

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24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	
基金主代码	003605	
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	中国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	003605	008554
该类别基金是否开放申购、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、赎回及转换确认原则

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日为本基金的第一个封闭期,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的约定,本基金设定封闭期,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。本基金的第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进入首个开放期,下一个封闭期为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、赎回与转换业务的,开放期自不可抗力或其他情形的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%
其他投资者的申购费率	M≤500万	1000元/笔
	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,对基金申购费用实行一定的优惠,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、C类基金份额及C类基金份额收取赎回费,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	归基金资产比例
7天以下	1.5%	100%
7天(含)以上,30天以内	0.50%	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	归基金资产比例
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份额的,从其规定),最低转入金额不限。

2. 转换费率

本基金的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。申购补差费收取标准: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前台(具体以本公司官网公示为准)。

2. 场外非直销机构

序号	销售机构名称	销售机构和信息
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25号光大中心 办公地址:北京市西城区太平桥大街25号光大中心 法定代表人:王江 客户服务热线:95959(全国) 网址:www.ceibank.com
2	招商银行股份有限公司	注册(办公)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:李平伟 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网银平台“机构投资交易平台”	客户服务热线:95561 网址:www.cib.com.cn或https://f.cb.com.cn
5	平安银行E通平台	注册(办公)地址:广东省深圳市福田区益田路5033号平安金融中心A座 法定代表人:谢永林 联系人:姜海辉 电话:0755-22166054 网址:www.ebank.com.cn
6	中国邮政储蓄银行股份有限公司“邮你同赢”同业合作平台	客户服务热线:95580 网址:https://yiny.psbc.com
7	宁波银行同业管家平台	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:韩晓彤 电话:010-56256999 传真:010-86496277 客户服务热线:956186 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:陈斌斌 联系人:谈海峰 电话:(0571)-87163235 传真:(0571)-85120731 客服电话:95398/400-8888-508 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:西藏自治区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:陈东 联系人:陈亚男 电话:(021)-23886633 传真:(021)-23886664 客户服务热线:95357 网址:http://www.18.cn
12	深圳众禄基金销售有限公司	注册(办公)地址:深圳市罗湖区笋岗街道笋西社区梨园路8号HALO广场一期四层112-113室 法定代表人:叶咏梅 联系人:董浩 电话:0755-3327950 传真:0755-3327951 客户服务热线:4006-788-887 网址:www.zlfund.com/www.jimuw.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399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:彭妮娜 客服电话:95188-8 公司网址:www.fund123.cn
14	上海好买基金销售有限公司	注册地址:上海市虹口区东大名路501号6211单元 办公地址:上海市浦东新区东陆路500号华润时代广场10-14层 法定代表人:陶海 联系人:杜涛 电话:(021)-68077516 客户服务热线:4007009665 网址:www.howbuy.com
15	和讯信息科技有限公司	注册地址:北京市朝阳区朝外大街22号1002室 办公地址:北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层 法定代表人:崔智勇 联系人:陈慧慧 联系电话:010-85657353 传真号码:010-65847888 客户服务热线:400-920-0022 公司网址:http://licke.hexun.com/
16	上海天天基金销售有限公司	注册地址:上海市徐汇区龙田路190号2号楼2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:其实 联系人:潘世友 电话:(021)-54509977 客服电话:95021 网址:www.1234567.com.cn
17	浙江同花顺基金销售有限公司	注册地址:浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903室 办公地址:浙江省杭州市余杭区同顺街18号同顺大厦 法定代表人:吴强 联系人:洪娟 电话:1377745732 客户服务热线:952555 网址:www.5ifund.com
18	深圳市新兰德证券投资咨询有限公司	注册地址:深圳市福田区梅林街道梅都社区中康路136号深业国际一期A座4层401 办公地址:北京市丰台区丽泽商务区平安幸福中心B座31层 法定代表人:高斌 联系人:张博文 电话:010-03038343 客户服务热线:400-166-1188-2 网址:www.new-rand.cn
19	北京创金启富基金销售有限公司	注册(办公)地址:北京市西城区白纸坊东街2号院6号楼712室 法定代表人:梁蓉 联系人:魏义 电话:(010)-66154828 客户服务热线:010-66154828 网址:www.cqfund.com
20	上海联泰基金销售有限公司	注册地址:上海市普陀区兰溪路900弄15号526室 办公地址:上海市虹口区临潼路188号 法定代表人:尹彬彬 联系人:陈楠 电话:(021)-52829663 传真:(021)-52829720 客服电话:400-118-1188 网址:www.66hantai.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海基大道70弄1号208-36室 办公地址:上海市虹口区东大名路1098号浦江国际金融广场53层 法定代表人:李兴春 联系人:李廷廷 电话:(021)-6019205 传真:(021)-6101630 客户服务热线:400-020-5885 公司网址:www.lidfund.com.cn
22	北京新发合石基金销售有限公司	注册地址:北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(亦庄路N-1、N-2)铭创国际中心B座5层518室 办公地址:北京市海淀区西北旺东路10号院西区8号楼新发合石大厦 法定代表人:翟志刚 联系人:邵文婷(商务) 电话:18701224260 客户服务热线:010-62675369 网址:http://fund.xinfa.com.cn/
23	上海陆金所基金销售有限公司	注册地址:中国(上海)自由贸易试验区源深路1088号7层(原中国耀江6层) 办公地址:中国(上海)自由贸易试验区源深路1088号7层 法定代表人:陈彬彬 联系人:廖利娟 电话:1301852997 客户服务热线:4008219031 网址:https://lugros.lufunds.com/

24	珠海盈米基金销售有限公司	注册地址:珠海市横琴新区环岛东路3000号2719室 办公地址:广州市海珠区阅江中路688号保利国际广场33层 法定代表人:肖雯 联系人:邱澎 电话:020-89629099 传真:020-89629011 客户服务电话:020-89629066 网址:www.yingmi.com
25	中证金牛(北京)基金销售有限公司	注册地址:北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室 办公地址:北京市西城区宣武门外大街新华社第三工作区A座4层 法定代表人:吴志坚 联系人:陈金 电话:13311298631 传真:010-63156332 客户服务电话:4008-909-998 网址:www.jnlc.com
26	和耕传承基金销售有限公司	注册(办公)地址:河南自贸试验区郑州片区(郑东)东风南路东康宁街北6号楼5楼503 法定代表人:王宏 电话:0371-85518396 传真:0371-85518397 联系人:崔亚芳 客服热线:400-0555-671 公司网站:www.hggcpb.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号环球财讯中心D座401 法定代表人:王伟刚 电话:010-62680527 传真:010-62680827 联系人:王璐璐 网址:www.hcfund.com 客服电话:400-055-5728
28	南京苏宁基金销售有限公司	注册(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:钱燕飞 联系人:陆思远 电话:13651620911 客户服务热线:95177 网址:www.sujin.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1号楼1102单元 办公地址:中国上海市浦东新区杨高南路428号1号楼1102单元 法定代表人:张俊 联系人:张魁 电话:18017375527 客户服务热线:021-20292031 网址:www.wg.com.cn
30	上海万得基金销售有限公司	注册(办公)地址:中国(上海)自由贸易试验区浦明路1500号4层M座 法定代表人:高梦莹 联系人:李可 客户服务热线:400-799-1888 网址:www.52fund.com.cn
31	北京雪球基金销售有限公司	注册地址:北京市朝阳区创远路34号院6号楼15层1501室 办公地址:北京市朝阳区创远路34号院融新科技中心C座22层 法定代表人:李楠 联系人:田文峰 电话:010-61806888 客服热线:010-84997271 网址:https://danjuanfund.com/
32	上海基煜基金销售有限公司	注册地址:上海市黄浦区广东路500号30层3001单元 办公地址:上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1505室 法定代表人:王翔 联系人:王翔 电话:021-65370077 转 257 传真:021-55085991 客户服务热线:4008208369 网址:https://www.jiyufund.com/
33	京东肯特瑞基金销售有限公司	注册地址:北京市海淀区西三旗建材城中路12号17号平房151 办公地址:北京市通州区亦庄经济技术开发区科创十一街18号院京东集团总部A座17层 法定代表人:王苏宁 电话:95118 传真:010-89189566 客服热线:95118 公司网站:kenterui.jd.com
34	亿华普基金销售有限公司	注册地址:成都市成华区建设路9号高地中心1101室 办公地址:成都市金牛区花照壁西顺街399号1栋1单元2楼201室 法定代表人:于海峰 联系人:曾德刚 电话:020-28381666 传真:028-84252744-8035 客户服务热线:400-080-3388 网址:www.yihuafund.com
35	上海挖财基金销售有限公司	注册(办公)地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路759号16层03单元 法定代表人:吕柳霞 联系人:毛圣波 电话:1590622389 客户服务热线:4007118718 网址:www.wacaijin.com/
36	济安财富(北京)基金销售有限公司	注册地址:北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼10层1005 办公地址:北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼11层1106 法定代表人:杨健 联系人:陈梦露 电话:13701057766 传真:010-65330699 客户服务热线:400-673-7010 网址:www.jianfortune.com
37	腾安基金销售(深圳)有限公司	注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司) 办公地址:深圳市南山区海天二路33号腾讯滨海大厦15楼 法定代表人:林海峰 联系人:谭广一 客户服务热线:95017 网址:www.tenganxinxi.com
38	北京度小满基金销售有限公司	注册地址:北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼1层103室 办公地址:北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼 法定代表人:盛超 联系人:林天鹏 电话:13001600888 传真:010-59403027 客户服务热线:95055-4 公司网站:https://www.duomianfund.com/
39	江苏汇林保大基金销售有限公司	注册地址:南京市高淳区经济开发区古檀大道47号 办公地址:南京市鼓楼区中山北路2号绿地紫峰大厦2005室 法定代表人:吴吉林 联系人:李慧 电话:025-66064666-849 传真:025-56878016 客户服务热线:025-66064666-849 网址:https://www.huilinbk.com
40	中国人寿保险股份有限公司	注册(办公)地址:中国北京市西城区金融大街16号 法定代表人:白涛 联系人:赵洋 电话:010-63631752 客户服务热线:95519 网址:www.e-chinalife.com
41	安信财富基金销售有限公司	注册(办公)地址:北京市朝阳区建国路乙118号10层1206 法定代表人:李浩 联系人:孙小奇 电话:18339217746 客户服务热线:400-004-8821 网址:www.aaxinc.com
42	财信基金销售有限公司	注册(办公)地址:广东省深圳市福田区莲花街道福新社区益田路999号基金大厦19层 法定代表人:王德英 联系人:杜丹 电话:07558316999 传真:0755-83195220 客户服务热线:4006105568 网址:www.howeverall.com
43	上海中欧财富基金销售有限公司	注册地址:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路333号2298室 办公地址:上海市虹口区公平路18号4幢嘉业大厦6楼 法定代表人:许欣 联系人:陈雨桐 电话:021-68609600-5905 传真:021-33803531 客户服务热线:400-700-9700(转语音专线) 网址:https://www.zoquantum.com/
44	玄元保险代理有限公司	注册(办公)地址:中国(上海)自由贸易试验区张杨路707号1105室 法定代表人:马永涛 联系人:姜勇臣 电话:010-58732566/18610907207 客户服务热线:400-080-8202 网址:www.lcamofang.com

销售机构代售具体基金份额情况,具体业务开通及办理情况以各销售机构安排和规定为准,详见各销售机构的有关公告。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. 其他需要提示的事项

投资者可通过本公司网站(www.iqmfund.com)查询或拨打本公司的客户服务热线(400 8888 606)垂询相关事宜。

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,请认真阅读基金合同、招募说明书等信息披露文件,全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,对认购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策,获得基金投资收益,亦承担基金投资中出现的各类风险。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,大量赎回或暴跌导致的流动性风险,基金投资过程中产生的操作风险,因交收违约和投资债券引发的信用风险,基金投资对象与投资策略引致的特有风险,等等。

本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,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,在投资人作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行承担。

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则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。

特此公告。