

国投瑞银顺祥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:2023年01月13日

1 公告基本信息	
基金名称	国投瑞银顺祥定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称	国投瑞银顺祥债券
基金主代码	000627
基金运作方式	定期开放、定期开放方式运作
基金合同生效日期	2016年01月17日
基金管理人名称	国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人名称	渤海银行股份有限公司
基金注册登记机构名称	国投瑞银基金管理有限公司
公开披露基金净值网站	(公开募集证券投资基金信息披露管理办法)及本基金基金合同和招募说明书等
申购日	定期开放日:每月17日
赎回日	2023年01月17日

2 申购、赎回业务的办理时间
根据国投瑞银顺祥定期开放债券型发起式证券投资基金(以下简称:“本基金”)(基金合同)、《招募说明书》的规定,本基金以定期开放方式运作,即以封闭期和开放期相交替的方式运作。本基金第一个开放期的首日为本基金基金合同生效后第39个月后的月度对日,第二个开放期的首日为本基金基金合同生效后第99个月后的月度对日,以此类推。本基金的每个开放赎回期不超过10个工作日。基金管理人不得在基金合同约定的之外的日期或时间办理本基金的申购、赎回业务。

本基金第17个封闭期为2022年10月20日起至2023年01月16日止。本基金第17次办理申购、赎回业务的开放期为2023年01月17日。自2023年01月18日起至2023年04月16日止,为本基金的第18个封闭期,在封闭期内不办理申购、赎回业务,也不进行开放。

办理本基金份额赎回、赎回等业务的首次工作日为开放日的每个工作日,具体办理时间为上午9时30分至下午15时。基金管理人可以在不违反法律法规及基金合同约定的前提下根据市场情况调整基金业务办理时间,并提前公告。

3 申购费用、赎回费用及基金赎回费率的计算,请参见本基金的基金合同和招募说明书。

4 基金管理人可以在法律法规允许的范围内,调整上述规定申购金额限制。基金管理人必须在调整实施前依照《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,基金管理人将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。

3.1 申购金额限制
(1)投资者在销售机构网点首次申购本基金的单笔最低限额为人民币10元(含申购费),追加申购单笔最低限额为人民币10元(含申购费)。在不低于上述规定的金额/比例的前提下,如基金销售机构有不同规定,投资者需同时遵循该销售机构的相关规定。

(2)基金管理人可在法律法规允许的范围内,调整上述规定申购金额限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

3.2 申购费率
本基金基金份额申购费率如下:

申购金额(M)	申购费率
M<100万元	0.00%
100万元≤M<500万元	0.00%
500万元≤M	0

3.3 其他与申购相关的事项
(1)申购采用全额缴款方式,若申购资金在规定时间内未全额到账则申购不成功,若申购不成功或失败,申购款项将退还投资者账户。

(2)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。

(3)基金管理人可以在不违反法律法规及基金合同约定的前提下根据市场情况调整基金促销计划,针对投资者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申购费率。

(4)基金管理人应在交易时间结束前受理有效申购申请的当天作为申购或赎回申请日(T日),在正常开放情况下,本基金登记机构在T+1日内对该交易的有效性进行确认。T日提交的有效申请,投资者可在T+2日后(包括当日)到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申购或赎回情况。若申购不成功或失败,申购款项将退还给投资者。

销售机构对申购申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到申购申请。申购的确认以登记机构的确认结果为准。对于申购申请及申购份额的确认情况,投资人应及时查询并妥善行使合法权利。

4 赎回业务
(1)赎回的金额限制
(1)投资者赎回基金份额,单笔赎回不得少于500份(如该账户在该销售机构托管的基金份额余额不足500份,若某笔赎回将导致投资者在该销售机构托管的基金份额余额不足500份的,基金管理人有权将投资者在该销售机构托管的基金份额全部一次性全部赎回。在不低于上述规定的基金份额下限的前提下,如基金销售机构有不同规定,投资者需同时遵循该销售机构的相关规定,并同时遵循该销售机构的相关规定。

(2)基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

国投瑞银基金管理有限公司

或“天下秀”近日与上海银行股份有限公司北京分行(以下简称“上海银行北京分行”)签署了《最高额保证合同》,约定公司为“贷”向上海银行北京分行申请银行综合授信提供担保,本次担保的担保额度为人民币10,000万元,该额度使用期限至2023年10月12日届满;担保方式为连带责任保证。

公司于2022年10月18日召开第十届董事会第十五次会议、第十届监事会第十四次会议和2022年年度股东大会,审议通过了《关于公司2022年度对外担保事项的议案》,具体内容详见公司分别于2022年4月19日、2022年5月13日在上海证券交易所网站及指定信息披露网站披露的相关公告。

由于本次担保金额为10,000万元,因此本次担保的金额在上述授信范围内,无需另行提报董事会及股东大会审议。

被担保人的基本情况
(一)基本情况
担保对象:北京天下秀广告有限公司
注册地址:北京市朝阳区三里屯街5号B座105

注册资本:10,000万元
经营范围:设计、制作、代理、发布广告;广告信息咨询;展览展示服务;经济贸易咨询;组织文化艺术交流活动(不含演出);承办展览展示服务;互联网信息服务(不含网络广告);出版业业务;出租办公用房;餐饮服务(仅做外卖经营);(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;餐饮服务(仅做外卖经营)依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

被担保人的主要财务数据如下:

单位:万元

项目 2021年12月31日(经审计) 2022年9月30日(未经审计)

资产总额 488,183.09 403,713.14

负债总额 383,369.01 367,037.72

净资产 104,814.08 136,675.42

项目 2021年度(经审计) 2022年1-9月(未经审计)

营业收入 457,548.94 316,879.21

净利润 167,530.04 33,277.24

(二)关联关系
担保对象:北京天下秀广告有限公司
注册地址:北京市朝阳区三里屯街5号B座105

注册资本:10,000万元
经营范围:设计、制作、代理、发布广告;广告信息咨询;展览展示服务;经济贸易咨询;组织文化艺术交流活动(不含演出);承办展览展示服务;互联网信息服务(不含网络广告);出版业业务;出租办公用房;餐饮服务(仅做外卖经营);(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;餐饮服务(仅做外卖经营)依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

被担保人的主要财务数据如下:

单位:万元

项目 2021年12月31日(经审计) 2022年9月30日(未经审计)

资产总额 488,183.09 403,713.14

负债总额 383,369.01 367,037.72

净资产 104,814.08 136,675.42

项目 2021年度(经审计) 2022年1-9月(未经审计)

营业收入 457,548.94 316,879.21

净利润 167,530.04 33,277.24

(二)关联关系
担保对象:北京天下秀广告有限公司
注册地址:北京市朝阳区三里屯街5号B座105

注册资本:10,000万元
经营范围:设计、制作、代理、发布广告;广告信息咨询;展览展示服务;经济贸易咨询;组织文化艺术交流活动(不含演出);承办展览展示服务;互联网信息服务(不含网络广告);出版业业务;出租办公用房;餐饮服务(仅做外卖经营);(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;餐饮服务(仅做外卖经营)依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

被担保人的主要财务数据如下:

单位:万元

项目 2021年12月31日(经审计) 2022年9月30日(未经审计)

资产总额 488,183.09 403,713.14

负债总额 383,369.01 367,037.72

净资产 104,814.08 136,675.42

项目 2021年度(经审计) 2022年1-9月(未经审计)

营业收入 457,548.94 316,879.21

净利润 167,530.04 33,277.24

(二)关联关系
担保对象:北京天下秀广告有限公司
注册地址:北京市朝阳区三里屯街5号B座105

注册资本:10,000万元
经营范围:设计、制作、代理、发布广告;广告信息咨询;展览展示服务;经济贸易咨询;组织文化艺术交流活动(不含演出);承办展览展示服务;互联网信息服务(不含网络广告);出版业业务;出租办公用房;餐饮服务(仅做外卖经营);(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;餐饮服务(仅做外卖经营)依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

被担保人的主要财务数据如下:

单位:万元

项目 2021年12月31日(经审计) 2022年9月30日(未经审计)

资产总额 488,183.09 403,713.14

负债总额 383,369.01 367,037.72

净资产 104,814.08 136,675.42

项目 2021年度(经审计) 2022年1-9月(未经审计)

营业收入 457,548.94 316,879.21

净利润 167,530.04 33,277.24

(二)关联关系
担保对象:北京天下秀广告有限公司
注册地址:北京市朝阳区三里屯街5号B座105

注册资本:10,000万元
经营范围:设计、制作、代理、发布广告;广告信息咨询;展览展示服务;经济贸易咨询;组织文化艺术交流活动(不含演出);承办展览展示服务;互联网信息服务(不含网络广告);出版业业务;出租办公用房;餐饮服务(仅做外卖经营);(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;餐饮服务(仅做外卖经营)依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

被担保人的主要财务数据如下:

单位:万元

项目 2021年12月31日(经审计) 2022年9月30日(未经审计)

资产总额 488,183.09 403,713.14

负债总额 383,369.01 367,037.72

净资产 104,814.08 136,675.42

项目 2021年度(经审计) 2022年1-9月(未经审计)

营业收入 457,548.94 316,879.21

净利润 167,530.04 33,277.24

(二)关联关系
担保对象:北京天下秀广告有限公司
注册地址:北京市朝阳区三里屯街5号B座105

注册资本:10,000万元
经营范围:设计、制作、代理、发布广告;广告信息咨询;展览展示服务;经济贸易咨询;组织文化艺术交流活动(不含演出);承办展览展示服务;互联网信息服务(不含网络广告);出版业业务;出租办公用房;餐饮服务(仅做外卖经营);(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;餐饮服务(仅做外卖经营)依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

被担保人的主要财务数据如下:

单位:万元

项目 2021年12月31日(经审计) 2022年9月30日(未经审计)

资产总额 488,183.09 403,713.14

负债总额 383,369.01 367,037.72

净资产 104,814.08 136,675.42

项目 2021年度(经审计) 2022年1-9月(未经审计)

营业收入 457,548.94 316,879.21

净利润 167,530.04 33,277.24

(二)关联关系
担保对象:北京天下秀广告有限公司
注册地址:北京市朝阳区三里屯街5号B座105

注册资本:10,000万元
经营范围:设计、制作、代理、发布广告;广告信息咨询;展览展示服务;经济贸易咨询;组织文化艺术交流活动(不含演出);承办展览展示服务;互联网信息服务(不含网络广告);出版业业务;出租办公用房;餐饮服务(仅做外卖经营);(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;餐饮服务(仅做外卖经营)依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

被担保人的主要财务数据如下:

单位:万元

项目 2021年12月31日(经审计) 2022年9月30日(未经审计)

资产总额 488,183.09 403,713.14

负债总额 383,369.01 367,037.72

净资产 104,814.08 136,675.42

项目 2021年度(经审计) 2022年1-9月(未经审计)

营业收入 457,548.94 316,879.21

净利润 167,530.04 33,277.24

(二)关联关系
担保对象:北京天下秀广告有限公司
注册地址:北京市朝阳区三里屯街5号B座105

注册资本:10,000万元
经营范围:设计、制作、代理、发布广告;广告信息咨询;展览展示服务;经济贸易咨询;组织文化艺术交流活动(不含演出);承办展览展示服务;互联网信息服务(不含网络广告);出版业业务;出租办公用房;餐饮服务(仅做外卖经营);(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;餐饮服务(仅做外卖经营)依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

被担保人的主要财务数据如下:

单位:万元

项目 2021年12月31日(经审计) 2022年9月30日(未经审计)

资产总额 488,183.09 403,713.14

负债总额 383,369.01 367,037.72

净资产 104,814.08 136,675.42

项目 2021年度(经审计) 2022年1-9月(未经审计)

营业收入 457,548.94 316,879.21

净利润 167,530.04 33,277.24

(二)关联关系
担保对象:北京天下秀广告有限公司
注册地址:北京市朝阳区三里屯街5号B座105

注册资本:10,000万元
经营范围:设计、制作、代理、发布广告;广告信息咨询;展览展示服务;经济贸易咨询;组织文化艺术交流活动(不含演出);承办展览展示服务;互联网信息服务(不含网络广告);出版业业务;出租办公用房;餐饮服务(仅做外卖经营);(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;餐饮服务(仅做外卖经营)依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

被担保人的主要财务数据如下:

单位:万元

项目 2021年12月31日(经审计) 2022年9月30日(未经审计)

资产总额 488,183.09 403,713.14

负债总额 383,369.01 367,037.72

净资产 104,814.08 136,675.42

项目 2021年度(经审计) 2022年1-9月(未经审计)

营业收入 457,548.94 316,879.21

净利润 167,530.04 33,277.24

(二)关联关系
担保对象:北京天下秀广告有限公司
注册地址:北京市朝阳区三里屯街5号B座105

注册资本:10,000万元
经营范围:设计、制作、代理、发布广告;广告信息咨询;展览展示服务;经济贸易咨询;组织文化艺术交流活动(不含演出);承办展览展示服务;互联网信息服务(不含网络广告);出版业业务;出租办公用房;餐饮服务(仅做外卖经营);(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;餐饮服务(仅做外卖经营)依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

被担保人的主要财务数据如下:

单位:万元

项目 2021年12月31日(经审计) 2022年9月30日(未经审计)

资产总额 488,183.09 403,713.14

负债总额 383,369.01 367,037.72

净资产 104,814.08 136,675.42

项目 2021年度(经审计) 2022年1-9月(未经审计)

营业收入 457,548.94 316,879.21

净利润 167,530.04 33,277.24

(二)关联关系
担保对象:北京天下秀广告有限公司
注册地址:北京市朝阳区三里屯街5号B座105

注册资本:10,000万元
经营范围:设计、制作、代理、发布广告;广告信息咨询;展览展示服务;经济贸易咨询;组织文化艺术交流活动(不含演出);承办展览展示服务;互联网信息服务(不含网络广告);出版业业务;出租办公用房;餐饮服务(仅做外卖经营);(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;餐饮服务(仅做外卖经营)依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

被担保人的主要财务数据如下:

单位:万元

项目 2021年12月31日(经审计) 2022年9月30日(未经审计)

资产总额 488,183.09 403,713.14

负债总额 383,369.01 367,037.72

净资产 104,814.08 136,675.42

项目 2021年度(经审计) 2022年1-9月(未经审计)

营业收入 457,548.94 316,879.21

净利润 167,530.04 33,277.24

(二)关联关系
担保对象:北京天下秀广告有限公司
注册地址:北京市朝阳区三里屯街5号B座105

注册资本:10,000万元
经营范围:设计、制作、代理、发布广告;广告信息咨询;展览展示服务;经济贸易咨询;组织文化艺术交流活动(不含演出);承办展览展示服务;互联网信息服务(不含网络广告);出版业业务;出租办公用房;餐饮服务(仅做外卖经营);(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;餐饮服务(仅做外卖经营)依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

被担保人的主要财务数据如下:

单位:万元

项目 2021年12月31日(经审计) 2022年9月30日(未经审计)

资产总额 488,183.09 403,713.14

负债总额 383,369.01 367,037.72

净资产 104,814.08 136,675.42

项目 2021年度(经审计) 2022年1-9月(未经审计)

营业收入 457,548.94 316,879.21

净利润 167,530.04 33,277.24

(二)关联关系
担保对象:北京天下秀广告有限公司
注册地址:北京市朝阳区三里屯街5号B座105

注册资本:10,000万元
经营范围:设计、制作、代理、发布广告;广告信息咨询;展览展示服务;经济贸易咨询;组织文化艺术交流活动(不含演出);承办展览展示服务;互联网信息服务(不含网络广告);出版业业务;出租办公用房;餐饮服务(仅做外卖经营);(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;餐饮服务(仅做外卖经营)依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

被担保人的主要财务数据如下:

单位:万元

项目 2021年12月31日(经审计) 2022年9月30日(未经审计)

资产总额 488,183.09 403,713.14

负债总额 383,369.01 367,037.72

净资产 104,814.08 136,675.42

项目 2021年度(经审计) 2022年1-9月(未经审计)

营业收入 457,548.94 316,879.21

净利润 167,530.04 33,277.24

(二)关联关系
担保对象:北京天下秀广告有限公司
注册地址:北京市朝阳区三里屯街5号B座105

注册资本:10,000万元
经营范围:设计、制作、代理、发布广告;广告信息咨询;展览展示服务;经济贸易咨询;组织文化艺术交流活动(不含演出);承办展览展示服务;互联网信息服务(不含网络广告);出版业业务;出租办公用房;餐饮服务(仅做外卖经营);(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;餐饮服务(仅做外卖经营)依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

被担保人的主要财务数据如下:

单位:万元

项目 2021年12月31日(经审计) 2022年9月30日(未经审计)

资产总额 488,183.09 403,713.14

负债总额 383,369.01 367,037.72