富荣富开1-3年国开债纯债债券型证券投资基金增加C类基金份额并修改基金合同及托管协议的公告

公告送出日期:2020年1月3日

为更好地满足广大投资者的需求,富荣基金管理有限公司(以下简称“本公司”)根据《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》和《富荣富开1-3年国开债纯债债券型证券投资基金基金合同》的有关规定,经与基金托管人杭州银行股份有限公司协商一致,将自2020年1月3日起对本公司旗下富荣富开1-3年国开债纯债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)增加收取销售服务费的 C 类基金份额,并对本基金的基金合同及托管协议作相应修改。

现将具体事宜告知如下:

一、新增C类基金份额

本基金增加C类基金份额类别后,本基金将分设A类和C类两类基金份额,将分别设置对应的基金代码并分别计算基金份额净值。原有的基金份额将全部自动转换为富荣富开1-3年国开债纯债债券型证券投资基金A类基金份额,业务规则保持不变。A类和新增的C类基金份额收费模式如下:

1、本基金A类基金份额的收费模式(基金代码:006488)

(1)A类基金份额的申购费

申购金额(M)	申购费率
M<100万	0.80%
100万≤M<300万	0.50%
300万≤M<500万	0.30%
M≥500万	每笔1000元

本基金的申购费用由投资人承担,主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用,不列入基金财产。

(2)A类基金份额的赎回费

持有期间(Y)	赎回费率
0≤Y<7天	1.50%
7天≤Y<1个月	0.10%
Y≥1个月	0

注:1个月为30天

本基金的赎回费用由基金份额持有人承担,对持续持有期少于7日的投资人收取的赎回费全额计入基金财产,大于等于7日的将不低于赎回费总额的25%计入基金财产。

(3)A类基金份额的销售服务费

本基金A类基金份额不收取销售服务费。

2、本基金C类基金份额的收费模式(基金代码:007907)

(1)C类基金份额的申购费

本基金C类基金份额不收取申购费用。

(2)C类基金份额的赎回费

持有期间(Y)	赎回费率
0≤Y<7天	1.50%
Y≥7天	0

本基金的赎回费用由基金份额持有人承担,对持续持有期少于7日的投资人收取的赎回费全额计入基金财产。

(3)C类基金份额的销售服务费

本基金C类基金份额的销售服务费年费率为0.2%。

本基金销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持有人服务,销售服务费计提的计算公式如下:

H=E×0.2%÷当年天数

H为C类基金份额每日应计提的销售服务费

E为C类基金份额前一日基金资产净值

二、本基金 C 类基金份额适用的销售机构

本基金C类基金份额的销售机构包括本公司直销机构以及其他销售机构。

1、直销机构:富荣基金管理有限公司

2、其他销售机构:

序号	代销机构名称	代销机构信息
1	华鑫证券有限责任公司	注册(办公)地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01,B01(b)单元 客户服务电话:95323 网址:www.cfsc.com.cn
2	西藏东方财富证券股份有限公司	注册(办公)地址:西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城10栋楼 客户服务电话:95357 网址:www.18.cn
3	上海基煜基金销售有限公司	办公地址:上海市杨浦区昆明路518号A1002室 客户服务电话:4008205369 网址:www.jiyufund.com.cn
4	上海好买基金销售有限公司	办公地址:上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯大厦9楼 客服电话:400-700-9665 公司网址:www.ehowbuy.com
5	蚂蚁(杭州)基金销售有限公司	办公地址:浙江省杭州市西湖区万塘路18号黄龙时代广场B座6F 客户服务电话:400-076-6123 网址:www.fund123.cn
6	浙江同花顺基金销售有限公司	注册(办公)地址:浙江省杭州市余杭区同顺街18号同花顺大楼 客户服务电话:400-877-3772 网址:www.5ifund.com
7	上海陆金所基金销售有限公司	办公地址:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1333号14楼09单元 客服电话:4008219031 公司网址:www.lufunds.com
8	上海联泰资产管理有限公司	办公地址:中国(上海)自由贸易试验区富特北路277号3层310室 客服电话:4000466788 公司网址:www.66zichan.com
9	上海天天基金销售有限公司	办公地址:上海市徐汇区龙田路190号2号楼二层 客服电话:4001818188 公司网址:fund.eastmoney.com
10	珠海盈米财富管理有限公司	办公地址:珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491 客服电话:020-89629066 公司网址:www.yingmi.cn
11	北京汇成基金销售有限公司	注册(办公)地址:北京市西城区西直门外大街1号院2号楼 客户服务电话:400-619-9059 网址:www.hcjjin.com
12	深圳众禄基金销售股份有限公司	注册(办公)地址:深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼 客户服务电话:4006-788-887 网址:众禄基金网www.zlfund.cn 基金买卖网www.jjmmw.com
13	北京蛋卷基金销售有限公司	注册(办公)地址:北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507 客户服务电话:400-0618-518 网址:http://danjuanapp.com/
14	北京恒天明泽基金销售有限公司	注册地址:北京市经济技术开发区宏达北路10号五层5122室 客户服务电话:400-786-8868-5 网址:www.chtfund.com
15	深圳前海财厚基金销售有限公司	办公地址:广东省深圳市南山区高新南十道深圳湾科技生态园三区11栋A座3608室 客户服务电话:400-128-6800 网址:caifo.cn
16	上海挖财基金销售有限公司	注册(办公)地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路799号5楼01,02,03室 客户服务电话:400-711-8718 网址:www.wacaijijin.com
17	诺亚正行基金销售有限公司	注册(办公)地址:上海市杨浦区长阳路1687号2号楼 客户服务电话:4008-215-399 网址:www.noah-fund.com
18	北京唐鼎耀华基金销售有限公司	注册(办公)地址:北京市延庆县延庆经济开发区百泉街10号2栋230室 客户服务电话:400-819-9868 网址:http://www.tdyhfund.com/Index
19	上海利得基金销售有限公司	注册地址:上海市宝山区蕴川路475号1033室 客户服务电话:95733 网址:www.leadfund.com.cn
20	北京肯特瑞财富投资管理有限公司	注册(办公)地址:北京市海淀区显龙山路19号1幢4层1座401 客户服务电话:95118 网址:http://kentenrui.jd.com/
21	北京虹点基金销售有限公司	注册地址:北京市朝阳区工人体育场北路甲2号裙房2层222单元 客户服务电话:400-618-0707 网址:www.hongdianfund.com
22	大连网金基金销售有限公司	注册(办公)地址:辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室 客户服务电话:4000-899-100 网址:www.yibaijin.com
23	南京苏宁基金销售有限公司	注册(办公)地址:南京市玄武区苏宁大道1-6号 客户服务电话:025-66996699 网址:www.snjijin.com
24	中证金牛(北京)投资咨询有限公司	注册地址:北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室 客户服务电话:4008-909-998 网址:www.jnlc.com
25	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 客户服务电话:025-66046166 网址:www.huilinbd.com
26	玄元保险代理有限公司	注册地址:中国(上海)自由贸易试验区张杨路707号1105室 客户服务电话:021-50701003 网址:www.licaimofang.cn
27	宜信普泽(北京)基金销售有限公司	注册地址:北京市朝阳区建国路88号9号楼15层1809 客户服务电话:4006099200 网址:www.yixinfund.com
28	喜鹊财富基金销售有限公司	注册地址:西藏拉萨市柳梧新区柳梧大厦1513室 客户服务电话:400-699-7719 网址:www.xiquefund.com
29	奕丰基金销售有限公司	注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司) 客户服务电话:400-684-0500 网址:www.ifastps.com.cn
30	北京植信基金销售有限公司	注册(办公)地址:北京市密云区兴盛南路8号院2号楼106室-67 客户服务电话:4006-802-123 网址:www.zhixin-inv.com

本公司有权根据具体情况调整销售机构,敬请关注本公司后续公告。

三、基金合同及托管协议的修订内容

为确保富荣富开1-3年国开债纯债债券型证券投资基金增加份额符合法律、法规和《富荣富开1-3年国开债纯债债券型证券投资基金基金合同》的规定,本公司根据与基金托管人协商一致的结果,对《富荣富开1-3年国开债纯债债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)、《富荣富开1-3年国开债纯债债券型证券投资基金托管协议》的相关内容进行了修订。本次《基金合同》修订的内容对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响,属于《基金合同》规定的基金管理人与基金托管人协商一致后可以修改的事项,不需召开基金份额持有人大会决定,并已报中国证监会备案。《基金合同》的具体修订内容如附表,本基金管理人同时对基金合同摘要相应内容进行了修订。

四、重要提示

1、本公司于公告日在网站上同时公布经修改后的《富荣富开1-3年国开债纯债债券型证券投资基金基金合同》及《富荣富开1-3年国开债纯债债券型证券投资基金托管协议》,招募说明书等相关内容将在随后更新时进行相应修改。

2、本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者,可以登录本基金管理人网站(http://www.furamc.com.cn)或拨打富荣基金客服电话4006855600咨询相关事宜。

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财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表其未来表现。投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》和《招募说明书》等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

富荣基金管理有限公司
2020年1月3日

附件:富荣富开1-3年国开债纯债债券型证券投资基金基金合同修改对照表

章节	原合同	新合同
第二部分释义		49、销售服务费:指从基金财产中计提的,用于本基金市场推广、销售以及基金份额持有人服务的费用 50、基金份额的类别:指本基金根据申购费用与销售服务费收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别 51、A类基金份额:指在投资者申购时收取前端申购费用,在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额,而不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额类别 52、C类基金份额:指在投资者申购时不收取前端申购费用,在赎回时根据持有期限收取赎回费用,且从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额类别
第三部分基金的基本情况		八、基金份额类别设置 本基金根据申购费、销售服务费收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别。在投资者申购时收取前端申购费的,在赎回时根据持有期限收取赎回费用,而不从本类别基金资产中计提销售服务费的称为A类基金份额;不收取前端申购费,在赎回时根据持有期限收取赎回费用,且从本类别基金资产中计提销售服务费的,称为C类基金份额。A类、C类基金份额分别设置代码,分别计算和公告两类基金份额净值和两类基金份额累计净值。 在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,经与基金托管人协商一致,基金管理人可增加、减少或调整基金份额类别设置,对基金份额分类办法及规则进行调整并在调整实施之日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告,不需要召开基金份额持有人大会。
第六部分基金份额的申购与赎回	二、申购和赎回的开放日及时间 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 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。 三、申购与赎回的原则 1、“未知价”原则,即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算; 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 1、本基金份额净值的计算,保留到小数点后4位,小数点后第5位四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在当天收市后计算,并在T+1日内公告。遇特殊情况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。 2、申购份额的计算及余额的处理方式:本基金申购份额、余额的计算方式及处理方式详见《招募说明书》。本基金人类基金份额的申购费率由基金管理人决定,并在招募说明书中列示。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。 3、赎回金额的计算及余额的处理方式:本基金赎回金额、余额的计算方式及处理方式详见《招募说明书》,赎回金额单位为元。本基金的赎回费率由基金管理人决定,并在招募说明书中列示。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。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、申购费用由投资人承担,不列入基金财产。 8、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划,定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,按相关监管部门要求履行必要手续后,基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率,并进行公告。 九、巨额赎回的情形及处理方式 当发生巨额赎回时,对于单个基金份额持有人当日赎回申请超过上一开放日基金总份额 50%以上的部分,基金管理人有权进行延期办理。对于其余当日非自动延期办理的赎回申请,应当按单个账户非自动延期办理的赎回申请量占非自动延期办理的赎回申请总量的比例,确定当日受理的赎回份额;对于未能赎回部分,投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或放弃赎回,选择延期赎回的,将自动转入下一个开放日继续赎回,直到全部赎回为止;选择取消赎回的,当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理,无优先权开以下一开放日的该类基金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推,直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择,投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。部分延期赎回不受单笔赎回最低份额的限制。	二、申购和赎回的开放日及时间 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 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该类基金份额申购、赎回的价格。 三、申购与赎回的原则 1、“未知价”原则,即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的该类基金份额净值为基准进行计算; 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 1、本基金份额净值的计算,保留到小数点后4位,小数点后第5位四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的各类基金份额净值在当天收市后计算,并在T+1日内公告。遇特殊情况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。 2、申购份额的计算及余额的处理方式:本基金申购份额、余额的计算方式及处理方式详见《招募说明书》。本基金人类基金份额的申购费率由基金管理人决定,并在招募说明书中列示。申购的有效份额为净申购金额除以当日的该类基金份额净值,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。 3、赎回金额的计算及余额的处理方式:本基金赎回金额、余额的计算方式及处理方式详见《招募说明书》,赎回金额单位为元。本基金的赎回费率由基金管理人决定,并在招募说明书中列示。赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日该类基金份额净值并扣除相应的费用。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、A类基金份额的申购费用由申购A类基金份额的投资人承担,不列入基金财产;C类基金份额不收取申购费用。 8、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划,定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,按相关监管部门要求履行必要手续后,基金管理人可以适当调低基金申购费率、基金赎回费率和销售服务费率,并进行公告。 九、巨额赎回的情形及处理方式 当发生巨额赎回时,对于单个基金份额持有人当日赎回申请超过上一开放日基金总份额 50%以上的部分,基金管理人有权进行延期办理。对于其余当日非自动延期办理的赎回申请,应当按单个账户非自动延期办理的赎回申请量占非自动延期办理的赎回申请总量的比例,确定当日受理的赎回份额;对于未能赎回部分,投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的,将自动转入下一个开放日继续赎回,直到全部赎回为止;选择取消赎回的,当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理,无优先权开以下一开放日的该类基金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推,直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择,投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。部分延期赎回不受单笔赎回最低份额的限制。
第七部分基金合同当事人及权利义务	三、基金份额持有人 每份基金份额具有同等的合法权益。	三、基金份额持有人 同一类别每份基金份额具有同等的合法权益。
第八部分基金份额持有人大会	一、召开事由 1、当出现或需要决定下列事由之一的,应当召开基金份额持有人大会,但法律法规、中国证监会另有规定的除外: (5)调整基金管理人、基金托管人的报酬标准; 2、以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改,不需召开基金份额持有人大会: (3)在法律法规和《基金合同》规定的范围内且在对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,调整本基金的申购费率、调低赎回费率、变更收费方式;	一、召开事由 1、当出现或需要决定下列事由之一的,应当召开基金份额持有人大会,但法律法规、中国证监会另有规定的除外: (5)调整基金管理人、基金托管人的报酬标准或提高销售服务费; 2、以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改,不需召开基金份额持有人大会: (3)在法律法规和《基金合同》规定的范围内且在对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,调低销售服务费、调整本基金的申购费率、调低赎回费率、变更收费方式;
第十四部分基金资产估值	四、估值程序 1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算,精确到0.0001元,小数点后第5位四舍五入。国家另有规定的,从其规定。 基金管理人于每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值,并按规定公告。 五、估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值错误时,视为基金份额净值错误。 4、基金份额净值估值错误处理的方法如下: (2)错误偏差达到基金份额净值的0.25%时,基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案;错误偏差达到基金份额净值的0.5%时,基金管理人应当公告。 七、基金净值的确认 用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算,基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基金资产净值和基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人,由基金管理人对基金净值予以公布。	四、估值程序 1、各类基金份额的基金份额净值是按照每个工作日闭市后,各类基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量计算,精确到0.0001元,小数点后第5位四舍五入。国家另有规定的,从其规定。 基金管理人于每个工作日计算基金资产净值及各类基金份额的基金份额净值,并按规定公告。 五、估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当任一类基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值错误时,视为该类基金份额净值错误。 4、基金份额净值估值错误处理的方法如下: (2)错误偏差达到该类基金份额净值的0.25%时,基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案;错误偏差达到该类基金份额净值的0.5%时,基金管理人应当公告。 七、基金净值的确认 用于基金信息披露的基金资产净值和各类基金份额的基金份额净值由基金管理人负责计算,基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基金资产净值和各类基金份额的基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人,由基金管理人对基金净值予以公布。
第十五部分基金费用与税收	一、基金费用的种类 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 上述“一、基金费用的种类”中第3-9项费用,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。	一、基金费用的种类 3、C类基金份额的销售服务费; 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 3、C类基金份额的销售服务费 本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的销售服务费年费率为0.2%。 本基金销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持有人服务,销售服务费计提的计算公式如下: H=E×0.2%÷当年天数 H为C类基金份额每日应计提的销售服务费 E为C类基金份额前一日基金资产净值 基金销售服务费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。经基金管理人与基金托管人双方核对无误后,基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。 上述“一、基金费用的种类”中第4-10项费用,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
第十六部分基金的收益与分配	三、基金收益分配原则 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 4、每一基金份额享有同等分配权; 六、基金收益分配中发生的费用 基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为基金份额。红利再投资的计算方法,依照登记机构相关业务规则执行。	三、基金收益分配原则 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为该类基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 4、A类基金份额和C类基金份额之间由于A类基金份额不收取而C类基金份额收取销售服务费将导致在可供分配利润上有所不同;同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 六、基金收益分配中发生的费用 基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为同一类别的基金份额。红利再投资的计算方法,依照登记机构相关业务规则执行。
第十八部分基金的信息披露	五、公开披露的基金信息 公开披露的基金信息包括: (四)基金净值信息 《基金合同》生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应当至少每周在指定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值。 在开始办理基金份额申购或者赎回后基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日,通过其指定网站、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,在指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。 (七)临时报告 15、管理费、托管费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更; 六、信息披露事务管理 基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和基金合同的约定,对基金管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回对价、基金定期报告、重新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披露的相关基金信息进行复核、审查,并向基金管理人进行书面或电子确认。	五、公开披露的基金信息 公开披露的基金信息包括: 《基金合同》生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应当至少每周在指定网站披露一次基金份额净值和各类基金份额的基金份额累计净值。 在开始办理基金份额申购或者赎回后基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日,通过其指定网站、基金销售机构网站或营业网点披露开放日的各类基金份额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,在指定网站披露半年度和年度最后一日的基金份额净值和各类基金份额的基金份额累计净值。 (七)临时报告 15、管理费、托管费、申购费、赎回费、销售服务费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更; 22、调整基金份额类别的设置; 六、信息披露事务管理 基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和基金合同的约定,对基金管理人编制的基金资产净值、各类基金份额的基金份额净值、基金份额申购赎回对价、基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披露的相关基金信息进行复核、审查,并向基金管理人进行书面或电子确认。
第十九部分基金合同的变更、终止与基金财产的清算	五、基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。	五、基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按各类基金份额的基金份额净值,基金份额申购赎回对价、基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披露的相关基金信息进行复核、审查,并向基金管理人进行书面或电子确认。

兴业稳康三年定期开放债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换业务公告

公告送出日期:2020年1月3日

1公告基本信息

基金名称	兴业稳康三年定期开放债券型证券投资基金
基金简称	兴业稳康三年定开债券
基金主代码	004242
基金运作方式	契约型开放式;本基金以定期开放方式运作,即以封闭期和开放期相结合的方式运作
基金合同生效日	2020年1月10日
基金管理人名称	兴业基金管理有限公司
基金托管人名称	交通银行股份有限公司
基金注册登记机构名称	兴业基金管理有限公司
公告依据	根据《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》等法律法规以及《兴业稳康三年定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《兴业稳康三年定期开放债券型证券投资基金招募说明书》
申购起始日	2020年1月10日
赎回起始日	2020年1月10日
转换转入起始日	2020年1月10日
转换转出起始日	2020年1月10日

注:本基金为定期开放基金,本次开放期为2020年1月10日—2020年1月20日。

2 日常申购、赎回(转换)业务的办理时间

2.1 开放日及开放时间

本基金开放期内,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本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。封闭期内,本基金不办理申购与赎回业务,也不上市交易。2020年1月10日为本基金本次开放期的起始日期。

2.2 申购、赎回、转换的开始日及业务办理时间

根据《兴业稳康三年定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《兴业稳康三年定期开放债券型证券投资基金招募说明书》,本基金自基金合同生效日起(包括基金合同生效之日)或基金合同生效日所对应的启续每三年年度对日起(如该对日为非工作日,则为该对日的下一个工作日)进入开放期,期间可以办理申购与赎回业务。本基金每个开放期不少于6个工作日且最长不超过20 个工作日,首个开放期的首日为基金合同生效日,后续每个开放期的首日为基金合同生效日后续每三年年度对日(如该对日为非工作日,则为该对日的下一个工作日)。开放期的具体时间由基金管理人在每一开放期前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上予以公告。兴业稳康三年定期开放债券型证券投资基金的本次开放期为2020年1月10日—2020年1月20日。

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的,或依据基金合同需暂停申购或赎回等业务的,开放期时间中止计算,在不可抗力或其他情形影响因素消除之日次一工作日起,继续计算该开放期时间,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、赎回价格为该开放期内下一开放日基金份额申购、赎回的价格;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。开放期以及开放期办理申购与赎回业务的具体事宜见招募说明书及基金管理人届时发布的相 关公告。

3 日常申购业务

3.1 申购金额限制

投资者通过基金管理人以外的销售机构首次申购单笔最低限额为人民币1元(含申购费),通过基金管理人直销机构首次申购单笔最低限额为人民币1元(含申购费),投资者追加申购单笔最低限额为人民币1元(含申购费)。

投资者将当期分配的基金收益转购基金份额时,不受最低申购金额的限制。

投资者可多次申购,对单个投资者累计持有的基金份额不设上限。法律法规、中国证监会另有规定的除外。

3.2 申购费率

本基金的申购费率由基金管理人决定,基金份额申购费用由投资人承担,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。

投资人申购本基金份额时,需交纳申购费用,费率按申购金额递减。投资人在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。具体费率如下:

申购金额(含申购费)	申购费率
M<100万元	0.6%
100万元≤M<300万元	0.4%
300 万元≤M<500 万元	0.2%
M≥500万元	按笔收取,1000元/笔

4 日常赎回业务

4.1 赎回份额限制

基金份额持有人在销售机构赎回时,基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回,机构投资者每次赎回份额申请不得低于500份基金份额,个人投资者每次赎回份额申请不得低于1份基金份额。

销售机构投资者的销售机构保留的基金份额最低余额为500份,个人投资者在销售机构保留的基金份额最低余额为1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上述余额的,余额部分基金份额在赎回时需同时全部赎回。

4.2 赎回费率

(1)持续持有期限少于7日的份额,赎回费率为1.5%;

(2)持有期限不少于7日且在同一个开放期内申购后又赎回的份额,赎回费率为0.1%;

(3)其他情况的赎回费率为0%。

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,并全额归入基金财产。

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

基金转换费用由转出基金的赎回费和基金转换的申购补差费两部分构成,具体收取情况视每次转换时不同基金的申购费率和赎回费率的差异情况而定。基金转换费用由基金持有人承担。

转出基金赎回费用按转出基金的赎回费率收取,并按照《证券投资基金销售管理办法》的规定将部分赎回费计入转出基金的基金财产。转出基金的赎回金额、赎回费的处理按照相关基金招募说明书及本公司《开放式基金业务规则》中有关赎回业务相关规则执行。

申购补差费率指转入基金与转出基金的申购费率之差。当转入基金的申购费率高于转出基金的申购费率时,应缴纳转入基金和转出基金的申购费差额,反之则不收取申购补差费;各基金的申购费率以基金的招募说明书等法律文件为准,如转入基金或转出基金适用固定费用的,则申购补差费中的申购费按固定费用进行计算。

转入份额按照四舍五入的方法保留小数点后两位,由此产生的误差归入基金 财产。

转出基金赎回费用,转出转入基金申购补差费用保留小数点后两位,两位以后的部分四舍五入,由此产生的误差计入基金财产。

基金转换计算公式如下:

转出基金赎回费=转出份额×转出净值×转出基金赎回费率

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

申购补差费(外扣法)=Max[转出金额×转入基金的申购费率/(1+转入基金申购费率)-转出金额×转出基金申购费率/(1+转出基金申购费率),0]

转换费用=转出基金赎回费+申购补差费

转入份额=(转出金额-申购补差费)/转入基金当日基金份额净值

注:申购补差费中的转入基金申购费率按基金合同和招募说明书中的费率标准执行,不适用申购费率优惠

例如:某基金份额持有人持有10,000份兴业基金份额1年后(未满2年)决定转换为M基金份额,假设转换当日转出基金份额净值是1.050元,转入基金的基金份额净值是1.196元,则可得到的转换份额为8782.22 份。

5.2其他与转换相关的事项

本基金为定期开放式基金,仅在开放期内可办理转换业务。

5.2.1本次开通基金转换业务范围

本基金在本次开放期期间开通与本公司旗下以下基金的基金份额的转换业务:(除兴业稳天盈货币市场基金外,同一基金不同类别基金份额间不开放相互转换业务);兴业货币市场证券投资基金、兴业添天盈货币市场基金、兴业鑫天盈货币市场基金、兴业稳天盈货币市场基金、兴业安润货币市场基金、兴业天融债券型证券投资基金、兴业裕恒债券型证券投资基金、兴业裕丰债券型证券投资基金、兴业中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金、兴业短信债券型证券投资基金、兴业14天理财债券型证券投资基金、兴业中证银行50金融债指数证券投资基金、兴业启元一年定期开放债券型证券投资基金、兴业定期开放债券型证券投资基金、兴业年年利定期开放债券型证券投资基金、兴业纯债一年定期开放债券型证券投资基金。

5.2.2开通转换业务渠道

兴业基金管理有限公司直销中心、网上直销、微信直销。

5.2.3转换业务的规则

转换的两只基金必须都是由同一销售机构销售,同一基金管理人管理,并在同一注册登记机构处注册登记的基金。投资者办理基金转换业务时,转出方的基金必须处于可赎回状态,转入方的基金必须处于可申购状态。除兴业稳天盈货币市场基金外,同一基金不同类别基金份额间不开放相互转换业务。

投资者可在基金开放日申请办理基金转换业务,具体办理时间与基金申购、赎回业务办理时间相同。本公司公告暂停申购、赎回或转换时除外。

交易限额参见相关基金招募说明书和相关公告中对申购和赎回限额的规定。

投资者提出的基金转换申请,在当日交易时间结束前可以撤销,交易时间结束后不得撤销。

基金转换采取未知价法,即基金的转换价格以申请受理当日各转出、转入基金的基金份额净值为基础进行计算。

基金转换以份额为单位进行申请,遵循“先进先出”的原则,即份额注册日期在前的先转换出,份额注册日期在后的后转换出。基金转换中请转出的基金份额必须是可用份额。