

华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金关于开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告

公告送出日期:2014年9月16日

1基金基本信息	
基金名称	华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金
基金简称	华润元大安鑫灵活配置混合
基金主代码	000273
基金运作方式	契约型开放式
基金合同期限	不定期
基金合同生效日	2014年9月18日
基金管理人名称	华润元大基金管理有限公司
基金托管人名称	中国农业银行股份有限公司
基金登记机构名称	华润元大基金管理有限公司
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》等相关法律法规以及《华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》
申购起始日	2014年9月18日
赎回起始日	2014年9月18日
转换转入起始日	2014年9月18日
转换转出起始日	2014年9月18日
定期定额投资起始日	2014年9月18日

则规定的最低单笔申购金额高于1,000元,以代销机构的规定为准。																				
3.2 申购费用																				
投资人可以多次申购本基金,申购费率按每笔申购单独计算,申购费率如下:																				
3.2.1 前端收费																				
<table border="1"> <thead> <tr><th>基金名称</th><th>申购费率</th><th>备注</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>M<300000</td><td>1.20%</td><td>-</td></tr> <tr><td>500000<=M<1000000</td><td>0.80%</td><td>-</td></tr> <tr><td>1000000<=M<5000000</td><td>0.40%</td><td>-</td></tr> <tr><td>5000000<=M</td><td>1000元/笔</td><td>-</td></tr> </tbody> </table>			基金名称	申购费率	备注	M<300000	1.20%	-	500000<=M<1000000	0.80%	-	1000000<=M<5000000	0.40%	-	5000000<=M	1000元/笔	-			
基金名称	申购费率	备注																		
M<300000	1.20%	-																		
500000<=M<1000000	0.80%	-																		
1000000<=M<5000000	0.40%	-																		
5000000<=M	1000元/笔	-																		
3.2.2 后端收费																				
<table border="1"> <thead> <tr><th>持有期限(N)</th><th>申购费率</th><th>备注</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>N<7天</td><td>1.50%</td><td>-</td></tr> <tr><td>7天<N<30天</td><td>0.75%</td><td>-</td></tr> <tr><td>30天<N<365天</td><td>0.50%</td><td>-</td></tr> <tr><td>1年<N<2年</td><td>0.25%</td><td>-</td></tr> <tr><td>2年<=N</td><td>0.00%</td><td>-</td></tr> </tbody> </table>			持有期限(N)	申购费率	备注	N<7天	1.50%	-	7天<N<30天	0.75%	-	30天<N<365天	0.50%	-	1年<N<2年	0.25%	-	2年<=N	0.00%	-
持有期限(N)	申购费率	备注																		
N<7天	1.50%	-																		
7天<N<30天	0.75%	-																		
30天<N<365天	0.50%	-																		
1年<N<2年	0.25%	-																		
2年<=N	0.00%	-																		

对于华润元大本基金混合型证券投资基金的基金份额持有人选择继续持有转型后的华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金份额,对本基金持有的原有份额自动将所有买入/申购转入华润元大本基金混合型证券投资基金的基金份额,基金份额登记日不变,基金份额持有人选择按照基金合同的约定,在其所持有的华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金账户下其他基金份额间办理转换业务的,转入基金份额将根据各自转换申请日起重新计算。														
3.2.3 购买费用														
本基金申购费用由申购人承担,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。														
4 日常申购业务														
4.1 申购金额限制														
本基金单笔申购的最低限额为1000份基金份额。每个工作日投资人单个账户保留的本基金份额余额少于500份时,若当日该投资人账户内所有份额减少至业务(赎回、转换转出等)被确认,则基金管理人有权将投资人对该账户保留的基金份额全部赎回,赎回金额为人民币1000份基金份额。仍不足0.0002份。														
4.2 申购费用														
具体申购费率结构如下:														
<table border="1"> <thead> <tr><th>持有期限(N)</th><th>赎回费率</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>N<7天</td><td>1.50%</td></tr> <tr><td>7天<N<30天</td><td>0.75%</td></tr> <tr><td>30天<N<365天</td><td>0.50%</td></tr> <tr><td>1年<N<2年</td><td>0.25%</td></tr> <tr><td>2年<=N</td><td>0.00%</td></tr> </tbody> </table>			持有期限(N)	赎回费率	N<7天	1.50%	7天<N<30天	0.75%	30天<N<365天	0.50%	1年<N<2年	0.25%	2年<=N	0.00%
持有期限(N)	赎回费率													
N<7天	1.50%													
7天<N<30天	0.75%													
30天<N<365天	0.50%													
1年<N<2年	0.25%													
2年<=N	0.00%													
注:申购金额单位为人民币元。														
本基金的申购费用按申购金额的一定比例收取,申购金额越大,所适用的申购费率越低。														
4.3 日常申购业务														
4.3.1 申购的程序														
本基金的申购通过基金管理人直销中心或代销机构的网点进行。														
4.3.2 申购的确认														
本基金的申购申请自受理之日起2个工作日内予以确认,遇节假日顺延。														
4.3.3 申购的金额限制														
本基金首次申购最低限额为单笔1,000元人民币,追加申购的最低限额为单笔500元人民币。本基金直销中心单笔申购最低金额可由基金管理人酌情调整。各代销机构接受申购的最低金额为单笔1,000元,如果代销机构业务规														

对于华润元大本基金混合型证券投资基金的基金份额持有人选择继续持有转型后的华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金份额,对本基金持有的原有份额自动将所有买入/申购转入华润元大本基金混合型证券投资基金的基金份额,基金份额登记日不变,基金份额持有人选择按照基金合同的约定,在其所持有的华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金账户下其他基金份额间办理转换业务的,转入基金份额将根据各自转换申请日起重新计算。

(9)发生巨额赎回时,基金管理人将根据基金合同的规定决定全额赎回或部分转出,并且于赎回或延期赎回后,将采用同比例确认的原则,在转出申请得到部分确认的情况下,未确认的赎回申请将不予确认。

6 定期定额投资业务

6.1 定期定额投资业务的销售机构

1 直销机构:华润元大基金管理有限公司网上交易服务平台

2 代销机构:中航工业航空控股有限公司、珠海华泰银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、东吴证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、申银万国证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、上海长富基金管理有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司、浙江腾皓基金销售有限公司、深圳众禄基金销售有限公司、北京展恒基金销售有限公司、上海基煜基金销售有限公司、上海长量基金销售有限公司、深圳鹏信基金销售有限公司、深圳爱保基金销售有限公司、北京诺亚正行基金销售有限公司、齐心数据基金销售有限公司、蚂蚁财富基金销售有限公司、上海长治基金销售有限公司、上海涌金基金销售有限公司、上海大晟基金销售有限公司、深圳前海汇荣基金销售有限公司、上海大晟基金销售有限公司。

(2)投资者可在本公司网站上办理定期定额投资业务,具体操作流程以各代销机构的规定为准。

7 其他业务

7.1 场外申购机构

7.1.1 直销机构

7.1.2 场外代销机构

7.2 场内申购机构

7.3 场内销售机构

8 基金份额净值公告与基金份额申购赎回费用

9 基金份额净值公告与基金份额累计净值

10 基金份额净值公告与基金份额净值的计算方法

11 基金份额净值公告与基金份额净值的复核

12 基金份额净值公告与基金份额净值的披露

13 基金份额净值公告与基金份额净值的公告时间

14 基金份额净值公告与基金份额净值的公告方式

15 基金份额净值公告与基金份额净值的公告地点

16 基金份额净值公告与基金份额净值的公告对象

17 基金份额净值公告与基金份额净值的公告方式

18 基金份额净值公告与基金份额净值的公告地点

19 基金份额净值公告与基金份额净值的公告对象

20 基金份额净值公告与基金份额净值的公告方式

21 基金份额净值公告与基金份额净值的公告地点

22 基金份额净值公告与基金份额净值的公告对象

23 基金份额净值公告与基金份额净值的公告方式

24 基金份额净值公告与基金份额净值的公告地点

25 基金份额净值公告与基金份额净值的公告对象

26 基金份额净值公告与基金份额净值的公告方式

27 基金份额净值公告与基金份额净值的公告地点

28 基金份额净值公告与基金份额净值的公告对象

29 基金份额净值公告与基金份额净值的公告方式

30 基金份额净值公告与基金份额净值的公告地点

31 基金份额净值公告与基金份额净值的公告对象

32 基金份额净值公告与基金份额净值的公告方式

33 基金份额净值公告与基金份额净值的公告地点

34 基金份额净值公告与基金份额净值的公告对象

35 基金份额净值公告与基金份额净值的公告方式

36 基金份额净值公告与基金份额净值的公告地点

37 基金份额净值公告与基金份额净值的公告对象

38 基金份额净值公告与基金份额净值的公告方式

39 基金份额净值公告与基金份额净值的公告地点

40 基金份额净值公告与基金份额净值的公告对象

41 基金份额净值公告与基金份额净值的公告方式

42 基金份额净值公告与基金份额净值的公告地点

43 基金份额净值公告与基金份额净值的公告对象

44 基金份额净值公告与基金份额净值的公告方式

45 基金份额净值公告与基金份额净值的公告地点

46 基金份额净值公告与基金份额净值的公告对象

47 基金份额净值公告与基金份额净值的公告方式

48 基金份额净值公告与基金份额净值的公告地点

49 基金份额净值公告与基金份额净值的公告对象

50 基金份额净值公告与基金份额净值的公告方式

51 基金份额净值公告与基金份额净值的公告地点

52 基金份额净值公告与基金份额净值的公告对象

53 基金份额净值公告与基金份额净值的公告方式

54 基金份额净值公告与基金份额净值的公告地点

55 基金份额净值公告与基金份额净值的公告对象

56 基金份额净值公告与基金份额净值的公告方式

57 基金份额净值公告与基金份额净值的公告地点

58 基金份额净值公告与基金份额净值的公告对象

59 基金份额净值公告与基金份额净值的公告方式

60 基金份额净值公告与基金份额净值的公告地点

61 基金份额净值公告与基金份额净值的公告对象

62 基金份额净值公告与基金份额净值的公告方式

63 基金份额净值公告与基金份额净值的公告地点

64 基金份额净值公告与基金份额净值的公告对象

65 基金份额净值公告与基金份额净值的公告方式

66 基金份额净值公告与基金份额净值的公告地点

67 基金份额净值公告与基金份额净值的公告对象

68 基金份额净值公告与基金份额净值的公告方式

69 基金份额净值公告与基金份额净值的公告地点

70 基金份额净值公告与基金份额净值的公告对象

71 基金份额净值公告与基金份额净值的公告方式

72 基金份额净值公告与基金份额净值的公告地点

73 基金份额净值公告与基金份额净值的公告对象

74 基金份额净值公告与基金份额净值的公告方式

75 基金份额净值公告与基金份额净值的公告地点

76 基金份额净值公告与基金份额净值的公告对象

77 基金份额净值公告与基金份额净值的公告方式