

■ 2020年6月24日 星期三

## 关于新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券型证券投资基金开放期开放申购、赎回及转换业务的公告

公告送出日期：2020年6月24日

## 1. 公告基本信息

基金名称	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券型证券投资基金
基金简称	新疆联合添鑫3个月定期开放债券
基金代码	003471
基金运作方式	契约型、定期开放式
基金合同生效日	2020年3月26日
基金管理人名称	新疆前海联合基金管理有限公司
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	新疆前海联合基金管理有限公司
公告依据	《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》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规以及《新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》，《新疆前海联合添鑫3个月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6月29日
赎回起始日	2020年6月29日
转换转入起始日	2020年6月29日
下属分级基金的基金简称	新疆联合添鑫3个月定期开放债券A 新疆联合添鑫3个月定期开放债券C
下级分类基金的交易代码	003471 003472
该分级基金是否开放申购、赎回、转换业务	是 是

注：1. 本次开放期时间为2020年6月29日（含）至2020年7月3日（含），开放期内本基金接受申购、赎回及转换申请。

2. 本基金2020年7月4日起进入下一个封闭期，封闭期内本基金不接受申购、赎回及转换申请；开放期结束后将另行公告。

3. 投资者应当根据法律法规的规定向投资者证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。

4. 每日申购、赎回、转换业务的办理时间

投资人于开放日办理基金份额的申购、赎回、转换，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、转换时除外。

若出现新的证券交易场所、证券交易场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《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。

5. 日常申购、赎回、转换业务的办理

3.1 申购金额限制

通过基金管理人网上交易平台或其他销售机构首次和追加申购本基金份额的，每个基金账户单笔最低申购金额为1元人民币（含申购费）；通过基金管理人直销柜台首次申购本基金份额的，单笔最低申购金额为5万元人民币（含申购费）。直销柜台追加申购本基金份额的单笔最低申购金额为5万元人民币（含申购费）。销售机构另有规定的，从其规定。投资者可将其全部或部分基金份额赎回。本基金对每个投资人每个基金交易账户的最低基金份额余额不设限制，对单个投资人累计持有的基金份额不设上限。

基金管理人可在法律法规允许的情况下，调低上述规定申购金额的限制。基金管理人必须在实施调整前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告。

当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成重大不利影响时，基金管理人应采取设置一定比例的申购金额上限或单笔申购比例上限、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。

3.2 购买费用

本基金A类基金份额的申购费用由A类基金份额的基金申购人承担，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。

本基金A类基金份额的申购费率如下：

申购金额(M)	申购费率
M<=100万	0.80%
100万<M≤500万	0.40%
M>500万	逐笔收取，每笔0.00%

备注：M为基金申购金额（含申购费用）。

3.3 其他与申购相关的事项

(1) 申购金额申请，遵循“未知价”原则，即申购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。

(2) 投资人申购基金份额时，必须全额交付申购款项，投资人交付申购款项，申购成立；基金份额登记机构确认基金份额时，申购生效；申购采用全额缴款方式，若申购资金在规定时间内未全额到账，则申购不成功或无效，申购款项将退回投资人账户。

(3) 基金管理人在法律法规允许的情况下，调低上述规定申购金额的限制。基金管理人必须在实施调整前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告。

4. 日常赎回业务

4.1 赎回份额限制

投资人可将其全部或部分基金份额赎回。本基金对每个投资人每个基金交易账户的最低基金份额余额不设限制，对单个投资人累计持有的基金份额不设上限。

4.2 赎回费率

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。

本基金A类基金份额的赎回费率如下：

持有期限(N)	赎回费率
N<7日	150%
7≤N≤30日	0.50%
30日≤N<1年	0.0%
N≥1年	0%

备注：N为基金持有期限。

对于持续持有基金份额少于7日的投资人收取的赎回费，将全额计入基金财产。对持续持有基金份额少于等于7日的投资人收取的赎回费，其中不低于赎回总额25%的部分将计入基金财产，未计入基金财产的部分用于支付申购登记费和其他必要的手续费。

4.3 其他与赎回相关的事项

(1) 赎回以份额申请，遵循“未知价”原则，即赎回价格以申请当日收市后计算的该类基金份额净值为准进行计算。

(2) 基金份额持有人在提交赎回申请后，基金管理人将确认赎回时间，赎回生效。

(3) 在发生巨额赎回的情况下，款项的支付办法参照基金合同的有关条款处理。

(4) 基金管理人在法律法规允许的情况下，调低上述规定赎回金额的限制。基金管理人必须在实施调整前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告。

4.5 日常转换业务

4.1 转换费率

基金管理人通过赎回基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用之差(外扣)两部分构成，具体收费标准视每次转换时两只基金的申购费差异情况和转出基金的赎回费而定。

基金转换费用由基金管理人承担。

转出基金赎回费用=转出份额×转出基金当日基金份额净值×转出基金赎回手续费率。

申购费用=赎回金额×(以下简称“补差费”)；当转出基金申购费高于或等于转入基金申购费时，不收取补差费。

5.1.2 基金转换费用的计算

基金转换计算公式如下：

转出基金赎回手续费=转出份额×转出基金当日基金份额净值×转出基金赎回手续费率

转出金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值-转出基金赎回手续费率

补差费(外扣)=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+转入基金申购费率)

转换费用=转出基金赎回手续费+补差费

转入金额=转出金额-补差费

转入份额=转入金额/转入基金当日基金份额净值

例如：某基金份额持有人持有本基金10,000.00份A类基金份额，转出金额为10.00%，赎回费率为0.10%，假设转换当日转出基金的基金份额净值是1.0800元，转入基金的份额净值是1.0000元，并且转入基金对应的前端申购费率为0.10%，则可得到的转换份额为：

转出基金赎回费用=10.00×0.10×1.0800×0.10=10.80元

转入金额=10.00×0.10×1.0800=1.080-10.7920元

补差费(外扣)=0元(当转出基金申购费高于或等于转入基金申购费时，不收取补差费)

转换费用=10.80+0=10.80元

转入金额=10.7920-0=10.7920元

转入份额=10.7920/10,000.00=1.07920份

5.2 其他与转换相关的事项

5.2.1 转换业务适用基金范围

本基金可以与下列本基金管理人管理的基金相互转换：

基金代码	基金简称
005933.CF	前海联合先进制造混合A
005934.CF	前海联合先进制造混合C
005671.CF	前海联合研究精选混合A
005672.CF	前海联合研究精选混合C
002323.CF	前海联合沫润纯债A
002324.CF	前海联合沫润纯债C
003681.CF	前海联合国民健康混合A
003701.CF	前海联合沪深300C
002810.CF	前海联合泓鑫混合A
007043.CF	前海联合泓鑫混合C
002497.CF	新疆前海联合盈溢货币A
002498.CF	新疆前海联合盈溢货币B
004091.CF	前海联合盈溢货币A
004092.CF	前海联合盈溢货币B
003141.CF	前海联合添鑫混合A
003188.CF	前海联合添鑫混合C
003680.CF	前海联合添利纯债A
002781.CF	前海联合添新思路混合A
002782.CF	前海联合添新思路混合C
004693.CF	前海联合添盈混合C
007042.CF	前海联合添盈货币C
004818.CF	前海联合添盈混合A
004819.CF	前海联合添盈混合C
003396.CF	前海联合添益混合C
003591.CF	前海联合添益纯债A
003592.CF	前海联合添益纯债C
003682.CF	前海联合科技先锋混合C
009101.CF	前海联合润泽短债A
009102.CF	前海联合润泽短债C
008010.CF	前海联合添盈货币A
003694.CF	前海联合添盈货币C
003695.CF	前海联合添盈货币D

5.2.2 基金转换业务规则

(1) 基金转换是指开放式基金份额持有人将其持有的某只基金的部分或全部份额转换为另一基金管理人的另一只开放式基金的份额；

(2) 基金转换只能转换为本公司管理的同一注册登记人登记的同一基金账户下的基金份额，只能在同一销售机构进行，且该销售机构须同时销售拟转出基金及拟转入基金。

(3) 转换的基金必须处于可赎回状态，拟转入基金转换时，后端转换后端的模式，而不能将前端收费模式转换为后端收费模式，或将后端收费模式转换为前端收费模式。本公司在前端模式下，投资人使用前端收费模式时，可以互相转换。如今后基金管理人开通后端收费模式基金的转换业务，具体转换业务规则以相关公告为准。

(4) 投资者只能在相同收费模式下进行基金转换，即“前端转前端”，后端转后端”的模式，而不能将前端收费模式转换为后端收费模式基金份额，或将后端收费模式转换为前端收费基金份额。本公司在前端模式下，投资人使用前端收费模式时，可以互相转换。如今后基金管理人开通后端收费模式基金的转换业务，具体转换业务规则以相关公告为准。

(5) 基金转换遵循“份额转换”的原则，转换申请份额精确到小数点后两位，单笔转换申请份额不得低于100,000份；

(6) 基金转换视同为转出基金的赎回和转入基金的申购，因此《基金合同》和《招募说明书》中关于暂停或拒绝申购、赎回等有关规定同样适用于基金转换业务；

(7) 对于基金分红时，权益登记日申请转换卖出的基金份额将享有该次分红权益，权益登记日申请转换买入的基金份额将不享有该次分红权益；

(8) 基金转换收取未知价方法，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；

(9) 转换业务遵循“先进先出”的业务规则，先确认的认购或申购的基金份额在转换时先转换。

(10) 若本基金单个开放日的基金份额净值赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申购申请份额总数及基金转换转入申请人基金份额总数后的余额)超过前一天开放日的基金份额总值的20%，即认为是发生了巨额赎回。发生巨额赎回时，基金转换与基金赎回具有相同的优先级，本基金管理人可根据基金资产组合情况，决定全额转出或部分转出；

(11) 转入基金的持有时间将重新计算，与转出基金的持有时间无关；

(12) 投资者在T日办理的基金转换申请，基金管理人在T+1日内为投资者对该交易的有效性进行确认，在T+2日(包括该日)投资者可通过基金份额发售机构或以基金份额转换协议规定的其他方式查询成交情况。

(13) 本基金单个开放日的基金份额净值赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申购申请份额总数及基金转换转入申请人基金份额总数后的余额)超过前一天开放日的基金份额总值的20%，即认为是发生了巨额赎回。发生巨额赎回时，基金转换与基金赎回具有相同的优先级，本基金管理人可根据基金资产组合情况，决定全额转出或部分转出；

(14) 基金转换的手续费由基金管理人承担。

6. 基金销售机构

(1) 前海联合基金网上交易平台

交易网站：<http://www.qhlhfund.com>

客服电话：400-640-0099

(2) 前海联合基金直销交易平台

名称：新疆前海联合基金管理有限公司

注册地址：新疆乌鲁木齐经济技术开发区维泰南路1号维泰大厦1506室

法定代表人：王晓东

办公地址：深圳市福田区华富路1018号中航中心26楼

电话：0755-82795267

传真：0755-82278800

客服电话：400-640-0099

联系人：余伟伟

6.2 其他销售机构