

红土创新科技创新3个月定期开放混合型证券投资基金开放日常申购(赎回、转换)业务公告

公告送出日期:2024年3月29日

1. 公告基本信息

基金名称	红土创新科技创新3个月定期开放混合型证券投资基金	
基金简称	红土创新科技创新3个月定开混合	
基金主代码	009467	
基金运作方式	普通开放式	
基金合同生效日	2021年12月3日	
基金管理人名称	红土创新基金管理有限公司	
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	红土创新基金管理有限公司	

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信息披露管理办法》及配套法规、《红土创新科技创新3个月定期开放混合型证券投资基金基金合同》、《红土创新科技创新3个月定期开放混合型证券投资基金招募说明书》。	
申购起始日	2024年4月3日	
赎回起始日	2024年4月3日	
转换转入起始日	2024年4月3日	
转换转出起始日	2024年4月3日	
下属分级基金简称	红土创新科技创新3个月定开混合A	红土创新科技创新3个月定开混合C
下属分级基金的交易代码	009467	013173
该分级基金是否开放	是	是

注:1、本基金为定期开放基金,本次开放期间为2024年4月3日至2024年4月19日。开放期内本基金接受申购、赎回及转换申请。

2、本基金自2024年4月20日起进入封闭期,封闭期内本基金不接受申购、赎回及转换申请。

2. 日常申购、赎回、转换业务的办理时间

开放期指本基金自每个封闭期结束之后第一个工作日起(包括该日)进入开放期,期间可以办理申购与赎回等业务。本基金每个开放期不少于5个工作日并且最长不超过20个工作日。

投资人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日的交易时间,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业务时除外。封闭期内,本基金不办理申购与赎回业务。

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体上公告。

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或者赎回。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购或赎回申请且登记机构确认接受的,视为下一开放日的申购或赎回申请。

3. 日常申购业务

3.1 申购金额限制

投资人首次购买本基金的最低金额为10元(含申购费),追加购买单笔最低金额为10元(含申购费),具体业务办理请遵循基金管理人直销机构的相关规定。投资者通过其他代销机构办理本基金的申购业务,每次最低申购金额以各代销机构的规定为准。具体业务办理请遵循各代销机构的相关规定。

3.2 申购费率

本基金A类基金份额在申购时收取基金申购费用,C类基金份额不收取申购费用。

本基金A类基金份额申购费率最高不超过1.5%,且随申购金额的增加而递减,如下表所示:

申购金额(M)	A类基金份额的申购费率
M<50万	1.50%
50万≤M<100万	1.20%
100万≤M<500万	1.00%
500万≤M	每笔1000元

注:申购的有效份额为净申购金额除以当日的基金份额净值,有效份额单位为份,上述计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点后2位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。

4. 日常赎回业务

4.1 赎回份额限制

每个交易账户最低持有基金份额余额为10份,单笔赎回申请不得低于10份;若某笔赎回导致单个交易账户的基金份额余额少于10份时,余额部分基金份额必须一同赎回。具体业务办理请遵循基金管理人直销机构和其他代销机构的相关规定。

4.2 赎回费率

本基金赎回费率最高不超过1.50%,随申请份额持有时间增加而递减。如下表所示:

A类基金份额持有期限(N)	A类基金份额赎回费率
N<7天	1.50%
7天≤N<30天	0.75%
30天≤N<6个月	0.50%

6个月≤N	0
C类基金份额持有期限(N)	C类基金份额赎回费率
N(7天)	1.50%
7天≤N(30天)	0.1%
30天≤N	0

赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日基金份额净值并扣除相应的费用,赎回金额单位为元。上述计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点后2位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。

本基金的赎回费用由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。本基金对应类别的赎回费用不低于25%归入该类基金份额的基金财产。

5. 日常转换业务

5.1 转换费率

基金转换费用由转出基金的赎回费,加上转出基金与转入基金的申购费补差两部分构成。

5.1.1 转出基金赎回费:按照转出基金正常赎回时的赎回费率收取。

5.1.2 转出与转入基金的申购费补差:

对于前端收费模式基金,按照转出基金与转入基金的申购费的差额收取补差费。当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时,费用补差为按照转出基金金额计算的申购费用差额;当转出基金申购费率高于转入基金申购费率时,不收取费用补差。转出与转入基金的申购费补差的收取以转出、入基金份额曾经有过的最高申购费率为基础计算,累计不超过最高认购费率与最低认购费率的差额。

5.1.3 基金转换费用由转换申请人承担,其中转出基金赎回费按基金合同要求比例扣除归转出基金的基金财产后,基金转换费用的其余费用作为市场推广、注册登记费和其他手续费。

5.1.4 相关基金的赎回费及申购费的费率请详阅各基金的招募说明书等基金法律文件。

5.1.5 基金转换费用及份额的计算公式

转出金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值

转出基金赎回费=转出金额×转出基金赎回手续费率

转出基金与转入基金的申购费补差费:分别以下两种情况计算

(1)转入基金的申购费率>转出基金的申购费率

补差费用=转入基金申购费-转出基金申购费

(2)转入基金的申购费率≤转出基金的申购费率补差费用=0

转换费用=转出基金赎回手续费+转出与转入基金的申购补差费

转入金额=转出金额-转换费用

转入份额=转入金额/转入基金当日基金份额净值

注:转换金额及转换份额的计算结果四舍五入至小数点后2位,具体结果以注册登记机构登记的数值为准。

5.2 其他与转换相关的事项

可转换基金:

红土创新货币市场证券投资基金、红土创新优渥货币市场证券投资基金、红土创新增强收益债券型证券投资基金、红土创新纯债债券型证券投资基金、红土创新新兴产业灵活配置混合型证券投资基金、红土创新稳进混合型证券投资基金、红土创新稳健混合型证券投资基金、红土创新新科技股票型发起式证券投资基金、红土创新医疗保健股票型发起式证券投资基金、红土创新智能制造混合型发起式证券投资基金、红土创新丰源中短债债券型证券投资基金、红土创新丰泽中短债债券型证券投资基金、红土创新添利债券型证券投资基金、红土创新丰睿中短债债券型证券投资基金、红土创新稳益6个月持有期混合型证券投资基金。

投资者办理基金的转换业务时需符合转换业务的相关规则,且转出基金需处于开放赎回状态,转入基金需处于开放申购状态,转出和转入基金的金额限制以相关基金的最新业务公告为准。

6. 基金销售机构

6.1 场外销售机构

6.1.1 直销机构

(1)红土创新基金管理有限公司直销中心

办公地址:深圳市南山区海德三道深创投广场 48 层

联系电话:0755~33062918

传真电话:0755~33062910

客户服务及投诉电话:400-060-3333

电子邮箱:service@htxfund.com

(2)红土创新基金管理有限公司网上交易系统网址:

<https://trade.htxfund.com>

6.1.2 场外代销机构

见《红土创新科技创新3个月定期开放混合型证券投资基金份额发售公告》以及红土创新基金官方网站,“公告/资讯”专区,网站地址:<http://www.htxfund.com>。

如本次开放期间新增或调整销售机构,将另行公告。

7. 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排

在开始办理基金申购、赎回、转换后,基金管理人应当在每个开放日的次日,通过网站、基金份额销售网点以及其他媒介,披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。

8. 其他需要提示的事项

本公告仅对本基金开放日常申购、赎回、转换业务的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请登录本公司网站查询《红土创新科技创新3个月定期开放混合型证券投资基金基金合同》及《红土创新科技创新3个月定期开放混合型证券投资基金招募说明书》。

投资者可拨打本公司的客户服务电话(400-060-3333(免长途话费))了解本基金日常申购、赎回、转换事宜,亦可通过本公司网站(www.htxfund.com)下载基金业务表格和了解基金相关事宜。

风险提示:基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则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。投资者在投资本基金之前,请仔细阅读本基金的招募说明书和基金合同,全面认识本基金的风险收益特征和产品特性,并充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,谨慎做出投资决策。