

# 信息披露

## 国投瑞银顺源6个月定期开放债券型证券投资基金 开放申购、赎回、转换业务的公告

公告送达日期：2025年8月5日

1. 公告基本信息
基金名称：国投瑞银顺源6个月定期开放债券型证券投资基金
基金简称：国投瑞银顺源债券
基金代码：006641
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：杭州银行股份有限公司
基金注册登记机构名称：国投瑞银基金管理有限公司
公告依据：《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）及本基金基金合同和招募说明书等。
申购起始日：2025年8月7日
赎回起始日：2025年8月7日
转换申购起始日：2025年8月7日
转换赎回起始日：2025年8月7日

1. 本基金为定期开放基金，本次开放期时间为2025年8月7日至2025年8月20日，开放期内本基金接受申购、赎回、转换申请。

2. 本基金自2025年8月21日起进入封闭期，封闭期内本基金不接受申购、赎回、转换申请。

3. 申购、赎回、转换业务的办理时间

根据国投瑞银顺源6个月定期开放债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）《基金合同》，《招募说明书》的规定，本基金采取“定期开放”方式运作，即以封闭期和开放期交替的方式运作。本基金第一个开放期的首日为本基金基金合同生效日的96个月后的月度对应日，第二个开放期的首日为本基金基金合同生效的12个月后的月度对应日，第三个开放期的首日为本基金基金合同生效的18个月后的月度对应日，以此类推。本基金每个开放期不少于15个工作日且最长不超过20个工作日。本基金在存续期内，除开放期外，均为封闭期。在封闭期内，本基金办理基金份额的申购、赎回、转换等业务，但不上市交易。

本基金第15个封闭期的2025年1月4日起至2025年1月6日止。本基金第16个开放期的申购、赎回、转换业务的开放时间为2025年1月7日至2025年1月20日的10个工作口。自2025年8月21日起至2025年8月20日的16个小时。

办理本基金的申购、赎回、转换业务的开放日为开放期内的每一个工作日，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暂停申购、赎回时除外。开放期内的开放日的具体业务办理时间在相关公告中载明。

基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易场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》的有关规定公告。

3. 申购业务

3.1 申购费用限制

（1）投资人申购本基金的单笔最低限额为人民币1元（含申购费），追加申购的最低限额为人民币1元（含申购费）。在不低于上述规定的限额的前提下，如基金管理人有不同规定，投资人可按基金管理人的规定办理。

（2）基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额的数量限制。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。

3.2 购买费率

本基金基金份额的申购费率如下：

申购金额（M）	申购费率
M < 100万元	0.40%
100万元≤M < 500万元	0.10%
500万元≤M	1000元/笔

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。

（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日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

（3）基金管理人可以不可以违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，针对投资人定期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）基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整申购的确认时间。T日提交的有效申请，投资人可在T+1日后（包括该日）到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申购的确认情况。若申购不成功或无效，则申购款项退还给投资人。

（5）基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整赎回的确认时间。赎回款项的支付将在T+1个工作口内到账。

（6）基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整赎回的确认时间。赎回款项的支付将在T+1个工作口内到账。

（7）基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整赎回的确认时间。赎回款项的支付将在T+1个工作口内到账。

（8）基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整赎回的确认时间。赎回款项的支付将在T+1个工作口内到账。

（9）基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整赎回的确认时间。赎回款项的支付将在T+1个工作口内到账。

（10）基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整赎回的确认时间。赎回款项的支付将在T+1个工作口内到账。

（11）基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整赎回的确认时间。赎回款项的支付将在T+1个工作口内到账。

（12）基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整赎回的确认时间。赎回款项的支付将在T+1个工作口内到账。

（13）基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整赎回的确认时间。赎回款项的支付将在T+1个工作口内到账。

（14）基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整赎回的确认时间。赎回款项的支付将在T+1个工作口内到账。

（15）基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整赎回的确认时间。赎回款项的支付将在T+1个工作口内到账。

（16）基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整赎回的确认时间。赎回款项的支付将在T+1个工作口内到账。

（17）基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整赎回的确认时间。赎回款项的支付将在T+1个工作口内到账。

（18）基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整赎回的确认时间。赎回款项的支付将在T+1个工作口内到账。

（19）基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整赎回的确认时间。赎回款项的支付将在T+1个工作口内到账。

（20）基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整赎回的确认时间。赎回款项的支付将在T+1个工作口内到账。

（21）基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整赎回的确认时间。赎回款项的支付将在T+1个工作口内到账。

（22）基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整赎回的确认时间。赎回款项的支付将在T+1个工作口内到账。

（23）基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整赎回的确认时间。赎回款项的支付将在T+1个工作口内到账。

（24）基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整赎回的确认时间。赎回款项的支付将在T+1个工作口内到账。

（25）基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整赎回的确认时间。赎回款项的支付将在T+1个工作口内到账。

（26）基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整赎回的确认时间。赎回款项的支付将在T+1个工作口内到账。

（27）基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整赎回的确认时间。赎回款项的支付将在T+1个工作口内到账。

（28）基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整赎回的确认时间。赎回款项的支付将在T+1个工作口内到账。

（29）基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整赎回的确认时间。赎回款项的支付将在T+1个工作口内到账。

（30）基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整赎回的确认时间。赎回款项的支付将在T+1个工作口内到账。

（31）基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整赎回的确认时间。赎回款项的支付将在T+1个工作口内到账。

（32）基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整赎回的确认时间。赎回款项的支付将在T+1个工作口内到账。

（33）基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整赎回的确认时间。赎回款项的支付将在T+1个工作口内到账。

（34）基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整赎回的确认时间。赎回款项的支付将在T+1个工作口内到账。

（35）基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整赎回的确认时间。赎回款项的支付将在T+1个工作口内到账。

（36）基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整赎回的确认时间。赎回款项的支付将在T+1个工作口内到账。

（37）基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整赎回的确认时间。赎回款项的支付将在T+1个工作口内到账。

（38）基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整赎回的确认时间。赎回款项的支付将在T+1个工作口内到账。

（39）基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整赎回的确认时间。赎回款项的支付将在T+1个工作口内到账。

（40）基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整赎回的确认时间。赎回款项的支付将在T+1个工作口内到账。

（41）基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整赎回的确认时间。赎回款项的支付将在T+1个工作口内到账。

（42）基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整赎回的确认时间。赎回款项的支付将在T+1个工作口内到账。

（43）基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整赎回的确认时间。赎回款项的支付将在T+1个工作口内到账。

（44）基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整赎回的确认时间。赎回款项的支付将在T+1个工作口内到账。

（45）基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整赎回的确认时间。赎回款项的支付将在T+1个工作口内到账。

（46）基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整赎回的确认时间。赎回款项的支付将在T+1个工作口内到账。

（47）基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整赎回的确认时间。赎回款项的支付将在T+1个工作口内到账。

（48）基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整赎回的确认时间。赎回款项的支付将在T+1个工作口内到账。

（49）基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整赎回的确认时间。赎回款项的支付将在T+1个工作口内到账。

（50）基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整赎回的确认时间。赎回款项的支付将在T+1个工作口内到账。

（51）基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整赎回的确认时间。赎回款项的支付将在T+1个工作口内到账。

（52）基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整赎回的确认时间。赎回款项的支付将在T+1个工作口内到账。

（53）基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整赎回的确认时间。赎回款项的支付将在T+1个工作口内到账。

（54）基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整赎回的确认时间。赎回款项的支付将在T+1个工作口内到账。

（55）基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整赎回的确认时间。赎回款项的支付将在T+1个工作口内到账。

（56）基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整赎回的确认时间。赎回款项的支付将在T+1个工作口内到账。

（57）基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整赎回的确认时间。赎回款项的支付将在T+1个工作口内到账。

（58）基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整赎回的确认时间。赎回款项的支付将在T+1个工作口内到账。

（59）基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整赎回的确认时间。赎回款项的支付将在T+1个工作口内到账。

（60）基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整赎回的确认时间。赎回款项的支付将在T+1个工作口内到账。

（61）基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整赎回的确认时间。赎回款项的支付将在T+1个工作口内到账。

（62）基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整赎回的确认时间。赎回款项的支付将在T+1个工作口内到账。

（63）基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整赎回的确认时间。赎回款项的支付将在T+1个工作口内到账。

（64）基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整赎回的确认时间。赎回款项的支付将在T+1个工作口内到账。

（65）基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整赎回的确认时间。赎回款项的支付将在T+1个工作口内到账。

（66）基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整赎回的确认时间。赎回款项的支付将在T+1个工作口内到账。

（67）基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整赎回的确认时间。赎回款项的支付将在T+1个工作口内到账。

（68）基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整赎回的确认时间。赎回款项的支付将在T+1个工作口内到账。

（69）基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整赎回的确认时间。赎回款项的支付将在T+1个工作口内到账。

（70）基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整赎回的确认时间。赎回款项的支付将在T+1个工作口内到账。

（71）基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整赎回的确认时间。赎回款项的支付将在T+1个工作口内到账。

（72）基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整赎回的确认时间。赎回款项的支付将在T+1个工作口内到账。

（73）基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整赎回的确认时间。赎回款项的支付将在T+1个工作口内到账。

（74）基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整赎回的确认时间。赎回款项的支付将在T+1个工作口内到账。

（75）基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整赎回的确认时间。赎回款项的支付将在T+1个工作口内到账。

（76）基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整赎回的确认时间。赎回款项的支付将在T+1个工作口内到账。

（77）基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整赎回的确认时间。赎回款项的支付将在T+1个工作口内到账。

（78）基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整赎回的确认时间。赎回款项的支付将在T+1个工作口内到账。

（79）基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整赎回的确认时间。赎回款项的支付将在T+1个工作口内到账。

（80）基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整赎回的确认时间。赎回款项的支付将在T+1个工作口内到账。

（81）基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整赎回的确认时间。赎回款项的支付将在T+1个工作口内到账。

（82）基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整赎回的确认时间。赎回款项的支付将在T+1个工作口内到账。

（83）基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整赎回的确认时间。赎回款项的支付将在T+1个工作口内到账。

（84）基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整赎回的确认时间。赎回款项的支付将在T+1个工作口内到账。

（85）基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整赎回的确认时间。赎回款项的支付将在T+1个工作口内到账。

（86）基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整赎回的确认时间。赎回款项的支付将在T+1个工作口内到账。

（87）基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整赎回的确认时间。赎回款项的支付将在T+1个工作口内到账。

（88）基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整赎回的确认时间。赎回款项的支付将在T+1个工作口内到账。

（89）基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整赎回的确认时间。赎回款项的支付将在T+1个工作口内到账。

（90）基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整赎回的确认时间。赎回款项的支付将在T+1个工作口内到账。

（91）基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整赎回的确认时间。赎回款项的支付将在T+1个工作口内到账。

（92）基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整赎回的确认时间。赎回款项的支付将在T+1个工作口内到账。

（93）基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整赎回的确认时间。赎回款项的支付将在T+1个工作口内到账。

（94）基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整赎回的确认时间。赎回款项的支付将在T+1个工作口内到账。

（95）基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整赎回的确认时间。赎回款项的支付将在T+1个工作口内到账。

（96）基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整赎回的确认时间。赎回款项的支付将在T+1个工作口内到账。

（97）基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整赎回的确认时间。赎回款项的支付将在T+1个工作口内到账。

（98）基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整赎回的确认时间。赎回款项的支付将在T+1个工作口内