

民生加银医药健康股票型证券投资基金 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11月25日

1.公告基本信息

基金名称	民生加银医药健康股票型证券投资基金
基金简称	民生加银医药健康股票
基金主代码	009898
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2020年8月12日
基金管理人名称	民生加银基金管理有限公司
基金托管人名称	中信证券股份有限公司
基金登记机构名称	民生加银基金管理有限公司
基金管理人概况	民生加银基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)经中国证监会《关于核准设立民生加银基金管理有限公司的批复》(证监许可[2010]1265号)批准设立,并经中国证监会《关于核准设立民生加银基金管理有限公司的批复》(证监许可[2010]1265号)等法律法规及《民生加银医药健康股票型证券投资基金基金合同》、《民生加银医药健康股票型证券投资基金招募说明书》。
公告日期	2020年11月25日
申购起始日	2020年11月27日
赎回起始日	2020年11月27日
转换申购起始日	2020年11月27日
定期定额投资起始日	2020年11月27日

2.申购、赎回、转换、及定期定额投资业务的办理时间

民生加银医药健康股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)定于2020年11月27日起的每个开放日(本公司公告暂停相关业务除外)开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务。

投资者在开放日办理基金份额的申购和赎回,若本基金参与港股通交易且该工作日为非港股通交易日,则基金管理人可根据实际情况决定本基金是否开放申购、赎回及转换业务,具体以届时的公告为准,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所交易的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的规定或基金合同的约定基金投资组合的公告暂停申购、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,基金管理人将根据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》的有关规定在规定媒介上公告。

3.申购业务

3.1申购金额限制

投资者申购本基金的金额,通过其他销售机构每笔申购金额不得低于10元(含申购费用),民生加银基金直销机构每笔申购金额不得低于10元(含申购费用),最低申赎金额的约定如定期定投计划、比例申购和红利再投不受此最低申赎金额规定限制;销售机构若有不同规定,以销售机构的规定为准,但不得低于10元的最低申赎限制。

本基金不对单个投资者累计持有的基金份额上限进行限制,但单一投资者持有基金份额不得达到或超过基金份额总额的50%(在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过50%的除外)。

3.2申购费率

本基金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。

本基金通过对直销中心申购基金份额的养老金客户与除此之外的其他投资者的申购费率。养老金客户,包括养老金客户与依法成立的养老金计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老金,包括全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会保障基金、企业年金单一计划以及集合计划。如将来出现经养老金监管部门认可的新的养老金计划,本公司将根据规定将其纳入养老金账户范围,并按规定的比例向中国证监会备案。非养老金客户扣除养老金客户之外的其他投资者。

投资人申购本基金的申购费用以人民币元为单位,申购费用按每笔申购金额的一定比例计提,则按基金招募说明书中的费率规定执行,不再享受费率优惠。

通过基金管理人的直销中心申购本基金的养老金客户申购费率如下:

单笔申购金额M	申购费率
M < 1000元	0.15%
1000元 < M < 200万元	0.10%
200万元 < M < 600万元	0.08%
M >= 600万元	每笔1000元

非养老金客户申购本基金的申购费率如下:

单笔申购金额M	申购费率
M < 100万元	150%
100万元 < M < 200万元	100%
M >= 200万元	每笔1000元

投资人同日或同日首次申购本基金,须按照每次申购所对应的费率分别计算。当需要采取比例配售方式对首次申购金额进行部分确认时,投资人申购费率按照申购金额所对应的费率计算,申购金额确认金额不受申购最低限额的限制。

本基金将参加各销售机构发起的基金申购费率优惠活动,具体费率优惠方案以销售机构的安排为准,请关注销售机构公告或询问销售机构。

4.赎回业务

4.1赎回费用限制

本基金的投资者每个交易账户的最低基金份额余额和每笔最低赎回份额均为10份,本基金不对单个投资者累计持有的基金份额上限进行限制,但单一投资者持有基金份额不得达到或超过基金份额总额的50%(在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过50%的除外);销售机构若有不同规定,以销售机构的规定为准,但不得低于10份的最低限制规定。

基金管理人可以根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额和赎回份额的限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。

4.2赎回费率

本基金的赎回费用由赎回基金份额的持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。

本基金赎回费率随赎回基金份额持有时间的增加而递减,具体见下表:

持基金份额T	赎回费率	赎回金额进入基金财产的比例
1天≤T<7天	1.50%	100%
7天≤T<30天	0.75%	100%
30天≤T<90天	0.50%	75%
90天≤T<180天	0.50%	50%
T≥180天	0.00%	-

投资人通过直销中心申购本基金,将有期限自登记确认登记之日起计算。

4.3其他赎回相关事项

1.基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施前公告并披露相关的有关规定在规定媒介上公告。

2.当本基金发生申购或赎回时,基金管理人可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。具体处理原则和操作规程详见相关法律法规及《监管机构关于基金估值的指导意见》。

3.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和赎回份额的限制,本基金的申购赎回业务将按照基金合同的约定执行,但不得违反基金合同的有关规定。

4.4日常赎回业务

开通本基金与本公司旗下其他已开通转换业务的基金之间的转换业务,具体办理事宜以销售机构的安排为准,请关注销售机构公告或询问销售机构。本公司今后发行的其他开放式基金将视具体情况决定是否开通转换业务,具体由基金管理人另行公告。

基金管理人将通过其将通过其销售机构购买并持有的本公司旗下某只开放式基金的直销或部分基金份额,转换为本公司管理的另一只开放式基金的份额。转换业务规则请参照本公司官网中的《民生加银基金管理有限公司旗下基金转换业务规则》。

4.5定期定额投资业务

“定期定额投资业务”是基金申购业务的一种方式。投资者可以通过销售机构提交申请,约定每期扣款时间、扣款金额及扣款方式,由销售机构于约定扣款日在投资者指定基金账户内自动完成扣款及基金申购。

4.6办理本基金定期定额投资业务的直销机构

民生加银基金管理有限公司直销机构(网上交易)

地址:深圳市福田区福中三路2005号民生金融大厦13楼13A

网址:www.msfund.com.cn

客户服务电话:400-8888-388

4.7办理本基金定期定额投资业务的非直销销售机构

非直销销售机构的名单及联系方式请见“7.基金销售机构”中“7.2.非直销销售机构”的相关内容。

6.3具体办理定期定额投资业务的程序遵循各销售机构的规定。基金管理人还将选择其他销售机构定期定额投资业务并按有关规定予以公告。

4.8办理定期定额投资业务的扣款日期、扣款金额、扣款方式

投资者应遵循销售机构的规定并按与销售机构约定的定期扣款日期,若遇非基金申购开放日则定期扣款日顺延至基金下一申购开放日。

4.9办理定期定额投资业务的扣款金额、扣款方式

投资者应遵循销售机构的规定并按与销售机构约定的定期扣款日期,若遇非基金申购开放日则定期扣款日顺延至基金下一申购开放日。

4.10办理定期定额投资业务的扣款日期、扣款金额、扣款方式

投资者应遵循销售机构的规定并按与销售机构约定的定期扣款日期,若遇非基金申购开放日则定期扣款日顺延至基金下一申购开放日。

4.11办理定期定额投资业务的扣款日期、扣款金额、扣款方式

投资者应遵循销售机构的规定并按与销售机构约定的定期扣款日期,若遇非基金申购开放日则定期扣款日顺延至基金下一申购开放日。

4.12办理定期定额投资业务的扣款日期、扣款金额、扣款方式

投资者应遵循销售机构的规定并按与销售机构约定的定期扣款日期,若遇非基金申购开放日则定期扣款日顺延至基金下一申购开放日。

4.13办理定期定额投资业务的扣款日期、扣款金额、扣款方式

投资者应遵循销售机构的规定并按与销售机构约定的定期扣款日期,若遇非基金申购开放日则定期扣款日顺延至基金下一申购开放日。

4.14办理定期定额投资业务的扣款日期、扣款金额、扣款方式

投资者应遵循销售机构的规定并按与销售机构约定的定期扣款日期,若遇非基金申购开放日则定期扣款日顺延至基金下一申购开放日。

4.15办理定期定额投资业务的扣款日期、扣款金额、扣款方式

投资者应遵循销售机构的规定并按与销售机构约定的定期扣款日期,若遇非基金申购开放日则定期扣款日顺延至基金下一申购开放日。

4.16办理定期定额投资业务的扣款日期、扣款金额、扣款方式

投资者应遵循销售机构的规定并按与销售机构约定的定期扣款日期,若遇非基金申购开放日则定期扣款日顺延至基金下一申购开放日。

4.17办理定期定额投资业务的扣款日期、扣款金额、扣款方式

投资者应遵循销售机构的规定并按与销售机构约定的定期扣款日期,若遇非基金申购开放日则定期扣款日顺延至基金下一申购开放日。

4.18办理定期定额投资业务的扣款日期、扣款金额、扣款方式

投资者应遵循销售机构的规定并按与销售机构约定的定期扣款日期,若遇非基金申购开放日则定期扣款日顺延至基金下一申购开放日。

4.19办理定期定额投资业务的扣款日期、扣款金额、扣款方式

投资者应遵循销售机构的规定并按与销售机构约定的定期扣款日期,若遇非基金申购开放日则定期扣款日顺延至基金下一申购开放日。

4.20办理定期定额投资业务的扣款日期、扣款金额、扣款方式

投资者应遵循销售机构的规定并按与销售机构约定的定期扣款日期,若遇非基金申购开放日则定期扣款日顺延至基金下一申购开放日。

4.21办理定期定额投资业务的扣款日期、扣款金额、扣款方式

投资者应遵循销售机构的规定并按与销售机构约定的定期扣款日期,若遇非基金申购开放日则定期扣款日顺延至基金下一申购开放日。

4.22办理定期定额投资业务的扣款日期、扣款金额、扣款方式

投资者应遵循销售机构的规定并按与销售机构约定的定期扣款日期,若遇非基金申购开放日则定期扣款日顺延至基金下一申购开放日。

4.23办理定期定额投资业务的扣款日期、扣款金额、扣款方式

投资者应遵循销售机构的规定并按与销售机构约定的定期扣款日期,若遇非基金申购开放日则定期扣款日顺延至基金下一申购开放日。

4.24办理定期定额投资业务的扣款日期、扣款金额、扣款方式

投资者应遵循销售机构的规定并按与销售机构约定的定期扣款日期,若遇非基金申购开放日则定期扣款日顺延至基金下一申购开放日。

4.25办理定期定额投资业务的扣款日期、扣款金额、扣款方式

投资者应遵循销售机构的规定并按与销售机构约定的定期扣款日期,若遇非基金申购开放日则定期扣款日顺延至基金下一申购开放日。

4.26办理定期定额投资业务的扣款日期、扣款金额、扣款方式

投资者应遵循销售机构的规定并按与销售机构约定的定期扣款日期,若遇非基金申购开放日则定期扣款日顺延至基金下一申购开放日。

4.27办理定期定额投资业务的扣款日期、扣款金额、扣款方式

投资者应遵循销售机构的规定并按与销售机构约定的定期扣款日期,若遇非基金申购开放日则定期扣款日顺延至基金下一申购开放日。

4.28办理定期定额投资业务的扣款日期、扣款金额、扣款方式

投资者应遵循销售机构的规定并按与销售机构约定的定期扣款日期,若遇非基金申购开放日则定期扣款日顺延至基金下一申购开放日。

4.29办理定期定额投资业务的扣款日期、扣款金额、扣款方式

投资者应遵循销售机构的规定并按与销售机构约定的定期扣款日期,若遇非基金申购开放日则定期扣款日顺延至基金下一申购开放日。

4.30办理定期定额投资业务的扣款日期、扣款金额、扣款方式

投资者应遵循销售机构的规定并按与销售机构约定的定期扣款日期,若遇非基金申购开放日则定期扣款日顺延至基金下一申购开放日。

4.31办理定期定额投资业务的扣款日期、扣款金额、扣款方式

投资者应遵循销售机构的规定并按与销售机构约定的定期扣款日期,若遇非基金申购开放日则定期扣款日顺延至基金下一申购开放日。

4.32办理定期定额投资业务的扣款日期、扣款金额、扣款方式

投资者