanyizhijuan.com
43	浙江同乐基金管理公司	注册地址:浙江省绍兴市柯桥区夏履街道 办公地址:浙江省绍兴市柯桥区夏履街道 法定代表人:王少波 总经理:王少波 客服电话:400-700-1000 网址:www.yuanyizhijuan.com
44	浙江同乐基金管理公司	注册地址:浙江省绍兴市柯桥区夏履街道 办公地址:浙江省绍兴市柯桥区夏履街道 法定代表人:王少波 总经理:王少波 客服电话:400-700-1000 网址:www.yuanyizhijuan.com
45	浙江同乐基金管理公司	注册地址:浙江省绍兴市柯桥区夏履街道 办公地址:浙江省绍兴市柯桥区夏履街道 法定代表人:王少波 总经理:王少波 客服电话:400-700-1000 网址:www.yuanyizhijuan.com
46	浙江同乐基金管理公司	注册地址:浙江省绍兴市柯桥区夏履街道 办公地址:浙江省绍兴市柯桥区夏履街道 法定代表人:王少波 总经理:王少波 客服电话:400-700-1000 网址:www.yuanyizhijuan.com
47	浙江同乐基金管理公司	注册地址:浙江省绍兴市柯桥区夏履街道 办公地址:浙江省绍兴市柯桥区夏履街道 法定代表人:王少波 总经理:王少波 客服电话:400-700-1000 网址:www.yuanyizhijuan.com
48	浙江同乐基金管理公司	注册地址:浙江省绍兴市柯桥区夏履街道 办公地址:浙江省绍兴市柯桥区夏履街道 法定代表人:王少波 总经理:王少波 客服电话:400-700-1000 网址:www.yuanyizhijuan.com
49	浙江同乐基金管理公司	注册地址:浙江省绍兴市柯桥区夏履街道 办公地址:浙江省绍兴市柯桥区夏履街道 法定代表人:王少波 总经理:王少波 客服电话:400-700-1000 网址:www.yuanyizhijuan.com
50	浙江同乐基金管理公司	注册地址:浙江省绍兴市柯桥区夏履街道 办公地址:浙江省绍兴市柯桥区夏履街道 法定代表人:王少波 总经理:王少波 客服电话:400-700-1000 网址:www.yuanyizhijuan.com

7.2 持有人机构

一、基金投资者

8. 基金投资者在基金资产净值公告披露前

自2022年12月22日起,基金投资者在不能于每个开放日,通过基金管理人、其他销售机构以及其他媒介披露基金资产净值公告前,基金投资者在不能于每个开放日,通过基金管理人、其他销售机构以及其他媒介披露基金资产净值公告。

9. 基金投资者在基金资产净值公告披露前

自2022年12月22日起,基金投资者在不能于每个开放日,通过基金管理人、其他销售机构以及其他媒介披露基金资产净值公告。

10. 基金投资者在基金资产净值公告披露前

自2022年12月22日起,基金投资者在不能于每个开放日,通过基金管理人、其他销售机构以及其他媒介披露基金资产净值公告。