

永赢多元增利债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告

公告送出日期:2025年05月21日

1 公告基本信息

基金名称	永赢多元增利债券型证券投资基金	
基金简称	永赢多元增利债券	
基金主代码	023282	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2025年03月25日	
基金管理人名称	永赢基金管理有限公司	
基金托管人名称	上海浦东发展银行股份有限公司	
基金注册登记机构名称	永赢基金管理有限公司	
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《永赢多元增利债券型证券投资基金招募说明书》	
基金合同	《永赢多元增利债券型证券投资基金基金合同》、《永赢多元增利债券型证券投资基金招募说明书》	
基金起始日	2025年05月26日	
基金终止日	2025年05月26日	
基金起始日	2025年05月26日	
基金终止日	2025年05月26日	
定期定额投资起始日	2025年05月26日	
下属基金份额类别的基金简称	永赢多元增利债券A	永赢多元增利债券C
下属基金份额类别的交易代码	023282	023283
该基金份额类别是否开放申购、赎回、转换	是	是
该基金份额类别是否定期定额投资	是	是

2 日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的办理时间

投资人可以在开放办理基金份额的申购、赎回、转换、定期定额投资(以下简称“定投”)业务,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所及相关期货交易所的正常交易日的交易时间(若本基金参与港股通交易且该工作日为非港股通交易日或遇港股通因其他原因暂停交易的,则本基金管理人有权决定是否暂停办理基金份额的申购、赎回或其他业务,并按相关规定进行公告),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相关交易的除外。

基金合同生效后,若出现不可抗力,或者新的证券交易市场、期货交易市场、证券交易所交易时间、期货交易所交易时间变更、新的业务发展或其他特殊情形,基金管理人将根据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。

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、转换或者定投业务。投资人与基金合同约定之外的日期和时间办理申购、赎回、转换或者定投申请且登记机构不接受的,其基金份额申购、赎回价格为下一开放日该类基金份额申购、赎回的价格。

3 日常申购业务

3.1 申购金额限制

投资人通过基金管理人的直销机构(线上直销渠道除外)申购,首次申购的单笔最低金额为人民币10,000元(含申购费),追加申购的单笔最低金额为人民币1,000元(含申购费);通过基金管理人直销渠道或基金管理人的其他销售机构申购,首次申购的单笔最低金额为人民币1元(含申购费),追加申购的单笔最低金额为人民币1元(含申购费)。各销售机构对最低申购限额及单笔申购金额有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准,但通常不得低于上述下限。基金管理人可根据法律法规的规定和市场情况,调整投资人首次申购和追加申购本基金的最低金额或累计申购金额及持有基金份额比例限制。

投资人可多次申购,对单个投资者的累计申购金额及持有份额比例限制详见相关公告。基金管理人有权对单个投资人累计持有的基金份额上限进行限制,但本基金单一投资者持有基金份额的净额不得少于或超过基金份额总数的50%或运作过程中,因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过50%的除外。法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。

3.2 申购费用

投资人申购本基金A类基金份额时,需交纳申购费用,申购费率按照申购金额递减,即申购金额越大,所适用的申购费率越低。投资人申购C类基金份额不收取申购费用,投资人如果有申购金额,按笔收取,100元/笔。

A类基金份额具体申购费用如下:

单笔申购金额(含申购费)(元)	申购费率
M=100万元	0.80%
100万元>M≥300万元	0.50%
300万元>M≥500万元	0.30%
M>500万元	按笔收取,100元/笔

本基金A类基金份额的申购费用由申购A类基金份额的投资者承担,主要用于本基金的市场推广、销售登记等各项费用,不列入基金财产。

3.3 其他与申购相关的事项

(1)本基金遵循“未知价”原则,即申购价格以申请当日收市后计算的各类基金份额净值为准进行计算。

(2)本基金遵循“份额赎回”原则,即赎回以份额申请。

(3)本基金当日的申购申请可以在基金管理人规定的时间内撤销。

(4)本基金赎回遵循“先进先出”原则,即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回。

(5)办理赎回业务时,应当遵循基金份额持有人利益优先原则,确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待。

(6)投资人办理赎回业务时应提交的文件和办理手续、办理时间、处理规则等在遵守基金合同和招募说明书规定的前提下,以各销售机构的具体规定为准。

(7)认购的基金份额持有期限自基金合同生效日起开始计算,至该部分基金份额赎回确认日止,且基金份额赎回确认日不计入持有期限。

(8)基金管理人可根据法律法规并在对基金份额持有人无实质性不利影响的情况下,对上述规则进行调整,或依据《永赢基金管理有限公司非上市开放式基金业务规则》调整上述规则,基金管理人必须在新规则开始实施前依照《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。

(9)基金管理人有权对单个投资者的累计持有的基金份额的申购金额及持有份额比例限制进行限制,但本基金单一投资者持有基金份额的净额不得少于或超过基金份额总数的50%或运作过程中,因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过50%的除外。法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。

(10)申购费用

投资人申购本基金A类基金份额时,需交纳申购费用,申购费率按照申购金额递减,即申购金额越大,所适用的申购费率越低。投资人申购C类基金份额不收取申购费用,投资人如果有申购金额,按笔收取,100元/笔。

A类基金份额具体申购费用如下:

单笔申购金额(含申购费)(元)	申购费率
M=100万元	0.80%
100万元>M≥300万元	0.50%
300万元>M≥500万元	0.30%
M>500万元	按笔收取,100元/笔

本基金A类基金份额的申购费用由申购A类基金份额的投资者承担,主要用于本基金的市场推广、销售登记等各项费用,不列入基金财产。

3.4 其他与赎回相关的事项

(1)本基金遵循“未知价”原则,即申购价格以申请当日收市后计算的各类基金份额净值为准进行计算。

(2)本基金遵循“金额申购”原则,即申购以金额申请。

(3)本基金当日的申购申请可以在基金管理人规定的时间内撤销。

(4)办理申购业务时,应当遵循基金份额持有人利益优先原则,确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待。

0

3.5 其他与转换相关的事项

(1)本基金遵循“未知价”原则,即申购价格以申请当日收市后计算的各类基金份额净值为准进行计算。

(2)本基金遵循“份额转换”原则,即赎回以份额申请。

(3)本基金当日的申购申请可以在基金管理人规定的时间内撤销。

(4)办理申购业务时,应当遵循基金份额持有人利益优先原则,确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待。

0

3.6 其他与定期定额投资相关的事项

(1)本基金遵循“未知价”原则,即申购价格以申请当日收市后计算的各类基金份额净值为准进行计算。

(2)本基金遵循“定期定额投资”原则,即投资人定期申购的金额由基金管理人定期扣款,并按月进行收益分配。

(3)本基金当日的申购申请可以在基金管理人规定的时间内撤销。

(4)办理申购业务时,应当遵循基金份额持有人利益优先原则,确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待。

0

3.7 其他与转换相关的事项

(1)本基金遵循“未知价”原则,即申购价格以申请当日收市后计算的各类基金份额净值为准进行计算。

(2)本基金遵循“定期定额投资”原则,即投资人定期申购的金额由基金管理人定期扣款,并按月进行收益分配。

(3)本基金当日的申购申请可以在基金管理人规定的时间内撤销。

(4)办理申购业务时,应当遵循基金份额持有人利益优先原则,确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待。

0

3.8 其他与定期定额投资相关的事项

(1)本基金遵循“未知价”原则,即申购价格以申请当日收市后计算的各类基金份额净值为准进行计算。

(2)本基金遵循“定期定额投资”原则,即投资人定期申购的金额由基金管理人定期扣款,并按月进行收益分配。

(3)本基金当日的申购申请可以在基金管理人规定的时间内撤销。

(4)办理申购业务时,应当遵循基金份额持有人利益优先原则,确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待。

0

3.9 其他与定期定额投资相关的事项

(1)本基金遵循“未知价”原则,即申购价格以申请当日收市后计算的各类基金份额净值为准进行计算。

(2)本基金遵循“定期定额投资”原则,即投资人定期申购的金额由基金管理人定期扣款,并按月进行收益分配。

(3)本基金当日的申购申请可以在基金管理人规定的时间内撤销。

(4)办理申购业务时,应当遵循基金份额持有人利益优先原则,确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待。

0

3.10 其他与定期定额投资相关的事项

(1)本基金遵循“未知价”原则,即申购价格以申请当日收市后计算的各类基金份额净值为准进行计算。

(2)本基金遵循“定期定额投资”原则,即投资人定期申购的金额由基金管理人定期扣款,并按月进行收益分配。

(3)本基金当日的申购申请可以在基金管理人规定的时间内撤销。

(4)办理申购业务时,应当遵循基金份额持有人利益优先原则,确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待。

0

3.11 其他与定期定额投资相关的事项

(1)本基金遵循“未知价”原则,即申购价格以申请当日收市后计算的各类基金份额净值为准进行计算。

(2)本基金遵循“定期定额投资”原则,即投资人定期申购的金额由基金管理人定期扣款,并按月进行收益分配。

(3)本基金当日的申购申请可以在基金管理人规定的时间内撤销。

(4)办理申购业务时,应当遵循基金份额持有人利益优先原则,确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待。

0

3.12 其他与定期定额投资相关的事项

(1)本基金遵循“未知价”原则,即申购价格以申请当日收市后计算的各类基金份额净值为准进行计算。

(2)本基金遵循“定期定额投资”原则,即投资人定期申购的金额由基金管理人定期扣款,并按月进行收益分配。

(3)本基金当日的申购申请可以在基金管理人规定的时间内撤销。

(4)办理申购业务时,应当遵循基金份额持有人利益优先原则,确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待。

0

3.13 其他与定期定额投资相关的事项

(1)本基金遵循“未知价”原则,即申购价格以申请当日收市后计算的各类基金份额净值为准进行计算。

(2)本基金遵循“定期定额投资”原则,即投资人定期申购的金额由基金管理人定期扣款,并按月进行收益分配。

(3)本基金当日的申购申请可以在基金管理人规定的时间内撤销。

(4)办理申购业务时,应当遵循基金份额持有人利益优先原则,确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待。

0

3.14 其他与定期定额投资相关的事项

(1)本基金遵循“未知价”原则,即申购价格以申请当日收市后计算的各类基金份额净值为准进行计算。

(2)本基金遵循“定期定额投资”原则,即投资人定期申购的金额由基金管理人定期扣款,并按月进行收益分配。

(3)本基金当日的申购申请可以在基金管理人规定的时间内撤销。

(4)办理申购业务时,应当遵循基金份额持有人利益优先原则,确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待。

0

3.15 其他与定期定额投资相关的事项

(1)本基金遵循“未知价”原则,即申购价格以申请当日收市后计算的各类基金份额净值为准进行计算。

(2)本基金遵循“定期定额投资”原则,即投资人定期申购的金额由基金管理人定期扣款,并按月进行收益分配。

(3)本基金当日的申购申请可以在基金管理人规定的时间内撤销。

(4)办理申购业务时,应当遵循基金份额持有人利益优先原则,确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待。

0

3.16 其他与定期定额投资相关的事项

(1)本基金遵循“未知价”原则,即申购价格以申请当日收市后计算的各类基金份额净值为准进行计算。

(2)本基金遵循“定期定额投资”原则,即投资人定期申购的金额由基金管理人定期扣款,并按月进行收益分配。

(3)本基金当日的申购申请可以在基金管理人规定的时间内撤销。

(4)办理申购业务时,应当遵循基金份额持有人利益优先原则,确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待。

0

3.17 其他与定期定额投资相关的事项

(1)本基金遵循“未知价”原则,即申购价格以申请当日收市后计算的各类基金份额净值为准进行计算。

(2)本基金遵循“定期定额投资”原则,即投资人定期申购的金额由基金管理人定期扣款,并按月进行收益