

兴银汇悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回业务的公告

公告送出日期:2022年3月12日

| 1. 公告基本信息 | |
|------------|------------------------|
| 基金名称 | 兴银汇悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金 |
| 基金简称 | 兴银汇悦定期开放 |
| 基金代码 | 000991 |
| 基金运作方式 | 定期开放/契约开放式 |
| 基金合同生效日 | 2022年02月17日 |
| 基金管理人名称 | 兴银基金管理有限公司 |
| 基金托管人名称 | 兴业银行股份有限公司 |
| 基金注册登记机构名称 | 兴银基金管理有限公司 |
| 公告日期 | 2022年3月12日 |
| 申购赎回日期 | 2022年3月17日 |
| 申购赎回时间 | 2022年3月17日 |

根据基金合同约定,本基金的封闭期为自基金合同生效之日起(包括基金合同生效之日)或自每一开放期的结束之日(包括日)起至下一开放期开始的前一日(包括前一日)止。本基金自每个封闭期结束之后第一个工作日(包括日)进入开放期,期间可以办理申购与赎回业务。

本基金处于第二个封闭申购期,自第二个封闭期结束之后第一个工作日即2022年3月17日(包括该日)起,本基金将进入下一个开放期,本次开放20个工作日,开放期为2022年3月17日至2022年4月15日,在此期间开放申购赎回业务,取消投资者预留。对于具体办理时间,由各销售机构根据系统及业务安排等原因,投资者应以各销售机构的约定为准。

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销售。

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。开放期内,投资者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、赎回或者转换价格为下一开放日基金份额申购、赎回或转换的价格。在开放期最后一个开放日,投资者在基金合同约定的日期前提出申购、赎回或转换申请的,视为无效申请。

自2022年4月16日起,本基金将进入下一个封闭期,封闭期内不接受申购、赎回申请。

3.1 申购金额限制

投资者通过本基金其他销售机构办理申购时,单笔申购最低金额为10元(含申购费),每笔追加申购的最低金额为10元(含申购费)。通过直销机构办理申购的最低金额为50,000.00元(含申购费),每笔追加申购最低金额为50,000.00元(含申购费),已有认购本基金基金份额的投资者不受首次申购最低金额的限制,不受每笔追加申购最低金额的限制。其他销售机构的投资人转入直销机构进行交易要受直销机构的最低金额的限制。

3.2 申购费率

投资者在申购时支付本基金的申购费用。投资者交纳申购费用时,按申购金额采用比例费率,具体费率如下:

| 申购金额(含申购费) | 申购费率 |
|---------------|---------|
| M<100万元 | 0.6% |
| 100万元≤M<300万元 | 0.3% |
| 300万元≤M<500万元 | 0.1% |
| M≥500万元 | 1000元/笔 |

投资人在一天之内如有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。

3.3 其他与申购相关的事项

(1)“未知价”原则,即申购价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算;

(2)“金额申购”原则,即申购以金额申购;

(3)每日的申购申请由基金管理人规定的时间段内受理;

(4)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前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告;

(5)基金管理人可以以不违反法律法规规定及基金合同约定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,基金管理人可以适度调低基金申购费率。

4. 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,每次赎回申请不低于10份基金份额。基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构(网点)保留的基金份额余额不足10份的,在赎回时一次全部赎回。

4.2 赎回费率

(1)在每一个开放期内申购后又赎回的份额,且持有期限少于7日的,赎回费率为1.5%;

(2)在每一个开放期内申购后又赎回的份额,且持有期限大于等于7日的,赎回费率为0.1%;

(3)其他赎回费率按照法律法规规定及基金合同约定执行。

赎回费用计入销售机构的基金份额持有人佣金,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。除对持续持有期少于7日的投资者收取的赎回费用全额计入基金财产,赎回费用归入基金财产的比例为25%,未计入基金财产的部分用于支付登记及其他必要的手续费。

4.3 其他与赎回相关的事项

(1)“未知价”原则,即赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算;

(2)“份额赎回”原则,即赎回以份额赎回;

(3)当日赎回申请可以在基金管理人规定的时间段内撤销;

(4)赎回遵循“先进先出”原则,即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回;

(5)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前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告;

(6)基金管理人可以以不违反法律法规规定及基金合同约定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,基金管理人可以适度调低基金赎回费率。

5. 基金销售机构

5.1 场外销售机构

5.1.1 直销机构

兴银基金管理有限公司
注册地址:平潭综合实验区金井湾商务营运中心6号楼11层03-3房
办公地址:中国上海市浦东新区滨江大道4129号陆家嘴滨江中心N4幢三层、五层
法定代表人:张发云
联系人:林建基
联系电话:021-20296260
传真:021-69830090
公司网站:www.hundfscn

5.1.2 场外代销机构

无。

5.2 场内销售机构

无。

6. 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排

本基金管理人按照《兴银汇悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金合同》和《兴银汇悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》的有关规定,在本基金的开放期内,在本基金的封闭期内,至少每周在指定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值。在本基金的开放期内,在不晚于每个开放日的次日,通过指定网站、基金份额持有人或者基金份额持有人大会网站开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在指定网站披露半年度和年度最后一日的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

(1)本公告为基金开放定期申购、赎回业务事项予以说明,投资者欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读刊登在指定媒介上的《兴银汇悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》及其更新,亦可登陆本公司网站(www.hundfscn)进行查询。

(2)投资者如有任何疑问,可拨打本公司客户服务热线(40000-96326),基金托管人客服电话(96565)以及各销售机构代理客户服务电话。

(3)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。投资者购买债券型基金并不等于将资金存放在银行存款或存款类金融机构,基金管理人管理的其他基金份额业绩不等同于本基金业绩表现的保证。本基金提醒投资者本基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策前,基金运营状况与基金净值波动引致的投资风险,由投资人自行承担。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销售,投资者应认真阅读本基金的《基金合同》、《招募说明书》及其更新等文件,全面认识本基金的风险收益特征和产品特性,并充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,谨慎做出投资决策。

兴银基金管理有限公司

2022年3月12日

申万菱信基金管理有限公司 关于旗下部分基金新增代销机构并开通相关业务公告

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”)与部分代销机构协商,自2022年3月15日起,本公司旗下部分基金为新增部分代销机构并开通相关业务,具体如下:

| 基金名称 | 基金类别 | TA类别 |
|--------|-------------------------|------|
| 005134 | 申万菱信沪深300指数证券投资基金(LOF) | 自认TA |
| 010524 | 申万菱信粤港澳大湾区创新100指数证券投资基金 | 自认TA |
| 010576 | 申万菱信中证500指数证券投资基金 | 自认TA |
| 010567 | 申万菱信可转换债券证券投资基金 | 自认TA |
| 010568 | 申万菱信中证红利指数证券投资基金 | 自认TA |
| 010577 | 申万菱信中证全指证券公司指数证券投资基金 | 自认TA |
| 010578 | 申万菱信中证医药100指数证券投资基金 | 自认TA |
| 010579 | 申万菱信中证新能源汽车指数证券投资基金 | 自认TA |

以上代销机构

自2022年3月15日起,投资者可通过以下渠道上述基金的申购、定期定额投资、基金转换等业务,具体业务规则以代销机构的约定为准。

| 代销机构名称 | 客服电话 | 官方网站 |
|--------|--------------|------------------|
| 新华证券 | 400-152-1566 | www.xinhua.com |
| 国新证券 | 400-168-1188 | gxnz.com |
| 徽商银行 | 96017 | www.chsbank.com |
| 徽商银行 | 96266-4 | www.whsdbank.com |
| 徽商银行 | 900-021-9399 | www.whsdbank.com |
| 徽商银行 | 900-029-9999 | www.whsdbank.com |
| 徽商银行 | 900-103-0188 | www.whsdbank.com |
| 徽商银行 | 900-790-9666 | www.whsdbank.com |
| 徽商银行 | 800-076-6123 | www.whsdbank.com |
| 徽商银行 | 800-089-1288 | www.whsdbank.com |
| 徽商银行 | 800-877-3772 | www.whsdbank.com |
| 徽商银行 | 800-021-9888 | www.whsdbank.com |
| 徽商银行 | 800-089-3333 | www.whsdbank.com |
| 徽商银行 | 900-030-0200 | www.whsdbank.com |
| 徽商银行 | 800-012-8888 | www.whsdbank.com |
| 徽商银行 | 800-877-3772 | www.whsdbank.com |
| 徽商银行 | 800-021-9888 | www.whsdbank.com |
| 徽商银行 | 800-089-3333 | www.whsdbank.com |
| 徽商银行 | 900-030-0200 | www.whsdbank.com |
| 徽商银行 | 800-012-8888 | www.whsdbank.com |
| 徽商银行 | 800-877-3772 | www.whsdbank.com |
| 徽商银行 | 800-021-9888 | www.whsdbank.com |
| 徽商银行 | 800-089-3333 | www.whsdbank.com |
| 徽商银行 | 900-030-0200 | www.whsdbank.com |
| 徽商银行 | 800-012-8888 | www.whsdbank.com |
| 徽商银行 | 800-877-3772 | www.whsdbank.com |
| 徽商银行 | 800-021-9888 | www.whsdbank.com |
| 徽商银行 | 800-089-3333 | www.whsdbank.com |
| 徽商银行 | 900-030-0200 | www.whsdbank.com |
| 徽商银行 | 800-012-8888 | www.whsdbank.com |
| 徽商银行 | 800-877-3772 | www.whsdbank.com |
| 徽商银行 | 800-021-9888 | www.whsdbank.com |
| 徽商银行 | 800-089-3333 | www.whsdbank.com |
| 徽商银行 | 900-030-0200 | www.whsdbank.com |
| 徽商银行 | 800-012-8888 | www.whsdbank.com |
| 徽商银行 | 800-877-3772 | www.whsdbank.com |
| 徽商银行 | 800-021-9888 | www.whsdbank.com |
| 徽商银行 | 800-089-3333 | www.whsdbank.com |
| 徽商银行 | 900-030-0200 | www.whsdbank.com |
| 徽商银行 | 800-012-8888 | www.whsdbank.com |
| 徽商银行 | 800-877-3772 | www.whsdbank.com |
| 徽商银行 | 800-021-9888 | www.whsdbank.com |
| 徽商银行 | 800-089-3333 | www.whsdbank.com |
| 徽商银行 | 900-030-0200 | www.whsdbank.com |
| 徽商银行 | 800-012-8888 | www.whsdbank.com |
| 徽商银行 | 800-877-3772 | www.whsdbank.com |
| 徽商银行 | 800-021-9888 | www.whsdbank.com |
| 徽商银行 | 800-089-3333 | www.whsdbank.com |
| 徽商银行 | 900-030-0200 | www.whsdbank.com |
| 徽商银行 | 800-012-8888 | www.whsdbank.com |
| 徽商银行 | 800-877-3772 | www.whsdbank.com |
| 徽商银行 | 800-021-9888 | www.whsdbank.com |
| 徽商银行 | 800-089-3333 | www.whsdbank.com |
| 徽商银行 | 900-030-0200 | www.whsdbank.com |
| 徽商银行 | 800-012-8888 | www.whsdbank.com |
| 徽商银行 | 800-877-3772 | www.whsdbank.com |
| 徽商银行 | 800-021-9888 | www.whsdbank.com |
| 徽商银行 | 800-089-3333 | www.whsdbank.com |
| 徽商银行 | 900-030-0200 | www.whsdbank.com |
| 徽商银行 | 800-012-8888 | www.whsdbank.com |
| 徽商银行 | 800-877-3772 | www.whsdbank.com |
| 徽商银行 | 800-021-9888 | www.whsdbank.com |
| 徽商银行 | 800-089-3333 | www.whsdbank.com |
| 徽商银行 | 900-030-0200 | www.whsdbank.com |
| 徽商银行 | 800-012-8888 | www.whsdbank.com |
| 徽商银行 | 800-877-3772 | www.whsdbank.com |
| 徽商银行 | 800-021-9888 | www.whsdbank.com |
| 徽商银行 | 800-089-3333 | www.whsdbank.com |
| 徽商银行 | 900-030-0200 | www.whsdbank.com |
| 徽商银行 | 800-012-8888 | www.whsdbank.com |
| 徽商银行 | 800-877-3772 | www.whsdbank.com |
| 徽商银行 | 800-021-9888 | www.whsdbank.com |
| 徽商银行 | 800-089-3333 | www.whsdbank.com |
| 徽商银行 | 900-030-0200 | www.whsdbank.com |
| 徽商银行 | 800-012-8888 | www.whsdbank.com |
| 徽商银行 | 800-877-3772 | www.whsdbank.com |
| 徽商银行 | 800-021-9888 | www.whsdbank.com |
| 徽商银行 | 800-089-3333 | www.whsdbank.com |
| 徽商银行 | 900-030-0200 | www.whsdbank.com |
| 徽商银行 | 800-012-8888 | www.whsdbank.com |
| 徽商银行 | 800-877-3772 | www.whsdbank.com |
| 徽商银行 | 800-021-9888 | www.whsdbank.com |
| 徽商银行 | 800-089-3333 | www.whsdbank.com |
| 徽商银行 | 900-030-0200 | www.whsdbank.com |
| 徽商银行 | 800-012-8888 | www.whsdbank.com |
| 徽商银行 | 800-877-3772 | www.whsdbank.com |
| 徽商银行 | 800-021-9888 | www.whsdbank.com |
| 徽商银行 | 800-089-3333 | www.whsdbank.com |
| 徽商银行 | 900-030-0200 | www.whsdbank.com |
| 徽商银行 | 800-012-8888 | www.whsdbank.com |
| 徽商银行 | 800-877-3772 | www.whsdbank.com |
| 徽商银行 | 800-021-9888 | www.whsdbank.com |
| 徽商银行 | 800-089-3333 | www.whsdbank.com |
| 徽商银行 | 900-030-0200 | www.whsdbank.com |
| 徽商银行 | 800-012-8888 | www.whsdbank.com |
| 徽商银行 | 800-877-3772 | www.whsdbank.com |
| 徽商银行 | 800-021-9888 | www.whsdbank.com |
| 徽商银行 | 800-089-3333 | www.whsdbank.com |
| 徽商银行 | 900-030-0200 | www.whsdbank.com |
| 徽商银行 | 800-012-8888 | www.whsdbank.com |
| 徽商银行 | 800-877-3772 | www.whsdbank.com |
| 徽商银行 | 800-021-9888 | www.whsdbank.com |
| 徽商银行 | 800-089-3333 | www.whsdbank.com |
| 徽商银行 | 900-030-0200 | www.whsdbank.com |
| 徽商银行 | 800-012-8888 | www.whsdbank.com |
| 徽商银行 | 800-877-3772 | www.whsdbank.com |
| 徽商银行 | 800-021-9888 | www.whsdbank.com |
| 徽商银行 | 800-089-3333 | www.whsdbank.com |
| 徽商银行 | 900-030-0200 | www.whsdbank.com |
| 徽商银行 | 800-012-8888 | www.whsdbank.com |
| 徽商银行 | 800-877-3772 | www.whsdbank.com |
| 徽商银行 | 800-021-9888 | www.whsdbank.com |
| 徽商银行 | 800-089-3333 | www.whsdbank.com |
| 徽商银行 | 900-030-0200 | www.whsdbank.com |
| 徽商银行 | 800-012-8888 | www.whsdbank.com |
| 徽商银行 | 800-877-3772 | www.whsdbank.com |
| 徽商银行 | 800-021-9888 | www.whsdbank.com |
| 徽商银行 | 800-089-3333 | www.whsdbank.com |
| 徽商银行 | 900-030-0200 | www.whsdbank.com |
| 徽商银行 | 800-012-8888 | www.whsdbank.com |
| 徽商银行 | 800-877-3772 | www.whsdbank.com |
| 徽商银行 | 800-021-9888 | www.whsdbank.com |
| 徽商银行 | 800-089-3333 | www.whsdbank.com |
| 徽商银行 | 900-030-0200 | www.whsdbank.com |
| 徽商银行 | 800-012-8888 | www.whsdbank.com |
| 徽商银行 | 800-877-3772 | www.whsdbank.com |
| 徽商银行 | 800-021-9888 | www.whsdbank.com |
| 徽商银行 | 800-089-3333 | www.whsdbank.com |
| 徽商银行 | 900-030-0200 | www.whsdbank.com |
| 徽商银行 | 800-012-8888 | www.whsdbank.com |
| 徽商银行 | 800-877-3772 | www.whsdbank.com |
| 徽商银行 | 800-021-9888 | www.whsdbank.com |
| 徽商银行 | 800-089-3333 | www.whsdbank.com |
| 徽商银行 | 900-030-0200 | www.whsdbank.com |
| 徽商银行 | 800-012-8888 | www.whsdbank.com |
| 徽商银行 | 800-877-3772 | www.whsdbank.com |
| 徽商银行 | 800-021-9888 | www.whsdbank.com |
| 徽商银行 | 800-089-3333 | www.whsdbank.com |
| 徽商银行 | 900-030-0200 | www.whsdbank.com |
| 徽商银行 | 800-012-8888 | www.whsdbank.com |
| 徽商银行 | 800-877-3772 | www.whsdbank.com |
| 徽商银行 | 800-021-9888 | www.whsdbank.com |
| 徽商银行 | 800-089-3333 | www.whsdbank.com |
| 徽商银行 | 900-030-0200 | www.whsdbank.com |
| 徽商银行 | 800-012-8888 | www.whsdbank.com |
| 徽商银行 | 800-877-3772 | www.whsdbank.com |
| 徽商银行 | 800-021-9888 | www.whsdbank.com |
| 徽商银行 | 800-089-3333 | www.whsdbank.com |
| 徽商银行 | 900-030-0200 | www.whsdbank.com |
| 徽商银行 | 800-012-8888 | www.whsdbank.com |
| 徽商银行 | 800-877-3772 | www.whsdbank.com |
| 徽商银行 | 800-021-9888 | www.whsdbank.com |
| 徽商银行 | 800-089-3333 | www.whsdbank.com |
| 徽商银行 | 900-030-0200 | www.whsdbank.com |
| 徽商银行 | 800-012-8888 | www.whsdbank.com |
| 徽商银行 | 800-877-3772 | www.whsdbank.com |
| 徽商银行 | 800-021-9888 | www.whsdbank.com |
| 徽商银行 | 800-089-3333 | www.whsdbank.com |
| 徽商银行 | 900-030-0200 | www.whsdbank.com |
| 徽商银行 | 800-012-8888 | www.whsdbank.com |
| 徽商银行 | 800-877-3772 | www.whsdbank.com |
| 徽商银行 | 800-021-9888 | www.whsdbank.com |
| 徽商银行 | 800-089-3333 | www.whsdbank.com |
| 徽商银行 | 900-030-0200 | www.whsdbank.com |
| 徽商银行 | 800-012-8888 | www.whsdbank.com |
| 徽商银行 | 800-877-3772 | www.whsdbank.com |
| 徽商银行 | | |