

B024 信息披露 | Disclosure

长盛稳怡添利债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告

公告送出日期:2020年2月19日

1. 公告基本信息

基金名称	长盛稳怡添利债券型证券投资基金
基金简称	长盛稳怡添利
基金主代码	007233
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2019年12月23日
基金管理人名称	长盛基金管理有限公司
基金托管人名称	中国银行股份有限公司
基金登记机构名称	长盛基金管理有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《公开募集证券投资基金销售机构销售行为规范》(以下简称“《销售办法》”)、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)
申购赎回日	2020年2月24日
赎回开放日	2020年2月24日
申购赎回时间	2020年2月24日15:00前
定期定额投资时间	2020年2月24日
下级基金的基本费用收取	长盛稳怡添利A
下级基金的基本费用收取率	0.007233 0.07234
最低赎回金额是否开放申赎、赎回(转销、定期定额)限制	是

2. 日常申购、赎回、转换及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、深圳证券交易所及相关基金交易场所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规或中国证监会规定的特定公告暂停申购、赎回时除外。

基金合同生效后,若出现新的证券期货交易市场、证券期货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》的有关规定在指定媒介上公告。

3. 日常申购限制

本基金A类基金份额或C类基金份额申购时的最低申购金额为10元人民币。各代销机构对本基金最低申购金额另有规定的,以各代销机构的业务规定为准。

4. 日常赎回限制

本基金赎回时,赎回金额为单笔赎回金额的100%净值,赎回费率为0.00%。

5. 日常转换费用

本基金分为A类和C类两类不同的基金份额类别。本基金A类基金份额的申购费率不超过0.8%,随申购金额的增加而递减,投资者申购C类基金份额不收取申购费用,而是从该类别的基金资产中计提销售服务费。

A类基金份额的具体费率如下表所示:

申购金额(M, 合计申购)	申购费率	再投资时的申购费率
M < 10000	0.8%	0.24%
10000M ~ 20000	0.6%	0.16%
20000M ~ 50000	0.3%	0.08%

赎回金额10000/M(单位:元)

赎回费率为0.00%。

本基金A类基金份额或C类基金份额的赎回费率随申请份额持有时间增加而减少,具体如下表:

持有的时间	赎回费率
持有<=1日	15%
1日<持有<=1年	0.10%
1年<持有<=30日	0.10%
30日<持有	0

4.3 其他与赎回相关的事项

本基金的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,对持续持有少于90日的投资者收取不低于1.5%的赎回费,将上述赎回费全额计入基金财产,对持续持有大于等于90日且少于3个月的投资者收取不低于赎回金额的0.75%的基金财产;对持续持有大于等于3个月且少于6个月的投资者收取不低于赎回金额的0.5%的基金财产;对持续持有大于等于6个月且少于1年的投资者收取不低于赎回金额的0.25%的基金财产;对持续持有大于等于1年的投资者收取不低于赎回金额的0.1%的基金财产;对持续持有大于等于180天且少于365天的投资者收取不低于赎回金额的0.05%的基金财产;对持续持有大于等于365天的投资者不收取赎回费。

本基金不设最低赎回份额。

3. 其他与申购相关的事宜

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、注册登记等各项费用,不列入基金财产。

4. 日常赎回业务

4.1 账户的限制

本基金A类基金份额的申购金额为10元人民币。各代销机构对本基金最低申购金额另有规定的,以各代销机构的业务规定为准。

4.2 账户的限制

在本基金的A类基金份额和C类基金份额的赎回费用随申请份额持有时间增加而减少,具体如下表:

持有的时间	赎回费率
持有<=1日	15%
1日<持有<=1年	0.10%
1年<持有<=30日	0.10%
30日<持有	0

4.3 其他与赎回相关的事项

本基金的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,对持续持有少于90日的投资者收取不低于1.5%的赎回费,将上述赎回费全额计入基金财产,对持续持有大于等于90日且少于3个月的投资者收取不低于赎回金额的0.75%的基金财产;对持续持有大于等于3个月且少于6个月的投资者收取不低于赎回金额的0.5%的基金财产;对持续持有大于等于6个月且少于1年的投资者收取不低于赎回金额的0.25%的基金财产;对持续持有大于等于1年的投资者收取不低于赎回金额的0.1%的基金财产;对持续持有大于等于180天且少于365天的投资者收取不低于赎回金额的0.05%的基金财产;对持续持有大于等于365天的投资者不收取赎回费。

本基金不设最低赎回份额。

3. 其他与转换相关的事项

本基金转换业务是指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件,申请将其持有的基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金(以下称“目标基金”)的业务。

4. 日常转换业务的办理

4.1 账户的限制

本基金A类基金份额的申购金额为10元人民币。各代销机构对本基金最低申购金额另有规定的,以各代销机构的业务规定为准。

4.2 账户的限制

在本基金的A类基金份额和C类基金份额的赎回费用随申请份额持有时间增加而减少,具体如下表:

持有的时间	赎回费率
持有<=1日	15%
1日<持有<=1年	0.10%
1年<持有<=30日	0.10%
30日<持有	0

4.3 其他与转换相关的事项

本基金的转换业务是指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件,申请将其持有的基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金(以下称“目标基金”)的业务。

4. 日常转换业务的办理

4.1 账户的限制

本基金A类基金份额的申购金额为10元人民币。各代销机构对本基金最低申购金额另有规定的,以各代销机构的业务规定为准。

4.2 账户的限制

在本基金的A类基金份额和C类基金份额的赎回费用随申请份额持有时间增加而减少,具体如下表:

持有的时间	赎回费率
持有<=1日	15%
1日<持有<=1年	0.10%
1年<持有<=30日	0.10%
30日<持有	0

4.3 其他与转换相关的事项

本基金的转换业务是指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件,申请将其持有的基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金(以下称“目标基金”)的业务。

4. 日常转换业务的办理

4.1 账户的限制

本基金A类基金份额的申购金额为10元人民币。各代销机构对本基金最低申购金额另有规定的,以各代销机构的业务规定为准。

4.2 账户的限制

在本基金的A类基金份额和C类基金份额的赎回费用随申请份额持有时间增加而减少,具体如下表:

持有的时间	赎回费率
持有<=1日	15%
1日<持有<=1年	0.10%
1年<持有<=30日	0.10%
30日<持有	0

4.3 其他与转换相关的事项

本基金的转换业务是指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件,申请将其持有的基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金(以下称“目标基金”)的业务。

4. 日常转换业务的办理

4.1 账户的限制

本基金A类基金份额的申购金额为10元人民币。各代销机构对本基金最低申购金额另有规定的,以各代销机构的业务规定为准。

4.2 账户的限制

在本基金的A类基金份额和C类基金份额的赎回费用随申请份额持有时间增加而减少,具体如下表:

持有的时间	赎回费率
持有<=1日	15%
1日<持有<=1年	0.10%
1年<持有<=30日	0.10%
30日<持有	0

4.3 其他与转换相关的事项

本基金的转换业务是指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件,申请将其持有的基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金(以下称“目标基金”)的业务。

4. 日常转换业务的办理

4.1 账户的限制

本基金A类基金份额的申购金额为10元人民币。各代销机构对本基金最低申购金额另有规定的,以各代销机构的业务规定为准。

4.2 账户的限制

在本基金的A类基金份额和C类基金份额的赎回费用随申请份额持有时间增加而减少,具体如下表:

持有的时间	赎回费率
持有<=1日	15%
1日<持有<=1年	0.10%
1年<持有<=30日	0.10%
30日<持有	0

4.3 其他与转换相关的事项

本基金的转换业务是指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件,申请将其持有的基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金(以下称“目标基金”)的业务。

4. 日常转换业务的办理

4.1 账户的限制

本基金A类基金份额的申购金额为10元人民币。各代销机构对本基金最低申购金额另有规定的,以各代销机构的业务规定为准。

4.2 账户的限制

在本基金的A类基金份额和C类基金份额的赎回费用随申请份额持有时间增加而减少,具体如下表:

持有的时间	赎回费率

</tbl