

## 渤海汇金兴宸一年定期开放债券型发起式证券投资基金 第二个开放期开放申购、赎回业务的公告

公告送出日期:2024年6月13日

## 1. 公告基本信息

基金名称	渤海汇金兴宸一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称	渤海汇金兴宸一年定期开放型
基金管理人名称	渤海汇金资产管理有限公司
基金托管人名称	渤海汇金资产管理有限公司
基金合同登记机构名称	渤海汇金资产管理有限公司
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“基金法”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《渤海汇金兴宸一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)
申购赎回时间	2024年6月13日
赎回赎回时间	2024年6月13日
申购赎回金额	-
赎回赎回金额	-
申购赎回费用	-
赎回赎回费用	-

注:本次为第二个开放期,赎回业务、转换业务和定期定额投资业务具体开放时间将另行公告。

2. 申购、赎回业务的办理时间:

(1) 根据渤海汇金兴宸一年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》(以下简称“基金合同”)的规定,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)或自每个开放期结束之日起至下一开放期开始之日止(包括该开放期结束之日次日)12个月的期间。本基金自每个封闭期结束后第一个工作日(包括该日)起进入下一个开放期,每一个开放期原则上少于1个工作日且最长不超过20个工作日。

本基金第二个开放期为2024年6月17日至2024年7月12日的每个交易日(开放日),开放期间,本基金采取开放方式,投资人可以办理申购与赎回业务。自2024年7月13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。

(2) 本基金在每个开放期的开放日办理基金的申购和赎回,赎回开放的具体业务办理时间为开放期间内上海证券交易所、深圳证券交易所的正常营业时间(交易日),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、赎回的除外。

基金管理人因发生不可抗力或法律法规规定的情形暂停基金的申购、赎回时,基金管理人根据法律法规或基金管理办法(以下简称“《信息披露办法》”)的有关规定暂停申购、赎回。

(3) 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的申购、赎回,但基金管理人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回申请的,基金管理人可以识别的,其基金份额申购、赎回价格为该开放期下一开放日基金份额的净值,赎回的价格,但在开放期内最后一个开放日,投资者在业务办理时间结束后之后提出申购、赎回申请的,视为无效申请。

3. 申购业务:

3.1 申购金额限制

在本基金直销渠道进行申购时,每个基金账户首笔申购的最低金额为人民币10元(含申购费),每笔申购增加的申购金额为人民币10元(含申购费)。其他销售机构办理业务时以其相关规定为准,但不得低于上述最低申购金额。

当接受申购申请对现有基金份额持有人利益构成重大不利影响时,基金管理人可以采取一定单一投资者申购金额上限或基金单笔净申购比例上限、拒绝大额申购、限制基金申购等措施,以保护基金财产份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险管理的需要,可采取上述措施对基金规模予以控制,具体见基金管理人相关公告。

基金管理人可以在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额数量限制。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。

3.2 申购费率

本基金申购费用在投资人申购基金份额时收取。申购费用由申购基金份额的投资人承担,主要用于本基金的市场推广、销售、登记及各项费用,不列入基金资产。本基金基金份额所适用的申购费率如下所示:

3.2.1 前端收费	申购金额(M)	申购费率	备注
M<100万	0.08%	-	
100万≤M<200万	0.05%	-	
200万≤M<500万	0.03%	-	
500万≤M	1000元/笔+尾差	-	

注:(1)申购单位M的单位为人民币元。

(2) 投资人在一个开放日内如有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。

3.3 其他与申购的相关事项:

(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,即申购金额以现金认购。

(3) 当日的申购申请可以在基金管理人规定的申购时间内撤回,在当日业务办理时间结束后不得撤销。

(4) 申购份额的计算公式:

申购份额=净申购金额/申请当日基金份额净值(1+申购费率)

(5) 申购费用由投资人申购基金份额时支付。申购费用由申购基金份额的投资人承担,主要用于本基金的市场推广、销售、登记及各项费用,不列入基金资产。本基金基金份额所适用的申购费率如下所示:

3.2.2 后端收费

本基金的后端收费机构详见基金管理人网站公示,敬请投资者留意。基金管理人可综合各种情况增加或减少销售机构,并进行公告或在基金管理人网站公示。各销售机构提供的基金销售服务可能有所差异,具体以各销售机构的规定为准。

3.2.3 场外直销机构

6. 基金的销售净值/基金已收资金的披露安排

(1) 基金合同生效后,在基金的存续期内,基金管理人应当至少每周在规定网站披露一次基金份额净值和基金资产净值。

(2) 在基金合同期限内的每一个开放日,基金管理人应通过基金管理人网站、基金销售网点或基金管理人的客户服务电话等途径,向客户提供基金的份额净值和基金资产净值。

(3) 基金的销售净值/基金已收资金的披露安排:

(4) 基金份额的计算公式:

基金份额=净申购金额/申请当日基金份额净值(1+申购费率)

(5) 申购费用由投资人申购基金份额时支付。申购费用由申购基金份额的投资人承担,主要用于本基金的市场推广、销售、登记及各项费用,不列入基金资产。本基金基金份额所适用的申购费率如下所示:

3.3 前端申购费用

本基金的前端申购费用由投资人申购基金份额时支付。申购费用由申购基金份额的投资人承担,主要用于本基金的市场推广、销售、登记及各项费用,不列入基金资产。本基金基金份额所适用的申购费率如下所示:

3.4 购买基金

本基金的购买金额指投资人申购时实际交纳的款项,不包括申购时应付的申购费。

3.5 赎回基金

本基金的赎回金额指投资人赎回时实际收到的款项,不包括赎回时应付的赎回费。

3.6 赎回费用

本基金的赎回费用由赎回基金份额的持有人承担,赎回费用归入基金财产。

3.7 赎回金额

本基金的赎回金额指赎回基金份额的持有人赎回时实际得到的款项,不包括赎回时应付的赎回费。

3.8 赎回费用的计算方法

本基金的赎回费用由赎回基金份额的持有人承担,赎回费用归入基金财产。

3.9 赎回金额的计算公式

赎回金额=赎回金额/(1+赎回费率)×赎回当日基金份额净值

3.10 赎回费用的收取

本基金的赎回费用由赎回基金份额的持有人承担,赎回费用归入基金财产。

3.11 赎回金额的计算公式

赎回金额=赎回金额/(1+赎回费率)×赎回当日基金份额净值

3.12 赎回费用的收取

本基金的赎回费用由赎回基金份额的持有人承担,赎回费用归入基金财产。

3.13 赎回金额的计算公式

赎回金额=赎回金额/(1+赎回费率)×赎回当日基金份额净值

3.14 赎回费用的收取

本基金的赎回费用由赎回基金份额的持有人承担,赎回费用归入基金财产。

3.15 赎回金额的计算公式

赎回金额=赎回金额/(1+赎回费率)×赎回当日基金份额净值

3.16 赎回费用的收取

本基金的赎回费用由赎回基金份额的持有人承担,赎回费用归入基金财产。

3.17 赎回金额的计算公式

赎回金额=赎回金额/(1+赎回费率)×赎回当日基金份额净值

3.18 赎回费用的收取

本基金的赎回费用由赎回基金份额的持有人承担,赎回费用归入基金财产。

3.19 赎回金额的计算公式

赎回金额=赎回金额/(1+赎回费率)×赎回当日基金份额净值

3.20 赎回费用的收取

本基金的赎回费用由赎回基金份额的持有人承担,赎回费用归入基金财产。

3.21 赎回金额的计算公式

赎回金额=赎回金额/(1+赎回费率)×赎回当日基金份额净值

3.22 赎回费用的收取

本基金的赎回费用由赎回基金份额的持有人承担,赎回费用归入基金财产。

3.23 赎回金额的计算公式

赎回金额=赎回金额/(1+赎回费率)×赎回当日基金份额净值

3.24 赎回费用的收取

本基金的赎回费用由赎回基金份额的持有人承担,赎回费用归入基金财产。

3.25 赎回金额的计算公式

赎回金额=赎回金额/(1+赎回费率)×赎回当日基金份额净值

3.26 赎回费用的收取

本基金的赎回费用由赎回基金份额的持有人承担,赎回费用归入基金财产。

3.27 赎回金额的计算公式

赎回金额=赎回金额/(1+赎回费率)×赎回当日基金份额净值

3.28 赎回费用的收取

本基金的赎回费用由赎回基金份额的持有人承担,赎回费用归入基金财产。

3.29 赎回金额的计算公式

赎回金额=赎回金额/(1+赎回费率)×赎回当日基金份额净值

3.30 赎回费用的收取

本基金的赎回费用由赎回基金份额的持有人承担,赎回费用归入基金财产。

3.31 赎回金额的计算公式

赎回金额=赎回金额/(1+赎回费率)×赎回当日基金份额净值

3.32 赎回费用的收取

本基金的赎回费用由赎回基金份额的持有人承担,赎回费用归入基金财产。

3.33 赎回金额的计算公式

赎回金额=赎回金额/(1+赎回费率)×赎回当日基金份额净值

3.34 赎回费用的收取

本基金的赎回费用由赎回基金份额的持有人承担,赎回费用归入基金财产。

3.35 赎回金额的计算公式

赎回金额=赎回金额/(1+赎回费率)×赎回当日基金份额净值

3.36 赎回费用的收取

本基金的赎回费用由赎回基金份额的持有人承担,赎回费用归入基金财产。

3.37 赎回金额的计算公式

赎回金额=赎回金额/(1+赎回费率)×赎回当日基金份额净值

3.38 赎回费用的收取

本基金的赎回费用由赎回基金份额的持有人承担,赎回费用归入基金财产。

3.39 赎回金额的计算公式

赎回金额=赎回金额/(1+赎回费率)×赎回当日基金份额净值

3.40 赎回费用的收取

本基金的赎回费用由赎回基金份额的持有人承担,赎回费用归入基金财产。

3.41 赎回金额的计算公式

赎回金额=赎回金额/(1+赎回费率)×赎回当日基金份额净值

3.42 赎回费用的收取

本基金的赎回费用由赎回基金份额的持有人承担,赎回费用归入基金财产。

3.43 赎回金额的计算公式

赎回金额=赎回金额/(1+赎回费率)×赎回当日基金份额净值

3.44 赎回费用的收取

本基金的赎回费用由赎回基金份额的持有人承担,赎回费用归入基金财产。

3.45 赎回金额的计算公式

赎回金额=赎回金额/(1+赎回费率)×赎回当日基金份额净值

3.46 赎回费用的收取

本基金的赎回费用由赎回基金份额的持有人承担,赎回费用归入基金财产。

3.47 赎回金额的计算公式

赎回金额=赎回金额/(1+赎回费率)×赎回当日基金份额净值

3.48 赎回费用的收取

本基金的赎回费用由赎回基金份额的持有人承担,赎回费用归入基金财产。

3.49 赎回金额的计算公式

赎回金额=赎回金额/(1+赎回费率)×赎回当日基金份额净值

3.50 赎回费用的收取

本基金的赎回费用由赎回基金份额的持有人承担,赎回费用归入基金财产。

3.51 赎回金额的计算公式

赎回金额=赎回金额/(1+赎回费率)×赎回当日基金份额净值

3.52 赎回费用的收取

本基金的赎回费用由赎回基金份额的持有人承担,赎回费用归入基金财产。

3.53 赎回金额的计算公式

赎回金额=赎回金额/(1+赎回费率)×赎回当日基金份额净值

3.54 赎回费用的收取

本基金的赎回费用由赎回基金份额的持有人承担,赎回费用归入基金财产。

3.55 赎回金额的计算公式