

## 东兴兴瑞一年定期开放债券型证券投资基金 开放日常申购、赎回、转换业务和规模控制安排的公告

公告送出日期:2024年11月07日  
1.公告基本信息

名称名称	东兴兴瑞一年定期开放债券型证券投资基金
基金简称	东兴兴瑞一年定期债
基金代码	007709
基金运作方式	契约型,定期开放式
基金合同生效日期	2019年9月5日
基金管理人名称	东兴基金管理股份有限公司
基金托管人名称	中国民生银行股份有限公司
基金注册登记机构名称	东兴基金管理股份有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《东兴兴瑞一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》(东兴兴瑞一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书)
申购赎回日期	2024年11月11日
赎回转换日期	2024年11月11日
申购赎回业务日期	2024年11月11日
基金份额的基金简称	东兴兴瑞一年定期债A
下阶段基金份额的交易代码	007709
该阶段基金份额的基金简称	东兴兴瑞一年定期债B
下阶段基金份额的基金简称	东兴兴瑞一年定期债C

2. 日常申购、赎回(转换)业务的办理时间  
2.1 开放日  
东兴兴瑞一年定期开放债券型证券投资基金(以下简称"本基金")采取在封闭期内封闭运作、封闭期与封闭期之间定期开放的操作方式。根据本基金《基金合同》(招募说明书)的规定,本基金自封闭期结束之日第一个工作日起进入开放期,期间可以办理申购、赎回、转换业务。本基金每次开放期为2024年11月11日起至2024年12月06日(含当日),投资者可在本开放期间办理本基金的申购、赎回、转换业务。  
如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或需依据《基金合同》暂停申购、赎回、转换业务的,基金管理人有权合理调整申购、赎回或转换业务的办理期间并予以公告。  
2.2 开放时间  
投资人办理基金份额的申购和赎回等业务的开放日为相应开放期的每个工作日,具体办理时间为上海证券交易所以及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、转换时除外。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,基金管理人有权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《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》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  
投资人通过代销机构申购本基金,每个基金账户单笔申购最低金额为10元人民币(含申购费),代销机构另有规定的,从其规定;本公司直销柜台每个基金账户首次单笔申购最低金额为10,000元人民币(含申购费),每笔追加申购的最低金额为1,000元人民币(含申购费)。  
3.2 申购费率  
3.2.1 前端收费

东兴兴瑞一年定期A申购金额(M)		申购费率	备注
100元<M<=200元		0.0%	
200元<M<=500元		0.20%	
500元<M		0.20%	

本基金C类基金份额不收取申购费用,但从该类基金份额资产中计提销售服务费。本基金A类基金份额的申购费用应在A类基金份额投资人申购基金份额时收取,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。投资人可以多次申购本基金,申购费用按单笔申购金额确定申购费率,以每笔申购申请单独计算费用。  
3.3 其他与申购相关的事项  
3.3.1 基金管理人可根据有关法律、法规和基金合同的规定,调整申购金额的数量限制,基金管理人必须最迟在调整前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告。  
3.3.2 基金管理人可以在法律法规和基金合同规定范围内调整申购费率或收费方式。费率或收费方式如发生变更,基金管理人应在调整实施前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告。  
3.3.3 为了更好的维护基金份额持有人的利益,在本次开放期内,本基金将对基金规模进行控制,具体方案如下:  
(1)本基金总规模上限为22亿元人民币。基金在开放申购、赎回及基金转换业务过程中,当1日有效申购(含转换转入,下同)、赎回(含转换转出,下同)申请全部确认后基金资产净值接近或达到22亿元的,基金将暂停申购并适时公告,后续基金管理人可根据实际情况决定是否恢复申购并及时公告。  
(2)若T日有效申购、赎回申请全部确认后,基金总规模超过22亿元,则对所有的有效申购申请予以确认。  
(3)若T日有效申购、赎回申请全部确认后,基金的总规模超过22亿元,将对T日有效申购申请实行"比例确认"的原则给予部分确认,未确认部分的有效申购申请将按实际到账投资者,由此产生的利息损失由投资者自行承担。同时,本基金管理人将在T+1日当日暂停申购业务,并按按《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的要求对比例确认结果及暂停申购业务的具体情况及时予以公告。投资者T+1日提交的有效申购,本基金管理人将在T+2日对有效申购申请失败,投资者可及时到销售网点或拨打销售机构规定的其他方式查询申请的处理情况。  
(4)申购申请确认比例的计算方法如下:  
T日申购申请确认比例=Max(0, 22亿元 - T日基金资产净值) / T日基金赎回的有效金额(如有) / T日有效申购申请金额  
投资人申购申请确认金额=投资者T日提交的有效申购申请金额\* T日申购申请确认比例  
申购金额的确认结果以四舍五入的方法保留到小数点后两位,因每笔申请处理的精度等原因,T日有效申购最终确认后的基金规模可能会略微超过22亿元。  
T日提交的有效申购申请,计算申购费用适用的申购费率以比例确认后的确认金额所对应的申购费率。该部分申购申请确认金额不受申购最低限额的限制。最终申购申请确认结果以本基金登记结算机构的计算并确认的结果为准。  
(5)基金管理人可根据运作情况对本基金的规模上限进行调整,详见基金管理人相关公告。

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,每次赎回申请不得低于100份基金份额。基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构(网点)该基金账户保留的基金份额余额不足100份的,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

东兴兴瑞一年定期A持有期限(N)		赎回费率
N<=1天		1.50%
1天<N		0.00%

持有期限小于一年的为在一个开放期内申购后又赎回的基金份额,持有期大于等于一年为完整持有至少一个封闭期的基金份额。  
投资者将其持有的全部或部分基金份额赎回。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。  
4.3 其他与赎回相关的事项  
(1)基金管理人可根据有关法律、法规和基金合同的规定,调整赎回金额的数量限制,基金管理人必须最迟在调整前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告。  
(2)基金管理人可以在法律法规和基金合同规定范围内调整赎回费率或收费方式。费率或收费方式如发生变更,基金管理人应在调整实施前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告。  
5. 日常转换业务  
5.1 转换费率  
(1)基金转换费用由转出基金份额赎回费用及基金申购补差费用构成;  
(2)转出基金时,转出及转入的基金申购费用,转出基金赎回费用,收取的赎回费扣除基金转换机构的手续费用,不得高于法律法规、中国证监会规定的比例。转入基金《基金合同》、《招募说明书》更新)的相关内容。  
(3)转入基金时,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。基金转换费用计算方法,转入基金当日多次转换的,单笔计算转换费用。申购补差费用按照转换金额对应的转出基金与转入基金的申购费用差额进行补差,具体收取情况按照每次转换时两只基金的申购费率差异情况而定。  
5.2 其他与转换相关的事项  
目前投资者可在任何销售机构将基金份额转入基金的机构或转出基金转换业务。投资者办理基金转换业务时,转出基金时请遵守基金转出业务的相关限制,单笔转出申请遵循基金基金转出业务的有关规定,中国证监会有权对基金转出业务进行监管。  
(1)基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须是该销售机构代办的同一基金管理人管理的,在同一登记机构处登记的基础。同一基金不同类别基金份额之间暂不开通互相转换业务。  
(2)投资者需由转出基金和转入基金均可交易的当日,方可成功办理基金转换业务。由于各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,投资者请参照相关销售机构的系统提示。  
(3)投资者可以将正在销售机构托管的部分或全部基金份额转换成其他基金份额,转换转出的份额不得超过投资者在销售机构已持有的基金份额。  
(4)转出基金份额遵循"先进先出"的原则,即按照投资人认购、申购的先后顺序进行转出,基金份额持有人转入基金的投资日期自该日起算。  
(5)投资者由转出基金转出基金份额时,其基金份额持有人的基金份额持有人权益按转出基金份额及最低持有份额的有关规定。如投资者办理基金转出后,其基金份额持有人的基金份额余额低于转出基金的最低限额,基金管理人有权将该基金份额类别的余额部分全额赎回。  
(6)基金转换采取未知价法,即以申请受理当日各转出、转入基金的基金份额净值为准进行计算。  
(7)正常情况下,基金登记机构以申请有效日及基金转换申请日(T日)为准,在T+1工作日内对该交易的有效性进行确认,投资者可在T+2工作日后之后到其提出基金转换申请的网站进行成交查询。  
(8)当基金发生巨额赎回时,基金份额转出与基金份额赎回具有相同的优先级,基金份额转出参照巨额赎回的处理方式,由基金管理人按照《基金合同》的有关约定进行处理。  
(9)对于存在一定持有期限要求的基金,投资者转换转入该基金的份额按照具体基金

(基金合同)的要求至少持有满一定期限,在锁定期内不得就该基金份额赎回或转换转出申请。

序号	代销机构	是否开通申购
1	爱建基金	√
2	北京肯瑞瑞	√
3	佰信基金	√
4	博时资管	√
5	财通资管	√
6	创金启源	√
7	大府资管	√
8	大成资管	√
9	大智资管	√
10	东方财富	√
11	东方财富证券	√
12	东兴证券	√
13	度小满	√
14	富国资管	√
15	广发资管	√
16	广发基金	√
17	国金证券	√
18	国联证券	√
19	国泰君安	√
20	国信证券	√
21	国元证券	√
22	国新资管	√
23	海通资管	√
24	和创资管	√
25	恒泰资管	√
26	华泰资管	√
27	华泰证券	√
28	华泰证券	√
29	华泰证券	√
30	华安保险	√
31	华安基金	√
32	华安基金	√
33	华安基金	√
34	华鑫鑫利	√
35	华夏证券	√
36	汇成基金	√
37	汇林保	√
38	基煜基金	√
39	济安资管	√
40	联储资管	√
41	联储证券	√
42	江苏银行	√
43	金斧子	√
44	利和基金	√
45	联泰资产	√
46	融金所	√
47	蚂蚁基金	√
48	奕见资管	√
49	民生资管	√
50	平安银行	√
51	诺亚正行	√
52	诺亚正行	√
53	攀财资管	√
54	平安银行	√
55	平安证券	√
56	平安证券	√
57	普华基金	√
58	普华基金	√
59	上海浦东	√
60	上海浦东	√
61	上海浦东	√
62	上海证券	√
63	上海证券	√
64	申万宏源	√
65	申万宏源	√
66	招商证券	√
67	招商证券	√
68	招商证券	√
69	泰弘资管	√
70	天晟资管	√
71	通华资管	√
72	同和银行	√
73	德众银行	√
74	广发证券	√
75	新财富	√
76	新富汇	√
77	兴业证券	√
78	兴业证券	√
79	玄元资管	√
80	雪域基金	√
81	阳光人寿	√
82	宜信资管	√
83	奕见资管	√
84	奕见资管	√
85	奕见资管	√
86	云信基金	√
87	招信资管	√
88	招信资管	√
89	浙商银行	√
90	中国人寿	√
91	中国工商银行	√
92	中国工商银行	√
93	中国工商银行	√
94	中国工商银行	√
95	中国工商银行	√
96	中国工商银行	√
97	众惠基金	√

基金资产净值公告:本基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值公告,请投资者关注。

序号	代销机构	是否开通申购
1	爱建基金	√
2	北京肯瑞瑞	√
3	佰信基金	√
4	博时资管	√
5	财通资管	√
6	创金启源	√
7	大府资管	√
8	大成资管	√
9	大智资管	√
10	东方财富	√
11	东方财富证券	√
12	东兴证券	√
13	度小满	√
14	富国资管	√
15	广发资管	√
16	广发基金	√
17	国金证券	√
18	国联证券	√
19	国泰君安	√
20	国信证券	√
21	国元证券	√
22	国新资管	√
23	海通资管	√
24	和创资管	√
25	恒泰资管	√
26	华泰资管	√
27	华泰证券	√
28	华泰证券	√
29	华泰证券	√
30	华安保险	√
31	华安基金	√
32	华安基金	√
33	华安基金	√
34	华鑫鑫利	√
35	华夏证券	√
36	汇成基金	√
37	汇林保	√
38	基煜基金	√
39	济安资管	√
40	联储资管	√
41	联储证券	√
42	江苏银行	√
43	金斧子	√
44	利和基金	√
45	联泰资产	√
46	融金所	√
47	蚂蚁基金	√
48	奕见资管	√
49	民生资管	√
50	平安银行	√
51	诺亚正行	√
52	诺亚正行	√
53	攀财资管	√
54	平安银行	√
55	平安证券	√
56	平安证券	√
57	普华基金	√
58	普华基金	√
59	上海浦东	√
60	上海浦东	√
61	上海浦东	√
62	上海证券	√
63	上海证券	√
64	申万宏源	√
65	申万宏源	√
66	招商证券	√
67	招商证券	√
68	招商证券	√
69	泰弘资管	√
70	天晟资管	√
71	通华资管	√
72	同和银行	√
73	德众银行	√
74	广发证券	√
75	新财富	√
76	新富汇	√
77	兴业证券	√
78	兴业证券	√
79	玄元资管	√
80	雪域基金	√
81	阳光人寿	√
82	宜信资管	√
83	奕见资管	√
84	奕见资管	√
85	奕见资管	√
86	云信基金	√
87	招信资管	√
88	招信资管	√
89	浙商银行	√
90	中国人寿	√
91	中国工商银行	√
92	中国工商银行	√
93	中国工商银行	√
94	中国工商银行	√
95	中国工商银行	√
96	中国工商银行	√
97	众惠基金	√

基金资产净值公告:本基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值公告,请投资者关注。

序号	代销机构	是否开通申购
1	爱建基金	√
2	北京肯瑞瑞	√
3	佰信基金	√
4	博时资管	√
5	财通资管	√
6	创金启源	√
7	大府资管	√
8	大成资管	√
9	大智资管	√
10	东方财富	√
11	东方财富证券	√
12	东兴证券	√
13	度小满	√
14	富国资管	√
15	广发资管	√
16	广发基金	√
17	国金证券	√
18	国联证券	√
19	国泰君安	√
20	国信证券	√
21	国元证券	√
22	国新资管	√
23	海通资管	√
24	和创资管	√
25	恒泰资管	√
26	华泰资管	√
27	华泰证券	√
28	华泰证券	√
29	华泰证券	√
30	华安保险	√
31	华安基金	√
32	华安基金	√
33	华安基金	√
34	华鑫鑫利	√
35	华夏证券	√
36	汇成基金	√
37	汇林保	√
38	基煜基金	√
39	济安资管	√
40	联储资管	√
41	联储证券	√
42	江苏银行	√
43	金斧子	√
44	利和基金	√
45	联泰资产	√
46	融金所	√
47	蚂蚁基金	√
48	奕见资管	√
49	民生资管	√
50	平安银行	√
51	诺亚正行	√
52	诺亚正行	√
53	攀财资管	√
54	平安银行	√
55	平安证券	√
56	平安证券	√
57	普华基金	√
58	普华基金	√
59	上海浦东	√
60	上海浦东	√
61	上海浦东	√
62	上海证券	√
63	上海证券	√
64	申万宏源	√
65	申万宏源	√
66	招商证券	√
67	招商证券	√
68	招商证券	√
69	泰弘资管	√
70	天晟资管	√
71	通华资管	√
72	同和银行	√
73	德众银行	√
74	广发证券	√
75	新财富	√
76	新富汇	√
77	兴业证券	√
78	兴业证券	√
79	玄元资管	√
80	雪域基金	√
81	阳光人寿	√
82	宜信资管	√
83	奕见资管	√
84	奕见资管	√
85	奕见资管	√
86	云信基金	√
87	招信资管	√
88	招信资管	√
89	浙商银行	√
90	中国人寿	√
91	中国工商银行	√
92	中国工商银行	√
93	中国工商银行	√
94	中国工商银行	√
95	中国工商银行	√
96	中国工商银行	√
97	众惠基金	√

基金资产净值公告:本基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值公告,请投资者关注。

序号	代销机构	是否开通申购
1	爱建基金	√
2	北京肯瑞瑞	√
3	佰信基金	√
4	博时资管	√
5	财通资管	√
6	创金启源	√
7	大府资管	√
8	大成资管	√
9	大智资管	√
10	东方财富	√
11	东方财富证券	√
12	东兴证券	√
13	度小满	√
14	富国资管	√
15	广发资管	√
16	广发基金	√
17	国金证券	√
18	国联证券	√
19	国泰君安	√
20	国信证券	√
21	国元证券	√
22	国新资管	√
23	海通资管	√
24	和创资管	√
25	恒泰资管	√
26	华泰资管	√
27	华泰证券	√
28	华泰证券	√
29	华泰证券	√
30	华安保险	√
31	华安基金	√
32	华安基金	√
33	华安基金	√
34	华鑫鑫利	√
35	华夏证券	√
36	汇成基金	√
37	汇林保	√
38	基煜基金	√
39	济安资管	√
40	联储资管	√
41	联储证券	√
42	江苏银行	√
43	金斧子	√
44	利和基金	√
45	联泰资产	√
46	融金所	√
47	蚂蚁基金	√
48	奕见资管	√
49	民生资管	√
50	平安银行	√
51	诺亚正行	√
52	诺亚正行	√
53	攀财资管	√
54	平安银行	√
55	平安证券	√
56	平安证券	√
57	普华基金	√
58	普华基金	√
59	上海浦东	√
60	上海浦东	√
61	上海浦东	√
62	上海证券	√
63	上海证券	√
64	申万宏源	√
65	申万宏源	√
66	招商证券	√
67	招商证券	√
68	招商证券	√</