

国新国证鑫泰三个月定期开放债券型证券投资基金 开放日常申购、赎回、转换业务的公告

公告送出日期：2025年11月26日

1. 公告基本信息
基金名称 国新国证鑫泰三个月定期开放债券型证券投资基金
基金简称 国新国证鑫泰三个月定期开放债券
基金代码 018109
基金管理人名称 国新国证基金管理有限公司
基金托管人名称 上海光大银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 国新国证基金管理有限公司
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销售机构监督管理办法》、《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定期开放运作机制指引》、《国新国证鑫泰三个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《国新国证鑫泰三个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》等有关约定
申购起始日 2025-11-27
赎回起始日 2025-11-27
转换起始日 2025-11-27
转换截止日 2025-11-27

注：1. 本基金为定期开放基金，每个开放期时间为2025年11月27日至2025年11月28日。开放期内本基金可申购、赎回、转换等业务申请，不办理定期定额投资业务。2. 本基金自2025年11月29日起进入封闭期，封闭期内本基金不接受申购、赎回及转换申请。

2. 日常申购、赎回、转换业务的办理时间

2.1 开放日及开放时间

国新国证鑫泰三个月定期开放债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）以定期开放的方式运作，即定期封闭和开放申购赎回的运作方式。投资人本基金在开放期内的申购基金份额的申购和赎回，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者基金合同的特别约定公告暂停申购、赎回时除外。在封闭期内，本基金不办理申购、赎回业务，也不上市交易。

基金管理合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易方式或交易时间变更或其他特殊情況，基金管理人将视具体情况对前述条款及开放日时间进行相应的调整，但应在实施前依照《信息披露办法》的规定向中国证监会报告并公告。基金管理人将根据法律法规、中国证监会的规定和基金合同的特别约定，暂停或取消申购、赎回等业务的办理。

本基金开放期为2025年11月27日至2025年11月28日，开放期内地本基金管理人办理申购、赎回和转换申请，对于本基金费率优惠，客户服务中心将根据基金转换业务，按照本公司最新公告的相关优惠费率计算基金转换费用。

5.2 其他与转换相关的事项

1) 基金转换的业务规则

1.1 本公司旗下基金办理日常转换的开放日为上海证券交易所和深圳证券交易所交易日（本公司公告暂停申购或赎回时除外）。由于各基金销售机构系统及业务安排等原因，开放日的具体交易时间可能有所不同，投资者应以各基金销售机构的规定为准。

1.2 投资者办理基金转换时，转出的基金必须处于可赎回状态，转入的基金必须处于可申购状态。如果投资者转换的基金只有一个只处于开放状态，基金转换将按处理失败处理。

1.3 基金转换以份额为单位进行申请，遵循“先进先出”的原则，即份额登记日期在前的先转换出，份额登记日期在后的后转换出。如果转换申请当日，同时有赎回申请的情况下，则遵循先赎回后转换的处理原则。基金转换申请人可以一次性或多笔转换业务，基金转换费用按每笔申请单算。

1.4 基金转换采用后扣法计算，即转入基金的基金净值将根据当日基金的基金净值扣减相应的基金转换费用。

1.5 基金转换时，投资者在申购基金时选择的申购方式（即申购基金时选择的申购方式）将自动转换为基金转换时选择的申购方式。

1.6 基金转换时，投资者在赎回基金时选择的赎回方式（即赎回基金时选择的赎回方式）将自动转换为基金转换时选择的赎回方式。

1.7 基金转换时，投资者在转换基金时选择的转换方式（即转换基金时选择的转换方式）将自动转换为基金转换时选择的转换方式。

1.8 基金转换时，投资者在转换基金时选择的转换金额（即转换基金时选择的转换金额）将自动转换为基金转换时选择的转换金额。

1.9 基金转换时，投资者在转换基金时选择的转换份额（即转换基金时选择的转换份额）将自动转换为基金转换时选择的转换份额。

1.10 基金转换时，投资者在转换基金时选择的转换比例（即转换基金时选择的转换比例）将自动转换为基金转换时选择的转换比例。

1.11 基金转换时，投资者在转换基金时选择的转换方式（即转换基金时选择的转换方式）将自动转换为基金转换时选择的转换方式。

1.12 基金转换时，投资者在转换基金时选择的转换金额（即转换基金时选择的转换金额）将自动转换为基金转换时选择的转换金额。

1.13 基金转换时，投资者在转换基金时选择的转换份额（即转换基金时选择的转换份额）将自动转换为基金转换时选择的转换份额。

1.14 基金转换时，投资者在转换基金时选择的转换比例（即转换基金时选择的转换比例）将自动转换为基金转换时选择的转换比例。

1.15 基金转换时，投资者在转换基金时选择的转换方式（即转换基金时选择的转换方式）将自动转换为基金转换时选择的转换方式。

1.16 基金转换时，投资者在转换基金时选择的转换金额（即转换基金时选择的转换金额）将自动转换为基金转换时选择的转换金额。

1.17 基金转换时，投资者在转换基金时选择的转换份额（即转换基金时选择的转换份额）将自动转换为基金转换时选择的转换份额。

1.18 基金转换时，投资者在转换基金时选择的转换比例（即转换基金时选择的转换比例）将自动转换为基金转换时选择的转换比例。

1.19 基金转换时，投资者在转换基金时选择的转换方式（即转换基金时选择的转换方式）将自动转换为基金转换时选择的转换方式。

1.20 基金转换时，投资者在转换基金时选择的转换金额（即转换基金时选择的转换金额）将自动转换为基金转换时选择的转换金额。

1.21 基金转换时，投资者在转换基金时选择的转换份额（即转换基金时选择的转换份额）将自动转换为基金转换时选择的转换份额。

1.22 基金转换时，投资者在转换基金时选择的转换比例（即转换基金时选择的转换比例）将自动转换为基金转换时选择的转换比例。

1.23 基金转换时，投资者在转换基金时选择的转换方式（即转换基金时选择的转换方式）将自动转换为基金转换时选择的转换方式。

1.24 基金转换时，投资者在转换基金时选择的转换金额（即转换基金时选择的转换金额）将自动转换为基金转换时选择的转换金额。

1.25 基金转换时，投资者在转换基金时选择的转换份额（即转换基金时选择的转换份额）将自动转换为基金转换时选择的转换份额。

1.26 基金转换时，投资者在转换基金时选择的转换比例（即转换基金时选择的转换比例）将自动转换为基金转换时选择的转换比例。

1.27 基金转换时，投资者在转换基金时选择的转换方式（即转换基金时选择的转换方式）将自动转换为基金转换时选择的转换方式。

1.28 基金转换时，投资者在转换基金时选择的转换金额（即转换基金时选择的转换金额）将自动转换为基金转换时选择的转换金额。

1.29 基金转换时，投资者在转换基金时选择的转换份额（即转换基金时选择的转换份额）将自动转换为基金转换时选择的转换份额。

1.30 基金转换时，投资者在转换基金时选择的转换比例（即转换基金时选择的转换比例）将自动转换为基金转换时选择的转换比例。

1.31 基金转换时，投资者在转换基金时选择的转换方式（即转换基金时选择的转换方式）将自动转换为基金转换时选择的转换方式。

1.32 基金转换时，投资者在转换基金时选择的转换金额（即转换基金时选择的转换金额）将自动转换为基金转换时选择的转换金额。

1.33 基金转换时，投资者在转换基金时选择的转换份额（即转换基金时选择的转换份额）将自动转换为基金转换时选择的转换份额。

1.34 基金转换时，投资者在转换基金时选择的转换比例（即转换基金时选择的转换比例）将自动转换为基金转换时选择的转换比例。

1.35 基金转换时，投资者在转换基金时选择的转换方式（即转换基金时选择的转换方式）将自动转换为基金转换时选择的转换方式。

1.36 基金转换时，投资者在转换基金时选择的转换金额（即转换基金时选择的转换金额）将自动转换为基金转换时选择的转换金额。

1.37 基金转换时，投资者在转换基金时选择的转换份额（即转换基金时选择的转换份额）将自动转换为基金转换时选择的转换份额。

1.38 基金转换时，投资者在转换基金时选择的转换比例（即转换基金时选择的转换比例）将自动转换为基金转换时选择的转换比例。

1.39 基金转换时，投资者在转换基金时选择的转换方式（即转换基金时选择的转换方式）将自动转换为基金转换时选择的转换方式。

1.40 基金转换时，投资者在转换基金时选择的转换金额（即转换基金时选择的转换金额）将自动转换为基金转换时选择的转换金额。

1.41 基金转换时，投资者在转换基金时选择的转换份额（即转换基金时选择的转换份额）将自动转换为基金转换时选择的转换份额。

1.42 基金转换时，投资者在转换基金时选择的转换比例（即转换基金时选择的转换比例）将自动转换为基金转换时选择的转换比例。

1.43 基金转换时，投资者在转换基金时选择的转换方式（即转换基金时选择的转换方式）将自动转换为基金转换时选择的转换方式。

1.44 基金转换时，投资者在转换基金时选择的转换金额（即转换基金时选择的转换金额）将自动转换为基金转换时选择的转换金额。

1.45 基金转换时，投资者在转换基金时选择的转换份额（即转换基金时选择的转换份额）将自动转换为基金转换时选择的转换份额。

1.46 基金转换时，投资者在转换基金时选择的转换比例（即转换基金时选择的转换比例）将自动转换为基金转换时选择的转换比例。

1.47 基金转换时，投资者在转换基金时选择的转换方式（即转换基金时选择的转换方式）将自动转换为基金转换时选择的转换方式。

1.48 基金转换时，投资者在转换基金时选择的转换金额（即转换基金时选择的转换金额）将自动转换为基金转换时选择的转换金额。

1.49 基金转换时，投资者在转换基金时选择的转换份额（即转换基金时选择的转换份额）将自动转换为基金转换时选择的转换份额。

1.50 基金转换时，投资者在转换基金时选择的转换比例（即转换基金时选择的转换比例）将自动转换为基金转换时选择的转换比例。

1.51 基金转换时，投资者在转换基金时选择的转换方式（即转换基金时选择的转换方式）将自动转换为基金转换时选择的转换方式。

1.52 基金转换时，投资者在转换基金时选择的转换金额（即转换基金时选择的转换金额）将自动转换为基金转换时选择的转换金额。

1.53 基金转换时，投资者在转换基金时选择的转换份额（即转换基金时选择的转换份额）将自动转换为基金转换时选择的转换份额。

1.54 基金转换时，投资者在转换基金时选择的转换比例（即转换基金时选择的转换比例）将自动转换为基金转换时选择的转换比例。

1.55 基金转换时，投资者在转换基金时选择的转换方式（即转换基金时选择的转换方式）将自动转换为基金转换时选择的转换方式。

1.56 基金转换时，投资者在转换基金时选择的转换金额（即转换基金时选择的转换金额）将自动转换为基金转换时选择的转换金额。

1.57 基金转换时，投资者在转换基金时选择的转换份额（即转换基金时选择的转换份额）将自动转换为基金转换时选择的转换份额。

1.58 基金转换时，投资者在转换基金时选择的转换比例（即转换基金时选择的转换比例）将自动转换为基金转换时选择的转换比例。

1.59 基金转换时，投资者在转换基金时选择的转换方式（即转换基金时选择的转换方式）将自动转换为基金转换时选择的转换方式。

1.60 基金转换时，投资者在转换基金时选择的转换金额（即转换基金时选择的转换金额）将自动转换为基金转换时选择的转换金额。

1.61 基金转换时，投资者在转换基金时选择的转换份额（即转换基金时选择的转换份额）将自动转换为基金转换时选择的转换份额。

1.62 基金转换时，投资者在转换基金时选择的转换比例（即转换基金时选择的转换比例）将自动转换为基金转换时选择的转换比例。

1.63 基金转换时，投资者在转换基金时选择的转换方式（即转换基金时选择的转换方式）将自动转换为基金转换时选择的转换方式。

1.64 基金转换时，投资者在转换基金时选择的转换金额（即转换基金时选择的转换金额）将自动转换为基金转换时选择的转换金额。

1.65 基金转换时，投资者在转换基金时选择的转换份额（即转换基金时选择的转换份额）将自动转换为基金转换时选择的转换份额。

1.66 基金转换时，投资者在转换基金时选择的转换比例（即转换基金时选择的转换比例）将自动转换为基金转换时选择的转换比例。

1.67 基金转换时，投资者在转换基金时选择的转换方式（即转换基金时选择的转换方式）将自动转换为基金转换时选择的转换方式。

1.68 基金转换时，投资者在转换基金时选择的转换金额（即转换基金时选择的转换金额）将自动转换为基金转换时选择的转换金额。

1.69 基金转换时，投资者在转换基金时选择的转换份额（即转换基金时选择的转换份额）将自动转换为基金转换时选择的转换份额。

1.70 基金转换时，投资者在转换基金时选择的转换比例（即转换基金时选择的转换比例）将自动转换为基金转换时选择的转换比例。

1.71 基金转换时，投资者在转换基金时选择的转换方式（即转换基金时选择的转换方式）将自动转换为基金转换时选择的转换方式。

1.72 基金转换时，投资者在转换基金时选择的转换金额（即转换基金时选择的转换金额）将自动转换为基金转换时选择的转换金额。

1.73 基金转换时，投资者在转换基金时选择的转换份额（即转换基金时选择的转换份额）将自动转换为基金转换时选择的转换份额。

1.74 基金转换时，投资者在转换基金时选择的转换比例（即转换基金时选择的转换比例）将自动转换为基金转换时选择的转换比例。

1.75 基金转换时，投资者在转换基金时选择的转换方式（即转换基金时选择的转换方式）将自动转换为基金转换时选择的转换方式。

1.76 基金转换时，投资者在转换基金时选择的转换金额（即转换基金时选择的转换金额）将自动转换为基金转换时选择的转换金额。

1.77 基金转换时，投资者在转换基金时选择的转换份额（即转换基金时选择的转换份额）将自动转换为基金转换时选择的转换份额。

1.78 基金转换时，投资者在转换基金时选择的转换比例（即转换基金时选择的转换比例）将自动转换为基金转换时选择的转换比例。

1.79 基金转换时，投资者在转换基金时选择的转换方式（即转换基金时选择的转换方式）将自动转换为基金转换时选择的转换方式。

1.80 基金转换时，投资者在转换基金时选择的转换金额（即转换基金时选择的转换金额）将自动转换为基金转换时选择的转换金额。

1.81 基金转换时，投资者在转换基金时选择的转换份额（即转换基金时选择的转换份额）将自动转换为基金转换时选择的转换份额。

1.82 基金转换时，投资者在转换基金时选择的转换比例（即转换基金时选择的转换比例）将自动转换为基金转换时选择的转换比例。

1.83 基金转换时，投资者在转换基金时选择的转换方式（即转换基金时选择的转换方式）将自动转换为基金转换时选择的转换方式。

1.84 基金转换时，投资者在转换基金时选择的转换金额（即转换基金时选择的转换金额）将自动转换为基金转换时选择的转换金额。

1.85 基金转换时，投资者在转换基金时选择的转换份额（即转换基金时选择的转换份额）将自动转换为基金转换时选择的转换份额。

1.86 基金转换时，投资者在转换基金时选择的转换比例（即转换基金时选择的转换比例）将自动转换为基金转换时选择的转换比例。

1.87 基金转换时，投资者在转换基金时选择的转换方式（即转换基金时选择的转换方式）将自动转换为基金转换时选择的转换方式。

1.88 基金转换时，投资者在转换基金时选择的转换金额（即转换基金时选择的转换金额