

B042 Disclosure 信息披露

关于国金惠享一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回及转换业务的公告

公告送达日期:2024年11月6日

基金名称	国金惠享一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
基金简称	国金惠享一年定期开放
基金代码	009693
基金运作方式	契约型定期开放式
基金合同生效日	2020年11月13日
基金管理人名称	国金基金管理有限公司
基金托管人名称	中信证券股份有限公司
基金登记机构名称	国金基金管理有限公司
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规以及《国金惠享一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金招募说明书》及其更新
申购起始日	2024年11月7日
赎回起始日	2024年11月7日
转换转入起始日	2024年11月7日
转换转出起始日	2024年11月7日

注:1.本基金为定期开放基金,即采取在封闭期内封闭运作,封闭期与封闭期间之定期开放的运作方式。2024年第1次开放期时间为2024年11月7日至2024年12月6日,开放期内本基金接受申购、赎回及转换业务的申请。

2.本基金自2024年12月6日起进入封闭期,封闭期内本基金不接受申购、赎回及转换业务的申请。

3.日常申购、赎回、转换业务的办理时间:

根据《国金惠享一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金合同》和《国金惠享一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金招募说明书》的规定,本基金每年开放一次,在开放期内每个工作日接受投资者的申购、赎回及转换业务申请。

本基金在开放运作期内不接受申购、赎回及转换业务,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所正常交易时间的交易日及基金经理人、基金管理人协商确定的办理申购、赎回及转换业务的其他时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金的规定公告暂停申购、赎回及转换业务的除外。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。

在开放期内,投资者在每个开放日交易时间结束之后不接受申购、赎回及转换业务申请且基金经理人机构接受确认的,其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。但基金管理人在开放期最后一个工作日交易时间结束之后的申购、赎回及转换业务申请,视为无效申请,基金管理人不予受理。

若出现新的证券交易市场、证券交易场所交易时间变更、其他特殊情况或根据业务需要,基金管理人有权根据实际情况对前述开放日及开放时间进行适当的调整,但应至少在实施前依照《公开募集证券投资基金信息披露办法》(以下简称“信息披露办法”)的有关规定公告于指定媒介上公告。

2024年11月7日至2024年12月6日为本基金2024年第1个开放期,本基金自2024年12月6日起进入封闭期,封闭期内本基金不接受申购、赎回及转换业务,如封闭期结束后或在开放期内发生不可抗力或其他情形致使本基金无法开放申购、赎回及转换业务,则本基金暂停申购、赎回及转换业务的,开放期时间将延长,直至满足开放期的申购要求,具体时间以基金管理人届时公告为准。

3.日常申购业务

3.1 申购金额限制

投资者通过基金管理人直销中心柜台首次申购本基金的最低限额为人民币1.00元(含申购费,下同),追加申购单笔最低限额为人民币1.00元,投资者通过基金管理人网上电子直销系统(“国金基金”官方微信公众号)或直销销售机构首次申购本基金的最低限额为人民币1.00元,追加申购单笔最低限额为人民币0.01元。各销售机构可根据自己的情况调整首次申购最低限额和追加申购最低限额限制,各销售机构对本基金的最低申购金额及递增金额及其他规定的,以各销售机构的有关规定为准。

投资者将当期分配的基金收益转为基金份额时,不享受最低申购金额的限制。

投资者可多次申购,单个投资者累计持有的基金份额不设上限。法律法规、中国证监会或基金合同另有规定的除外。

当接受申购申请时存在重大不利影响时,基金管理人应采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。具体请参见相关公告。

基金管理人可在不违反法律法规的情况下,调整上述规定申购金额等数量限制。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。

4.日常赎回业务

4.1 赎回费用限制

基金管理人可将持有的全部或部分基金份额赎回,赎回金额不得少于0.01份。但基金管理人交易类业务(如赎回、基金转换等)导致单个交易账户的基金份额余额少于1.00份时,基金管理人有权对该部分剩余基金份额发起一次赎回并全部赎回。

基金管理人可在不违反法律法规的情况下,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。

5.日常转换业务

5.1 转换费用

5.2 转换费率

5.3 转换申请的确认

5.4 转换的数额

5.5 转换的频率

5.6 转换的期限

5.7 转换的金额

5.8 转换的次数

5.9 转换的金额

5.10 转换的期限

5.11 转换的金额

5.12 转换的次数

5.13 转换的金额

5.14 转换的期限

5.15 转换的金额

5.16 转换的次数

5.17 转换的金额

5.18 转换的期限

5.19 转换的金额

5.20 转换的次数

5.21 转换的金额

5.22 转换的期限

5.23 转换的金额

5.24 转换的次数

5.25 转换的金额

5.26 转换的期限

5.27 转换的金额

5.28 转换的次数

5.29 转换的金额

5.30 转换的期限

5.31 转换的金额

5.32 转换的次数

5.33 转换的金额

5.34 转换的期限

5.35 转换的金额

5.36 转换的次数

5.37 转换的金额

5.38 转换的期限

5.39 转换的金额

5.40 转换的次数

5.41 转换的金额

5.42 转换的期限

5.43 转换的金额

5.44 转换的次数

5.45 转换的金额

5.46 转换的期限

5.47 转换的金额

5.48 转换的次数

5.49 转换的金额

5.50 转换的期限

5.51 转换的金额

5.52 转换的次数

5.53 转换的金额

5.54 转换的期限

5.55 转换的金额

5.56 转换的次数

5.57 转换的金额

5.58 转换的期限

5.59 转换的金额

5.60 转换的次数

5.61 转换的金额

5.62 转换的期限

5.63 转换的金额

5.64 转换的次数

5.65 转换的金额

5.66 转换的期限

5.67 转换的金额

5.68 转换的次数

5.69 转换的金额

5.70 转换的期限

5.71 转换的金额

5.72 转换的次数

5.73 转换的金额

5.74 转换的期限

5.75 转换的金额

5.76 转换的次数

5.77 转换的金额

5.78 转换的期限

5.79 转换的金额

5.80 转换的次数

5.81 转换的金额

5.82 转换的期限

5.83 转换的金额

5.84 转换的次数

5.85 转换的金额

5.86 转换的期限

5.87 转换的金额

5.88 转换的次数

5.89 转换的金额

5.90 转换的期限

5.91 转换的金额

5.92 转换的次数

5.93 转换的金额

5.94 转换的期限

5.95 转换的金额

5.96 转换的次数

5.97 转换的金额

5.98 转换的期限

5.99 转换的金额

5.100 转换的次数

5.101 转换的金额

5.102 转换的期限

5.103 转换的金额

5.104 转换的次数

5.105 转换的金额

5.106 转换的期限

5.107 转换的金额

5.108 转换的次数

5.109 转换的金额

5.110 转换的期限

5.111 转换的金额

5.112 转换的次数

5.113 转换的金额

5.114 转换的期限

5.115 转换的金额

5.116 转换的次数

5.117 转换的金额

5.118 转换的期限

5.119 转换的金额

5.120 转换的次数

5.121 转换的金额

5.122 转换的期限

5.123 转换的金额

5.124 转换的次数

5.125 转换的金额

5.126 转换的期限

5.127 转换的金额

5.128 转换的次数

5.129 转换的金额

5.130 转换的期限

5.131 转换的金额

5.132 转换的次数

5.133 转换的金额

5.134 转换的期限

5.135 转换的金额

5.136 转换的次数

5.137 转换的金额

5.138 转换的期限

5.139 转换的金额

5.140 转换的次数