

# 关于信达澳银中证沪港深高股息精选指数组型证券投资基金开放申购、赎回、定期定额投资业务的公告

公告送出日期：2018年11月14日

## 1 公告基本信息

基金名称	信达澳银中证沪港深高股息精选指数量型证券投资基金
基金简称	信达澳银中证沪港深高股息精选
基金主代码	005770
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2018年11月2日
基金管理人名称	信达澳银基金管理有限公司
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	信达澳银基金管理有限公司
公告依据	《信达澳银中证沪港深高股息精选指数量型证券投资基金基金合同》、《信达澳银中证沪港深高股息精选指数量型证券投资基金招募说明书》
申购起始日	2018年11月16日
赎回起始日	2018年11月16日
定期定额投资起始日	2018年11月16日

## 2 日常申购、赎回、定期定额投资业务的办理时间

投资人在开放日办理基金份额的申购、赎回和定额定投，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所及香港联合交易所的共同交易日，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、赎回和定额定投业务时除外。

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。

### 3 日常申购业务

#### 3.1 申购金额限制

1、投资者可多次申购，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%，也不得通过一致行动人等方式变相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）。

2、投资人在代销机构销售网点及直销机构网上交易首次申购的最低金额为人民币 10 元（含申购费），追加申购的最低金额为人民币 10 元（含申购费）；投资人在直销机构销售网点首次申购的最低金额为人民币 5 万元（含申购费），追加申购的最低金额为人民币 1 万元（含申购费）；基金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。具体申购金额限制以各基金销售机构的公告为准。

3、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并报中国证监会备案；

#### 3.2 申购费率

申购采用前端收费模式，费率按认购金额采用比例费率，投资人在一天之内如果有数笔认购，适用费率按单笔分别计算。费率表如下：

申购金额 (M)	申购费率
$M < 50$ 万元	1.0%
$50 \leq M < 100$ 万元	0.6%
$M \geq 100$ 万元	每笔 1000 元

投资者选择红利自动再投资所转成的份额不收取申购费用。

本基金的申购费用由申购人承担，可用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用，不列入基金资产。

#### 3.3 其他与申购相关的事项

1、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。具体请参见相

关公告。

2、申购份额、余额的处理方式：申购的有效份额为净申购金额除以当日的基金份额净值，有效份额单位为份。上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后2位，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担；

3、基金管理人可以在不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，定期或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和基金赎回费率，并进行公告。

4、当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。

## 4 日常赎回业务

### 4.1 赎回份额限制

1、投资者赎回本基金时，可以申请将其持有的部分或全部基金份额赎回，单笔赎回的最低份额为10份基金份额，若某投资者在该销售网点托管的基金份额不足10份或某笔赎回导致该持有人在该销售网点托管的基金份额少于10份，则全部基金份额必须一并赎回；如因红利再投资、非交易过户、转托管、巨额赎回、基金转换等原因导致的账户余额少于10份的情况，不受此限，但再次赎回时必须一次性全部赎回。

2、单个基金份额持有人持有本基金的最低限额为 10 份；

3、基金管理人可在法律法规允许的情况下，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并报中国证监会备案；

### 4.2 赎回费率

投资人在赎回基金份额时，应交纳赎回费。赎回费用由赎回基金份额的基金持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取，具体费率如下：

持有基金份额期限	赎回费率
T < 7 日	1.5%

7 日 $\leq T < 1$ 年	0.5%
1 年 $\leq T < 2$ 年	0.2%
$T \geq 2$ 年	0

(注: 1 个月以 30 日计, 1 年以 365 日计)

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。

对持续持有期少于 30 天的投资人的赎回费全额计入基金财产; 对持续持有期大于等于 30 天少于 3 个月的投资人的赎回费总额 75%计入基金财产; 对持续持有期大于等于 3 个月少于 6 个月的投资人的赎回费总额的 50%计入基金财产; 对持续持有期长于 6 个月的投资人的赎回费总额 25%计入基金财产。

#### 4.3 其他与赎回相关的事项

1、基金管理人可以根据法律法规规定及基金合同调整申购费率、赎回费率或收费方式, 最新的申购费率、赎回费率或收费方式在招募说明书(更新)或相关公告中列示。费率或收费方式如发生变更, 基金管理人最迟应于新的费率或收费方式开始实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

2、基金管理人可以在不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, 定期或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和基金赎回费率, 并进行公告。

3、当本基金发生大额申购或赎回情形时, 基金管理人可以采用摆动定价机制, 以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。

### 5 定期定额投资业务

#### (1) 申购费率

定投业务不收取额外费用, 申购费率适用于本公司旗下基金正常申购费率, 计费方式等同于正常的申购业务(优惠活动除外, 如有调整, 另见相关公告)。

#### (2) 申购金额

本基金每笔定投最低申购金额为10元人民币（含申购费）。各代销机构可以根据自己的业务情况设置高于或等于本公司设定的上述最低定期定额申购金额，投资人在销售机构办理上述基金定期定额投资业务时，除需满足本公司上述最低定期定额申购金额限制外，还需遵循相关销售机构的规定。本业务不受日常申购的最低数额限制。

## 6 基金销售机构

### 6.1 直销机构

名称：信达澳银基金管理有限公司

住所：广东省深圳市南山区科苑南路（深圳湾段）3331号阿里巴巴大厦N1座第8层和第9层

办公地址：广东省深圳市南山区科苑南路（深圳湾段）3331号阿里巴巴大厦T1座第8层和第9层

法定代表人：于建伟

电话：0755-82858168/83077068

传真：0755-83077038

联系人：王丽燕

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

邮政编码：518054

投资者可通过直销机构柜台办理本基金的日常申购、赎回。直销机构柜台暂不开通定期定额投资业务。有关直销机构柜台业务办理指南请登录本公司网站查询。

### 6.2 代销机构

(1) 本基金的场外代销机构合计 69 家，分别是：交通银行、渤海银行、南商（中国）、恒丰银行、信达证券、银河证券、世纪证券、中信建投证券、东兴证券、华龙证券、中信证券、中信证券（山东）、新时代证券、平安证券、光大证券、申万宏源证券、申万宏源西部证券、国信证券、兴业证券、长江证券、安信证券、海通证券、华福证券、招商证券、中泰证券、联讯证券、长城证券、恒泰证券、国金证券、华金证券、华西证券、联储证券、东方财富证券、深圳众禄、诺亚正行、上海天天、好买基金网、蚂蚁基金、和讯网、同花顺、联泰资产、展恒基金、中信期货、众升财富、长量基金、嘉实财富、虹点基金、陆基金、利得基金、金斧子、盈米财富、创金启富、

中证金牛、钱景财富、广源达信、晟视天下、万得基金、富国大通、基煜基金、唐鼎耀华、新兰德、汇成基金、大泰金石、中民财富、植信基金、肯特瑞、喜鹊财富、一路财富、苏宁基金销售。

(2) 可办理本基金定期定额投资业务的代销机构合计 57 家，分别是：交通银行、渤海银行、南商（中国）、恒丰银行、信达证券、银河证券、世纪证券、中信建投证券、华龙证券、中信证券、中信证券（山东）、平安证券、申万宏源证券、申万宏源西部证券、国信证券、兴业证券、长江证券、海通证券、华福证券、招商证券、中泰证券、联讯证券、恒泰证券、国金证券、华西证券、联储证券、深圳众禄、诺亚正行、上海天天、好买基金网、蚂蚁基金、和讯网、同花顺、联泰资产、展恒基金、中信期货、众升财富、长量基金、虹点基金、陆基金、利得基金、金斧子、盈米财富、创金启富、中证金牛、钱景财富、广源达信、晟视天下、万得基金、唐鼎耀华、新兰德、汇成基金、中民财富、肯特瑞、喜鹊财富、一路财富、苏宁基金销售。

(3) 基金管理人可以根据相关法律法规要求，选择其他符合要求的机构代理销售本基金，并及时公告。

## 7 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，基金管理人将在每个开放日的次日，通过网站、基金份额销售网点以及其他媒介，公布开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。敬请投资者留意。

## 8 其他需要提示的事项

(1) 本公告仅对本基金开放日常申购、赎回、定期定额投资业务等有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读 2018 年 8 月 30 日刊登在《证券时报》上的《信达澳银中证沪港深高股息精选指数量型证券投资基金招募说明书》。投资者亦可通过本公司网站（[www.fscinda.com](http://www.fscinda.com)）查阅本基金《基金合同》和《招募说明书》等资料。

(2) 对未开设销售网点地区的投资者及希望了解本公司管理基金其他有关信息的投资者，可拨打本公司的客户服务电话（400-8888-118/ 0755-83160160）垂询相关事宜。

(3) 风险提示：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。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的《基金合同》、《招募说明书》。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

信达澳银基金管理有限公司

2018年11月14日