

永赢盈益债券型证券投资基金开放日常申购、赎回业务公告

公告送出日期:2018年9月17日

1 公告基本信息

基金名称	永赢盈益债券型证券投资基金
基金简称	永赢盈益债券
基金代码	006196
基金运作方式	契约型、开放式
基金合同生效日	2018年9月17日
基金管理人名称	永赢基金管理有限公司
基金托管人名称	上海浦东发展银行股份有限公司
基金注册登记机构名称	永赢基金管理有限公司
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《永赢盈益债券型证券投资基金基金合同》、《永赢盈益债券型证券投资基金招募说明书》
申购起始日	2018年9月17日
赎回起始日	2018年9月17日
下属基金份额类别的基金简称	永赢盈益债券A 永赢盈益债券C
下属基金份额类别的交易代码	006196 006197
该基金份额是否开放申购、赎回	是 是

2 日常申购、赎回业务的办理时间

投资人开放日办理基金份额的申购和赎回,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、赎回时间除外。

基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况下,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《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。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购或者赎回或者转换。投资人办理基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回价格为下一开放日该类基金份额申购、赎回的价格。

3 日常申购业务

3.1 申购金额限制

投资人通过基金管理人的直销机构(网上交易除外)申购,单笔最低限额为人民币10,000元(含申购费),追加申购的单笔最低限额为1,000元(含申购费);通过基金管理人网上交易系统或基金管理人指定的代销机构申购,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10元(含申购费)。各销售机构对上述最低申购限额及交易级差有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准,但通常不得低于上述下限。基金管理人可根据有关法律法规的规定和市场情况,调整本基金申购和追加申购的最低金额或累计申购金额。

投资人将当期分配的基金收益转购基金份额或采用定期定额投资计划时,不受最低申购金额的限制。

投资者可多次申购,对单个投资者的累计申购金额及持有份额比例限制详见《永赢盈益债券型证券投资基金基金合同》、《永赢盈益债券型证券投资基金招募说明书》或相关公告。

3.2 申购费率

投资人申购本基金A类基金份额时,需交纳申购费用,申购费率按照申购金额递减,即申购金额越大,所适用的申购费率越低。投资人申购C类基金份额不收取申购费用。投资人一天之内如果有数笔申购,适用费率按单笔分别计算。A类基金份额具体申购费率如下:

单笔申购金额(含申购费)(M)	申购费率
M<100万	0.80%
100万≤M<300万	0.50%
300万≤M<1500万	0.30%
M≥1500万	按笔收取,1,000元/笔

本基金的申购费用由申购人承担,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用,不列入基金财产。

3.3 其他与申购相关的事项

(1)本基金遵循“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)本基金遵循“金额申购”原则,即申购以金额申请。

(3)本基金当日的申购申请可以在基金管理人规定的时间内撤销。

(4)基金管理人有权决定本基金的总规模限制和单个基金份额持有人持有本基金的最高限额,但应最迟在新的限制定实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

(5)投资者办理申购业务时应提交的文件和办理手续、办理时间、处理规则等在遵守基金合同和招募说明书规定的前提下,以各销售机构的具体规定为准。

基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

4 日常赎回业务

投资人开放日办理基金份额的赎回,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、赎回时间除外。

基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况下,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《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。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购或者赎回或者转换。投资人办理基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回价格为下一开放日该类基金份额申购、赎回的价格。

基金管理人将当期分配的基金收益转购基金份额或采用定期定额投资计划时,不受最低赎回金额的限制。

投资人将当期分配的基金收益转购基金份额或采用定期定额投资计划时,不受最低赎回金额的限制。

投资人将当期分配的基金收益转购基金份额或采用定期定额投资计划时,不受最低赎回金额的限制。