

2020年第1号

注:按基金合同和招募说明书的约定,本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期,建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同的有关约定。

除所持有目标ETF基金份额部分的基金资产净值后的余额(若为负数,则取0)的0.50%年费率计提。管理费的计算方法如下:

2. 基金托管人的托管费
本基金基金财产中投资于目标ETF的部分不收取托管费。本基金托管费按前一日基金资产净值

力以可的方式于次月首日起的工作日内从基金财产中一次支付给基金持有人,基金管理人无庸作出任何资金划拨指令。若遇法定节假日、公休日等或不可抗力致使无法按时支付的,支付日期顺延至最近可支付日。

后,基金托管人于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给登记机构,由登记机构代付给基金份额持有人。基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,支付日期顺延至最近可支付日。

下列费用不列入基金费用：

1. 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；

本招募说明书依据《基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理

(六) 更新了“第十部分 基金的业绩”中的相关内容。

(七) 更新了“第二十二部分 其他应披露事项”中的相关内容。

基金及起式证分投页基金第五十
 开放期开放申购、赎回及
 转换业务公告

基金主代码	006120
基金名称	新华策略股票

公告依据 金运作管理办法》等法律法规以及《中融聚明3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《中融聚明3个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》。

2.1 开放日及开放时间
本基金在开放期内接受投资者的申购、赎回及转换业务申请。2020年3月20日为本基金的第五个开

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

人民币;通过基金管理人网上交易平台申购本基金时,每次最低申购金额为1元人民币。其他销售机构每个基金账户单笔申购最低金额为1元人民币,其他销售机构另有规定的,从其规定。

100万元≤M<200万元	0.40%
200万元≤M<500万元	0.20%

(3) 基金管理人可以按照基金合同的相关规定调整费率或调整收费方式,基金管理人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》的有关规定在指定媒

4.2 赎回费用

4.3 其他与赎回相关的事项

(3) 基金管理人可以按照基金合同的相关规定调整费率或调整收费方式,基金管理人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》的有关规定在指定媒介上公告。

基金转换费用的具体计算公式如下：

(6) 转出净金额=转出基金份额×转出基金当日基金份额净值×(1-转出基金赎回费率)

(2) 办理时间

费率档次计算其所应支付的赎回费。基金转换后可赎回的时间为T+2日。

法定代表人:王璐
邮政编码:100102
电话:010-55643000、010-55643002

基金管理人可根据有关法律法规的要求选择其他机构销售本基金,并在管理人网站上公示。

本公告仅对本基金的开放日常申购、赎回、转换业务事项予以说明,上述业务的办理以销售机构的相关规定为准。投资者欲了解本基金详细情况,请认真阅读本基金的基金招募说明书。

在法律法规允许的范围内,基金管理人或登记机构可根据相关业务规则,对上述业务办理时间进行调整,本基金管理人将于调整实施前按照有关规定予以公告。

2020年3月18日
