

## 安信长鑫增强债券型证券投资基金开放申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告

公告送出日期:2024年4月9日

## 1.公告基本信息

基金名称	安信长鑫增强债券型证券投资基金
基金简称	安信长鑫增强债券
基金代码	020785
基金运作方式	契约型开放式
基金生效日期	2024年3月11日
基金管理人名称	安信基金管理有限责任公司
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	安信基金管理有限责任公司
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》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规及《安信长鑫增强债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“本基金”)、《安信长鑫增强债券型证券投资基金招募说明书》及相关公告。
申购起始日	2024年4月11日
赎回起始日	2024年4月11日
转换起始日	2024年4月11日
定期定额投资起始日	2024年4月11日
下属分级基金的基金简称	安信长鑫增强债券A 安信长鑫增强债券C
下属分级基金的交易代码	020785 020786
该基金是否是定期开放申购、赎回、转换、定期定额投资	是

2.日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务的办理时间

安信长鑫增强债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)开放申购、赎回、转换、定期定额投资,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,若该工作日为非港股通交易日,则基金管理人将不接受申购、赎回或转换申请。各销售机构对最低申购限额及交易级差有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准。

若出现不可抗力或出现新的证券交易场所、证券期货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交易时间进行相应调整,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》有关规定在规定媒介上公告。

基金管理人不迟于在基金合同约定之外的日期或者时间提出申购、赎回或转换的,基金管理人应根据实际情况决定本基金是否暂停申购、赎回或转换申请的,其基金份额申购、赎回价格为下一开放日该类基金份额的申购费用由申购人承担,赎回费用由赎回人承担。

3.日常赎回业务

3.1申购金额限制

通过基金管理人的直销柜台进行申购,单个基金账户单笔首次申购最低金额为50,000元(含申购费),追加申购金额为单笔10,000元(含申购费),网上直销单笔交易上限及单日累计交易上限请参见网站直销说明。

通过本基金除基金管理人以外的其他销售机构进行申购,首次申购最低金额为人民币1元(含申购费),追加申购的最低金额为人民币1元(含申购费),各销售机构对最低申购限额及交易级差有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准。

投资人将待持有的各类基金份额定期分配的基金收益转化为相应类别的基金份额时,不受最低申购金额的限制。

本基金赎回的申购金额不得设置上限,但单一投资人持有的基金份额不得少于1份基金份额。

投资人将待持有的基金份额定期分配的基金收益转化为相应类别的基金份额时,不受最低申购金额的限制。

基金管理人可以对投资人申购金额在申购时因基金份额申购的基金管理人无法予以控制的情形导致申购金额或申购比例50%除外。

当接受申购申请时对申购金额的限制持有人都可能在重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资人申购金额上限或单笔净申购比例上限,拒绝大额申购,暂停基金申购等措施,切实保护存款人合法权益。基金管理人基于投资运作与风险管理的需要,可选择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类基金份额在投资人申购时收取申购费,C类基金份额不收取申购费。

本基金A类基金份额对申购设置差级费率,申购费率随申购金额的增加而递减。投资人一天之内如果有数笔申购,适用费率按单笔分别计算。

本基金通过对直销中申购A类基金份额的养老金客户与除此之外的其他投资者实施差别的申购费率。

(1)通过基金管理人的直销中申购本基金A类基金份额的养老金客户申购费率见下表:

A类基金份额的申购费率表	
申购金额(M)	申购费率
M<100万元	0.08%
100万元≤M<500万元	0.05%
500万元≤M	1000元/笔

若出现不可抗力或出现新的证券交易场所、证券期货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交易时间进行相应调整,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》有关规定在规定媒介上公告。

基金管理人不迟于在基金合同约定之外的日期或者时间提出申购、赎回或转换申请的,基金管理人应根据实际情况决定本基金是否暂停申购、赎回或转换申请的,其基金份额申购、赎回价格为下一开放日该类基金份额的申购费用由申购人承担,赎回费用由赎回人承担。

3.4日常转换业务

3.4.1转换费率

基金转换费用依照转出基金加上转出与转入基金申购补差费的标准收取。基金转换费用由投资者承担。

1. 费用计算

在基金转换时,转出基金将扣除申购费,如涉及的转出基金有赎回费用,则收取该基金的赎回费用。同一笔转换业务中包含不同持有时间的基金份额,分别按照持有时间收取相应的赎回费用。在进行基金转换时,转出基金将同时赎回申请,如涉及的转出基金份额尚在锁定期内,则该基金不能办理转换业务。

2.由申购补差费

基金转换申购费按转入基金与转出基金之间购卖的差额计算收取,若转入基金申购费率高于转出基金申购费率,则该基金转换申购补差费=转入基金申购费率-转出基金申购费率。

3.具体计算公式

赎回费用=转出基金净值×当日转出基金份额净值×赎回费率

申购费用=转出基金净值×当日转出基金份额净值-赎回费用

申购补差费用=max{[转入基金申购费率-转出基金申购费率]×转出基金净值,0}

转换费用=转入基金净值×当日转出基金份额净值-转换费用

转入基金份额=转入金额/当日转入基金净值

转换费用由基金份额持有人承担,对于转出基金份额赎回业务收取赎回费的,基金转出时,归基金份额持有人部分按赎回费处理方法计算。

4.基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情况下,根据市场情况制定基金促销计划,针对特定交易方式(如网上交易等)或在特定时间段等进行基金交易的投资者定期或不定期地开立特别促销活动。在基金促销活动期间,基金管理人可以对促销活动范围内的投资者调低基金赎回费率。

5.其他与转换相关的事宜

1.基金转换的费用

投资基金将待转出基金和转入基金均有交易的当日,方可办理基金转换业务。

2.基金转换的原则

(1)采用份额转换原则,即基金转换以份额申请;

(2)证券公司销售渠道渠道

3.日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务的办理时间

安信长鑫增强债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)开放申购、赎回、转换、定期定额投资,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,若该工作日为非港股通交易日,则基金管理人将不接受申购、赎回或转换申请。各销售机构对最低申购限额及交易级差有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准。

若出现不可抗力或出现新的证券交易场所、证券期货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交易时间进行相应调整,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》有关规定在规定媒介上公告。

基金管理人不迟于在基金合同约定之外的日期或者时间提出申购、赎回或转换申请的,基金管理人应根据实际情况决定本基金是否暂停申购、赎回或转换申请的,其基金份额申购、赎回价格为下一开放日该类基金份额的申购费用由申购人承担,赎回费用由赎回人承担。

4.基金转换的数额限制

通过基金管理人的直销柜台进行申购,单个基金账户单笔首次申购最低金额为50,000元(含申购费),追加申购金额为单笔10,000元(含申购费),网上直销单笔交易上限及单日累计交易上限请参见网站直销说明。

通过本基金除基金管理人以外的其他销售机构进行申购,首次申购最低金额为人民币1元(含申购费),追加申购的最低金额为人民币1元(含申购费),各销售机构对最低申购限额及交易级差有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准。

投资人将待持有的各类基金份额定期分配的基金收益转化为相应类别的基金份额时,不受最低申购金额的限制。

本基金赎回的申购金额不得设置上限,但单一投资人持有的基金份额不得少于1份基金份额。

投资人将待持有的基金份额定期分配的基金收益转化为相应类别的基金份额时,不受最低申购金额的限制。

基金管理人可以对投资人申购金额在申购时因基金份额申购的基金管理人无法予以控制的情形导致申购金额或申购比例50%除外。

当接受申购申请时对申购金额的限制持有人都可能在重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资人申购金额上限或单笔净申购比例上限,拒绝大额申购,暂停基金申购等措施,切实保护存款人合法权益。基金管理人基于投资运作与风险管理的需要,可选择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。

5.日常赎回业务

5.1转换费率

基金转换费用依照转出基金加上转出与转入基金申购补差费的标准收取。基金转换费用由投资者承担。

1. 费用计算

在基金转换时,转出基金将扣除申购费,如涉及的转出基金有赎回费用,则收取该基金的赎回费用。同一笔转换业务中包含不同持有时间的基金份额,分别按照持有时间收取相应的赎回费用。在进行基金转换时,转出基金将同时赎回申请,如涉及的转出基金份额尚在锁定期内,则该基金不能办理转换业务。

2.由申购补差费

基金转换申购费按转入基金与转出基金之间购卖的差额计算收取,若转入基金申购费率高于转出基金申购费率,则该基金转换申购补差费=转入基金申购费率-转出基金申购费率。

3.具体计算公式

赎回费用=转出基金净值×当日转出基金份额净值×赎回费率

申购费用=转出基金净值×当日转出基金份额净值-赎回费用

申购补差费用=max{[转入基金申购费率-转出基金申购费率]×转出基金净值,0}

转换费用=转入基金净值×当日转出基金份额净值-转换费用

转入基金份额=转入金额/当日转入基金净值

转换费用由基金份额持有人承担,对于转出基金份额赎回业务收取赎回费的,基金转出时,归基金份额持有人部分按赎回费处理方法计算。

4.基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情况下,根据市场情况制定基金促销计划,针对特定交易方式(如网上交易等)或在特定时间段等进行基金交易的投资者定期或不定期地开立特别促销活动。在基金促销活动期间,基金管理人可以对促销活动范围内的投资者调低基金赎回费率。

5.其他与转换相关的事宜

1.基金转换的费用

投资基金将待转出基金和转入基金均有交易的当日,方可办理基金转换业务。

2.基金转换的原则

(1)采用份额转换原则,即基金转换以份额申请;

(2)证券公司销售渠道渠道

3.日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务的办理时间

安信长鑫增强债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)开放申购、赎回、转换、定期定额投资,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,若该工作日为非港股通交易日,则基金管理人将不接受申购、赎回或转换申请。各销售机构对最低申购限额及交易级差有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准。

若出现不可抗力或出现新的证券交易场所、证券期货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交易时间进行相应调整,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》有关规定在规定媒介上公告。

基金管理人不迟于在基金合同约定之外的日期或者时间提出申购、赎回或转换申请的,基金管理人应根据实际情况决定本基金是否暂停申购、赎回或转换申请的,其基金份额申购、赎回价格为下一开放日该类基金份额的申购费用由申购人承担,赎回费用由赎回人承担。

4.基金转换的数额限制

通过基金管理人的直销柜台进行申购,单个基金账户单笔首次申购最低金额为50,000元(含申购费),追加申购金额为单笔10,000元(含申购费),网上直销单笔交易上限及单日累计交易上限请参见网站直销说明。

通过本基金除基金管理人以外的其他销售机构进行申购,首次申购最低金额为人民币1元(含申购费),追加申购的最低金额为人民币1元(含申购费),各销售机构对最低申购限额及交易级差有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准。

投资人将待持有的各类基金份额定期分配的基金收益转化为相应类别的基金份额时,不受最低申购金额的限制。

本基金赎回的申购金额不得设置上限,但单一投资人持有的基金份额不得少于1份基金份额。

投资人将待持有的基金份额定期分配的基金收益转化为相应类别的基金份额时,不受最低申购金额的限制。

基金管理人可以对投资人申购金额在申购时因基金份额申购的基金管理人无法予以控制的情形导致申购金额或申购比例50%除外。

当接受申购申请时对申购金额的限制持有人都可能在重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资人申购金额上限或单笔净申购比例上限,拒绝大额申购,暂停基金申购等措施,切实保护存款人合法权益。基金管理人基于投资运作与风险管理的需要,可选择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。

5.日常赎回业务

5.1转换费率

基金转换费用依照转出基金加上转出与转入基金申购补差费的标准收取。基金转换费用由投资者承担。

1. 费用计算

在基金转换时,转出基金将扣除申购费,如涉及的转出基金有赎回费用,则收取该基金的赎回费用。同一笔转换业务中包含不同持有时间的基金份额,分别按照持有时间收取相应的赎回费用。在进行基金转换时,转出基金将同时赎回申请,如涉及的转出基金份额尚在锁定期内,则该基金不能办理转换业务。

2.由申购补差费

基金转换申购费按转入基金与转出基金之间购卖的差额计算收取,若转入基金申购费率高于转出基金申购费率,则该基金转换申购补差费=转入基金申购费率-转出基金申购费率。

3.具体计算公式

赎回费用=转出基金净值×当日转出基金份额净值×赎回费率

申购费用=转出基金净值×当日转出基金份额净值-赎回费用

申购补差费用=max{[转入基金申购费率-转出基金申购费率]×转出基金净值,0}

转换费用=转入基金净值×当日转出基金份额净值-转换费用

转入基金份额=转入金额/当日转入基金净值

转换费用由基金份额持有人承担,对于转出基金份额赎回业务收取赎回费的,基金转出时,归基金份额持有人部分按赎回费处理方法计算。

4.基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情况下,根据市场情况制定基金促销计划,针对特定交易方式(如网上交易等)或在特定时间段等进行基金交易的投资者定期或不定期地开立特别促销活动。在基金促销活动期间,基金管理人可以对促销活动范围内的投资者调低基金赎回费率。