

宝盈国证证券龙头指数型发起式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: 2022年9月20日

1 公告基本信息	
基金名称	宝盈国证证券龙头指数发起式证券投资基金
基金简称	宝盈国证证券龙头指数发起式
基金代码	015859
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2022年9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	上海银行股份有限公司
基金注册登记机构名称	宝盈基金管理有限公司
法律依据	《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销售机构监督管理办法》、《宝盈国证证券龙头指数发起式证券投资基金基金合同》、《宝盈国证证券龙头指数发起式证券投资基金招募说明书》等相关规定。
申购赎回日期	2022年9月21日
赎回赎回日期	2022年9月21日
申购赎回时间	2022年9月21日
定期定额投资起始日	2022年9月21日
定期定额投资的基金简称	宝盈国证证券龙头指数发起式A 宝盈国证证券龙头指数发起式C
定期定额投资的基金代码	015859 015860
该基金是否支持申购、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2022年9月21日起每个开放日开放日常申购、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申购及赎回时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《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。

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。投资者在基金合同规定的日期和时间提出申购、赎回、转换或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、转换或者定期定额投资价格为下一开放日该基金份额申购、赎回、转换或者定期定额投资的价格。

3 日常申购业务

3.1 申购费用限制

本基金单笔申购最低金额为1.00元(含申购费),不设申购级差。其他销售机构的投资人欲转入直销网点进行交易要受到该销售机构最低金额的限制。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最低前提下,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,需遵循相应销售机构的规定,我司直销渠道单笔申购最低金额为1.00元(含申购费)。

关于申购业务的具体事项,请投资人仔细阅读基金合同、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类基金份额的申购费用由申购A类基金份额的投资者承担,不列入基金财产,C类基金份额不收取申购费用。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,如下所示:

费用类别	费率(设申购金额为M)
A类基金份额申购费	M(100万元)
	100万元<M<500万元
	M≥500万元
	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类基金份额的投资者承担,在投资人申购A类基金份额时收取,不列入基金财产,主要用于与基金相关的市场推广、销售、注册登记等各项费用,投资人重复申购的,A类基金份额适用费率按每笔A类基金份额的申购申请分别计算。

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段内撤销。

2.基金管理人可以根据本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,相关调整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前提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,按照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并进行公告。

4 日常赎回业务

4.1 赎回费用限制

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。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。

关于赎回业务的具体事项,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A类基金份额、C类基金份额分别收取赎回费,赎回费率随持有期限的增加而递减。本基金A类和C类基金份额的赎回费率具体如下:

费用类别	持有期限(7日)	费率	全额计入基金资产
A类基金份额赎回费	7日<持有期限≤30日	0.50%	50%计入基金资产
	持有期限>30日	0.00%	—
C类基金份额赎回费	持有期限≤7日	1.50%	全额计入基金资产
	持有期限>7日	0.00%	—

注:投资人可将其持有的全部或部分基金份额赎回。本基金赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在投资人赎回各类基金份额时收取,其中未归入基金财产的用于支付注册登记费和其他必要的服务费。

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段内撤销。

2.基金管理人可根据有关法律法规和市场情况,调整赎回份额和账户最低持有余额的数量限制。基金管理人必须提前在调整变更前依照《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前提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,按照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并进行公告。

5 日常转换业务

5.1 转换费率

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补差费两部分构成,具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率差异情况和转出基金的赎回费率而定。基金转换费用由基金持有人承担。

(1)基金转换申购补差费:按照转出基金与转入基金的申购费率的差额收取。转换金额所对应的转出基金申购费率低于转入基金的申购费率的,申购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率高于或等于转入基金的申购费率的以及转换基金所对应的转入基金申购费为固定费用的,补差费为零。

(2)转出基金赎回费:按转出基金当前适用赎回率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/B

注:1.基金转换时,转出基金必须处于赎回状态,转出基金必须处于赎回状态。

2.基金转换时,转出基金必须处于赎回状态,转出基金必须处于赎回状态。

3.基金转换时,转出基金必须处于赎回状态,转出基金必须处于赎回状态。

4.基金转换时,转出基金必须处于赎回状态,转出基金必须处于赎回状态。

5.基金转换时,转出基金必须处于赎回状态,转出基金必须处于赎回状态。

6.基金转换时,转出基金必须处于赎回状态,转出基金必须处于赎回状态。

7.基金转换时,转出基金必须处于赎回状态,转出基金必须处于赎回状态。

8.基金转换时,转出基金必须处于赎回状态,转出基金必须处于赎回状态。

9.基金转换时,转出基金必须处于赎回状态,转出基金必须处于赎回状态。

10.基金转换时,转出基金必须处于赎回状态,转出基金必须处于赎回状态。

11.基金转换时,转出基金必须处于赎回状态,转出基金必须处于赎回状态。

12.基金转换时,转出基金必须处于赎回状态,转出基金必须处于赎回状态。

13.基金转换时,转出基金必须处于赎回状态,转出基金必须处于赎回状态。

14.基金转换时,转出基金必须处于赎回状态,转出基金必须处于赎回状态。

15.基金转换时,转出基金必须处于赎回状态,转出基金必须处于赎回状态。

16.基金转换时,转出基金必须处于赎回状态,转出基金必须处于赎回状态。

17.基金转换时,转出基金必须处于赎回状态,转出基金必须处于赎回状态。

18.基金转换时,转出基金必须处于赎回状态,转出基金必须处于赎回状态。

19.基金转换时,转出基金必须处于赎回状态,转出基金必须处于赎回状态。

20.基金转换时,转出基金必须处于赎回状态,转出基金必须处于赎回状态。

21.基金转换时,转出基金必须处于赎回状态,转出基金必须处于赎回状态。

22.基金转换时,转出基金必须处于赎回状态,转出基金必须处于赎回状态。

23.基金转换时,转出基金必须处于赎回状态,转出基金必须处于赎回状态。

24.基金转换时,转出基金必须处于赎回状态,转出基金必须处于赎回状态。

25.基金转换时,转出基金必须处于赎回状态,转出基金必须处于赎回状态。

26.基金转换时,转出基金必须处于赎回状态,转出基金必须处于赎回状态。

27.基金转换时,转出基金必须处于赎回状态,转出基金必须处于赎回状态。

28.基金转换时,转出基金必须处于赎回状态,转出基金必须处于赎回状态。

29.基金转换时,转出基金必须处于赎回状态,转出基金必须处于赎回状态。

30.基金转换时,转出基金必须处于赎回状态,转出基金必须处于赎回状态。

31.基金转换时,转出基金必须处于赎回状态,转出基金必须处于赎回状态。

32.基金转换时,转出基金必须处于赎回状态,转出基金必须处于赎回状态。

33.基金转换时,转出基金必须处于赎回状态,转出基金必须处于赎回状态。

34.基金转换时,转出基金必须处于赎回状态,转出基金必须处于赎回状态。

35.基金转换时,转出基金必须处于赎回状态,转出基金必须处于赎回状态。

36.基金转换时,转出基金必须处于赎回状态,转出基金必须处于赎回状态。

37.基金转换时,转出基金必须处于赎回状态,转出基金必须处于赎回状态。

38.基金转换时,转出基金必须处于赎回状态,转出基金必须处于赎回状态。

39.基金转换时,转出基金必须处于赎回状态,转出基金必须处于赎回状态。

40.基金转换时,转出基金必须处于赎回状态,转出基金必须处于赎回状态。

41.基金转换时,转出基金必须处于赎回状态,转出基金必须处于赎回状态。

42.基金转换时,转出基金必须处于赎回状态,转出基金必须处于赎回状态。

43.基金转换时,转出基金必须处于赎回状态,转出基金必须处于赎回状态。

44.基金转换时,转出基金必须处于赎回状态,转出基金必须处于赎回状态。

45.基金转换时,转出基金必须处于赎回状态,转出基金必须处于赎回状态。

46.基金转换时,转出基金必须处于赎回状态,转出基金必须处于赎回状态。

47.基金转换时,转出基金必须处于赎回状态,转出基金必须处于赎回状态。

48.基金转换时,转出基金必须处于赎回状态,转出基金必须处于赎回状态。

49.基金转换时,转出基金必须处于赎回状态,转出基金必须处于赎回状态。

50.基金转换时,转出基金必须处于赎回状态,转出基金必须处于赎回状态。

51.基金转换时,转出基金必须处于赎回状态,转出基金必须处于赎回状态。

52.基金转换时,转出基金必须处于赎回状态,转出基金必须处于赎回状态。

53.基金转换时,转出基金必须处于赎回状态,转出基金必须处于赎回状态。

54.基金转换时,转出基金必须处于赎回状态,转出基金必须处于赎回状态。

55.基金转换时,转出基金必须处于赎回状态,转出基金必须处于赎回状态。

56.基金转换时,转出基金必须处于赎回状态,转出基金必须处于赎回状态。

57.基金转换时,转出基金必须处于赎回状态,转出基金必须处于赎回状态。

58.基金转换时,转出基金必须处于赎回状态,转出基金必须处于赎回状态。

59.基金转换时,转出基金必须处于赎回状态,转出基金必须处于赎回状态。

60.基金转换时,转出基金必须处于赎回状态,转出基金必须处于赎回状态。

61.基金转换时,转出基金必须处于赎回状态,转出基金必须处于赎回状态。

62.基金转换时,转出基金必须处于赎回状态,转出基金必须处于赎回状态。

63.基金转换时,转出基金必须处于赎回状态,转出基金必须处于赎回状态。

64.基金转换时,转出基金必须处于赎回状态,转出基金必须处于赎回状态。

65.基金转换时,转出基金必须处于赎回状态,转出基金必须处于赎回状态。

66.基金转换时,转出基金必须处于赎回状态,转出基金必须处于赎回状态。

67.基金转换时,转出基金必须处于赎回状态,转出基金必须处于赎回状态。

68.基金转换时,转出基金必须处于赎回状态,转出基金必须处于赎回状态。

69.基金转换时,转出基金必须处于赎回状态,转出基金必须处于赎回状态。

70.基金转换时,转出基金必须处于赎回状态,转出基金必须处于赎回状态。

71.基金转换时,转出基金必须处于赎回状态,转出基金必须处于赎回状态。

72.基金转换时,转出基金必须处于赎回状态,转出基金必须处于赎回状态。

73.基金转换时,转出基金必须处于赎回状态,转出基金必须处于赎回状态。

74.基金转换时,转出基金必须处于赎回状态,转出基金必须处于赎回状态。

75.基金转换时,转出基金必须处于赎回状态,转出基金必须处于赎回状态。

76.基金转换时,转出基金必须处于赎回状态,转出基金必须处于赎回状态。

77.基金转换时,转出基金必须处于赎回状态,转出基金必须处于赎回状态。

78.基金转换时,转出基金必须处于赎回状态,转出基金必须处于赎回状态。

79.基金转换时,转出基金必须处于赎回状态,转出基金必须处于赎回状态。

80.基金转换时,转出基金必须处于赎回状态,转出基金必须处于赎回状态。

81.基金转换时,转出基金必须处于赎回状态,转出基金必须处于赎回状态。

82.基金转换时,转出基金必须处于赎回状态,转出基金必须处于赎回状态。

83.基金转换时,转出基金必须处于赎回状态,转出基金必须处于赎回状态。

84.基金转换时,转出基金必须处于赎回状态,转出基金必须处于赎回状态。

85.基金转换时,转出基金必须处于赎回状态,转出基金必须处于赎回状态。

86.基金转换时,转出基金必须处于赎回状态,转出基金必须处于赎回状态。

87.基金转换时,转出基金必须处于赎回状态,转出基金必须处于赎回状态。

88.基金转换时,转出基金必须处于赎回状态,转出基金必须处于赎回状态。

89.基金转换时,转出基金必须处于赎回状态,转出基金必须处于赎回状态。

90.基金转换时,转出基金必须处于赎回状态,转出基金必须处于赎回状态。

91.基金转换时,转出基金必须处于赎回状态,转出基金必须处于赎回状态。

92.基金转换时,转出基金必须处于赎回状态,转出基金必须处于赎回状态。

93.基金转换时,转出基金必须处于赎回状态,转出基金必须处于赎回状态。

94.基金转换时,转出基金必须处于赎回状态,转出基金必须处于赎回状态。

95.基金转换时,转出基金必须处于赎回状态,转出基金必须处于赎回状态。

96.基金转换时,转出基金必须处于赎回状态,转出基金必须处于赎回状态。

97.基金转换时,转出基金必须处于赎回状态,转出基金必须处于赎回状态。

98.基金转换时,转出基金必须处于赎回状态,转出基金必须处于赎回状态。

99.基金转换时,转出基金必须处于赎回状态,转出基金必须处于赎回状态。

100.基金转换时,转出基金必须处于赎回状态,转出基金必须处于赎回状态。

101.基金转换时,转出基金必须处于赎回状态,转出基金必须处于赎回状态。

102.基金转换时,转出基金必须处于赎回状态,转出基金必须处于赎回状态。

103.基金转换时,转出基金必须处于赎回状态,转出基金必须处于赎回状态。

104.基金转换时,转出基金必须处于赎回状态,转出基金必须处于赎回状态。

105.基金转换时,转出基金必须处于赎回状态,转出基金必须处于赎回状态。

106.基金转换时,转出基金必须处于赎回状态,转出基金必须处于赎回状态。

107.基金转换时,转出基金必须处于赎回状态,转出基金必须处于赎回状态。

108.基金转换时,转出基金必须处于赎回状态,转出基金必须处于赎回状态。

109.基金转换时,转出基金必须处于赎回状态,转出基金必须处于赎回状态。

110.基金转换时,转出基金必须处于赎回状态,转出基金必须处于赎回状态。

111.基金转换时,转出基金必须处于赎回状态,转出基金必须处于赎回状态。

112.基金转换时,转出基金必须处于赎回状态,转出基金必须处于赎回状态。

113.基金转换时,转出基金必须处于赎回状态,转出基金必须处于赎回状态。

114.基金转换时,转出基金必须处于赎回状态,转出基金必须处于赎回状态。

115.基金转换时,转出基金必须处于赎回状态,转出基金必须处于赎回状态。

116.基金转换时,转出基金必须处于赎回状态,转出基金必须处于赎回状态。

117.基金转换时,转出基金必须处于赎回状态,转出基金必须处于赎回状态。

118.基金转换时,转出基金必须处于赎回状态,转出基金必须处于赎回状态。

119.基金转换时,转出基金必须处于赎回状态,转出基金必须处于赎回状态。

120.基金转换时,转出基金必须处于赎回状态,转出基金必须处于赎回状态。

121.基金转换时,转出基金必须处于赎回状态,转出基金必须处于赎回状态。

122.基金转换时,转出基金必须处于赎回状态,转出基金必须处于赎回状态。

123.基金转换时,转出基金必须处于赎回状态,转出基金必须处于赎回状态。

124.基金转换时,转出基金必须处于赎回状态,转出基金必须处于赎回状态。

125.基金转换时,转出基金必须处于赎回状态,转出基金必须处于赎回状态。

126.基金转换时,转出基金必须处于赎回状态,转出基金必须处于赎回状态。

127.基金转换时,转出基金必须处于赎回状态,转出基金必须处于赎回状态。

128.基金转换时,转出基金必须处于赎回状态,转出基金必须处于赎回状态。

129.基金转换时,转出基金必须处于赎回状态,转出基金必须处于赎回状态。

130.基金转换时,转出基金必须处于赎回状态,转出基金必须处于赎回状态。

131.基金转换时,转出基金必须处于赎回状态,转出基金必须处于赎回状态。

132.基金转换时,转出基金必须处于赎回状态,转出基金必须处于赎回状态。

133.基金转换时,转出基金必须处于赎回状态,转出基金必须处于赎回状态。

134.基金转换时,转出基金必须处于赎回状态,转出基金必须处于赎回状态。

135.基金转换时,转出基金必须处于赎回状态,转出基金必须处于赎回状态。

136.基金转换时,转出基金必须处于赎回状态,转出基金必须处于赎回状态。

137.基金转换时,转出基金必须处于赎回状态,转出基金必须处于赎回状态。

138.基金转换时,转出基金必须处于赎回状态,转出基金必须处于赎回状态。

139.基金转换时,转出基金必须处于赎回状态,转出基金必须处于赎回状态。

140.基金转换时,转出基金必须处于赎回状态,转出基金必须处于赎回状态。

141.基金转换时,转出基金必须处于赎回状态,转出基金必须处于赎回状态。

142.基金转换时,转出基金必须处于赎回状态,转出基金必须处于赎回状态。

143.基金转换时,转出基金必须处于赎回状态,转出基金必须处于赎回状态。

144.基金转换时,转出基金必须处于赎回状态,转出基金必须处于赎回状态。

145.基金转换时,转出基金必须处于赎回状态,转出基金必须处于赎回状态。

146.基金转换时,转出基金必须处于赎回状态,转出基金必须处于赎回状态。

147.基金转换时,转出基金必须处于赎回状态,转出基金必须处于赎回状态。

148.基金转换时,转出基金必须处于赎回状态,转出基金必须处于赎回状态。

149.基金转换时,转出基金必须处于赎回状态,转出基金必须处于赎回状态。

150.基金转换时,转出基金必须处于赎回状态,转出基金必须处于赎回状态。

151.基金转换时,转出基金必须处于赎回状态,转出基金必须处于赎回状态。

152.基金转换时,转出基金必须处于赎回状态,转出基金必须处于赎回状态。

153.基金转换时,转出基金必须处于赎回状态,转出基金必须处于赎回状态。

154.基金转换时,转出基金必须处于赎回状态,转出基金必须处于赎回状态。

155.基金转换时,转出基金必须处于赎回状态,转出基金必须处于赎回状态。

156.基金转换时,转出基金必须处于赎回状态,转出基金必须处于赎回状态。

157.基金转换时,转出基金必须处于赎回状态,转出基金必须处于赎回状态。