

# 信息披露

B014  
Disclosure

## 国元元赢30天持有期债券型集合资产管理计划开放申购、赎回、定期定额投资业务的公告

送出日期:2022年3月31日

### 1. 公告基本信息

基金名称	国元元赢30天持有期债券型集合资产管理计划
基金简称	国元元赢30天持有期债券
基金代码	097040
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2022年3月30日
基金管理人名称	国元证券股份有限公司
基金托管人名称	招商银行股份有限公司
基金登记机构名称	中登基金登记有限公司
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《国元元赢30天持有期债券型集合资产管理计划资产管理合同》、《国元元赢30天持有期债券型集合资产管理计划招募说明书》等
申购赎回业务的日期	2022年4月6日
赎回赎回业务	2022年4月29日
转换转入业务	—
转换转出业务	—
定期定额投资业务的日期	2022年4月6日
下一期基金定期定额的日期	国元元赢30天持有期债券A 国元元赢30天持有期债券C
下一期基金定期定额的代码	970740 970741

(注:1. 本集合计划每个开放日可申购赎回,但本集合计划对集合计划份额持有人持有的集合计划份额均设置30天的最短持有期,在最短持有期到期后的下一个工作日(含)起,集合计划份额持有人方可就该集合计划份额提出赎回申请,赎回时收取赎回费用。

机构保留的份额一次性全部赎回。

4.2 费率类型

本集合计划对集合计划份额持有人持有的集合计划份额均设置30天的最短持有期,在最短持有期到期后的下一个工作日(含)起,集合计划份额持有人方可就该集合计划份额提出赎回申请,赎回时收取赎回费用。

4.3 其他与赎回相关的事宜

无

6. 日常转换业务

本集合计划暂不开通转换业务。

6.1 开通定投业务的销售机构

国元证券股份有限公司

6.2 处理方式

投资人可选择上述机构的网点(包括电子化服务渠道)申请办理本集合计划的定投业务,具体申请请遵循各销售机构的相关规定。

6.3 申购金额

本集合计划定投每期最低申购金额为1元,各销售机构在符合上述规定的前提下,可根据情况调高每期最低申购金额,具体以销售机构公布为准,投资人需遵循销售机构的相关规定。

6.4 申购费率

本集合计划每期最低申购金额为1元,各销售机构在符合上述规定的前提下,可根据情况调高每期最低申购金额,具体以销售机构公布为准,投资人需遵循销售机构的相关规定。

6.5 赎回费用

本集合计划每期最低赎回金额为1元,各销售机构在符合上述规定的前提下,可根据情况调高每期最低赎回金额,具体以销售机构公布为准,投资人需遵循销售机构的相关规定。

6.6 其他与赎回相关的事项

无

7. 基金销售机构

国元证券股份有限公司

7.1 基金销售机构

国元证券股份有限公司

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

《国元元赢30天持有期债券型集合资产管理计划》生效后,在开始办理集合计划份额申购、赎回业务后,基金管理人至少每周在定期披露一次各类型集合计划份额净值和集合计划份额累计净值。在开始办理集合计划份额申购或赎回业务后,基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日,在规定网站披露半年度和年度最后一日的各类集合计划份额净值和集合计划份额累计净值。

9. 其他需要揭示的事项

(1) 本公司对本集合计划资产管理合同生效及开放申购、赎回有关事项予以说明。

(2) 本公司对本集合计划的详细情况,请详细阅读《国元元赢30天持有期债券型集合资产管理计划招募说明书》。

(3) 投资人需指定相关销售机构的账户名称作为每期固定扣款账户。

4.4 申购费率

若无另行约定,定投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投费率优惠活动期间的,本集合计划将依照各销售机构的相关规定执行。

7. 基金销售机构

国元证券股份有限公司

7.1 基金销售机构

国元证券股份有限公司

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

《国元元赢30天持有期债券型集合资产管理计划》生效后,在开始办理集合计划份额申购、赎回业务后,基金管理人至少每周在定期披露一次各类型集合计划份额净值和集合计划份额累计净值。在开始办理集合计划份额申购或赎回业务后,基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日,在规定网站披露半年度和年度最后一日的各类集合计划份额净值和集合计划份额累计净值。

9. 其他需要揭示的事项

(1) 本公司对本集合计划资产管理合同生效及开放申购、赎回有关事项予以说明。

(2) 本公司对本集合计划的详细情况,请详细阅读《国元元赢30天持有期债券型集合资产管理计划招募说明书》。

(3) 投资人需指定相关销售机构的账户名称作为每期固定扣款账户。

4.5 申购金额限制

3.1 投资人首次申购的单笔最低金额为人民币1元(含申购费),追加申购的单笔最低金额为人民币1元(含申购费),各销售机构对最低申购金额或交易级差有其他规定的,以各销售机构的规定为准,但通常不得低于上述下限。管理人可根据法律法规的规定和市场情况,调整投资人首次申购和追加申购本集合计划的最低金额或累计申购金额限制。

3.2 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相关公告。管理人有权对单个投资人累计持有的份额上限进行限制,但本集合计划单一投资人持有的单笔申购金额不得超过其持有的总份额的50%。因申购份额等向各销售机构等进行限制的,按有关规定执行。

3.3 申购次数限制

3.4 申购费用

3.5 申购份额限制

3.6 申购金额限制

3.7 申购费率

3.8 申购份额限制

3.9 申购金额限制

3.10 申购份额限制

3.11 申购金额限制

3.12 申购份额限制

3.13 申购金额限制

3.14 申购金额限制

3.15 申购金额限制

3.16 申购金额限制

3.17 申购金额限制

3.18 申购金额限制

3.19 申购金额限制

3.20 申购金额限制

3.21 申购金额限制

3.22 申购金额限制

3.23 申购金额限制

3.24 申购金额限制

3.25 申购金额限制

3.26 申购金额限制

3.27 申购金额限制

3.28 申购金额限制

3.29 申购金额限制

3.30 申购金额限制

3.31 申购金额限制

3.32 申购金额限制

3.33 申购金额限制

3.34 申购金额限制

3.35 申购金额限制

3.36 申购金额限制

3.37 申购金额限制

3.38 申购金额限制

3.39 申购金额限制

3.40 申购金额限制

3.41 申购金额限制

3.42 申购金额限制

3.43 申购金额限制

3.44 申购金额限制

3.45 申购金额限制

3.46 申购金额限制

3.47 申购金额限制

3.48 申购金额限制

3.49 申购金额限制

3.50 申购金额限制

3.51 申购金额限制

3.52 申购金额限制

3.53 申购金额限制

3.54 申购金额限制

3.55 申购金额限制

3.56 申购金额限制

3.57 申购金额限制

3.58 申购金额限制

3.59 申购金额限制

3.60 申购金额限制

3.61 申购金额限制

3.62 申购金额限制

3.63 申购金额限制

3.64 申购金额限制

3.65 申购金额限制

3.66 申购金额限制

3.67 申购金额限制

3.68 申购金额限制

3.69 申购金额限制

3.70 申购金额限制

3.71 申购金额限制

3.72 申购金额限制

3.73 申购金额限制

3.74 申购金额限制

3.75 申购金额限制

3.76 申购金额限制

3.77 申购金额限制

3.78 申购金额限制

3.79 申购金额限制

3.80 申购金额限制

3.81 申购金额限制

3.82 申购金额限制

3.83 申购金额限制

3.84 申购金额限制

3.85 申购金额限制

3.86 申购金额限制

3.87 申购金额限制

3.88 申购金额限制

3.89 申购金额限制

3.90 申购金额限制

3.91 申购金额限制

3.92 申购金额限制

3.93 申购金额限制

3.94 申购金额限制

3.95 申购金额限制

3.96 申购金额限制

3.97 申购金额限制

3.98 申购金额限制

3.99 申购金额限制

3.10 申购金额限制

3.11 申购金额限制

3.12 申购金额限制

3.13 申购金额限制

3.14 申购金额限制

3.15 申购金额限制

3.16 申购金额限制

3.17 申购金额限制

3.18 申购金额限制

3.19 申购金额限制

3.20 申购金额限制

3.21 申购金额限制

3.22 申购金额限制

3.23 申购金额限制

3.24 申购金额限制

3.25 申购金额限制

3.26 申购金额限制

3.27 申购金额限制