

国投瑞银中证 500 指数量化增强型证券投资基金 开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务公告

公告送出日期：2018 年 8 月 30 日

1 公告基本信息

基金名称	国投瑞银中证 500 指数量化增强型证券投资基金
基金简称	国投瑞银中证 500 指数量化增强
基金主代码	005994
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2018 年 8 月 1 日
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	中国农业银行股份有限公司
基金登记机构名称	国投瑞银基金管理有限公司
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》及本基金基金合同和招募说明书等
申购起始日	2018 年 9 月 3 日
赎回起始日	2018 年 9 月 3 日
转换转入起始日	2018 年 9 月 3 日
转换转出起始日	2018 年 9 月 3 日
定期定额投资起始日	2018 年 9 月 3 日

2 日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的办理时间

办理本基金基金份额的申购、赎回、转换、定期定额投资业务的开放日为上海证券交易所、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、转换、定期定额投资时除外。

开放时间为：每个开放日的 9: 30-15: 00（投资人在 15: 00 以后提出申购（含定期定额投资）、赎回与转换业务申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回或转换价格为下一开放日的相应价格）。

由于各销售机构系统及业务安排等原因，具体业务办理时间可能有所不同，请详见各销售机构的具体规定。

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) 投资人在销售机构网点首次申购本基金基金份额的单笔最低限额为人民币 10 元（含申购费），追加申购单笔最低限额为人民币 10 元（含申购费）。在不低于上述申购最低限额的前提下，如基金销售机构有不同规定，投资人需遵循该销售机构的相关规定。

(2) 基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定的申购金额的数量限制。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并报中国证监会备案。

3.2 申购费率

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	1. 20%
100 万元≤M<500 万元	0. 80%
500 万元≤M	1000 元/笔

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。

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，若申购不成功或无效，申购款项本金将退回投资人账户。

(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) 基金管理人及其他销售机构可以根据市场情况对基金销售费用实行一定的优惠，并履行必要的报备和信息披露手续。

(4) 基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购申请的当天作为申购申请日(T日)，在正常情况下，本基金登记机构在T+1日内对该交易的有效性进行确认。T日提交的有效申请，投资人可在T+2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请的确认情况。若申购不成功或无效，则申购款项本金退还给投资人。

销售机构对申购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到申购申请。申购的确认以登记机构的确认结果为准。对于申购申请及申购份额的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权利。

4 日常赎回业务

4.1 赎回份额限制

(1) 投资人赎回基金份额，单笔赎回不得少于500份（如该账户在该销售机构托管的基金余额不足500份，则必须一次性赎回基金全部份额）；若某笔赎回将导致投资人在销售机构托管的基金余额不足500份时，基金管理人有权将投资人在该销售机构托管的剩余基金份额一次性全部赎回。在不低于上述规定的赎回最低限额的前提下，如基金销售机构有不同规定，投资者需同时遵循该销售机构的相关规定。

(2) 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

本基金赎回费率按持有时间递减，具体如下：

持有期(Y)	赎回费率
Y<7日	1.50%

7 日 \leqslant Y < 30 日	0.75%
30 日 \leqslant Y < 180 日	0.50%
180 日 \leqslant Y < 365 日	0.25%
Y \geqslant 365 日	0%

对于持续持有基金份额少于 30 日的投资人收取的赎回费，将全额计入基金财产；对持续持有基金份额长于 30 日但少于 3 个月的投资人收取的赎回费，将不低于赎回费总额的 75% 计入基金财产；对持续持有基金份额长于 3 个月但少于 6 个月的投资人收取的赎回费，将不低于赎回费总额的 50% 计入基金财产；对持续持有基金份额长于 6 个月的投资人收取的赎回费，将不低于赎回费总额的 25% 归入基金财产。未计入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。

4.3 其他与赎回相关的事项

(1) 基金份额持有人在赎回基金份额时，基金管理人按先进先出的原则，即对该基金份额持有人在该销售机构托管的基金份额进行赎回处理时，申购确认日在先的基金份额先赎回，申购确认日在后的基金份额后赎回，以确定所适用的赎回费率。

(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) 基金管理人及其他销售机构可以根据市场情况对基金销售费用实行一定的优惠，并履行必要的报备和信息披露手续。

(4) 投资人在提交赎回申请时，必须有足够的基金份额余额。基金份额持有人递交赎回申请，赎回成立；登记机构确认赎回时，赎回生效。投资人赎回申请生效后，基金管理人将在 T+7 日(包括该日)内将赎回款项划往基金份额持有人账户。在发生巨额赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形时，款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。

遇交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障或其它非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程，则赎回款顺延至上述情形消除后的下一个工作日划往基金份额持有人银行账户。

5 日常转换业务

5.1 转换费率

(1) 本基金的转换费用由赎回费和申购补差费构成。

(2) 在进行基金转换时，转出基金视同赎回申请，如涉及的转出基金有赎回费用，则收取该基金的赎回费用。

(3) 从申购费用低的基金向申购费用高的基金转换时，每次收取申购补差费用；从申购费用高的基金向申购费用低的基金转换时，不收取申购补差费用。

(4) 基金转换采取单笔计算法，投资人当日多次转换的，单笔计算转换费用。

5.2 其他与转换相关的事项

目前本基金基金份额开通与本公司旗下以下基金的基金份额的转换业务：

序号	基金名称	代码	序号	基金名称	代码
1	国投瑞银融华债券型证券投资基金	前端收费 121001 后端收费 128001	2	国投瑞银景气行业证券投资基金	前端收费 121002 后端收费 128002
3	国投瑞银核心企业混合型证券投资基金	121003	4	国投瑞银创新动力混合型证券投资基金	前端收费 121005 后端收费 128005
5	国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金	121009	6	国投瑞银成长优选混合型证券投资基金	前端收费 121008 后端收费 128008
7	国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金	前端收费 121006 后端收费 128006	8	国投瑞银优化增强债券型证券投资基金	A类份额 121012 B类份额 128012 C类份额 128112
9	国投瑞银货币市场基金	A 级份额 121011 B 级份额 128011	10	国投瑞银瑞源灵活配置混合型证券投资基金	121010
11	国投瑞银纯债债券型证券投资基金	A类份额 121013 B类份额 128013	12	国投瑞银中高等级债券型证券投资基金	A类份额 000069 C类份额 000070
13	国投瑞银策略精选灵活配置混合型证券投资基金	000165	14	国投瑞银医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金	000523
15	国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基	A类份额 000556 C类份额 000557	16	国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基	000663
17	国投瑞银钱多宝货币市场基金	A类份额 000836 I类份额 000837	18	国投瑞银增利宝货币市场基金 A类基金份额	000868
19	国投瑞银添利宝货币市场基金 A类基金份额	001904	20	国投瑞银信息消费灵活配置混合型证券投资基	000845
21	国投瑞银新动力灵活配置混合型证券投资基	001029	22	国投瑞银锐意改革灵活配置混合型证券投资基	001037
23	国投瑞银新回报灵活配置混合型证券投资基	001119	24	国投瑞银优选收益灵活配置混合型证券投资基	001168

25	国投瑞银精选收益灵活配置混合型证券投资基金	001218	26	国投瑞银新增长灵活配置混合型证券投资基金	001499
27	国投瑞银招财灵活配置混合型证券投资基金	001266	28	国投瑞银进宝灵活配置混合型证券投资基金	001704
29	国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金	001838	30	国投瑞银境煊灵活配置混合型证券投资基金	A类份额：001907 C类份额：001908
31	国投瑞银瑞兴灵活配置混合型证券投资基金	002242	32	国投瑞银瑞祥灵活配置混合型证券投资基金	002358
33	国投瑞银瑞宁灵活配置混合型证券投资基金	002831	34	国投瑞银和顺债券型证券投资基金	003710
35	国投瑞银研究精选股票型证券投资基金	001520	36	国投瑞银兴颐多策略混合型证券投资基金	005499
37	国投瑞银顺达纯债债券型证券投资基金	005864			

注：

- 1) 对于同时具有前端收费和后端收费业务的基金，仅基金前端收费模式开通转换业务；对于下设不同级别或类别的基金份额的情况，单只基金的不同级别或类别的基金份额之间未开通转换业务。基金转换规则详见本公司网站。
- 2) 本公司已在直销渠道开通旗下基金跨 TA 转换业务，具体请见相关公告。

6 定期定额投资业务

本基金的定期定额投资业务在已开通此业务的销售机构办理，具体业务规则以相关销售机构的业务规则为准。

7 基金销售机构

7.1. 直销机构

国投瑞银基金管理有限公司直销中心

办公地址：深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心46层

电话：(0755) 83575992 83575993

传真：(0755) 82904048 82904007

联系人：杨蔓、贾亚莉

客户服务电话：400-880-6868

公司网站：www.ubssdic.com

7.2. 非直销机构

序号	代销机构名称	开通定期定投	定投最低申购金额（元）	开通转换业务
1	农业银行	√	300	√
2	中国银行	√	100	√
3	工商银行	√	200	√
4	招商银行	√	300	√
5	平安银行	√	300	√
6	浦发银行	√	300	√
7	中信建投证券	√	100	√
8	招商证券	√	100	√
9	广发证券	√	100	√
10	银河证券	√	100	√
11	申万宏源证券	√	500	√
12	安信证券	√	300	√
13	国元证券	--	--	--
14	光大证券	√	100	√
15	海通证券	√	100	√
16	东北证券	√	100	√
17	国都证券	--	--	√
18	申万宏源西部证券	√	500	√
19	中泰证券	√	500	√
20	华福证券	√	100	√
21	天天基金销售	√	100	√
22	蚂蚁（杭州）基金销售	√	100	√

23	好买基金销售	√	200	√
24	同花顺基金销售	√	100	√
25	陆金所基金销售	√	100	√
26	肯特瑞财富管理	√	100	√

注：以上业务内容仅为提示，请以代销机构最新规定为准；招商银行对其代销基金的定投业务进行分类并适用不同的最低申购限额，具体以其最新的业务规则为准。

8 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排

从2018年9月3日起，基金管理人将在每个开放日的次日，通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介，披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。

9 其他需要提示的事项

(1) 本基金于2018年9月3日起加入部分代销机构及国投瑞银已推出的申购费率优惠活动及其他费率优惠活动（部分同时含定投），详见各代销机构相关公告和本公司网站相关提示。

(2) 本公告仅对本基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的有关事项予以说明。投资人欲了解本基金的详细情况，请阅读于2018年6月12日刊登在《中国证券报》、《证券时报》上的《国投瑞银中证500指数量化增强型证券投资基金招募说明书》、《国投瑞银中证500指数量化增强型证券投资基金基金份额发售公告》或登录本基金管理人网站（www.ubssdic.com）查阅基金合同、招募说明书等资料。投资人还可拨打本公司客服电话（400-880-6868）或代销机构咨询电话咨询基金的相关事宜。

风险提示：基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资有风险，投资人申购本基金时应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等相关法律文件。

国投瑞银基金管理有限公司