

农银汇理金穗纯债3个月定期开放债券型证券投资基金第十四次开放申购、赎回业务公告

公告送出日期:2022年1月18日

1.公告基本信息	
基金名称	农银汇理金穗纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称	农银金穗定期开债
基金代码	008536
基金运作方式	定期开放运作
基金合同生效日	2018年1月25日
基金管理人名称	农银汇理基金管理有限公司
基金托管人名称	交通银行股份有限公司
基金登记机构名称	农银汇理基金管理有限公司
公告依据	《农银汇理金穗纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》和《农银汇理金穗纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书(更新)》等文件。
申购赎回日期	2022年1月19日
申购赎回时间	2022年1月19日
申购赎回截止	2022年1月25日
申购赎回截止	2022年1月25日

注:(1)农银汇理金穗纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)为定期开放基金,根据基金合同的约定,自基金合同生效日(含该日)起或者自每一开放期结束之日次日(含该日)起至该封闭期首日的3个月对应日(不含该日)的期间,为本基金的一个封闭期。本基金的一个封闭期自基金合同生效之日(含该日)起至基金合同生效日的第3个月对应日(不含该日)止,下一个封闭期自第一个开放期结束之日次日(含该日)起至该封闭期首日的3个月对应日(不含该日)止,以此类推。如该对应日为非工作日或无对应日时,则顺延至下一工作日。本基金封闭期内不办理申购与赎回业务(红利再投资除外),也不上市交易。

(2)本次开放申购时间为2022年1月19日至2022年1月25日,开放期内本基金接受申购、赎回申请,2022年1月25日15:00起不再接受申购、赎回申请。

(3)自2022年1月26日起进入本基金的下一个封闭期,封闭期内本基金不接受申购、赎回申请。

(4)本基金单一投资者持有的基金份额或者构成一致行动人的多个投资者持有的基金份额可达到或者超过50%,本基金不向个人投资者公开销售,法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。

2.第十四次申购、赎回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,开放日为开放期内的每个工作日。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或根据业务需要,基金管理人有权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、赎回或者转换。在开放期内,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、赎回或转换价格按下一开放日基金份额申购、赎回或转换的价格,但投资者在开放期最后一日业务办理时间结束之后提出申购、赎回或者转换申请的,视为无效申请。

3.第十四次申购业务
3.1申购金额限制
代销网点和直销网上交易投资者每次申购本基金最低申购金额为10元(含申购费)。基金管理人的直销中心机构投资者首次申购本基金的最低申购金额为500,000元(含申购费)。追加申购的最低申购金额为10元,已在基金管理人直销中心有该基金认购记录的投资人不受首次申购最低金额的限制。代销网点的投资人欲转入基金管理人的直销中心申购本基金,需满足基金管理人直销中心最低金额的限制。投资人当期申购的基金份额,不受最低申购金额的限制。基金管理人可根据市场情况,调整本基金首次申购的最低金额。

申购金额(含申购费)	费率
M<=500	0.8%
500<M≤1000	0.5%
1000<M≤5000	0.3%
M>5000	1000元/笔

注:单位:人民币元。
后端费率:本基金采用前端收费,条件成熟时也将为客户提供后端收费的选择。通过本公司直销中心柜台申购本基金的养老金客户适用的申购费率为对应申购金额所适用的原申购费率的10%;申购费率为固定金额的,则按原费率执行,不再享有费率折扣。

3.3其他与申购相关的事项
(1)申购费用由申购基金份额的投资人承担,不列入基金财产。

(2)基金管理人可以在基金合同约定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。

(3)在不违反法律法规规定基金合同约定的,且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,在基金管理人履行相关程序后,可以根据市场情况制定基金促销计划,针对特定交易方式或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销售费率。

(4)当本基金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.第十四次赎回业务
4.1赎回份额限制
基金份额持有人可在销售机构赎回时,每次对本基金的赎回申请不得低于10份基金份额。每个交易账户的最低基金份额余额不得低于10份。

4.2赎回费率
本基金赎回费率如下:

持有时间	赎回费率	赎回转入基金资产比例
T<7天	1.5%	100%
7天≤T<90天	0.1%	25%
T≥90天	0%	0%

注:上述持有期是指在登记系统内,投资者持有基金份额的连续期限。

4.3其他与赎回相关的事项
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。赎回费用不低于25%的部分归入基金财产,未计入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。本基金对持续持有期少于7日的投资人收取不少于1.5%的赎回费,并将全额计入基金财产。

5.适用销售机构
(1)直销机构
农银汇理基金管理有限公司

(2)非直销机构
本基金销售机构请详见基金管理人官网公告。基金管理人可根据有关法律法规要求,根据实情,选择其他符合要求的机构销售本基金或变更上述销售机构,并在基金管理人官网上公告。

6.基金净值信息的披露安排
在开放期内,基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日,通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。

基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在规定网站公告半年度和年度最后一个市场交易日基金净值和基金份额净值。

7.其他需要提示的事项

本公告仅对本基金第十四次开放申购、赎回业务的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请登录公司网站(www.abcc-ca.com)仔细阅读本基金的《基金合同》、《招募说明书》(更新)及《基金产品资料概要》(更新),或拨打本公司的客户服务热线(4006896599)进行咨询。

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,也不保证本金不受损失。本基金的过往业绩不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。销售机构根据法律法规要求对投资者类别、风险承受能力及基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。基金管理人提醒投资者注意基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。敬请投资者于投资前认真阅读本基金的《基金合同》、《招募说明书》(更新)及《基金产品资料概要》(更新)等法律文件,了解本基金的风险收益特征,并根据自身的投资目标、投资期限、投资经验、资产状况等判断本基金是否和投资人的风险承受能力相匹配,注意投资风险。

特此公告。

农银汇理基金管理有限公司
2022年1月18日

申万菱信基金管理有限公司关于旗下部分基金新增招商银行代销机构及开通相关业务公告

为满足广大投资者的理财需求,经申万菱信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”)协商一致,本公司旗下部分基金新增招商银行作为代销机构并开通相关业务,详情如下:

一、适用基金范围

基金代码	基金名称
000493/000512	申万菱信安颐优选混合型证券投资基金A/C
163109	申万菱信中证500指数增强型证券投资基金
163136/000531	申万菱信中证万电子行业投资指数型证券投资基金(LOF)/A/C

二、新增代销机构
2022年1月20日起,投资者可通过招商银行办理上述基金的申购、定期定额投资、基金转换等业务,具体业务规则以招商银行的规定为准。

三、咨询方式
招商银行股份有限公司
官方网址:www.cmbchina.com
客服电话:95555

截至2022年1月18日,本公司管理的各开放式基金的代销机构信息可通过本公司官方网站的旗下基金代销机构列表进行查询。

欢迎广大投资者垂询,惠顾办理本公司旗下各基金的开户、认购、申购、定投、转换等业务。

特此公告。

申万菱信基金管理有限公司
2022年1月18日

国投瑞银新增增长灵活配置混合型证券投资基金恢复大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告

公告送出日期:2022年1月18日

基金管理人名称	国投瑞银基金管理有限公司		
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及《本基金的基金合同和招募说明书》等		
恢复相关业务的时间	恢复大额申购起始日	2022年1月18日	
恢复相关业务的时间及原因说明	恢复大额申购起始日	2022年1月18日	
	恢复大额定期定额投资起始日	2022年1月18日	
	恢复大额申购(转换转入、定期定额投资)的原因说明	为保障现有基金份额持有人利益	
下属基金份额的基金简称	国投瑞银新增增长混合	国投瑞银新增增长混合C	
下属基金份额的交易代码	001499	007526	
该下属基金份额是否恢复大额申购(转换转入、定期定额投资)	是	是	

2. 其他需要提示的事项

(1) 本基金将于 2021 年 7 月 19 日业务限制调整为: 单个基金账户当日申购、转换转入、定期定额投资累计不得超过 1 万元(含) 2021 年基金份额 C 类基金份额的申购、转换、赎回。本次公告是为前述业务限制的调整, 即自 2022 年 1 月 18 日起, 对本基金的申