

■ 2020年6月23日 星期二

国投瑞银顺泓定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回、转换业务的公告

公告送达日期:2020年6月23日

1 公告基本信息		
基金简称	国投瑞银顺泓定期开放债券型证券投资基金	
基金代码	003695	
基金运作方式	契约型,以定期开放式运作	
基金合同生效日	2016-6-26日	
基金管理人名称	国投瑞银基金管理有限公司	
基金托管人名称	浙商银行股份有限公司	
基金注册登记机构名称	国投瑞银基金管理有限公司	
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及本基金基金合同和招募说明书等	
申购日	2020-6-29日-2020-7月3日	
赎回日	2020-6-29日-2020-7月3日	
转换买入日	2020-6-29日-2020-7月3日	
转换卖出日	2020-6-29日-2020-7月3日	

2.申购、赎回、转换业务的办理时间

根据国投瑞银顺泓定期开放债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)《基金合同》(《招募说明书》)的规定,本基金定期开放式运作,即每月月初和次月月初开放申购和赎回。本基金第一个开放期的首日为每月月初的第1个自然日,次月月初的第1个自然日为开放期结束日,即为下一个开放期的首日。本基金每个开放期不少于两个工作日,最长不超过10个工作日。本基金在存续期内,除开放期外,均为封闭期。在封闭期内,本基金不办理份额的申购、赎回等业务,也不上市交易。本基金首个封闭期为2016年4月26日至2016年6月28日止。本基金第八个开放期的申购、赎回等业务的开放期为2020年6月29日至2020年7月3日止。本基金第八个开放期的申购、赎回等业务的开放期为2020年6月29日至2020年7月3日止,本基金的第九个封闭期从2020年7月4日起至2020年8月27日止。本基金第八个开放期的申购、赎回等业务的开放期为2020年6月29日至2020年7月3日止,本基金的第十个封闭期从2020年8月28日起至2020年10月27日止。

办理本基金的申购、赎回、转换业务的开放日为本基金的每个工作日,具体以人民币为计价单位的上海证券交易所、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有关规定暂停申购、赎回、转换的除外。基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易场所或交易时间的变化,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,但应至少提前公告。

3.申购费用

3.1申购费用限制

(1)投资者在直销机构网点首次申购基金份额的单笔最低限额为人民币10元(含申购费),追加申购的单笔最低限额为人民币10元,在不低于上述规定的最低限额的前提下,如基金管理人有不同规定的,按其规定执行。

(2)基金管理人可以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。基金管理人进行前述调整时,必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

3.2.申购费用

3.2.1申购费率

3.2.1.1申购费用

3.2.1.2申购费用

3.2.1.3申购费用

3.2.1.4申购费用

3.2.1.5申购费用

3.2.1.6申购费用

3.2.1.7申购费用

3.2.1.8申购费用

3.2.1.9申购费用

3.2.1.10申购费用

3.2.1.11申购费用

3.2.1.12申购费用

3.2.1.13申购费用

3.2.1.14申购费用

3.2.1.15申购费用

3.2.1.16申购费用

3.2.1.17申购费用

3.2.1.18申购费用

3.2.1.19申购费用

3.2.1.20申购费用

3.2.1.21申购费用

3.2.1.22申购费用

3.2.1.23申购费用

3.2.1.24申购费用

3.2.1.25申购费用

3.2.1.26申购费用

3.2.1.27申购费用

3.2.1.28申购费用

3.2.1.29申购费用

3.2.1.30申购费用

3.2.1.31申购费用

3.2.1.32申购费用

3.2.1.33申购费用

3.2.1.34申购费用

3.2.1.35申购费用

3.2.1.36申购费用

3.2.1.37申购费用

3.2.1.38申购费用

3.2.1.39申购费用

3.2.1.40申购费用

3.2.1.41申购费用

3.2.1.42申购费用

3.2.1.43申购费用

3.2.1.44申购费用

3.2.1.45申购费用

3.2.1.46申购费用

3.2.1.47申购费用

3.2.1.48申购费用

3.2.1.49申购费用

3.2.1.50申购费用

3.2.1.51申购费用

3.2.1.52申购费用

3.2.1.53申购费用

3.2.1.54申购费用

3.2.1.55申购费用

3.2.1.56申购费用

3.2.1.57申购费用

3.2.1.58申购费用

3.2.1.59申购费用

3.2.1.60申购费用

3.2.1.61申购费用

3.2.1.62申购费用

3.2.1.63申购费用

3.2.1.64申购费用

3.2.1.65申购费用

3.2.1.66申购费用

3.2.1.67申购费用

3.2.1.68申购费用

3.2.1.69申购费用

3.2.1.70申购费用

3.2.1.71申购费用

3.2.1.72申购费用

3.2.1.73申购费用

3.2.1.74申购费用

3.2.1.75申购费用

3.2.1.76申购费用

3.2.1.77申购费用

3.2.1.78申购费用

3.2.1.79申购费用

3.2.1.80申购费用

3.2.1.81申购费用

3.2.1.82申购费用

3.2.1.83申购费用

3.2.1.84申购费用

3.2.1.85申购费用

3.2.1.86申购费用

3.2.1.87申购费用

3.2.1.88申购费用

3.2.1.89申购费用

3.2.1.90申购费用

3.2.1.91申购费用

3.2.1.92申购费用

3.2.1.93申购费用

3.2.1.94申购费用

3.2.1.95申购费用

3.2.1.96申购费用

3.2.1.97申购费用

3.2.1.98申购费用

3.2.1.99申购费用

3.2.1.100申购费用

3.2.1.101申购费用

3.2.1.102申购费用

3.2.1.103申购费用

3.2.1.104申购费用

3.2.1.105申购费用

3.2.1.106申购费用

3.2.1.107申购费用

3.2.1.108申购费用

3.2.1.109申购费用

3.2.1.110申购费用

3.2.1.111申购费用

3.2.1.112申购费用

3.2.1.113申购费用

3.2.1.114申购费用

3.2.1.115申购费用

3.2.1.116申购费用

3.2.1.117申购费用

3.2.1.118申购费用

3.2.1.119申购费用

3.2.1.120申购费用

3.2.1.121申购费用

3.2.1.122申购费用

3.2.1.123申购费用

3.2.1.124申购费用

3.2.1.125申购费用

3.2.1.126申购费用

3.2.1.127申购费用

3.2.1.128申购费用

3.2.1.129申购费用

3.2.1.130申购费用

3.2.1.131申购费用

3.2.1.132申购费用

3.2.1.133申购费用

3.2.1.134申购费用

3.2.1.135申购费用

3.2.1.136申购费用

3.2.1.137申购费用

3.2.1.138申购费用

3.2.1.139申购费用

3.2.1.140申购费用

3.2.1.141申购费用

3.2.1.142申购费用

3.2.1.143申购费用

3.2.1.144申购费用

3.2.1.145申购费用

3.2.1.146申购费用

3.2.1.147申购费用

3.2.1.148申购费用

3.2.1.149申购费用

3.2.1.150申购费用

3.2.1.151申购费用

3.2.1.152申购费用

3.2.1.153申购费用

3.2.1.154申购费用

3.2.1.155申购费用