

兴业稳康三年定期开放债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换业务公告

公告送出日期：2020年1月3日

1 公告基本信息

基金名称	兴业稳康三年定期开放债券型证券投资基金
基金简称	兴业稳康三年定开债券
基金主代码	004242
基金运作方式	契约型开放式；本基金以定期开放方式运作，即以封闭期和开放期相结合的方式运作
基金合同生效日	2020年1月10日
基金管理人名称	兴业基金管理有限公司
基金托管人名称	交通银行股份有限公司
基金注册登记机构名称	兴业基金管理有限公司
公告依据	根据《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》等法律法规以及《兴业稳康三年定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《兴业稳康三年定期开放债券型证券投资基金招募说明书》
申购起始日	2020年1月10日
赎回起始日	2020年1月10日
转换转入起始日	2020年1月10日
转换转出起始日	2020年1月10日

注：本基金为定期开放基金，本次开放期为2020年1月10日—2020年1月20日。

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

本基金开放期内，投资人在开放日办理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本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。封闭期内，本基金不办理申购与赎回业务，也不上市交易。2020年1月10日为本基金本次开放期的起始日期。

2.2 申购、赎回、转换的开始日及业务办理时间

根据《兴业稳康三年定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《兴业稳康三年定期开放债券型证券投资基金招募说明书》，本基金自基金合同生效日起（包括基金合同生效之日）或基金合同生效日所对应的后续每三年年度对日起（如该对日为非工作日，则为该对日的下一个工作日）进

入开放期，期间可以办理申购与赎回业务。本基金每个开放期不少于 5 个工作日且最长不超过 20 个工作日，首个开放期的首日为基金合同生效日，后续每个开放期的首日为基金合同生效日后每三年年度对日（如该对日为非工作日，则为该对日的下一个工作日）。开放期的具体时间由基金管理人在每一开放期前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上予以公告。兴业稳康三年定期开放债券型证券投资基金的本次开放期为 2020 年 1 月 10 日—2020 年 1 月 20 日。

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基金无法按时开放申购与赎回业务的，或依据基金合同需暂停申购或赎回等业务的，开放期时间中止计算，在不可抗力或其他情形影响因素消除之日次一工作日起，继续计算该开放期时间，直至满足开放期的时间要求，具体时间以基金管理人届时公告为准。

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，投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为该开放期内下一开放日基金份额申购、赎回的价格；但若投资人在开放期最后一日业务办理时间结束之后提出申购、赎回或者转换申请的，视为无效申请。开放期以及开放期办理申购与赎回业务的具体事宜见招募说明书及基金管理人届时发布的相关公告。

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以外的销售机构首次申购单笔最低限额为人民币 1 元（含申购费），通过基金管理人直销机构首次申购单笔最低限额为人民币 1 元（含申购费）。投资者追加申购单笔最低限额为人民币 1 元（含申购费）。

投资者将当期分配的基金收益转购基金份额时，不受最低申购金额的限制。

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

3.2 申购费率

本基金的申购费率由基金管理人决定，基金份额申购费用由投资人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。

投资人申购本基金份额时，需交纳申购费用，费率按申购金额递减。投资人在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。具体费率如下：

申购金额（含申购费）	申购费率
M<100万元	0.6%
100万元≤M<300万元	0.4%
300万元≤M<500万元	0.2%
M≥500万元	按笔收取，1000元/笔

4 日常赎回业务

4.1 赎回份额限制

基金份额持有人在销售机构赎回时，基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回，机构投资者每次赎回份额申请不得低于 500 份基金份额，个人投资者每次赎回份额申请不得低于 1 份基金份额。

机构投资者在销售机构保留的基金份额最低余额为 500 份，个人投资者在销售机构保留的基金份额最低余额为 1 份，基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构保留的基金份额余额不足上述余额的，余额部分基金份额在赎回时需同时全部赎回。

4.2 赎回费率

- （1）持续持有期限少于 7 日的份额，赎回费率为 1.5%；
- （2）持有期限不少于 7 日且在同一个开放期内申购后又赎回的份额，赎回费率为 0.1%；
- （3）其他情况的赎回费率为 0%。

赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取，并全额归入基金财产。

4.3 其他与赎回相关的事项

无

5. 日常转换业务

5.1 转换费率

基金转换费用由转出基金的赎回费和基金转换的申购补差费两部分构成，具体收取情况视每次转换时不同基金的申购费率和赎回费率的差异情况而定。基金转换费用由基金持有人承担。

转出基金赎回费用按转出基金的赎回费率收取，并按照《证券投资基金销售管理办法》的规定将部分赎回费计入转出基金的基金财产。转出基金的赎回金额、赎回费的处理按照相关基金招募说明书及本公司《开放式基金业务规则》中有关赎回业务相关规则执行。

申购补差费率指转入基金与转出基金的申购费率之差。当转入基金的申购费率高于转出基金的申购费率时，应缴纳转入基金和转出基金的申购费差额，反之则不收取申购补差费；各基金的申购费率以基金的招募说明书等法律文件为准，如转入基金或转出基金适用固定费用的，则申购补差费中的申购费按固定费用进行计算。

转入份额按照四舍五入的方法保留小数点后两位，由此产生的误差归入基金财产。

转出基金赎回费用、转出转入基金申购补差费用保留小数点后两位，两位以后的部分四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。

基金转换计算公式如下：

转出基金赎回费=转出份额×转出净值×转出基金赎回费率

转出金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值-转出基金赎回费

申购补差费（外扣法）=Max[转出金额×转入基金的申购费率/（1+转入基金申购费率）-转出金额×转出基金申购费率/（1+转出基金申购费率），0]

转换费用=转出基金赎回费+申购补差费

转入份额=（转出金额-申购补差费）/转入基金当日基金份额净值

注：申购补差费中的转入基金申购费率按基金合同和招募说明书中的费率标准执行，不适用申购费率优惠

例如：某基金份额持有人持有 10,000 份兴业 N 基金份额 1 年后（未满 2 年）决定转换为 M 基金份额。

假设 N 基金申购金额小于 100 万元，申购费率为 0.8%，持有期限满 1 年未满 2 年，赎回费为 0.05%。

M 基金申购金额小于 100 万元，申购费率为 0.8%，持有期限满 1 年未满 2 年，赎回费为 0.05%。

假设转换当日转出基金份额净值是 1.050 元，转入基金的基金份额净值是 1.195 元，对应赎回费率为 0.05%，申购补差费率为 0，则可得到的转换份额为：

转出基金赎回费=10,000×1.050×0.05%=5.25 元

转出金额=10,000×1.050-5.25=10,494.75 元

申购补差费(外扣法)= $\text{Max}[10,494.75 \times 0.8\% / (1+0.8\%) - 10,494.75 \times 0.8\% / (1+0.8\%), 0]$
=0 元

转换费用=5.25+0=5.25 元

转入份额= $(10,494.75 - 0) / 1.195 = 8782.22$ 份

即：某基金份额持有人持有 10,000 份 N 基金份额 1 年后（未满 2 年）决定转换为 M 基金份额，假设转换当日转出基金份额净值是 1.050 元，转入基金的基金份额净值是 1.195 元，则可得到的转换份额为 8782.22 份。

5.2 其他与转换相关的事项

本基金为定期开放式基金，仅在开放期内可办理转换业务。

5.2.1 本次开通基金转换业务范围

本基金在本次开放期间开通与本公司旗下以下基金的基金份额的转换业务：（除兴业稳天盈货币市场基金外，同一基金不同类别基金份额间不开放相互转换业务）：兴业货币市场证券投资基金、兴业添天盈货币市场基金、兴业鑫天盈货币市场基金、兴业稳天盈货币市场基金、兴业安润货币市场基金、兴业天融债券型证券投资基金、兴业裕恒债券型证券投资基金、兴业裕丰债券型证券投资基金、兴业中债 1-3 年政策性金融债指数证券投资基金、兴业短债债券型证券投资基金、兴业 14 天理财债券型证券投资基金、兴业中证银行 50 金融债指数证券投资基金、兴业启元一年定期开放债券型证券投资基金、兴业定期开放债券型证券投资基金、兴业年年利定期开放债券型证券投资基金、兴业纯债一年定期开放债券型证券投资基金。

5.2.2 开通转换业务渠道

兴业基金管理有限公司直销中心、网上直销、微信直销。

5.2.3 转换业务的规则

转换的两只基金必须都是由同一销售机构销售、同一基金管理人管理、并在同一注册登记机构处注册登记的基金。投资者办理基金转换业务时，转出方的基金必须处于可赎回状态，转入方的基金必须处于可申购状态。除兴业稳天盈货币市场基金外，同一基金不同类别基金份额间不开放相互转换业务。

投资者可在基金开放日申请办理基金转换业务，具体办理时间与基金申购、赎回业务办理时间相同。本公司公告暂停申购、赎回或转换时除外。

交易限额参见相关基金招募说明书和相关公告中对申购和赎回限额的规定。

投资者提出的基金转换申请，在当日交易时间结束前可以撤销，交易时间结束后不得撤销。

基金转换采取未知价法，即基金的转换价格以申请受理当日各转出、转入基金的基金份额净值为基础进行计算。

基金转换以份额为单位进行申请，遵循“先进先出”的原则，即份额注册日期在前的先转换出，份额注册日期在后的后转换出。基金转换申请转出的基金份额必须是可用份额。

注册登记机构以收到有效转换申请的当天作为转换申请日（T日）。正常情况下，转换基金成功的，注册登记机构将在T+1日对投资者T日的基金转换业务申请进行有效性确认，办理转出基金的权益扣除以及转入基金的权益登记，投资者可自T+2日起向销售机构查询基金转换的成交情况，并有权转换或赎回转入部分的基金份额。

申请基金转换应满足各基金的基金合同及招募说明书关于基金最低持有份额的规定，如果某笔转换申请导致投资者在单个交易账户的基金份额余额少于转出基金最低保留余额限制，基金管理人有权将投资者在该个交易账户的该基金剩余份额一次性全部赎回。

基金份额持有人可将其全部或部分基金份额转换成其他基金，单笔转换申请应满足各基金的招募说明书等法律文件或相关公告中关于基金最低交易份额的规定。

如单个开放日发生巨额赎回时，基金转出与基金赎回具有相同的优先级，基金管理人可根据基金资产组合情况，决定全额转出或部分转出，并且对于基金转出和基金赎回，将采取相同的比例确认（另行公告除外）。巨额赎回定义以各基金的基金合同等法律文件中相关规定为准。

基金转换后，转入基金份额的持有时间将重新计算，即转入的基金份额的持有期将自转入的基金份额被确认日起重新开始计算。

6 基金销售机构

6.1 场外销售机构

6.1.1 直销机构

(1) 名称：兴业基金管理有限公司直销中心

名称：兴业基金管理有限公司直销中心

住所：福建省福州市鼓楼区五四路137号信和广场25楼

法定代表人：官恒秋

办公地址：上海市浦东新区银城路167号13、14层

联系人：许野

电话：021-22211967

传真：021-22211997

网址：<http://www.cib-fund.com.cn/>

(2) 名称：网上直销系统

网址：<https://trade.cib-fund.com.cn/etrading/>

(3) 名称：兴业基金微信公众号

微信号：“兴业基金”或者“cibfund”

6.1.2 其他销售机构

(1) 浙江同花顺基金销售有限公司

电话：4008-773-772

网址：<http://www.5ifund.com>

(2) 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司

电话：4000-766-123

网址：<http://www.fund123.cn/>

(3) 上海天天基金销售有限公司

电话：4001818188

网站：<http://www.1234567.com.cn>

(4) 深圳众禄基金销售股份有限公司

电话：4006-788-887

网站：<http://www.zlfund.cn>

(5) 珠海盈米基金销售有限公司

电话：020-89629066

网站：<http://www.yingmi.cn>

(6) 北京虹点基金销售有限公司

电话：400-618-0707

网站：<https://www.hongdianfund.com/>

(7) 上海陆金所基金销售有限公司

电话：4008219031

网址：<http://www.lufunds.com>

(8) 诺亚正行基金销售有限公司

电话: 400-821-5399

网址: <http://www.noah-fund.com>

(9) 上海凯石财富基金销售有限公司

电话: 4006-433-389

网址: www.vstonewealth.com

(10) 武汉市伯嘉基金销售有限公司

电话: 4000279899

网址: <http://www.buyfunds.cn/>

(11) 上海好买基金销售有限公司

电话: 400-700-9665

网址: <http://www.ehowbuy.com>

(12) 上海联泰基金销售有限公司

电话: 400-166-6788

网址: <http://www.66zichan.com>

(13) 上海长量基金销售投资顾问有限公司

电话: 400-820-2899

网站: <http://www.erichfund.com>

(14) 北京汇成基金销售有限公司

电话: 400-619-9059

网址: <http://www.hcjjin.com>

(15) 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

电话: 400-166-1188

网址: <http://www.jrj.com.cn>

(16) 上海万得基金销售有限公司

电话: 400-821-0203

网址: <http://www.520fund.com.cn>

(17) 上海利得基金销售有限公司

电话: 400-921-7755

网址: <http://www.leadfund.com.cn>

(18) 北京肯特瑞基金销售有限公司

电话: 400-098-8511

网址: <http://kenterui.jd.com>

(19) 上海华夏财富投资管理有限公司

电话: 400-817-5666

网址: <http://www.amcfortune.com>

(20) 上海基煜基金销售有限公司

电话: 021-65370077

网址: <http://www.jiyufund.com.cn>

(21) 通华财富(上海)基金销售有限公司

电话: 95193

网址: <http://www.tonghuafund.com>

(22) 上海挖财基金销售有限公司

电话: 021-50810687

网址: <http://www.wacaijijin.com>

(23) 北京蛋卷基金销售有限公司

电话: 4000-618-518

网址: <http://www.danjuanapp.com>

(24) 中证金牛(北京)投资咨询有限公司

电话: 400-8909998

网址: <https://www.jnlc.com>

(25) 扬州国信嘉利基金销售有限公司

电话: 400-021-6088

网址: <https://www.gxjlc.cn/>

(26) 南京苏宁基金销售有限公司

电话: 95177

网址: <http://www.snjijin.com>

(27) 北京唐鼎耀华基金销售有限公司

电话: 400-819-9868

网址: <http://www.datangwealth.com>

(28) 南京途牛基金销售有限公司

电话: 4007-999-999 转 3

网址: <http://jr.tuniu.com>

(29) 一路财富(北京)基金销售股份有限公司

电话: 400-001-1566

网址: <https://www.yilucaifu.com/>

(30) 北京创金启富基金销售有限公司

电话: 400-6262-818

网址: <https://www.5irich.com>

(31) 上海汇付基金销售有限公司

电话: 021-34013996-0311

网址: <https://www.hotjijin.com/>

(32) 天津国美基金销售有限公司

电话: 010-59287105

网址: <http://www.gomefinance.com.cn>

(33) 上海大智慧基金销售有限公司

电话: 18017373527

网址: <https://www.wg.com.cn/>

(34) 江苏汇林保大基金销售有限公司

电话: 025-66046166

网址: <http://www.huilinbd.com>

(35) 北京植信基金销售有限公司

电话: 4006-802-123

网址: <http://www.zhixin-inv.com>

(36) 北京展恒基金销售股份有限公司

电话: 400-818-8000

网址: <https://www.myfund.com/>

6.2 场内销售机构

无

7 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排

《基金合同》生效后，在封闭期内，基金管理人应当至少每周在指定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值。

在开放期内，基金管理人应当不晚于每个开放日的次日，通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。

基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在指定网站披露半年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。

本基金暂停封闭期运作期间，暂停披露基金份额的基金份额净值、基金资产净值。

8 其他需要提示的事项

如有任何疑问，请与本基金直销机构或本公司联系。

本公司客户服务中心电话：

400-009-5561、021-22211885

网址：<http://www.cib-fund.com.cn/>

本公告仅对本基金开放日常申购、赎回的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读刊登在指定媒介上的《兴业稳康三年定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《兴业稳康三年定期开放债券型证券投资基金招募说明书》。

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者于投资前认真阅读本基金《基金合同》和《招募说明书》。

特此公告。

兴业基金管理有限公司

2020年1月3日