

东兴连众一年持有期混合型证券投资基金开放日常赎回及转换转出业务的公告

公告送出日期：2024年07月17日

1、公告基本信息

基金名称	东兴连众一年持有期混合型证券投资基金	
基金简称	东兴连众一年持有期混合	
基金主代码	017507	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2023年07月18日	
基金管理人名称	东兴基金管理有限公司	
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	东兴基金管理有限公司	
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《东兴连众一年持有期混合型证券投资基金基金合同》、《东兴连众一年持有期混合型证券投资基金招募说明书》等	
赎回起始日	2024年07月18日	
转换转出起始日	2024年07月18日	
下属分级基金的基金简称	东兴连众一年持有期混合A	东兴连众一年持有期混合C
下属分级基金的交易代码	017507	017508
该分级基金是否开放赎回（转换、定期定额投资）	是	是

2、日常赎回及转换转出业务的办理时间

本基金将于2024年07月18日起每个开放日办理日常赎回及转换转出业务，投资人在开放日办理基金份额的赎回或转换转出，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（若本基金参与港股通交易且该交易日为非港股通交易日，则本基金有权不开放赎回，并按规定进行公告），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赎回或转换转出时除外。若出现新的证券/期货交易市场、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开放时间进行相应的调整，但将在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。由于各基金销售机构业务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，投资人应参照各基金销售机构的具体规定。

3、日常赎回业务

3.1 赎回金额限制

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1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）单个交易账户保留的基金份额余额不足1份的，余额部分基金份额在赎回时需同时全部赎回。

3.2 赎回费率

本基金不收取赎回费用，但每笔基金份额持有期满一年后，基金份额持有人方可就基金份额提出赎回申请。通过红利再投资所得基金份额的最短持有期起始日与该认/申购份额最短持有期起始日相同。

3.3 其他与赎回相关的事项

3.3.1 基金管理人可根据有关法律规定和市场情况，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。

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。

4、日常转换业务

4.1 转换费率

(1) 基金转换费用由转出基金赎回费用及基金申购补差费用构成；

(2) 转出基金时，如涉及的转出基金有赎回费用，收取该基金的赎回费用。收取的赎回费归入基金财产的比例不得低于法律法规、中国证监会规定的比例下限以及该基金《基金合同》、《招募说明书（更新）》的相关约定；

(3) 转出基金时，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。基金转换采取单笔计算法，投资人当日多次转换的，单笔计算转换费。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，具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率差异情况而定。

4.2 其他与转换相关的事项

目前投资者只可在同时销售转出基金及转入基金的机构办理基金转换业务。投资者办理本基金转换业务的单笔转入申请应遵循转入基金份额类别的相关限制，单笔转出申请应遵循本基金及销售机构的相关规定。

(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都是该销售机构代理的同一基金管理人管理的、在同一登记机构处登记的基金。同一基金不同类别基金份额之间暂不开通相互转换业务。

(2) 投资者需在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，投资者应参照相关销售机构的具体规定。

(3) 投资者可以将将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所在托管网点登记的可用基金份额。

(4) 转出基金份额遵循“先进先出”的原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序转出，基金份额持有人对转入基金的持有期限自转入之日算起。

(5) 投资者申请基金转换须满足《招募说明书》及基金管理人与销售机构有关最低转换转出份额及最低持有份额的规定。如投资者办理基金转出后该基金份额类别的份额余额低于规定的最低余额，基金管理人有权将该基金份额类别的余额部分强制赎回。

(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基准进行计算。

(7) 正常情况下，基金登记机构以申请有效日为基金转换申请日(T日)，并在T+1工作日对该交易的有效性进行确认，投资者可在T+2工作日及之后到其提出基金转换申请的网点进行成交查询。

(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需按照具体基金《基金合同》的要求至少持有满一定期限，在锁定持有期内不能就该基金份额提出赎回或转换转出申请。

5、基金销售机构

5.1 场外销售机构

5.1.1 直销机构

东兴基金管理有限公司直销柜台

办公地址：北京市西城区金融街街道新盛大厦B座15层

联系人：于婧

直销柜台电话：010-83770200

传真：010-83770111

公司网站：www.dxamc.cn

5.1.2 场外非直销机构

序号	代销机构	是否开通申赎
1	众惠基金	√
2	中植基金	√
3	中正达广基金	√
4	中泰证券	√
5	中欧财富	√
6	中金财富证券	√
7	中国人寿	√
8	招商证券	√
9	盈米财富	√
10	宜信普泽	√
11	阳光人寿	√
12	雪球基金	√
13	玄元保险	√
14	兴业证券	√
15	微众银行	√
16	同花顺	√
17	腾安基金	√
18	泰信财富	√

19	苏宁基金	√
20	上海长量基金	√
21	上海万得	√
22	上海天天基金	√
23	上海陆享	√
24	上海好买基金	√
25	山西证券	√
26	乾道金融	√
27	平安证券	√
28	平安银行	√
29	排排网	√
30	诺亚正行	√
31	宁波银行	√
32	麦高证券	√
33	蚂蚁基金	√
34	陆金所	√
35	联泰资产	√
36	利得基金	√
37	江苏银行	√
38	江海证券	√
39	嘉实财富	√
40	济安财富	√
41	基煜基金	√
42	汇成基金	√
43	华夏财富	√
44	华泰证券	√
45	华金证券	√
46	恒泰证券	√

47	和讯网	√
48	海银基金	√
49	国信证券	√
50	国投证券	√
51	国金证券	√
52	度小满	√
53	东兴证券	√
54	东方财富证券	√
55	大智慧基金	√
56	大连银行	√
57	大连网金	√
58	创金启富	√
59	博时财富	√
60	北京肯特瑞	√
61	爱建基金	√

本公司可针对本基金代销机构进行增减，投资者可留意相关信息或拨打客服电话进行咨询。各代销机构可办理的基金业务类型及具体业务办理状况遵循其各自规定执行。

6、基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排

在封闭期内，基金管理人应当至少每周在指定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值。在基金开放期，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。

基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在指定网站披露半年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。

7、其他需要提示的事项

(1) 本公告仅对本基金本次办理赎回及转换转出业务相关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，可于本基金管理人网站或相关代销机构查阅本基金相关法律文件及资料。本公告的解释权归本公司所有。

(2) 风险提示：

本基金对每份基金份额设置一年的最短持有期。在最短持有期内，投资者不能提出赎

回及转换转出申请，最短持有期届满后，即自相应基金份额的最短持有期起始日一年后的年度对日起（含当日），投资者可以提出赎回及转换转出申请。通过红利再投资所得基金份额的最短持有期起始日与该认/申购份额最短持有期起始日相同。因此基金份额持有人面临在最短持有期内不能赎回基金份额的流动性风险。

本公司承诺诚实信用地管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

东兴基金管理有限公司

2024年07月17日