

中银证券汇嘉定期开放债券型发起式 证券投资基金二〇二五年第三个 开放期开放申购、赎回业务的公告

公告送出日期:2025年8月12日

1. 公告基本信息

基金名称	中银证券汇嘉定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称	中银证券汇嘉定期开放债券
基金主代码	005232
基金运作方式	契约型,定期开放式,发起式
基金合同生效日	2018年3月30日
基金管理人名称	中银国际证券股份有限公司
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	中银国际证券股份有限公司
公告依据	[中华人民共和国证券投资基金法]及配套法规,[中银证券汇嘉定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书]等
申购起始日	2025年8月14日
赎回起始日	2025年8月14日

2. 日常申购、赎回业务的办理时间

根据基金合同约定,本基金的封闭期为自基金合同生效之日起或自每一开放期结束之日起次日起至3个月月末对日期的期间,本基金封闭期内不办理申购与赎回业务,也不上市交易。本基金自每个封闭期结束之日的下一个工作日(包括该日)起进入开放期,期间可以办理申购与赎回业务。本基金每个开放期不少于2个工作日,并且最长不超过20个工作日。本基金2025年第3个开放期为2025年8月14日至2025年8月15日。

如封闭期结束后或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申购与赎回业务的,开放期时间自动计算,在不可抗力或其他情形影响因素消除之日下一工作日起,继续计算该开放期,直至满足开放期的时间要求。如未发生前述事项,本基金自2025年8月16日将进入下一个封闭期。

2.2 具体办理时间

本基金在基金份额的申购和赎回的开放日为开放期内的每一个工作日,投资者在开放日办理基金份额的申购和赎回,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时间的交易日,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暂停申购、赎回时除外。

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公开发售,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形,基金管理人将视情况对申购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以办理基金份额的申购、赎回,在开放期的每一个工作日内,基金投资人可以办理基金份额申购、赎回申请且登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。在开放期最后一日,基金管理人办理时间结束后提出申购、赎回或者转换申请的,视为无效申请。

3. 日常申购限制

3.1 申购金额限制
投资者通过直销机构申购本基金的,单笔最低申购金额为人民币1.00元(含申购费),追加申购最低金额为人民币1.00元(含申购费),各代销机构对最低申购限额及交易级差有其他规定的,以各代销机构的业务规定为准。

3.2 其他与申购相关的事情

1、“未知价”原则,即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算;

2、金额申购、份额赎回原则,即申购以金额申购,赎回以份额申请;

3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的交易时间内进行;

4、赎回遵循“先进先出”原则,即按投资人认申购的先后次序进行顺序赎回;

5、投资者的申购、赎回等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;

6、办理申购、赎回业务时,应当遵循基金份额持有人利益优先原则。

4. 日常赎回业务

投资者申请申购基金份额时,需交纳申购费用。投资者在一天之内如有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。

投资者申购本基金份额的申购费率如下:

金额(M)	申购费率
M < 100万元	0.40%
100万元≤M < 500万元	0.20%
M≥500万元	1000元/笔

3.2 其他与申购相关的事情

1、“未知价”原则,即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算;

2、金额申购、份额赎回原则,即申购以金额申购,赎回以份额申请;

3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的交易时间内进行;

4、赎回遵循“先进先出”原则,即按投资人认申购的先后次序进行顺序赎回;

5、投资者的申购、赎回等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;

6、办理申购、赎回业务时,应当遵循基金份额持有人利益优先原则。

4. 日常赎回业务

投资者申请赎回基金份额时,需交纳赎回费用。投资者在一天之内如有多笔赎回,适用费率按单笔分别计算。

投资者赎回本基金份额的赎回费率如下:

持有期限(Y)	赎回费率
Y < 7日	1.50%
7日≤Y < 1个封闭期	1.00%
Y≥1个封闭期	0

3.2 其他与赎回相关的事情

1、“未知价”原则,即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算;

2、金额申购、份额赎回原则,即申购以金额申购,赎回以份额申请;

3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的交易时间内进行;

4、赎回遵循“先进先出”原则,即按投资人认申购的先后次序进行顺序赎回;

5、投资者的申购、赎回等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;

6、办理申购、赎回业务时,应当遵循基金份额持有人利益优先原则。

4. 日常赎回业务

投资者申请赎回基金份额时,需交纳赎回费用。投资者在一天之内如有多笔赎回,适用费率按单笔分别计算。

投资者赎回本基金份额的赎回费率如下:

持有期限(Y)	赎回费率
Y < 7日	1.50%
7日≤Y < 1个封闭期	1.00%
Y≥1个封闭期	0

3.2 其他与赎回相关的事情

1、“未知价”原则,即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算;

2、金额申购、份额赎回原则,即申购以金额申购,赎回以份额申请;

3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的交易时间内进行;

4、赎回遵循“先进先出”原则,即按投资人认申购的先后次序进行顺序赎回;

5、投资者的申购、赎回等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;

6、办理申购、赎回业务时,应当遵循基金份额持有人利益优先原则。

4. 日常赎回业务

投资者申请赎回基金份额时,需交纳赎回费用。投资者在一天之内如有多笔赎回,适用费率按单笔分别计算。

投资者赎回本基金份额的赎回费率如下:

持有期限(Y)	赎回费率
Y < 7日	1.50%
7日≤Y < 1个封闭期	1.00%
Y≥1个封闭期	0

3.2 其他与赎回相关的事情

1、“未知价”原则,即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算;

2、金额申购、份额赎回原则,即申购以金额申购,赎回以份额申请;

3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的交易时间内进行;

4、赎回遵循“先进先出”原则,即按投资人认申购的先后次序进行顺序赎回;

5、投资者的申购、赎回等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;

6、办理申购、赎回业务时,应当遵循基金份额持有人利益优先原则。

4. 日常赎回业务

投资者申请赎回基金份额时,需交纳赎回费用。投资者在一天之内如有多笔赎回,适用费率按单笔分别计算。

投资者赎回本基金份额的赎回费率如下:

持有期限(Y)	赎回费率
Y < 7日	1.50%
7日≤Y < 1个封闭期	1.00%
Y≥1个封闭期	0

3.2 其他与赎回相关的事情

1、“未知价”原则,即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算;

2、金额申购、份额赎回原则,即申购以金额申购,赎回以份额申请;

3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的交易时间内进行;

4、赎回遵循“先进先出”原则,即按投资人认申购的先后次序进行顺序赎回;

5、投资者的申购、赎回等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;

6、办理申购、赎回业务时,应当遵循基金份额持有人利益优先原则。

4. 日常赎回业务

投资者申请赎回基金份额时,需交纳赎回费用。投资者在一天之内如有多笔赎回,适用费率按单笔分别计算。

投资者赎回本基金份额的赎回费率如下:

持有期限(Y)	赎回费率
Y < 7日	1.50%
7日≤Y < 1个封闭期	1.00%
Y≥1个封闭期	0

3.2 其他与赎回相关的事情

1、“未知价”原则,即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算;

2、金额申购、份额赎回原则,即申购以金额申购,赎回以份额申请;

3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的交易时间内进行;

4、赎回遵循“先进先出”原则,即按投资人认申购的先后次序进行顺序赎回;

5、投资者的申购、赎回等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;

6、办理申购、赎回业务时,应当遵循基金份额持有人利益优先原则。

4. 日常赎回业务

投资者申请赎回基金份额时,需交纳赎回费用。投资者在一天之内如有多笔赎回,适用费率按单笔分别计算。

投资者赎回本基金份额的赎回费率如下:

持有期限(Y)	赎回费率
Y < 7日	1.50%
7日≤Y < 1个封闭期	1.00%
Y≥1个封闭期	0

3.2 其他与赎回相关的事情

1、“未知价”原则,即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算;

2、金额申购、份额赎回原则,即申购以金额申购,赎回以份额申请;

3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的交易时间内进行;

4、赎回遵循“先进先出”原则,即按投资人认申购的先后次序进行顺序赎回;