

长城中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金 开放日常申购、赎回、转换和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	长城中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
基金简称	长城中证同业存单AAA指数7天持有
基金主代码	016625
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2022年11月30日
基金管理人名称	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
基金注册登记机构名称	长城基金管理有限公司
公告依据	《长城中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金合同》和《长城中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书》的有关规定
申购起始日	2022年12月30日
赎回起始日	2022年12月30日
转换转入起始日	2022年12月30日
转换转出起始日	2022年12月30日
定期定额投资起始日	2022年12月30日

注:本基金每个开放日开放申购,但对每份基金份额设置7天的最短持有期限。同时,本基金开始办理赎回业务前,投资者不能提出赎回或转换转出申请。本基金开始办理赎回业务后,自基金合同生效日起(对于认购份额而言,含当日,下同)或基金份额申购确认日起(对于申购份额而言,含当日,下同)至该日起的第6天(含当日),投资者不能提出赎回或转换转出申请;自该日起的第7天起(含当日,如为非工作日则顺延至下一工作日),投资者方可提出赎回或转换转出申请。

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。

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》的有关规定在规定媒介上公告。

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、赎回或者转换。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、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。

3 日常申购业务

3.1 申购金额限制

本基金单笔最低申购(含转换转入、定期定额投资,下同)金额为1元,投资人通过销售机构申购本基金时,当销售机构设定的最低申购金额高于该申购金额限制时,除需满足基金管理人规定的前述最低申购金额限制外,还应遵循销售机构的业务规定。

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,但单一投资者持有基金份额数不得达到或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。

本基金单一投资者单日申购金额不超过1000万元(公募资产管理产品除外),基金管理人可以调整单一投资者单日申购金额上限,具体规定请参见更新的招募说明书或相关公告。

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。具体见基金管理人相关公告。

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的数量限制,并在调整实施前依照《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。

3.2 申购费率

本基金不收取申购费用。

3.3 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

本基金单笔赎回份额不得低于10份,投资者全额赎回时不受该限制。本基金不对投资者每个基金交易账户的最低基金份额余额进行限制。

基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定赎回份额的数量限制,并在调整实施前依照《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。

4.2 赎回费率

本基金不收取赎回费用。

4.3 其他与赎回相关的事项

本基金对每份基金份额设置7天的最短持有期限。本基金开始办理赎回业务前,投资者不能提出赎回或转换转出申请。本基金开始办理赎回业务后,自基金合同生效日起(对于认购份额而言,含当日,下同)或基金份额申购确认日起(对于申购份额而言,含当日,下同)至该日起的第6天(含当日),投资者不能提出赎回或转换转出申请;自该日起的第7天起(含当日,如为非工作日则顺延至下一工作日),投资者方可提出赎回或转换转出申请。

5 日常转换业务

5.1 转换费率

1. 基金转换费用由转出基金的赎回费和转出与转入基金的申购费补差二部分构成,具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率差异情况和赎回费率而定。基金转换费用由基金份额持有人承担。转入份额保留到小数点后两位,剩余部分舍去,舍去部分所代表的资产归转入基金财产所有。

(1) 如转入基金的申购费率 > 转出基金的申购费率

转出金额 = 转出基金份额 × 转出基金当日基金份额净值

转出基金赎回费 = 转出金额 × 转出基金赎回费率

转入总金额 = 转出金额 - 转出基金赎回费

转入基金申购费补差费率 = 转入基金适用申购费率 - 转出基金适用申购费率

转入基金申购费补差 = 转入总金额 - 转入总金额 / (1 + 转入基金申购费补差费率)

转入净金额 = 转入总金额 - 转入基金申购费补差

转入份额 = 转入净金额 / 转入基金当日基金份额净值

基金转换费用 = 转出基金赎回费 + 转入基金申购费补差

(2) 如转出基金的申购费率 > 转入基金的申购费率

基金转换费用 = 转出金额 × 转出基金赎回费率

2. 对于实行级差申购费率(不同申购金额对应不同申购费率)的基金,以转入总金额对应的转出基金申购费率、转入基金申购费率计算申购补差费用;如转入总金额对应转出基金申购费率或转入基金申购费为固定费用时,申购补差费用视为 0。

3. 转出基金赎回费计入转出基金基金资产的标准参见各基金招募说明书的约定。

4. 计算基金转换费用所涉及的申购费率和赎回费率均按基金合同、更新的招募说明书规定费率执行,对于通过本公司网上交易、费率优惠活动期间发生的基金转换业务,按照本公司最新公告的相关费率计算基金转换费用。

5. 基金转换计算示例

某基金份额持有人(非养老金客户)持有长城产业趋势混合型证券投资基金 A 类份额 10 万份,持续持有 185 天,现转换为本基金。假设转换当日转出基金(长城产业趋势混合型证券投资基金 A 类份额)份额净值是 1.0850 元,转入基金(本基金)份额净值是 1.0050 元,转出基金对应赎回费率为 0.25%,申购费补差费率为 0,则可得到的转换份额及基金转换费计算如下:

转出金额 = 100,000 × 1.0850 = 108,500 元

转出基金赎回费 = 108,500 × 0.25% = 271.25 元

转入总金额 = 108,500 - 271.25 = 108,228.75 元

转入基金申购费补差 = 0 元

转入净金额 = 108,228.75 - 0 = 108,228.75 元

转入份额 = 108,228.75 / 1.0050 = 107,690.29 份

基金转换费 = 108,500 × 0.25% = 271.25 元

即:该基金份额持有人完成本次转换后,可得到本基金基金份额 107,690.29 份。

5.2 其他与转换相关的事项

1. 本基金对每份基金份额设置 7 天的最短持有期限。本基金开始办理赎回业务前,投资者不能提出赎回或转换转出申请。本基金开始办理赎回业务后,自基金合同生效日起(对于认购份额而言,含当日,下同)或基金份额申购确认日起(对于申购份额而言,含当日,下同)至该日起的第 6 天(含当日),投资者不能提出赎回或转换转出申请;自该日起的第 7 天起(含当日,如为非工作日则顺延至下一工作日),投资者方可提出赎回或转换转出申请。

2. 本次开通的基金转换业务仅适用于本公司旗下基金“前端收费”模式。

3. 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销售的同一基金管理人管理的、在同一注册登记人处注册登记的基金。

4. 投资者办理基金转换业务时,拟转出的基金必须处于可赎回状态,拟转入的基金必须处于可申购状态。

5. 基金转换以份额为单位进行申请。转出基金份额必须是可用份额,并遵循各基金对赎回先后顺序的规定。

6. 基金转换采取未知价法,即基金的转换价格以转换申请受理当日各转出、转入基金的份额净值为基准进行计算。

7. 基金转换视同为转出基金的赎回和转入基金的申购,因此暂停基金转换的情形适用于相关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。

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,但最迟应在调整前依照《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。

6 定期定额投资业务

投资者可在已开通定期定额投资业务的销售机构办理本基金的定期定额投资,申请办理

程序及交易规则遵循各销售机构的相关规定。除另有公告外,定期定额投资费率与日常申购费率相同。

1、扣款日期

投资者应与销售机构约定每期扣款日期,销售机构将按照投资者约定的每期扣款日进行扣款,若遇非开放日则顺延到下一开放日,并以该日为基金申购申请日。

2、扣款金额

本基金单笔最低定期定额投资金额为1元,投资者通过销售机构定期定额投资本基金时,除需满足基金管理人规定的最低定期定额投资金额限制外,还应遵循销售机构的业务规定。本基金单笔定期定额投资金额不受前述最低申购金额的限制。

3、交易确认

以每期有效申购申请日(T日)的基金份额净值为基准计算申购份额,基金份额确认日为T+1日,投资者可在T+2日查询定期定额申购确认情况。

4、变更和终止

投资者可变更或终止定期定额投资业务,具体办理程序请遵循各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

长城基金管理有限公司网上直销交易平台(<https://etrade.ccfund.com.cn/etrading/>)以及直销中心,可办理本基金的申购、赎回、转换和定期定额投资等业务。

7.1.2 场外非直销机构

- (1) 建设银行
- (2) 招商银行
- (3) 交通银行
- (4) 兴业银行
- (5) 农业银行
- (6) 光大银行
- (7) 中国银行
- (8) 民生银行
- (9) 平安银行
- (10) 工商银行
- (11) 江苏银行
- (12) 国泰君安
- (13) 中信建投
- (14) 招商证券
- (15) 中信证券
- (16) 银河证券
- (17) 海通证券
- (18) 长城证券
- (19) 华泰证券
- (20) 华西证券
- (21) 渤海证券
- (22) 国信证券
- (23) 国盛证券
- (24) 国都证券
- (25) 中信证券(华南)
- (26) 世纪证券
- (27) 中信证券(山东)
- (28) 安信证券
- (29) 光大证券
- (30) 东海证券
- (31) 恒泰证券
- (32) 中金财富证券
- (33) 西部证券
- (34) 长江证券
- (35) 国海证券
- (36) 大同证券
- (37) 信达证券
- (38) 广发证券
- (39) 中信期货

- (40)方正证券
- (41)华鑫证券
- (42)南京证券
- (43)财达证券
- (44)湘财证券
- (45)万联证券
- (46)东方财富证券
- (47)东北证券
- (48)天风证券
- (49)上海证券
- (50)东吴证券
- (51)中银证券
- (52)粤开证券
- (53)五矿证券
- (54)东莞证券
- (55)华林证券
- (56)华金证券
- (57)第一创业证券
- (58)江海证券
- (59)蚂蚁基金
- (60)众禄基金
- (61)诺亚正行
- (62)天天基金
- (63)浦领基金
- (64)好买基金
- (65)盈米财富
- (66)陆基金
- (67)中正达广
- (68)金斧子投资
- (69)京东肯特瑞
- (70)北京汇成
- (71)南京苏宁
- (72)汇林保大
- (73)挖财基金
- (74)一路财富
- (75)同花顺
- (76)上海长量
- (77)雪球基金
- (78)北京坤元
- (79)上海基煜
- (80)腾安基金
- (81)普益财富
- (82)嘉实财富
- (83)北京中植

上述代销机构的网址及客户服务电话等信息详见本基金管理人网站。基金管理人可以根据相关法律法规要求,调整本基金的代销机构,并及时在本基金管理人网站公示。

7.2 场内销售机构

无

8 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排

从2022年12月30日起,基金管理人将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者营业网点,披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。

基金管理人将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

1、本公告仅对本基金开放日常申购、赎回等有关事项予以说明。投资人欲了解本基金的详细情况,请阅读本基金的基金合同、招募说明书,或登录本公司网站(www.ccfund.com.cn)、拨打本公司的客户服务电话(400-8868-666)进行查询。

2、本基金对每份基金份额设置7天的最短持有期限。本基金开始办理赎回业务前,投资者不能提出赎回或转换转出申请。本基金开始办理赎回业务后,自基金合同生效日起(对于认购份额而言,含当日,下同)或基金份额申购确认日起(对于申购份额而言,含当日,下同)至该日起的第6天(含当日),投资者不能提出赎回或转换转出申请;自该日起的第7天起(含当日,如为非工作日则顺延至下一工作日),投资者方可提出赎回或转换转出申请。

长城基金管理有限公司
2022年12月20日