

# 兴业聚华混合型证券投资基金开放日常申购、赎回业务的公告

公告送出日期：2020年5月14日

## 1 公告基本信息

基金名称	兴业聚华混合型证券投资基金	
基金简称	兴业聚华混合	
基金主代码	005984	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2020年3月20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	招商银行股份有限公司	
基金注册登记机构名称	兴业基金管理有限公司	
公告依据	《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》以及《兴业聚华混合型证券投资基金基金合同》、《兴业聚华混合型证券投资基金招募说明书》	
申购起始日	2020年5月18日	
赎回起始日	2020年5月18日	
下属分级基金的基金简称	兴业聚华混合 A	兴业聚华混合 C
下属分级基金的交易代码	005984	005985
该分级基金是否开放申购、赎回	是	是

## 2 日常申购、赎回业务的办理时间

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基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易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》的有关规定在指定媒介上公告。

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。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、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。

### 3 日常申购业务

#### 3.1 申购金额限制

投资者通过销售机构的销售网点首次申购本基金 A 类基金份额的,单笔最低限额为人民币 1 元,首次申购本基金 C 类基金份额的,单笔最低限额为人民币 1 元;通过基金管理人直销中心首次申购本基金 A 类基金份额的,单笔最低限额为人民币 1 元,首次申购本基金 C 类基金份额的,单笔最低限额为人民币 1 元。投资者通过销售机构的销售网点追加申购本基金 A 类、C 类基金份额单笔最低限额为人民币 1 元,通过基金管理人直销中心追加申购本基金 A 类、C 类基金份额单笔最低限额为人民币 1 元。

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份额不设上限,但单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的 50%(在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过 50%的除外)。法律法规、中国证监会另有规定的除外。

当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、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。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要,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。

#### 3.2 申购费率

本基金 A 类基金份额收取申购费用,C 类基金份额不收取申购费。本基金的 A 类基金份额的申购费率由基金管理人决定,基金份额申购费用由 A 类基金份额的投资人承担,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 A 类基金份额时,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 (M, 含申购费)	申购费率
$M < 500$ 万元	1%
$M \geq 500$ 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 100 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 100 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。

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和赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

#### 4.2 赎回费率

A 类基金份额的赎回费率,随申请份额持有时间增加而递减。具体如下表所示:

申请份额持有时间 (N)	赎回费率
$N < 7$ 日	1.5%
$7 \text{ 日} \leq N < 30$ 日	0.75%
$30 \text{ 日} \leq N < 180$ 日	0.5%
$N \geq 180$ 日	0

A 类基金份额的投资人可将其持有的全部或部分基金份额赎回。赎回费用由赎回 A 类基金份额的基金份额持有人承担,在 A 类基金份额的基金份额持有人赎回基金份额时收取。对于持有期少于 30 日的基金份额所收取的赎回费,赎回费用全额归入基金财产;对于持有期长于 30 日但少于 3 个月的基金份额所收取的赎回费,赎回费用 75%归入基金财产;对于持有期长于 3 个月的基金份额所收取的赎回费,赎回费用 50%归入基金财产。未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。(注:此处 1 个月按 30 天计算)。

C 类基金份额的赎回费率,随申请份额持有时间增加而递减。具体如下表所示:

申请份额持有时间 (N)	赎回费率
$N < 7$ 日	1.5%
$7 \text{ 日} \leq N < 30$ 日	0.5%
$N \geq 30$ 日	0

C 类基金份额赎回费用由赎回 C 类基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回 C 类基金份额时收取。对 C 类基金份额持有人收取的赎回费全额计入基金财产。

#### 4.3 其他与赎回相关的事项

无

## 5 基金销售机构

### 5.1 直销机构

(1) 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 号兴业银行大厦 13、14 层

联系人：许野

咨询电话：021-22211885

传真：021-22211997

网址：<http://www.cib-fund.com.cn/>

(2) 名称：兴业基金管理有限公司网上直销系统

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”

### 5.2 场外非直销机构

(1) 兴业银行股份有限公司

住所：福州市湖东路 154 号

法定代表人：高建平

办公地址：上海市静安区江宁路 168 号

邮政编码：200041

联系人：孙琪虹

电话：021-95561

网址：[www.cib.com.cn](http://www.cib.com.cn)

(2) 招商银行股份有限公司

住所：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦

法定代表人：李建红

办公地址：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦

邮政编码：518040

联系人：邓炯鹏

电话：95555

网址：<http://www.cmbchina.com/>

(3) 光大证券股份有限公司

住所：上海市静安区新闻路 1508 号

法定代表人：刘秋明

办公地址：上海市静安区新闻路 1508 号

联系人：姚巍

电话：95525

网址：<http://www.ebscn.com/>

(4) 平安证券股份有限公司

住所：深圳市福田区中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层

办公地址：深圳市福田区中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层

法定代表人：何之江

联系电话：021-38637436

传真：0755-82435367

联系人：王超

客服电话：95511-8

公司网址：<http://stock.pingan.com>

(5) 申万宏源证券有限公司

住所：上海市徐汇区长乐路 989 号世纪商贸广场 45 层

法定代表人：李梅

办公地址：上海市徐汇区长乐路 989 号世纪商贸广场 40 层

邮政编码：200031

联系人：黄莹

电话：4008895523

网址：[www.swhysc.com](http://www.swhysc.com)

(6) 华福证券有限责任公司

住所：福州五四路 157 号新天地大厦 7-8 楼

法定代表人：黄金琳

办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1088 号招商银行大厦 18 层

邮政编码：200120

联系人：王虹

电话：95547

网址：<http://www.gfhfzq.com.cn/>

(7) 中信证券股份有限公司

住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座

法定代表人：张佑君

办公地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦

邮政编码：100026

联系人：杜杰

电话：95548

网址：[www.cs.ecitic.com](http://www.cs.ecitic.com)

(8) 中信证券（山东）有限责任公司

住所：青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001

法定代表人：姜晓林

办公地址：山东省青岛市市南区东海西路 28 号龙翔广场东座 2 层

邮政编码：266071

联系人：孙秋月

电话：95548

网址：[sd.citics.com](http://sd.citics.com)

(9) 中信期货有限公司

住所：深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 13 层 1301-1305 室、14 层

法定代表人：张皓

办公地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 18 层

邮政编码：100026

联系人：刘宏莹

电话：400-990-8826

网址：[www.citicsf.com/e-futures](http://www.citicsf.com/e-futures)

(10) 国泰君安证券股份有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号

法定代表人：贺青

办公地址：上海市银城中路 168 号上海银行大厦东 5 层

邮政编码：200120

联系人：钟伟镇

电话：95521

网址：<http://www.gtja.com/i/>

(11) 长城证券股份有限公司

办公地址：深圳市福田区深南大道 6008 号 14、16、17 楼

邮政编码：518034

法定代表人：曹宏

联系人：金夏

电话：95514

网址：[www.cgws.com](http://www.cgws.com)

(12) 中国银河证券股份有限公司

住所：北京市西城区金融大街 35 号 2-6 层

法定代表人：陈共炎

地址：北京市西城区金融大街 35 号 2-6 层

邮编：100033

联系人：辛国政

客服电话：4008-888-888

公司网址：[www.chinastock.com.cn](http://www.chinastock.com.cn)

(13) 浙江同花顺基金销售有限公司

住所：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903 室

法定代表人：凌顺平

办公地址：浙江省杭州市翠柏路 7 号杭州电子商务产业园 2 号楼 2 楼

邮政编码：310012

联系人：董一锋

电话：4008-773-772

网址: <http://www.5ifund.com>

(14) 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司

住所: 浙江省杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号1幢202室

法定代表人: 陈柏青

办公地址: 上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼27F

邮政编码: 200135

联系人: 韩爱彬

电话: 4000-766-123

网址: <http://www.fund123.cn/>

(15) 上海天天基金销售有限公司

住所: 上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层

法定代表人: 其实

办公地址: 上海市徐汇区宛平南路88号26层

邮政编码: 200235

联系人: 王超

电话: 4001818188

网站: <http://www.1234567.com.cn>

(16) 深圳众禄基金销售股份有限公司

住所: 深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼

法定代表人: 薛峰

办公地址: 深圳市罗湖区梨园路8号HALO广场4楼

邮政编码: 518028

联系人: 童彩平

电话: 4006-788-887

网站: <http://www.zlfund.cn>

(17) 珠海盈米基金销售有限公司

住所: 珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491

法定代表人: 肖雯

办公地址: 广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼

邮政编码: 510308



联系人：吴煜浩

电话：020-89629066

网站：<http://www.yingmi.cn>

(18) 北京虹点基金销售有限公司

住所：北京市朝阳区工人体育馆北路甲2号裙房2层222单元

法定代表人：胡伟

办公地址：北京市朝阳区东三环北路17号恒安大厦10层

邮政编码：100026

联系人：陈铭洲

电话：400-618-0707

网站：<https://www.hongdianfund.com/>

(19) 上海陆金所基金销售有限公司

住所：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元

法定代表人：郭坚

办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼

邮政编码：200120

联系人：程晨

电话：4008219031

网址：<http://www.lufunds.com>

(20) 诺亚正行基金销售有限公司

住所：上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室

法定代表人：汪静波

办公地址：上海市杨浦区昆明路508号北美广场B座12楼

邮政编码：200082

联系人：李娟

电话：400-821-5399

网址：<http://www.noah-fund.com>

(21) 武汉市伯嘉基金销售有限公司

住所：武汉市江汉区泛海国际SOHO7栋23层01、04号

法定代表人：陶捷

办公地址：武汉市江汉区泛海国际 SOH07 栋 23 层 01、04 号

邮政编码：430000

联系人：陆锋

电话：4000279899

网址：<http://www.buyfunds.cn/>

（22）上海好买基金销售有限公司

住所：上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 2 楼 41 号

法定代表人：杨文斌

办公地址：上海市浦东新区 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903~906 室

邮政编码：200120

联系人：张茹

电话：400-700-9665

网址：<http://www.ehowbuy.com>

（23）上海联泰基金销售有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区富特北路 277 号 3 层 310 室

法定代表人：燕斌

办公地址：上海市长宁区福泉北路 518 号 8 座 3 层

邮政编码：200335

联系人：兰敏

电话：400-166-6788

网址：<http://www.66zichan.com>

（24）上海长量基金销售有限公司

住所：上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室

法定代表人：张跃伟

办公地址：上海市浦东新区东方路 1267 号 11 层

邮政编码：200120

联系人：张佳琳

电话：400-820-2899

网站：<http://www.erichfund.com>

（25）北京汇成基金销售有限公司

住所：北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108 室

法定代表人：王伟刚

办公地址：北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108 室

邮政编码：100190

联系人：王骁骁

电话：400-619-9059

网址：<http://www.hcjjin.com>

(26) 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

住所：深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006 室

法定代表人：张彦

办公地址：北京市西城区宣武门外大街 28 号富卓大厦 7 层

邮政编码：100032

联系人：文雯

电话：400-166-1188

网址：<http://www.jrj.com.cn>

(27) 上海万得基金销售有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区福山路 33 号 11 楼 B 座

法定代表人：王廷富

办公地址：上海市浦东新区浦明路 1500 号万得大厦 11 楼

邮政编码：200120

联系人：徐亚丹

电话：400-821-0203

网址：<http://www.520fund.com.cn>

(28) 上海利得基金销售有限公司

住所：上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室

法定代表人：李兴春

办公地址：上海市虹口区东大名路 1098 号浦江金融世纪广场

邮政编码：200127

联系人：陈洁

电话：400-921-7755

网址: <http://www.leadfund.com.cn>

(29) 北京肯特瑞基金销售有限公司

住所: 北京市海淀区海淀东三街2号4层401-15

法定代表人: 江卉

办公地址: 北京市亦庄经济开发区科创十一街18号院京东A座4层

邮政编码: 100176

联系人: 李丹

电话: 400-098-8511

网址: <http://kenterui.jd.com>

(30) 上海基煜基金销售有限公司

住所: 上海市崇明县长兴镇路潘园公路1800号2号楼6153室

法定代表人: 王翔

办公地址: 上海市杨浦区昆明路518号A1002室

邮政编码: 200120

联系人: 蓝杰

电话: 021-65370077

网址: <http://www.jiyufund.com.cn>

(31) 通华财富(上海)基金销售有限公司

住所: 上海市虹口区同丰路667弄107号201室

法定代表人: 兰奇

办公地址: 上海市浦东新区陆家嘴世纪金融广场杨高南路799号3号楼9楼

邮政编码: 200127

联系人: 褚志朋

电话: 95193

网址: <http://www.tonghuafund.com>

(32) 上海挖财基金销售有限公司

住所: 中国(上海)自由贸易试验区杨高南路799号5层01、02、03室

法定代表人: 胡燕亮

办公地址: 中国(上海)自由贸易试验区杨高南路799号5层01、02、03室

邮政编码: 200127

联系人： 曾芸

电话： 021-50810687

网址： <http://www.wacaijijin.com>

(33) 北京蛋卷基金销售有限公司

住所： 北京市朝阳区创远路 34 号院融新科技中心 C 座 17 层

法定代表人： 钟斐斐

办公地址： 北京市朝阳区阜通东大街 T3 A 座 19 层

邮政编码： 100102

联系人： 袁永姣

电话： 4000-618-518

网址： <http://www.danjuanapp.com>

(34) 中证金牛（北京）投资咨询有限公司

住所： 北京市丰台区东管头 1 号 2 号楼 2-45 室

法定代表人： 钱昊旻

办公地址： 北京市宣武门外大街甲一号新华社第三工作区 A 座 5 层

邮政编码： 100052

联系人： 沈晨

电话： 400-8909998

网址： <https://www.jnlc.com>

(35) 扬州国信嘉利基金销售有限公司

住所： 江苏省扬州市广陵新城信息产业基地 3 期 20B 栋

法定代表人： 刘晓光

办公地址： 江苏省扬州市邗江区文昌西路 56 号公元国际大厦 320 室

邮政编码： 225100

联系人： 苏曦

电话： 400-021-6088

网址： <https://www.gxjlc.com/>

(36) 南京苏宁基金销售有限公司

住所： 江苏省南京市玄武区苏宁大道 1-5 号

法定代表人： 王锋

办公地址：江苏省南京市玄武区苏宁大道 1-5 号

邮政编码：210042

联系人：张慧

电话：95177

网址：<http://www.snjijin.com>

(37) 北京唐鼎耀华基金销售有限公司

住所：北京市延庆县延庆经济开发区百泉街 10 号 2 栋 236 室

法定代表人：张冠宇

办公地址：北京市朝阳区建国门外大街 19 号 A 座 1505 室

邮政编码：100020

联系人：王丽敏

电话：400-819-9868

网址：<http://www.datangwealth.com>

(38) 南京途牛基金销售有限公司

住所：南京市玄武区玄武大道 699-1 号

法定代表人：宋时琳

办公地址：南京市玄武区玄武大道 699-32 号

邮政编码：210042

联系人：张士帅

电话：4007-999-999 转 3

网址：<http://jr.tuniu.com>

(39) 一路财富（北京）基金销售股份有限公司

住所：北京市西城区阜成门大街 2 号万通新世界 A 座 2208

法定代表人：吴雪秀

办公地址：北京市海淀区宝盛里宝盛南路 1 号院奥北科技园国泰大厦 9 层

邮政编码：100000

联系人：董宣

电话：400-001-1566

网址：<https://www.yilucaifu.com/>

(40) 北京创金启富基金销售有限公司

住所：北京市西城区白纸坊东街 2 号院 6 号楼 712 室

法定代表人：梁蓉

办公地址：北京市西城区白纸坊东街 2 号院 6 号楼 712 室

邮政编码：100053

联系人：李慧慧

电话：400-6262-818

网址：<https://www.5irich.com>

(41) 上海汇付基金销售有限公司

住所：上海市黄浦区黄河路 333 号 201 室 A 区 056 单元

法定代表人：金佶

办公地址：上海市徐汇区宜山路 700 号普天信息产业园 2 期 C5 栋 2 楼

邮政编码：200233

联系人：甄宝林

电话：021-34013996-0311

网址：<https://www.hotjijin.com/>

(42) 天津国美基金销售有限公司

住所：天津经济技术开发区第一大街 79 号 MSDC1-28 层 2801

法定代表人：丁东华

办公地址：北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 B 座 9 层

邮政编码：100125

联系人：常萌

电话：010-59287105

网址：<http://www.gomefinance.com.cn>

(43) 上海大智慧基金销售有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 428 号 1 号楼 1102、1103 单元

法定代表人：申健

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 428 号 1 号楼 1102、1103 单元

邮政编码：200127

联系人：张婷

电话：18017373527

网址：<https://www.wg.com.cn/>

(44) 江苏汇林保大基金销售有限公司

住所：南京市高淳区经济开发区古檀大道 47 号

法定代表人：吴言林

办公地址：南京市鼓楼区中山北路 105 号中环国际 1413 室

邮政编码：210000

联系人：孙平

电话：025-66046166

网址：[www.huilinbd.com](http://www.huilinbd.com)

(45) 北京百度百盈基金销售有限公司

住所：北京市海淀区上地十街 10 号 1 幢 1 层 101

法定代表人：张旭阳

办公地址：北京市海淀区上地信息路甲 9 号奎科科技大厦

邮政编码：100085

联系人：孙博超

电话：95055

网址：<https://8.baidu.com/>

(46) 兴业证券股份有限公司

住所：福州市湖东路 268 号证券大厦

法定代表人：杨华辉

办公地址：上海市民生路 1199 弄证大五道口广场

联系人：乔琳雪

电话：95562

网址：<https://www.xyzq.com.cn/>

(47) 民商基金销售（上海）有限公司

住所：上海市黄浦区北京东路 666 号 H 区（东座）6 楼 A31 室

法定代表人：贲惠琴

办公地址：上海市浦东新区张杨路 707 号生命人寿大厦 32 楼

联系人：林志枫

电话：021-50206003



网址：<http://www.msftec.com/>

基金管理人可根据情况变更或增减销售机构，并在基金管理人网站公示。

## 6 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排

在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在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各类基金份额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各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。

## 7 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：[www.cib-fund.com.cn](http://www.cib-fund.com.cn)

本公告仅对本基金开放申购、赎回业务的有关事项予以说明。投资人欲了解本基金相关业务规则的详细情况，请阅读刊登在中国证监会指定信息披露媒介上的《兴业聚华混合型证券投资基金招募说明书》等法律文件，或登录本基金管理人网站查询，并以此为准。

风险提示：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。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。投资人投资本基金前认真阅读本基金的基金合同、招募说明书等法律文件，了解所投资基金的风险收益特征，并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资人注意投资风险。

特此公告。

兴业基金管理有限公司

2020年5月14日