

前海开源乾利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回、转换业务的公告

1. 公告基本信息

基金名称	前海开源乾利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称	前海开源乾利定期开放债券
基金主代码	006949
基金运作方式	契约型定期开放式
基金合同生效日	2019年1月29日
基金管理人名称	前海开源基金管理有限公司
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	前海开源基金管理有限公司
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《前海开源乾利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《前海开源乾利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》
申购起始日	2025年6月26日
赎回起始日	2025年6月26日
转换起始日	2025年6月26日
转换截止日	2025年6月26日

注:前海开源乾利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)以定期开放式运作,即采用封闭运作和开放运作交替循环的方式。

本基金的封闭期为自基金合同生效之日起(包括基金合同生效之日起)或自每一个开放期结束之日起次日起(包括该日3个月的期间,封闭期到期日为3个月后对应日(若该日历月度不存在对应日的,则顺延至下一个工作日)的前一日;如果封闭期到期的次日为非工作日的,封闭期相应顺延。本基金的第一个封闭期为自基金合同生效之日起(包括基金合同生效之日起)3个月的期间,首个封闭期结束后之后第一个工作日起进入首个开放期,第二个封闭期为首个开放期结束之日起次日起(包括该日)3个月的期间,以此类推。本基金封闭期内不办理申购、赎回及转换业务,也不上市交易。

本基金每个封闭期结束之后第一个工作日起进入开放期,本基金的每个开放期为2至10个工作日,具体时间由基金管理人在每个开放期前依照《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予以公告。开放期内,本基金采取开放运作模式,投资人可以办理基金份额申购、赎回或其他业务,开放期未赎回的份额将自动转入下一个封闭期。

本基金单一投资者持有的基金份额或者构成一致行动人的多个投资者持有的基金份额可达到或者超过50%,本基金不向个人投资者销售。

2. 申购、赎回业务的办理时间

本基金申购开放日为2025年6月26日至2025年7月2日,并自2025年7月3日起进入下一个封闭期,封闭期内本基金不接受申购、赎回及转换申请。另外,本基金将根据本次开放期的申购、赎回规模情况决定是否调整下一个开放期,敬请留意本公司相关公告。

如开放期的第一个工作日因不可抗力或其他情形导致基金无法按时开放申购与赎回业务的,开放期将自动顺延至下一个工作日开始,如开放期内因发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务,或依据基金合同的约定发生基金暂停申购与赎回业务的,开放期将按暂停申购与赎回的期间相应延长,具体时间以基金管理人的相关公告为准。

3. 申购业务

3.1 申购金额限制

本基金对单个投资人不设置持有的基金份额上限,但法律法规、中国证监会另有规定或基金合同另有约定的除外。

本基金的申购和追加申购的单笔最低限额均为人民币10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。

当接受申购申请对存基金份额持有人利益构成重大不利影响时,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一客户申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存基金份额持有人的合法权益。具体请见相关公告。

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《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。

3.2 申购费率

1. 本基金申购费率最高不超过0.80%,且随申购金额的增加而递减,如下表所示:

申购金额(M)	申购费率
M < 100万	0.80%
100万 ≤ M < 300万	0.50%
300万 ≤ M < 500万	0.20%
M ≥ 500万	每笔1000元

2. 申购金额的计算方式如下:

赎回总金额=赎回金额×赎回费率

赎回金额=赎回总金额-赎回费用

3. 其他与申购相关的事宜

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,投资人可以在T+2日(包括该日)后(含该日)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申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到该申请购买。申购的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况,投资人应及时查询并妥善行使合法权利。

申购金额=申购金额/申购当日基金份额净值

4. 购买业务

5. 转换费用

5.1 转换费用

5.2 转换金额

5.3 转换费率

5.4 转换金额

5.5 转换费率

5.6 转换金额

5.7 转换费率

5.8 转换金额

5.9 转换费率

5.10 转换金额

5.11 转换费率

5.12 转换金额

5.13 转换费率

5.14 转换金额

5.15 转换费率

5.16 转换金额

5.17 转换费率

5.18 转换金额

5.19 转换费率

5.20 转换金额

5.21 转换费率

5.22 转换金额

5.23 转换费率

5.24 转换金额

5.25 转换费率

5.26 转换金额

5.27 转换费率

5.28 转换金额

5.29 转换费率

5.30 转换金额

5.31 转换费率

5.32 转换金额

5.33 转换费率

5.34 转换金额

5.35 转换费率

5.36 转换金额

5.37 转换费率

5.38 转换金额

5.39 转换费率

5.40 转换金额

5.41 转换费率

5.42 转换金额

5.43 转换费率

5.44 转换金额

5.45 转换费率

5.46 转换金额

5.47 转换费率

5.48 转换金额

5.49 转换费率

5.50 转换金额

5.51 转换费率

5.52 转换金额

5.53 转换费率

5.54 转换金额

5.55 转换费率

5.56 转换金额

5.57 转换费率

5.58 转换金额

5.59 转换费率

5.60 转换金额

5.61 转换费率

5.62 转换金额

5.63 转换费率

5.64 转换金额

5.65 转换费率

5.66 转换金额

5.67 转换费率

5.68 转换金额

5.69 转换费率

5.70 转换金额

5.71 转换费率

5.72 转换金额

5.73 转换费率

5.74 转换金额

5.75 转换费率

5.76 转换金额

5.77 转换费率

5.78 转换金额

5.79 转换费率

5.80 转换金额

5.81 转换费率

5.82 转换金额

5.83 转换费率

5.84 转换金额

5.85 转换费率

5.86 转换金额

5.87 转换费率

5.88 转换金额

5.89 转换费率

5.90 转换金额

5.91 转换费率

5.92 转换金额

5.93 转换费率

5.94 转换金额

5.95 转换费率

5.96 转换金额

5.97 转换费率

5.98 转换金额

5.99 转换费率

5.100 转换金额

5.101 转换费率

5.102 转换金额

5.103 转换费率

5.104 转换金额

5.105 转换费率

5.106 转换金额

5.107 转换费率

5.108 转换金额

5.109 转换费率

5.110 转换金额

5.111 转换费率

5.112 转换金额

5.113 转换费率