

长城消费30股票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: 2021年7月9日

	长城消费30股票型证券投资基金	
	长城消费30股票	
	011013	
	契约的开放式	
	2021年6月11日	
	长城基金管理有限公司	
	中国建设银行股份有限公司	
	长城基金管理有限公司	
	(《长城消费30股票型证券投资基金合同》和《长城消费30股票型证券投资基金招募说明书》的有关规定	
	2021年7月12日	
	2021年7月12日	
	2021年7月12日	
	2021年7月12日	
	长城消费30股票A	长城消费30股票C
	011013	911014
申购、赎回、转换、定	是	是

2. 日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的办理时间

投资人在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（若基金参与港股通交易且该工作日为非港股通交易日时，则基金管理人可根据实际情况暂停基金申购、赎回及转换业务，具体以届时提前发布的公告为准），但基金管理人根据法律法规规定、中国证监会的要求或基金合同约定的公告暂停申购、赎回时除外。

基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易所并投、证券/期货交易所交易时间变更或其他特殊情形，基金管理人将视具体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、赎回或者转换。投资人在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基金份额的申购、赎回的价格。

3. 日常申购业务

3.1 申购金额限制

本基金单笔最低申购（含转换转入、定期定额投资、下同）金额为1元，投资人通过销售机构申购本基金时，当期销售机构规定的最低申购金额高于该申购金额时，除满足基金管理人规定的最低申购金额限制外，还应遵循销售机构的业务规定。

本基金可对单个投资人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数不得达到或超过基金份额总数95%（在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致达到或超过35%的除外）。

法律法规及基金合同约定，基金管理人另有规定的，从其规定。

当发生申购赎回对基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、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，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。

《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。

3.2 申购费率

本基金A类基金份额在申购时收取申购费用，投资者可以多次申购本基金，A类基金份额申购费率按单笔申购申请金额计算。本基金C类基金份额不收取申购费用。

本基金通过对直销销售机构向养老金客户与除此之外的其他投资者实施差别的申购费率。本基金A类基金份额申购费率如下表所示：

（1）A类基金份额申购费率	申购金额（含申购费）	申购费率
	300万元以下	1.5%
	100万元（含）—300万元	0.8%
	300万元（含）—500万元	0.6%
	500万元（含）以上	每笔1000元

注：上述申购费率适用于除通过本公司直销柜台申购本基金A类基金份额的养老金客户以外的其他投资者。

（2）A类基金份额特定申购费率

申购金额（含申购费）	申购费率
300万元以下	0.3%
100万元（含）—300万元	0.2%
300万元（含）—500万元	0.1%
500万元（含）以上	每笔1000元

注：上述特定申购费率适用于通过本公司直销柜台申购本基金A类基金份额的养老金客户，包括基本养老保险与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老金等基金，具体包括：全国社会保障基金；可以投资基金的地方社会保障基金；企业年金计划；企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划；企业年金养老计划等。

如未来出现新的养老金客户类型，本公司在法律法规允许的前提下可将其纳入养老金客户范围。

3.2.2 后端收费

注：本基金未设后端收费模式。

3.3 其他与申购相关的事项

1. 本基金A类基金份额的申购费用由申购者承担，不列入基金财产。A类基金份额申购费用用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。

2. 投资者通过本公司网上直销交易平台（https://etrade.ccfund.com.cn/etrading/）申购本基金的费率，详见本公司网站上的相关说明。

4. 日常赎回业务

4.1 赎回份额限制

本基金单笔赎回份额不得低于10份，投资人全额赎回时不受该限制。本基金不对投资人每个基金交易账户内的最低基金份额进行限制。

基金管理人可在不违反法律法规的情况下，调整上述规定赎回份额的数量限制，并在调整实施前依照《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。

4.2 赎回费率

（1）A类基金份额赎回费率

持有基金份额的时间	赎回费率
7日以内	1.5%
7日<T≤30日	0.75%
30日<T≤180日	0.5%
180日<T≤365日	0.25%
365日<T	0

（2）C类基金份额赎回费率

持有基金份额的时间	赎回费率
7日以内	1.5%
7日<T≤30日	0.5%
30日<T	0

4.3 其他与赎回相关的事项

（1）A类基金份额的赎回费用由赎回A类基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回A类基金份额时收取。对持续持有期少于30日的投资人收取的赎回费计入基金财产；对持续持有期少于30日（含）但少于92日的投资人收取的赎回费中不低于总额的75%计入基金财产；对持续持有期少于92日（含）但少于184日的投资人收取的赎回费中不低于总额的90%计入基金财产；对持续持有期长于184日（含）的投资人收取的赎回费中不低于总额的25%计入基金财产。未计入基金财产的份额用于支付登记费和其他必要的费用。

（2）C类基金份额的赎回费用由赎回C类基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回C类基金份额时收取。对C类基金份额持有人投资人收取的赎回费全额计入基金财产。

5. 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和转出与转入基金的申购费补差二部分构成，具体收取情况视每次转换时两类基金申购赎回费率差异情况按赎回费率而定。基金转换费用按基金份额持有人转入、转出份额的赎回费和申购费补差之和，按基金份额持有人转入转出基金的资产转入转入基金资产中。

（1）如转入基金的申购费率>转出基金的申购费率，转出基金赎回费+转出基金当日基金份额净值×转出金额-转出基金赎回费=转入基金申购费补差

转入基金赎回费+转出基金赎回费=转入基金赎回费

转入基金申购费补差费率=转入基金当日申购费率-转出基金适用申购费率

转入基金申购费补差=转入基金总申购费-转入基金总申购费（1+转入基金申购费补差费率）

转入净金额=转入基金总申购费-转入基金申购费补差

转入人净金额=转入基金净申购费+转入基金当日基金份额净值

基金转换费用=转入基金赎回费+转入基金申购费补差

（2）如转出基金的申购费率>转入基金的申购费率，转出基金赎回费+转出基金适用申购费率=转入基金申购费补差

基金转换费用=转出金额×转出基金赎回费

2. 对于实行级差申购费率不同申购金额对应不同申购费率的基金，以转入基金对应的转出基金申购费率为基准，转入基金申购费率计算申购补差费用；如转入基金对应的转出基金申购费率或转入基金申购费率高于转出基金申购费率，则申购补差费用=0。

3. 转出基金赎回费+转入基金申购费补差=转入基金申购费补差

4. 计算基金转换费用所涉及的申购费率和赎回费率均按基金合同、更新的招募说明书规定费率执行。对于通过本公司网上交易、费率优惠期间发生的市场转换业务，按照本公司最新公告的费率计算基金转换费用。

5. 基金转换示例

某基金份额持有人（非养老金客户）将持有的长城消费30股票型证券投资基金A类基金份额10万份转换

换为本基金A类基金份额，假设转换当日转入基金（本基金A类基金份额）份额净值为1.1500元，转出基金（长城消费30股票型证券投资基金A类基金份额）对应赎回费率为0，申购费补差费率为1.5%，则可得到的转换份额及基金转换费计算如下：

转出金额=100,000×1=100,000元
转出基金赎回费=0
转入基金赎回费=100,000×0=100,000元
转入基金申购费补差=100,000-100,000/(1+1.5%)=1,477.83元
转入净金额=100,000-1,477.83=98,522.17元
转入份额=98,522.17/1.1500=85,671.46份
基金转换费=0+1,477.83=1,477.83元
即该基金份额持有人完成本次转换后，可得到本基金A类基金份额85,671.46份。

5.2 其他与转换相关的事项

1. 本次开通的基金转换业务仅适用于本公司旗下基金“前端收费”模式。

2. 基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须是该销售机构代理的同一基金管理人管理的、在同一注册登记人处注册登记的资金。

3. 投资者办理基金转换业务时，拟转出的基金必须处于可赎回状态，拟转入的基金必须处于可申购状态。

4. 基金转换以份额为单位进行申请，转出基金份额必须是可用份额，并遵循各基金对赎回先后顺序的规定。

5. 基金转换采取未知价法，即基金的转换价格以转换申请受理当日转出、转入基金的份额净值为基础进行计算。

6. 基金转换费用均作为基金赎回费计入基金成本，因此该基金转换情形适用于相关基金合同关于暂停或拒绝申购、暂停赎回和巨额赎回的有关规定。

7. 具有权益类资产估值方法或估值方法变化调整后上转换的程序及有关限制，但最迟应在调整前依照《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。

6. 定期定额投资业务

投资者可在已开通定期定额投资业务的代销机构办理本基金的定期定额投资，申请办理程序及交易规则遵循各销售机构的相关规定。除另有公告外，定期定额投资费率与日常申购费率相同。

投资者可与销售机构约定每期扣款日期，销售机构将按照投资者约定的每期扣款日进行扣款，遇非开放日即顺延至下一开放日，并以该日为基金申购申请日。

2. 扣款金额

本基金单笔最低定期定额投资金额为1元，投资者通过销售机构定期定额投资本基金时，除满足基金管理人规定的最低定期定额投资金额限制外，还应遵循销售机构的业务规定。本基金单笔定期定额投资金额不受前述最低申购金额的限制。

3. 交易规则

以每月有效申购申请日（T日）的基金份额净值作为基准计算申购份额，基金份额确认日为T+1日，投资者可在T+2日查询定期定额申购确认情况。

投资者可变更或终止定期定额投资业务，具体办理程序遵循各销售机构的相关规定。

7. 基金销售机构

7.1 场外销售机构

1. 直销机构

长城基金管理有限公司网上直销交易平台（https://etrade.ccfund.com.cn/etrading/）以及直销中心、可办理本基金申购、赎回、转换和定期定额投资等业务。

7.1.2 场外代销机构

（1）建设银行

（2）华夏银行

（3）交通银行

（4）中国银行

（5）工商银行

（6）招商银行

（7）光大证券

（8）中信证券

（9）招商证券

（10）中信证券

（11）银河证券

（12）海通证券

（13）申万宏源

（14）长城证券

（15）华泰证券

（16）渤海证券

（17）国信证券

（18）民生证券

（19）国泰君安

（20）中信证券（华南）

（21）世纪证券

（22）安信证券

（23）中信证券（山东）

（24）安信证券

（25）光大证券

（26）方正证券

（27）恒泰证券

（28）中金公司

（29）西部证券

（30）长江证券

（31）国海证券

（32）大同证券

（33）信达证券

（34）中银国际

（35）申万宏源西部

（36）方正证券

（37）安信证券

（38）湘财证券

（39）万联证券

（40）东方财富证券

（41）东北证券

（42）天风证券

（43）浙商证券

（44）上海证券

（45）东吴证券

（46）东北证券

（47）长江证券

（48）诺亚正行

（49）天天基金

（50）浦银基金

（51）展恒理财

（52）和讯网

（53）好基宝

（54）盈米财富

（55）陆金所

（56）中达汇

（57）苏宁投资

（58）肯特瑞财富

（59）北京汇成国际

（60）万得投融

（61）新兰德

（62）汇林大

（63）东方财富

（64）唐丰融

（65）北京恒信

（66）同花顺

（67）上海长量

（68）民商基金

（69）北京崇泰

（70）北京坤元

（71）上海基煜

（72）大智慧

（73）普益百盈

（74）晋财期货

（75）爱建基金

（76）苏宁投资

（77）苏宁投资

（78）肯特瑞财富

（79）北京汇成国际

（80）万得投融

（81）新兰德

（82）汇林大

（83）东方财富

（84）唐丰融

（85）北京恒信

（86）同花顺

（87）上海长量

（88）民商基金

（89）北京崇泰

（90）北京坤元

（91）上海基煜

（92）大智慧

（93）普益百盈

（94）晋财期货

（95）爱建基金

（96）苏宁投资

（97）苏宁投资

（98）肯特瑞财富

（99）北京汇成国际

（100）万得投融

（101）新兰德

（102）汇林大

（103）东方财富

（104）唐丰融

（105）北京恒信

（106）同花顺

（107）上海长量

（108）民商基金

（109）北京崇泰

（110）北京坤元

（111）上海基煜

（112）大智慧

（113）普益百盈

（114）晋财期货

（115）爱建基金

（116）苏宁投资

（117）苏宁投资

（118）肯特瑞财富

（119）北京汇成国际

（120）万得投融

（121）新兰德

（122）汇林大

（123）东方财富

（124）唐丰融

（125）北京恒信

（126）同花顺

（127）上海长量

（128）民商基金

（129）北京崇泰

（130）北京坤元

（131）上海基煜

（132）大智慧

（133）普益百盈

（134）晋财期货

（135）爱建基金

（136）苏宁投资

（137）苏宁投资

（138）肯特瑞财富

（139）北京汇成国际

（140）万得投融

（141）新兰德

（142）汇林大

（143）东方财富

（144）唐丰融

（145）北京恒信

（146）同花顺

（147）上海长量

（148）民商基金

（149）北京崇泰

（150）北京坤元

（151）上海基煜

（152）大智慧

（153）普益百盈

（154）晋财期货

（155）爱建基金

（156）苏宁投资

（157）苏宁投资

（158）肯特瑞财富

（159）北京汇成国际

（160）万得投融

（161）新兰德

（16