方正富邦科技创新混合型证券投资基金开放日常赎回、转换业务公告

公告送出日期:2020年2月18日

1. 公告基本信息

基金名称	方正富邦科技创新混合型证券投资基金	
基金简称	方正富邦科技创新	
基金主代码	008640	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2020年1月21日	
基金管理人名称	方正富邦基金管理有限公司	
基金托管人名称	中国建设银行股份有限公司	
基金注册登记机构名称	方正富邦基金管理有限公司	
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》(以下简称“信息披露办法”)等法律法规以及《方正富邦科技创新混合型证券投资基金基金合同》、《方正富邦科技创新混合型证券投资基金招募说明书》等	
赎回起始日	2020年2月20日	
转换转出起始日	2020年2月20日	
下属分级基金的基金简称	方正富邦科技创新A	方正富邦科技创新C
下属分级基金的交易代码	008640	008641
该分级基金是否开放赎回(转换转出)	是	是

注:1. 本次仅开放方正富邦科技创新混合型证券投资基金日常赎回业务,申购、转换和定期定额投资业务暂不开放,具体开放时间另行公告。

2.投资者范围:符合法律法规规定的可投资于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和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。

2. 日常赎回(转换转出)业务的办理时间

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(若该交易日为非港股通交易日,则基金管理人有权暂停办理基金份额的赎回业务),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《信息披露办法》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赎回或者转换转出业务。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出赎回或转换转出申请且登记机构确认接受的,其基金份额赎回或转换转出价格为下一开放日基金份额赎回或转换转出的价格。

3. 日常赎回业务

3.1 赎回份额限制

1、通过各销售机构赎回的,每次赎回基金份额不得低于1份,基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构保留的基金份额余额不足1份的,在赎回时需一次全部赎回。若某笔赎回将导致投资者在销售机构保留的基金余额不足1份时,基金管理人有权将投资者在该销售机构保留的剩余基金份额一次性全部赎回。实际操作中,以各销售机构的具体规定为准。如遇巨额赎回等情况发生而导致延期赎回时,赎回办理和款项支付的办法将参照基金合同有关巨额赎回或连续巨额赎回的条款处理。

2、基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《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。

3.2 赎回费率

本基金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/C类基金份额的赎回费率按基金份额持有期限递减,具体如下:

A类基金份额		C类基金份额	
持有期限(N)	赎回费率	持有期限(N)	赎回费率
N<7日	1.50%	N<7日	1.50%
7日≤N<30日	0.75%	7日≤N<30日	0.50%
30日≤N<1年	0.50%		
1年≤N<2年	0.25%	N≥30日	0
N≥2年	0		

(注:N:持有期限;1年=365日)

投资者可将其持有的全部或部分基金份额赎回。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。对于A类基金份额持有期少于30日的基金份额所收取的赎回费,赎回费用全额归入基金财产;对于A类基金份额持有期不少于30日但少于3个月的基金份额所收取的赎回费,赎回费用75%归入基金财产;对于A类基金份额持有期不少于3个月但少于6个月的基金份额所收取的赎回费,赎回费用50%归入基金财产;对于A类基金份额持有期不少于6个月的基金份额所收取的赎回费,赎回费用25%归入基金财产。对于C类份额持有期少于30日的基金份额所收取的赎回费,将全额计入基金资产。未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。(注:1个月=30日)。

3.3 其他与赎回相关的事项

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日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

2、当发生大额申购或赎回情形时,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。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。

4. 日常转换业务

4.1 转换费率

1、转换费用由二部分组成:转出基金的赎回费和申购补差费两部分。

2、赎回费:每笔转换申请的转出基金端,收取转出基金的赎回费,赎回费根据相关法律法规及基金合同、招募说明书的规定收取。

3、申购补差费:每笔转换申请的转入基金端,从申购费率(费用)低向高的基金转换时,收取转入基金与转出基金的申购费用差额;申购补差费用按照转入基金金额所对应的申购费率(费用)档次进行补差计算。从申购费率(费用)高向低的基金转换时,不收取申购补差费用。

4、基金转换采取单笔计算法,投资者当日多次转换的,单笔计算转换费用。

5、转换费用以人民币元为单位,计算结果按照四舍五入方法,保留小数点后两位,由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。

4.2 其他与转换相关的事项

1、本基金转换业务适用于本基金和以本基金管理人为注册登记机构的其他已开放转换业务的开放式基金之间的转换。

2、由于各代理销售机构的系统差异以及业务安排等原因,开展转换业务的时间和基金品种及其它未尽事宜详见各销售机构的相关业务规则和相关公告。

3、本基金在部分代销机构开通基金转换业务,并参加代销机构各种电子渠道基金转换申购费率优惠活动。是否开通本基金转换业务及基金转换申购费率的优惠措施请关注代销机构的相关公告或通知。

5. 基金销售机构

5.1 场外销售机构

5.1.1 直销机构

本基金直销机构为基金管理人的直销柜台。

地址:北京市西城区车公庄大街12号东侧8层

邮编:100037

电话:010-57303850、010-57303803

传真:010-57303716

联系人:赵静

客户服务电话:4008180990(免长途话费)

网址:www.founderff.com

5.1.2 场外代销机构

(1)上海天天基金销售有限公司

注册地址: 上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层

办公地址: 上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦

法定代表人: 其实

联系人:潘世友

联系人电话:021-54509977

客服电话:95021 / 4001818188

公司网址:www.1234567.com.cn

(2)浙江同花顺基金销售有限公司

注册地址:浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903

办公地址:杭州市余杭区五常街道同顺街18号 同花顺大楼4层

法定代表人:凌顺平

客服电话:4008-773-772

联系人:吴强

电话:0571-88911818

传真:0571-86800423

网址:www.5ifund.com

(3)上海好买基金销售有限公司

注册地址:上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号

办公地址:上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903~906室

法定代表人:杨文斌

联系人:张茹

电话:021-20613999

传真:021-36696200

客服电话:400-700-9665

网址:www.ehowbuy.com

(4)北京肯特瑞基金销售有限公司

注册地址:北京市海淀区海淀东路66号1号楼22层2603-06

办公地址:北京市大兴区亦庄经济开发区科创十一街十八号院京东集团总部

法定代表人: 江卉

客服电话:95118

联系人: 黄立影

联系电话:010-89187806

传真:010-89188000

网址:www.fund.jd.com

(5)东海证券股份有限公司

注册地址:江苏省常州市延陵西路23号投资广场18层

办公地址:上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦

法定代表人:陈耀庭

联系人:王一彦

电话:021-20333333

传真:021-50498825

客服电话:95531 或 400-8888-588

网址:www.longone.com.cn

(6)中泰证券股份有限公司

注册地址:济南市市中区经七路86号

办公地址:济南市市中区经七路86号

法定代表人:李玮

联系人:朱琴

电话:021-20315197

客服电话:95538

网址:www.zts.com.cn

(7)粤开证券股份有限公司

注册地址:惠州市江北东江三路55号广播电视新闻中心西面一层大堂和三、四层

办公地址:深圳市福田区深南中路2002号中广核大厦北楼10层

法定代表人:严亦斌

联系人:彭莲

联系电话:0755-83331195

客户服务电话:95564

公司网址:http://www.ykzq.com

(8)广发证券股份有限公司

注册地址:广东省广州市天河北路183-187号大都会广场43楼

办公地址:广东省广州市天河北路大都会广场5、18、19、36、38、41和42楼

法定代表人:林治海

客服电话:95575

联系人:刘珂

电话:020-66336116

传真:020-87553600

网址:www.gf.com.cn

(9)平安证券股份有限公司

注册地址:深圳市福田区益田路5033号平安金融中心61层-64层

办公地址:深圳市福田区益田路5033号平安金融中心61层-64层

法定代表人:何之江

客服电话:95511-8

开放式基金业务传真:021-58991896

联系人:王阳 王超

网址:http://stock.pingan.com

(10)中信建投证券股份有限公司

注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼

办公地址:北京市朝阳门内大街188号

法定代表人:王常青

客服电话:400-888-8108

联系人:陈海静

电话:010-85156499

传真:010-65182261

网址:www.csc108.com

(11)上海陆金所基金销售有限公司

注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元

办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号

法定代表人:王之光

客服电话:400-8219-031

联系人:宁博宇

电话:021-20665952

传真:021-22066653

网址: www.lufunds.com

(12)珠海盈米基金销售有限公司

注册地址:珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491

办公地址:广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔楼1201-1203

法定代表人:肖雯

联系人:邱湘湘

电话:020-89629099

传真:020-89629011

客服电话:020-89629066

网址:www.yingmi.cn

(13)北京汇成基金销售有限公司

注册地址:北京市海淀区中关村大街11号E世界财富中心A座11层1108号

办公地址:北京市海淀区中关村大街11号E世界财富中心A座11层

法定代表人:王伟刚

客服电话:4006199059

联系人:王骁骁

电话:010-56251471

传真:010-62680827

网址:www.hcjijin.com

(14)上海基煜基金销售有限公司

注册地址:上海市崇明县长兴镇路潘园公路1800号2号楼6153室

办公地址:上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503室

法定代表人:王翔

客服电话:400-820-5369

联系人:许付漪

电话:021-65370077

传真:021-55085991

网址: www.jiyufund.com.cn

(15)北京植信基金销售有限公司

注册地址:北京市密云县兴盛南路8号院2号楼106室-67

办公地址:北京市朝阳区惠河南路盛世龙源10号

法定代表人:于龙

客服电话:400-680-2123

联系人:吴鹏

联系电话:010-56075718

传真:010-67767615

网址:www.zhixin-inv.com

(16)上海万得基金销售有限公司

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区福山路33号11楼B座

办公地址:上海市浦东新区浦明路1500号万得大厦11楼

法定代表人:王廷富

客服电话:400-821-0203

联系人:徐亚丹

电话:021-51327185

传真:021-50710161

网址:www.520fund.com.cn

(17)深圳众禄基金销售股份有限公司

注册地址:深圳罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼801

办公地址:深圳市罗湖区梨园路8号HALO广场4楼

法定代表人:薛峰

客服电话: 4006-788-887

联系人:龚江江

电话:0755-33227950

传真:0755-33227951

网址:www.zlfund.cn

(18)嘉实财富管理有限公司

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心办公楼二期53层5312-15单元

办公地址:北京市朝阳区建国路91号金地中心A座6层

法定代表人:赵学军

客服电话:400-021-8850

联系人:李雯

联系电话:010-60842306

传真:010-65185678

网址:www.harvestwm.cn

(19)北京蛋卷基金销售有限公司

注册地址:北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507

办公地址:北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507

法定代表人:钟斐斐

联系人:侯芳芳

客服电话:400-159-9288

公司网址:www.danjuanapp.com

(20)凤凰金信(银川)基金销售有限公司

注册地址:宁夏银川市金凤区阅海湾中央商务区万寿路142号14层1402办公用房

办公地址:宁夏银川市金凤区阅海湾中央商务区万寿路142号14层

法定代表人:程刚

客服电话:4008105919

网址:www.fengfd.com

(21)中信证券股份有限公司

注册地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座

邮编:518040

注册时间:1995年10月25日

法定代表人:张佑君

开放式证券投资基金代销资格批准文号:证监基金字[2002]52号

组织形式:股份有限公司

营业期限:永续经营

办公地址:北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦

电话:010-60838888

邮编:100020

客服电话:95548

公司网址:www.cs.ecitic.com

(22)中信证券(山东)有限责任公司

注册地址:青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001

办公地址:青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座5层

法定代表人:姜晓林

客服电话:95548

联系人:焦刚

电话:0531-89606166

传真:0532-85022605

网址:http://sd.citics.com/

(23)中信期货有限公司

注册地址:深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1305室、14层

办公地址:深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1305室、14层

法人代表:张皓

联系人:韩钰

客服电话:400-990-8826

网址:www.citicsf.com

(24)大连网金基金销售有限公司

注册地址:中国大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦202

办公地址:中国大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2F

法定代表人:樊怀东

联系人:王清臣

电话:0411-39027861

传真:0411-39027835

客服电话:4000-899-100

公司网址:http://www.yibaijin.com/

(25)招商证券股份有限公司

注册地址:深圳市福田区福田街道福华一路111号

办公地址:深圳市福田区福田街道福华一路111号

法定代表人:霍达

客服电话:95565、400-8888-111

联系人:林生迎

电话:0755-82943666

传真:0755-82943237

网址:www.newone.com.cn

(26)万联证券股份有限公司

注册地址:广东省广州市天河区珠江东路11号高德置地广场F座18、19层

办公地址:广东省广州市天河区珠江东路13号高德置地广场E座12层

法定代表人:张建军

联系人:甘蕾

电话:020-38286026

客服电话:95322

网址:wlzq.com.cn

(27)方正证券股份有限公司

注册地址:湖南省长沙市天心区湘江中路二段36号华远华中心4、5号楼3701-3717

办公地址:北京市朝阳区北四环中路27号盘古大观A座40F-43F

法定代表人:施华

客服电话:95571

联系人:李芸

联系电话:010-59355906

传真:010-56437030

网址:www.foundersc.com

(28)中国中金财富证券有限公司

注册地址: 深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层-21层及第04层01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23单元

办公地址:深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第04、18层至21层

法定代表人:高涛

客服电话:95532

联系人:万玉琳

电话:0755-82023442

传真:0755-82026539

网址:www.china-invs.cn

(29)中国银河证券股份有限公司

注册地址:北京市西城区金融大街35号2-6层

办公地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座

法定代表人:陈共炎

联系人:辛国政

电话:010-83574507

传真:010-83574807

网址:www.chinastock.com.cn

客服电话:400-888-8888

(30)长城证券股份有限公司

注册地址:深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦16-17层

办公地址:深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦

法定代表人:丁益

客服电话:400-6666-888

传真:0755-83460310

网址:www.cgws.com/cczq

(31)西藏东方财富证券股份有限公司

注册地址:西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城10栋楼

办公地址:上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦

法定代表人:徐伟琴

联系人:付佳

电话:021-23586603

传真:021-23586860

客服电话:95357

公司网址:www.xzsec.com

(32)东北证券股份有限公司

注册地址:长春市自由大路1138号

法定代表人:李福春

客服电话:95360

网址:www.nesc.cn

(33)宜信普泽(北京)基金销售有限公司

注册地址: :北京市朝阳区建国路88号9号楼15层1809

办公地址:北京市朝阳区建国路88号SOHO现代城C1809

法定代表人:戎兵

联系人:魏晨

电话:010-52858244

传真:010-59644496

客服电话:400-6099-200

公司网址:http://www.yixinfund.com

(34)上海利得基金销售有限公司

注册地址:上海市宝山区蕴川路5475号1033室

办公地址:上海市虹口区东大名路1098号浦江国际金融广场18层

法定代表人:李兴春

联系人:陈孜明

电话:18516109631

传真:86-021-50583633

客服电话:400-921-7755

网址:www.leadbank.com.cn

基金管理人可根据有关法律法规的要求, 选择其它符合要求的机构销售本基金或变更上述销售机构,并及时公告。

6. 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排

在开始办理基金份额赎回后,基金管理人应当在每个开放日的次日,通过网站、基金销售机构以及其他媒介,披露开放日的各类基金份额净值和基金份额累计净值。

7. 其他需要提示的事项

本公告仅对本基金开放日常赎回业务的有关事项予以说明。本基金可根据实际情况决定其他业务的开放时间并提前公告。投资者欲了解本基金的详细情况,请登录本公司网站查询《方正富邦科技创新混合型证券投资基金基金合同》及《方正富邦科技创新混合型证券投资基金招募说明书》。投资者亦可拨打本基金管理人的全国统一客户服务电话400-818-0990(免长途话费)咨询相关事宜。

风险提示:

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩不构成新基金业绩表现的保证。投资者投资本基金时,应认真阅读相关基金合同、招募说明书等文件,敬请投资者注意投资风险。

方正富邦基金管理有限公司

2020年2月18日

宝盈盈顺纯债债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告

公告送出日期:2020年2月18日

1公告基本信息

基金名称	宝盈盈顺纯债债券型证券投资基金	
基金简称	宝盈盈顺纯债债券	
基金主代码	008710	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2020年1月21日	
基金管理人名称	宝盈基金管理有限公司	
基金托管人名称	中国邮政储蓄银行股份有限公司	
基金注册登记机构名称	宝盈基金管理有限公司	
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信息披露管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《宝盈盈顺纯债债券型证券投资基金基金合同》、《宝盈盈顺纯债债券型证券投资基金招募说明书》等相关规定。	
申购起始日	2020年2月19日	
赎回起始日	2020年2月19日	
转换转入起始日	2020年2月19日	
转换转出起始日	2020年2月19日	
定期定额投资起始日	2020年2月19日	
下属分级基金的基金简称	宝盈盈顺纯债债券A	宝盈盈顺纯债债券C
下属分级基金的交易代码	008710	008711
该分级基金是否开放申购、赎回(转换、定期定额投资)	是	是

2 日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的办理时间

本基金将于2020年2月19日起每个开放日办理日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务,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、赎回等业务时除外。由于各销售机构系统及业务安排等原因,开放日的具体交易时间应以各销售机构具体规定的时间为准。

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,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《信息披露办法》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、赎回、转换或者定期定额投资等业务。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回、转换或者定期定额投资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别基金份额申购、赎回的价格。

3 日常申购业务

3.1 申购金额限制

本基金单笔申购最低金额为1.00元(含申购费),不设交易级差。红利再投资不受最低申购金额的限制。销售机构在不低于上述规定的前提下,可根据自身的相关情况设定本基金的申购金额下限,投资人在办理相关业务时,需遵循对应销售机构的规定。我司直销渠道单笔申购最低金额为1.00元(含申购费)。

关于申购业务的详细事项,请投资人仔细阅读基金合同、本基金招募说明书及其更新和其它相关公告。

3.2 申购费率

本基金A类基金份额在申购时收取申购费,C类基金份额在申购时不收取申购费,而是从本类别基金资产中计提销售服务费。本基金A类基金份额的申购费率随申购金额的增加而递减,如下表所示:

申购金额(M)	申购费率
M<100万	0.80%
100万≤M<200万	0.50%
200万≤M<500万	0.30%
M≥500万	固定费用1000元/笔

注:本基金A类基金份额的申购费用由申购A类基金份额的投资人承担,在投资人申购A类基金份额时收取,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。投资者可以多次申购本基金,A类基金份额的申购费用按每笔A类基金份额的申购申请单独计算。

3.3 其他与申购相关的事项

1、当日的申购申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销。

2、基金管理人可以根据《基金合同》的相关约定,调整本基金申购的数额限制、费率或收费方式,相关情况应按照基金合同的规定履行相关程序并提前依照《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。

3、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情形下根据市场情况制定基金促销计划,定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,按相关监管部门要求履行必要手续后,基金管理人可以适当调低基金的申购费率。

4 日常赎回业务

4.1 赎回份额限制

本基金单笔赎回最低份额为1.00份基金份额,若某笔赎回导致单个交易账户的基金份额余额少于1.00份时,余额部分基金份额必须一同赎回。销售机构在不低于上述规定的前提下,可根据自身的相关情况设定本基金的赎回份额下限,投资人在办理相关业务时,需遵循对应销售机构的规定。我司直销渠道单笔赎回最低份额为1.00份。

关于赎回业务的详细事项,请投资人仔细阅读基金合同、本基金招募说明书及其更新和其它相关公告。

4.2 赎回费率

本基金对A类基金份额、C类基金份额收取赎回费,赎回费率随持有期限的增加而递减。本基金各类基金份额的赎回费率具体如下:

费用类别	费率(设持有期限为N)		
A/C类基金份额赎回费	N(7日	1.50%	全额计入基金资产
	N≥7日	0%	-

注:投资人可将其持有的全部或部分基金份额赎回。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。

4.3 其他与赎回相关的事项

1、当日的赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销。

2、基金管理人可根据有关法律规定和市场情况,调整赎回份额和账户最低持有余额的数量限制。基金管理人必须最迟在调整实施前依照《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。

3、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情形下根据市场情况制定基金促销计划,定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,按相关监管部门要求履行必要手续后,基金管理人可以适当调低基金的赎回费率。

5 日常转换业务

5.1 转换费率

1、基金转换费用由转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差两部分构成,具体收取情况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份额持有人承担。

(1)基金转换申购补差费:按照转入基金与转出基金的申购费的差额收取补差费。转换金额所对应的转出基金申购费低于转入基金的申购费的,补差费为转入基金的申购费和转出基金的申购费差额;转换金额所对应的转出基金申购费高于或等于转入基金的申购费的,补差费为零。

(2)转出基金赎回费:按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用。

2、转换份额的计算公式

转出金额=转入金额=B×C×(1-D) /(1+G)+H

转入份额=转入金额/E

其中:

B为转出的基金份额;

C为转换申请当日转出基金的基金份额净值;

D为转出基金的对应赎回费率;

G为对应的申购补差费率;

E为转换申请当日转入基金的基金份额净值;

H为转出基金份额对应的未支付收益,若转出基金为非货币市场基金的,则H=0。

注:转入份额的计算结果四舍五入保留到小数点后两位。

举例:投资人申请将持有的10000份宝盈盈顺纯债债券A转换为宝盈核心优势混合A,假设转换当日本基金的份额净值为1.066元,投资人持有该基金20日,对应赎回费率为0,申购费率为0.80%,宝盈核心优势混合A的基金份额净值为1.163 元,申购费率为1.50%,则投资人转换后可得到的宝盈核心优势混合A基金份额为:

转出金额=转入金额=10000×1.066×(1-0)÷(1+0.70%)+0= 10,585.90元

转入份额= 10,585.90÷1.163= 9102.24份

特别提示:

由宝盈盈顺纯债债券A转入宝盈鸿利收益混合A、宝盈泛沿海混合、宝盈策略增长混合、宝盈核心优势混合A、宝盈资源优选混合和宝盈睿丰创新混合A时,如果投资人的转入金额在500万元(含)到1000万元之间,在收取基金转换的申购补差费时,将直接按照转入基金的申购费收取,不再扣减申购原基金时已缴纳的1000元申购费。

5.2 其他与转换相关的事项

1、自公告开放日起开通本基金与公司旗下其他所有已开通转换业务的开放式基金(不含上述基金的后端收费模式)之间的转换业务,最低转换份额1.00份。

2、开通转换转入、转换转出业务的销售机构

具体开通转换业务的销售机构请以销售机构相关规定为准。其他销售本基金的销售机构以后如开通本基金的转换业务,本公司将不再特别公告,敬请广大投资人关注各销售机构开通上述业务的公告或垂询有关销售机构。

3、关于本基金转换业务的详细事项,请投资人仔细阅读基金合同、本基金招募说明书及其更新和其它相关公告。

6 定期定额投资业务

1、本基金的最低定期定额投资金额为1.00元,投资人可通过销售机构申请开办本基金的定期定额投资业务,约定每期固定扣款金额。各销售机构在此最低金额基础之上,可以自行规定本销售机构开办定期定额投资业务的最低金额。通过宝盈基金管理有限公司网站申请定期定额投资业务的,单笔最低金额为1.00元。

2、开通定期定额投资业务的销售机构请以销售机构相关规定为准。其他销售本基金的销售机构以后如开通本基金的定期定额投资业务,本公司将不再特别公告,敬请广大投资人关注各销售机构开通上述业务的公告或垂询有关销售机构。若无另行公告,定期定额费率及计费方式与一般的申购业务相同。部分销售机构处于定期定额费率优惠活动期间的,本基金将依照各销售机构的相关规定执行。

7 基金销售机构

7.1 场外销售机构

7.1.1 直销机构

宝盈基金管理有限公司(含本公司直销柜台、官方网站、掌上宝盈APP、宝盈基金微信服务号)

网站:www.byfunds.com

客户服务电话:400-8888-300(免长途话费)

7.1.2 场外代销机构

1、平安银行股份有限公司

客户服务电话:95511-3

公司网址:www.bank.pingan.com

2、中信建投证券股份有限公司

客户服务电话:4008888108,95587

公司网址:www.csc108.com

3、招商证券股份有限公司

客户服务电话:95565

公司网址:www.newone.com.cn

4、中信证券股份有限公司

客户服务电话:95548

公司网址:www.cs.ecitic.com

5、安信证券股份有限公司

客户服务电话:95517

公司网址:www.essence.com.cn

6、万联证券股份有限公司

客户服务电话:95322

公司网址:www.wlzq.com.cn

7、渤海证券股份有限公司

客户服务电话:400-651-5988

公司网址:www.bhzq.com

8、中信证券(山东)有限责任公司

客户服务电话:0532-85022313

公司网址:www.zxwt.com.cn

9、信达证券股份有限公司

客户服务电话:95321

公司网址:www.cindasc.com

10、光大证券股份有限公司

客户服务电话:95525

公司网址:www.ebscn.com

11、平安证券股份有限公司

客户服务电话:95511-8

公司网址:www.stock.pingan.com

12、东海证券股份有限公司

客户服务电话:95531、400-888-8588

公司网址:www.longone.com.cn

13、中泰证券股份有限公司

客户服务电话:95538

公司网址:www.zts.com.cn

14、第一创业证券股份有限公司

客户服务电话:95358

公司网址:www.firstcapital.com.cn

15、联储证券有限责任公司

客户服务电话:400 620 6868

公司网址:www.lczq.com

16、深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

客户服务电话:0755-83394688

公司网址:www.xinlande.com.cn

17、和讯信息科技有限公司

客户服务电话:010-85650688

公司网址:www.hexun.com

18、上海长量基金销售有限公司

客户服务电话:400-820-2899

公司网址:www.erichfund.com.cn

19、深圳众禄基金销售股份有限公司

客户服务电话:4006-788-887

公司网址:www.zlfund.cn

20、蚂蚁(杭州)基金销售有限公司

客户服务电话:4000-766-123

公司网址:www.fund123.cn

21、上海好买基金销售有限公司

客户服务电话:4007009665

公司网址:www.ehowbuy.com

22、上海基煜基金销售有限公司

客户服务电话:400-820-5369

公司网址:www.jiyufund.com.

23、上海陆金所基金销售有限公司

客户服务电话:4008-219-031

公司网址:www.lufunds.com

24、珠海盈米基金销售有限公司

客户服务电话:020-89629066

公司网址:www.yingmi.cn

25、大泰金石基金销售有限公司

客户服务电话:400-928-2266

公司网址:www.dtfunds.com

26、上海利得基金销售有限公司

客户服务电话:400-921-7755

公司网址:www.leadfund.com.cn

27、诺亚正行基金销售有限公司

客户服务电话:400-821-5399

公司网址:www.noah-fund.com

28、北京格上富信基金销售有限公司

客户服务电话:400-066-8586

公司网址:www.igesafe.com

29、和耕传承基金销售有限公司

客户服务电话:400-555-671

公司网址:www.hgccpb.com

30、北京新浪仓石基金销售有限公司

客户服务电话:010-62675369

公司网址:www.xincai.com

31、上海万得基金销售有限公司

客户服务电话:400-821-0203

32、深圳富济基金销售有限公司

客户服务电话:0755-83999907

公司网址:www.fujiwealth.cn

33、上海联泰基金销售有限公司

客户服务电话:400-118-1188

公司网址:www.66zichan.com

34、中证金牛(北京)投资咨询有限公司

客户服务电话:400-890-9998

公司网址:www.jnlc.com

35、凤凰金信(银川)基金销售有限公司

客户服务电话:400-810-5919

公司网址:www.fengfd.com

36、北京虹点基金销售有限公司

客户服务电话:400-618-0707

公司网址:www.hongdianfund.com

37、上海中正达广基金销售有限公司

客户服务电话:400-6767-523

公司网址:www.zhongzhengfund.com

38、深圳市金斧子基金销售有限公司

客户服务电话:400-930-0660

公司网址:www.jfzinv.com

39、奕丰基金销售有限公司

客户服务电话:400-684-0500

公司网址:www.ifastps.com.cn

40、北京植信基金销售有限公司

客户服务电话:4006-802-123

公司网址:www.zhixin-inv.com

41、北京汇成基金销售有限公司

客户服务电话:4006-199-059

公司网址:www.hcjijin.com

42、北京蛋卷基金销售有限公司

客户服务电话:400-159-9288

公司网址:danjuanapp.com

43、上海挖财基金销售有限公司

客户服务电话:021-50810673

公司网址:www.wacaijijin.com

44、南京苏宁基金销售有限公司

客户服务电话:95177

公司网址:www.snjijin.com

45、喜鹊财富基金销售有限公司

客户服务电话:400-699-7719

公司网址:http://www.xiquefund.com

46、济安财富(北京)基金销售有限公司

客户服务电话:400-673-7010

公司网址:www.jianfortune.com

47、万家财富基金销售有限公司

客户服务电话:010-59013895

公司网址:www.wanjiawealth.com

48、一路财富(北京)基金销售股份有限公司

客户服务电话:400-001-1566

公司网址:www.yilucaifu.com

49、东北证券股份有限公司

客户服务电话:95360

公司网址:www.nesc.cn

50、江苏汇林保大基金销售有限公司

客户服务电话:025-56663410

公司网址:www.huilinbd.com

51、西藏东方财富证券股份有限公司

客户服务电话:95357

公司网址:http://www.18.cn

7.2 场内销售机构

无

8 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排

自2020年2月19日起,基金管理人将在每个开放日的次日,通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点,披露开放日的各类基金份额净值和各类基金份额累计净值,敬请投资人留意。

9 其他需要提示的事项

1、上述代销机构和本公司直销渠道均受理投资人的开户、日常申购和赎回等业务。本公司可根据情况变更或增减销售机构,届时将在基金管理人网站公示,敬请投资人留意。

2、投资人通过本公司网站(www.byfunds.com)办理本基金申购、转换和定期定额投资业务的优惠费率,详见本公司网站上的相关公告或说明。

3、关于参加销售机构基金申购费率优惠活动的说明:本基金自2020年2月19日起,参加销售机构的相关费率优惠活动,具体折扣费率及费率优惠活动期限以销售机构的业务规则为准。

投资人欲了解本基金的详细情况,请详细阅读《宝盈盈顺纯债债券型证券投资基金招募说明书》等法律文件。投资人可通过本公司网站(www.byfunds.com)查阅相关资料。

风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》和《招募说明书》等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。

宝盈基金管理有限公司

2020年2月18日

鹏华创业板指数分级证券投资基金可能发生不定期份额折算的提示公告

根据《鹏华创业板指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)关于不定期份额折算的相关规定,当鹏华创业板指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)之基础份额鹏华创业板分级份额的基金份额净值达到1.500元时,本基金将进行不定期份额折算。

由于本基金近期跟踪标的指数上涨,截至2020年02月17日,鹏华创业板分级份额的基金份额参考净值接近基金合同规定的不定期份额折算的阀值1.500元,在此提请投资者密切关注鹏华创业板分级份额近期净值的变化情况。

针对可能发生的不定期份额折算,本基金管理人特别提示如下:

一、本基金之创业A份额表现为低风险、预期收益相对稳定的特征。当发生合同规定的上述不定期份额折算时,创业A份额数将不发生变化,但创业A份额参考净值超过1.000元部分将会折算为鹏华创业板分级份额,创业A份额参考净值将变为1.000元。持有人的风险收益特征将发生一定的变化,由持有单一的低风险、预期收益相对稳定特征份额变为同时持有单一的低风险、预期收益相对稳定特征份额与较高风险收益特征份额的情况。

二、本基金之创业B份额表现为预期风险高、预期收益高的特征,当发生合同规定的不定期份额折算时,创业B份额的基金份额参考净值超