

景顺长城景泰汇利定期开放债券型证券投资基金关于2024年7月26日至8月1日第二十六个开放期开放申购、赎回及转换业务的公告

公告送出日期:2024年7月23日

1.公告基本信息

基金名称	景顺长城景泰汇利定期开放债券型证券投资基金	
基金简称	景顺长城景泰汇利定期开放债券	
基金代码	005605	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2016年11月11日	
基金管理人名称	景顺长城基金管理有限公司	
基金托管人名称	中信光大银行股份有限公司	
基金注册登记机构名称	景顺长城基金管理有限公司	
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等相关法律法规以及《景顺长城景泰汇利定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《景顺长城景泰汇利定期开放债券型证券投资基金招募说明书》等	
申购起始日	2024年7月26日	
赎回起始日	2024年7月26日	
转换转入起始日	2024年7月26日	
转换转出起始日	2024年7月26日	
下属类别基金的基金简称	景顺长城景泰汇利定期开放债券A类	景顺长城景泰汇利定期开放债券C类
下属类别基金的交易代码	005605	008554
该类基金是否开放申购、赎回和转换	是	是

注:1.本基金的A类和C类基金份额间暂不开放相互转换业务。

2.开放期及申购、赎回及转换确认日期

根据本基金基金合同、招募说明书的约定,2016年11月11日至2017年5月10日为本基金的一个封闭期,2017年5月11日至5月17日为本基金第一个开放期,2017年5月18日至2017年11月17日为本基金的第二个封闭期。因本基金于2017年12月5日至2018年1月5日召开基金份额持有人大会审议通过了《关于景顺长城景泰汇利定期开放债券型证券投资基金调整基金运作方式并修改基金合同的议案》,本基金的封闭期由6个月调整为3个月,于2018年2月7日正式实施转型。根据修订后的基金合同约定,本基金设置封闭期,每相邻两个开放期之间运作时段为一个封闭期,时长为3个月。封闭期为自基金合同生效之日起(包括基金合同生效之日)或自每一开放期结束之日次日起(包括该日)3个月的期间。本基金的一个封闭期为自基金合同生效之日起3个月。首个封闭期结束之后第一个工作日起进入首个开放期,下一个封闭期为自首个开放期结束之日次日起的3个月,以此类推。因此,本基金的第二十六个开放期为2024年7月26日至2024年8月1日。

如非封闭期结束之日后第一个工作日或开放期内因不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购、赎回及转换业务的,开放期自不可抗力或其他情形影响因素消除之日起的下一个工作日开始或相应顺延。

本基金的每个开放期为5个工作日,在开放期内赎回基金,本基金对持有期不足一个封闭期的投资者收取赎回费。

3.本次开放期申购、赎回及转换业务的办理时间

本次开放期的时间为2024年7月26日至2024年8月1日,共5个工作日。具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的交易时间,不在当日交易时间内提交的申请为无效申请,具体业务办理规则及程序遵循销售机构的相关规定。

4.申购业务

1.申购金额限制

每个账户首次申购的最低金额为1元,追加申购不受首次申购最低金额的限制(销售机构另有规定的,从其规定)。

2.申购费率

本基金A类基金份额在申购时收取申购费;C类基金份额计提销售服务费,在申购时不收取申购费。本基金A类基金份额采用前端收费模式收取基金申购费用。在申购时收取的申购费称为前端申购费。

投资者在申购A类基金份额时需缴纳的申购费率按申购金额递减。

本基金对通过直销柜台申购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。

A类基金份额申购费率具体如下表所示:

	申购金额(M)	申购费率
通过基金管理人直销柜台申购的养老金客户申购费率	M<100万	0.24%
	100万≤M<500万	0.12%
	M≥500万	1000元/笔
其他投资者的申购费率	申购金额(M)	申购费率
	M<100万	0.80%
	100万≤M<500万	0.40%
M≥500万	1000元/笔	

基金管理人及其他基金销售机构可以在不违背法律法规规定及《基金合同》约定的情形下,对基金申购费实行一定的优惠,费率优惠的相关规则和流程详见基金管理人或其他基金销售机构届时发布的相关公告或通知。

5.赎回业务

1.赎回份额限制

本基金不设最低赎回份额(销售机构另有规定的,从其规定),但某笔赎回导致基金份额持有人持有的基金份额余额不足1份时,余额部分基金份额必须一同全部赎回。

2.赎回费率

本基金A类基金份额及C类基金份额均收取赎回费,赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。本基金的赎回费率随持有期限的增加而递减。

A类基金份额赎回费率具体如下表所示:

持有期限	赎回费率	非基金资产比例
7天以下	1.5%	100%
7天(含)以上,30天以内	0.30%	25%
30天(含)以上	0	-

C类基金份额赎回费率具体如下表所示:

持有期限	赎回费率	非基金资产比例
7天以下	1.5%	100%
7天(含)以上	0	-

6.转换业务

1.转换份额限制

本基金各类基金份额最低转出份额为1份(其他销售机构另有规定高于本公司最低转换限额的,从其规定),最低转入金额不限。

2.转换费率

本基金转换费用由赎回费和申购补差费组成,转出时收取赎回费,转入时收取申购补差费。申购补差费的收取标准为:申购补差费=MAX[转出净额在转入基金中对应的申购费用-转出净额在转出基金中对应的申购费用,0]。

7.基金销售机构

1.直销中心

本公司深圳总部。
注:直销中心包括本公司直销柜台及直销网上交易系统/电子交易直销前置自助平台(具体以本公司官网列示为准)

2.场外非直销机构

序号	销售机构名称	销售机构信息
1	中国光大银行股份有限公司	注册地址:北京市西城区太平桥大街28号光大中心 办公地址:北京市西城区太平桥大街28号光大中心 法定代表人:王江 客户服务热线:95905(全国) 网址:www.cebbank.com
2	招商银行股份有限公司	注册地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦 法定代表人:缪建民 联系人:李海平 客户服务热线:95555 网址:www.cmbchina.com
3	招商银行股份有限公司招赢通	网址:f.cmbchina.com 客服电话:95555
4	兴业银行股份有限公司“银银平台”机构投资者交易平台	客户服务热线:95561 网址:www.cib.com.cn或https://cib.com.cn
5	平安银行股份有限公司	注册(办公)地址:广东省深圳市福田区益田路3033号平安金融中心A座 法定代表人:谢永林 联系人:李海平 电话:0755-22166054 网址:www.pingan.com.cn
6	中国邮政储蓄银行股份有限公司“邮我赢”同业合作平台	客户服务热线:95800 网址:https://ywy.psb.com
7	宁波银行同业业务管家平台	客户服务热线:95574 网址:www.nbcb.com
8	中信百信银行股份有限公司	注册(办公)地址:北京市朝阳区安定路5号院3号楼8层 法定代表人:李如东 联系人:李海平 电话:010-80926999 传真:010-86496277 客户服务热线:960166 网址:www.aibank.com
9	杭州银行股份有限公司“e家平台”	注册地址:浙江省杭州市庆春路46号 办公地址:浙江省杭州市庆春路46号 法定代表人:宋剑斌 联系人:李海平 电话:0571-85120335 传真:0571-85120731 客服电话:95198/400-8888-508 网址:www.hzbank.com.cn
10	广发证券股份有限公司	注册地址:广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室 办公地址:广州市天河区马场路26号广发证券大厦 法定代表人:林传福 客服电话:95575、020-95575或致电各地营业网点 网址:www.gf.com.cn
11	东方财富证券股份有限公司	注册地址:西藏拉萨市柳梧新区国际总部城10号楼 办公地址:上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦 法定代表人:陈万里 联系人:陈亚男 电话:021-23886883 传真:021-23886424 客户服务热线:95357 网址:https://www.18.cn
12	深圳众禄基金销售有限公司	注册(办公)地址:深圳市福田区滨河街道西社区梨园路8号HALO广场一期四层12-13室 法定代表人:薛峰 联系人:魏阳江 电话:0755-33227950 传真:0755-33229551 客户服务热线:4006-788-887 网址:www.zlfund.com/www.zlmm.com
13	蚂蚁(杭州)基金销售有限公司	注册地址:浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层599室 办公地址:浙江省杭州市西湖区西溪路556号蚂蚁元空间 法定代表人:王智 联系人:李海平 客服电话:95188-8 公司网址:www.antfund.com

14	上海乐尔基金销售有限公司	注册地址:上海南京路(中文)支路94号4211室(中文)支路94号4211室 办公地址:上海南京路(中文)支路94号4211室(中文)支路94号4211室 法定代表人:杨俊 联系人:杨俊 电话:021-60771146 客户服务热线:4007099665 网址:www.leer.com.cn
15	和讯信息科技有限公司	注册地址:北京西城区金融大街22号1602室 办公地址:北京西城区金融大街22号1602室10层 法定代表人:王欣 联系人:王欣 联系电话:010-85657353 客户服务热线:400-70-1022 网址:www.hexun.com
16	上海天天基金销售有限公司	注册地址:上海市徐汇区龙漕路190号2号楼2层 办公地址:上海市徐汇区龙漕路190号2号楼2层 法定代表人:其实 联系人:尹伊娜 电话:021-54509997 客服电话:95021 网址:www.123456.com
17	浙江国联基金销售有限公司	注册地址:浙江省杭州市文二西路1号1903室 办公地址:浙江省杭州市文二西路1号1903室 法定代表人:张俊 联系人:张俊 电话:1377758332 客户服务热线:0571-86865555 网址:www.guolian.com
18	深圳市新兰德证券投资咨询有限公司	注册地址:深圳市福田区华强北路101号深业大厦11楼1101室 办公地址:深圳市福田区华强北路101号深业大厦11楼1101室 法定代表人:张彦 联系人:张彦 电话:0755-83363344 客户服务热线:400-166-1188-2 网址:www.xinlande.com
19	北京合众基金销售有限公司	注册地址:北京市朝阳区望京东园四区2号楼1015号 办公地址:北京市朝阳区望京东园四区2号楼1015号 法定代表人:邢爱芬 联系人:邢爱芬 电话:010-64406229 客户服务热线:010-64406229
20	上海歌华基金销售有限公司	注册地址:上海浦东新区世纪大道1500号1502室 办公地址:上海浦东新区世纪大道1500号1502室 法定代表人:尹伊娜 联系人:尹伊娜 电话:021-53222663 客户服务热线:400-920-7279 网址:www.gohua.com
21	上海利得基金销售有限公司	注册地址:中国(上海)自由贸易试验区临港新片区高东公路799号101室 办公地址:上海浦东新区东大名路1000号浦江国际商务广场505室 联系人:徐海峰 电话:021-51150265 客户服务热线:400-021-5888 网址:www.lidder.com
22	北京新浪乐信基金销售有限公司	注册地址:北京市朝阳区东三环北路甲19号10层1001室 办公地址:北京市朝阳区东三环北路甲19号10层1001室 法定代表人:李志强 联系人:李志强 电话:010-62753939 客户服务热线:400-62753939 网址:www.xinlei.com
23	上海陆金所基金销售有限公司	注册地址:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1000号7层 办公地址:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1000号7层 法定代表人:李志刚 联系人:李志刚 电话:021-52029997 客户服务热线:4008219999 网址:www.lushu.com
24	珠海盈米基金销售有限公司	注册地址:珠海横琴新区环岛东路3000号2712室 办公地址:广东省广州市天河区珠江新城华夏路10号富力盈科广场E1栋1010室 法定代表人:肖雯 联系人:肖雯 电话:020-81867266 客户服务热线:020-81867266 网址:www.yingmi.com
25	中证金牛(北京)基金销售有限公司	注册地址:北京市西城区宣武门外大街甲1号2层2-08室 办公地址:北京市西城区宣武门外大街甲1号2层2-08室 法定代表人:王颖 联系人:王颖 电话:010-59363056 客户服务热线:4009009999 网址:www.zqj.com
26	和顺传承基金销售有限公司	注册地址:中国(上海)自由贸易试验区申江路988号10幢101室 办公地址:中国(上海)自由贸易试验区申江路988号10幢101室 法定代表人:李志刚 联系人:李志刚 电话:021-51023896 客户服务热线:400-053-071 网址:www.hstc.com
27	北京汇成基金销售有限公司	注册地址:北京市西城区宣武门外大街甲1号2层2-08室 办公地址:北京市西城区宣武门外大街甲1号2层2-08室 法定代表人:王彬 联系人:王彬 电话:010-5206227 客户服务热线:400-010-5728 网址:www.hc-fund.com
28	南京苏宁基金销售有限公司	注册地址:江苏省南京市玄武区苏宁大道1-5号 办公地址:江苏省南京市玄武区苏宁大道1-5号 法定代表人:钱昊 联系人:钱昊 电话:025-84899957 客户服务热线:959595 网址:www.snj.com
29	上海大智慧基金销售有限公司	注册地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路428号1902室 办公地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路428号1902室 法定代表人:张振凯 联系人:张振凯 电话:021-51234567 客户服务热线:021-20230314 网址:www.wisdomfund.com
30	上海万得基金销售有限公司	注册地址:中国(上海)自由贸易试验区浦电路450号4楼404室 办公地址:中国(上海)自由贸易试验区浦电路450号4楼404室 法定代表人:李志刚 联系人:李志刚 电话:021-50710888 客户服务热线:400-799-1888 网址:www.wand.com.cn
31	北京雪球基金销售有限公司	注册地址:北京市朝阳区望京SOHO塔3A座1501室 办公地址:北京市朝阳区望京SOHO塔3A座1501室 法定代表人:李志刚 联系人:李志刚 电话:010-59000888 客户服务热线:400-999-9571 网址:www.xueqiu.com
32	上海基煜基金销售有限公司	注册地址:上海市浦东新区川沙路330号303室 办公地址:上海市浦东新区川沙路330号303室 法定代表人:王翔 联系人:王翔 电话:021-51869899 客户服务热线:4008202828 网址:www.jiayu.com
33	北京恒信基金销售有限公司	注册地址:北京市西城区金融大街19号恒信大厦11层1101室 办公地址:北京市西城区金融大街19号恒信大厦11层1101室 法定代表人:王苏宁 联系人:王苏宁 电话:010-89189866 客户服务热线:400-818-1818 公司网址:www.hx-fund.com
34	亿幕基金销售有限公司	注册地址:成都高新区天府大道中段1188号1101室 办公地址:成都高新区天府大道中段1188号1101室 法定代表人:李志刚 联系人:李志刚 电话:028-85344714 客户服务热线:400-180-1388 网址:www.yimu.com
35	上海挖财基金销售有限公司	注册地址:中国(上海)自由贸易试验区浦电路799号18层1805室 办公地址:中国(上海)自由贸易试验区浦电路799号18层1805室 法定代表人:李志刚 联系人:李志刚 电话:021-50193500 客户服务热线:4007118178 网址:www.wacai.com
36	泽安(北京)基金销售有限公司	注册地址:北京市西城区金融大街19号恒信大厦11层1101室 办公地址:北京市西城区金融大街19号恒信大厦11层1101室 法定代表人:李志刚 联系人:李志刚 电话:010-63200766 客户服务热线:400-673-7900 网址:www.zean.com
37	腾安基金销售有限公司(深圳)	注册地址:深圳市前海深港合作区西线一路1号A座203室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司) 办公地址:深圳市福田区福安路18号18楼 法定代表人:李志刚 联系人:李志刚 电话:0755-84000000 客户服务热线:95017 网址:www.tengan.com
38	北京小满基金销售有限公司	注册地址:北京市西城区西便门大街甲2号1层105室 办公地址:北京市西城区西便门大街甲2号1层105室 法定代表人:李志刚 联系人:李志刚 电话:13006660808 客户服务热线:99050-4 公司网址:www.baoanfund.com
39	江苏汇林大基金销售有限公司	注册地址:南京市鼓楼区江浦街道江浦大道47号 办公地址:南京市鼓楼区江浦街道江浦大道47号 法定代表人:孙志远 联系人:孙志远 电话:025-84888888 客户服务热线:025-84888888-889 网址:www.huilin.com
40	中国人寿保险股份有限公司	注册地址:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1000号10层1001室 办公地址:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1000号10层1001室 法定代表人:李志刚 联系人:李志刚 电话:010-63431752 客户服务热线:95519 网址:www.chinalife.com
41	泰康财富基金销售有限公司	注册地址:北京市西城区金融大街19号恒信大厦11层1101室 办公地址:北京市西城区金融大街19号恒信大厦11层1101室 法定代表人:李志刚 联系人:李志刚 电话:010-52029997 客户服务热线:400-180-1821 网址:www.taikang.com
42	博时财富基金销售有限公司	注册地址:深圳市福田区福强路1001号博时财富大厦10层 办公地址:深圳市福田区福强路1001号博时财富大厦10层 法定代表人:李志刚 联系人:李志刚 电话:0755-83199999 客户服务热线:4008308888 网址:www.bosifund.com
43	上海中收基金销售有限公司	注册地址:中国(上海)自由贸易试验区临港新片区城南路518号1206室 办公地址:中国(上海)自由贸易试验区临港新片区城南路518号1206室 法定代表人:李志刚 联系人:李志刚 电话:021-50666666-5065 客户服务热线:400-700-7900(仅限上海地区) 网址:www.zhongshou.com
44	宏利(上海)基金销售有限公司	注册地址:中国(上海)自由贸易试验区临港新片区城南路518号1206室 办公地址:中国(上海)自由贸易试验区临港新片区城南路518号1206室 法定代表人:李志刚 联系人:李志刚 电话:021-50666666-5065 客户服务热线:400-180-1821 网址:www.hongli.com

销售机构代销相关基金产品,其基金业务开展及办理均以各销售机构的安排和规定为准,详见各销售机构的公告,敬请投资者留意。

8. 基金份额净值公告的披露安排

基金合同生效后,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各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。

在开放期内,基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日,通过其指定网站、基金销售机构网站或营业网点,披露开放日各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。

9. 其他重要事项提示

投资者可通过本公司网站或本基金的销售机构查阅本基金的基金合同、《招募说明书》等法律文件,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身情况决定投资与否及投资金额。

投资者可以登录本公司网站 www.ssp-fund.com 查看投资者打款公司投资者服务热线:400 8888 600(仅限上海地区)。

风险提示:本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者在投资本基金前,请认真阅读本基金合同、招募说明书等信息披露文件,全面了解本基金产品的风险收益特征和产品特性,充分认知自身的风险承受能力,理性判断市场,对申购基金的目的、持有期限、数量等投资行为作出独立决策,并承担基金投资可能产生的全部风险。投资本基金可能遇到的风险包括:证券市场整体环境引发的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、大量赎回或赎回导致的流动性风险、基金投资过程中产生的操作风险、因交易对手违约造成的信用风险、基金投资对象特定风险等。本基金为证券投资基金,属于证券投资基金中的证券投资基金,本基金的预期收益和预期风险高于货币市场基金。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策前,基金管理人不承担基金投资可能产生的任何风险。投资者自行承担投资风险。基金管理人承诺:诚实信用、勤勉尽责的管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金管理人管理的基金时应认真阅读基金合同、招募说明书等文件,敬请投资者注意投资风险。