

安联中国港股通精选混合型证券投资基金 开放日常申购、赎回及定期定额投资业务 公告

公告送出日期:2026年9月4日

1 公告基本信息

基金名称	安联中国港股通精选混合型证券投资基金	
基金简称	安联中国港股通精选混合	
基金主代码	027590	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2026年6月9日	
基金管理人名称	安联基金管理有限公司	
基金托管人名称	中国银行股份有限公司	
基金注册登记机构名称	安联基金管理有限公司	
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》等法律法规,以及《安联中国港股通精选混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)、《安联中国港股通精选混合型证券投资基金招募说明书》(以下简称“《招募说明书》”)等相关文件	
申购起始日	2026年9月8日	
赎回起始日	2026年9月8日	
定期定额投资起始日	2026年9月8日	
下属分级基金的基金简称	安联中国港股通精选混合 A	安联中国港股通精选混合 C
下属分级基金的交易代码	027590	027591
该分级基金是否开放申购、赎回、定期定额投资	是	是

2 日常申购、赎回、定期定额投资业务的办理时间

安联中国港股通精选混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)将于2026年9月8日起每个开放日办理日常申购、赎回及定期定额投资(以下简称“定投”)业务,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(若该工作日为非港股通交易日时,则本基金不开放),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申购、赎回时除外。若出现不可抗力,或者新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更、港股通交易规则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办法》(以下简称“《信息披露办法》”)的有关规定在规定媒介上公告。基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、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。

3 日常申购业务

3.1 申购金额限制

1、投资者通过代销机构首次单笔申购本基金的最低金额为10元(含申购费),追加申购单笔最低金额为1元(含申购费);通过本基金管理人直销柜台申购,首次最低申购金额为50,000元,追加申购单笔最低金额为100元。实际操作中,以各销售机构的具体规定为准。

投资人将当期分配的基金收益再投资时,不受最低申购金额的限制。

2、投资者可多次申购,但单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金总份额的50%(在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过50%的情形除外)。

3.2 申购费率

3.2.1 前端收费

通过代销机构申购本基金A类基金份额收取申购费,通过直销机构申购本基金A类基金份额不收取申购费;本基金C类基金份额不收取申购费。

投资者通过代销机构申购本基金A类基金份额的申购费率见下表:

申购金额(M)	A类份额申购费率
M<500万元	0.80%
M≥500万元	1000元/笔

注:本基金A类基金份额的申购费用由通过代销机构申购本基金A类基金份额的投资人承担,不列入基金财产,主要用于本基金A类份额的市场推广、销售、注册登记等各项费用。

3.3 其他与申购相关的事项

1、基金管理人有权对可购买本基金的投资者资质予以规定并不时调整,具体见《业务规则》以及基金管理人发布的相关公告。本基金仅接受符合相关资质条件的基金投资者持有本基金基金份额。

2、基金管理人可以在法律法规规定、基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

3、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且对现有基金份额持有人无实质性不利影响的情况下根据市场情况制定基金促销计划,定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,基金管理人可以按中国证监会要求履行必要手续后,对基金投资者适当调低基金的销售费率,或针对特定渠道、特定投资群体开展有差别的费率优惠活动。

4、投资者办理申购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。

5、基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。基金管理人将在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

4 日常赎回业务

4.1 赎回份额限制

通过各销售机构赎回的,每次赎回基金份额不得低于1份,投资人全额赎回时不受该限制。基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构保留的基金份额余额不足1份的,在赎回时需一次全部赎回。若某笔赎回将导致投资者在销售机构保留的基金余额不足1份时,基金管理人有权将投资者在该销售机构保留的剩余基金份额一次性全部赎回。实际操作中,以各销售机构的具体规定为准。

4.2 赎回费率

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,具体如下表所示:

安联中国港股通精选混合 A

持有期限(N)	赎回费率
N<7日	1.50%
7日≤N<30日	1.00%
30日≤N<180日	0.50%
N≥180日	0%

安联中国港股通精选混合 C

持有期限(N)	赎回费率
N<7日	1.50%
7日≤N<30日	1.00%
30日≤N<180日	0.50%
N≥180日	0%

注:对投资人收取的赎回费,将全额计入基金财产。

4.3 其他与赎回相关的事项

1、基金管理人有权对可购买本基金的投资者资质予以规定并不时调整,具体见《业务规则》以及基金管理人发布的相关公告。本基金仅接受符合相关资质条件的基金投资者持有本基金基金份额。

2、基金管理人可以在法律法规规定、基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

3、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且对现有基金份额持有人无实质性不利影响的情况下根据市场情况制定基金促销计划,定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,基金管理人可以按中国证监会要求履行必要手续后,对基金投资者适当调低基金的销售费率,或针对特定渠道、特定投资群体开展有差别的费率优惠活动。

4、投资者办理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。

5、基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。基金管理人将在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

5 定期定额投资业务

1、本基金管理人直销柜台暂不开通定投业务。

2、基金管理人之外的销售机构是否开通定投业务、定投业务申购费率、定投业务的申请办理、变更和终止等具体办理程序请遵循各销售机构的有关规定,以各销售机构的规定为准。

3、本基金单笔最低定投申购金额为10元,定投业务适用的申购费率、计费方式与本基金日常申购费率、计费方式相同。在不违反前述规定的前提下,各销售机构对本基金最低定投申购金额及交易级差有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准。

6 基金销售机构

6.1 场外销售机构

6.1.1 直销机构

本基金直销机构为基金管理人的直销柜台。

地址:上海市浦东新区陆家嘴环路479号上海中心大厦33层3301-3304室

邮编:200120

直销电话:021-38067171/021-38067177

传真:021-38067110

网址:www.allianzgi.com.cn

客户服务电话:021-38917777

基金管理人暂未开通网上交易。

基金管理人的直销柜台交易仅接受机构投资者的业务申请,个人投资者可通过基金管理人指定的销售机构购买本基金。

6.1.2 场外非直销机构

(1) 中国银行股份有限公司

客户服务电话:95566

公司网址:https://www.boc.cn

(2) 广发证券股份有限公司

客户服务电话:95575

公司网址:https://www.gf.com.cn

(3) 东方证券股份有限公司

客户服务电话:95503

公司网址:https://www.dfzq.com.cn

(4) 国泰海通证券股份有限公司

客户服务电话:95521 / 400-8888-666

公司网址:https://www.gtht.com

(5) 中信证券股份有限公司

客户服务电话:95548

公司网址:https://www.citics.com

(6) 中信证券(山东)有限责任公司

客户服务电话:95548

公司网址:http://sd.citics.com

(7) 中信证券华南股份有限公司

客户服务电话:95548

公司网址:<http://www.gzs.com.cn>

(8)中信期货有限公司

客户服务电话:400-990-8826

公司网址:<https://www.citicsf.com>

(9)中信建投证券股份有限公司

客户服务电话:4008-888-108

公司网址:<https://www.csc108.com>

(10)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司

客户服务电话:95188-8

公司网址:<https://www.fund123.cn>

(11)上海天天基金销售有限公司

客户服务电话:95021

公司网址:<https://www.1234567.com.cn>

(12)京东肯特瑞基金销售有限公司

客户服务电话:95118

公司网址:<https://kenterui.jd.com>

(13)浙江同花顺基金销售有限公司

客户服务电话:952555

公司网址:<https://fund.10jqka.com.cn>

(14)北京度小满基金销售有限公司

客户服务电话:95055-4

公司网址:<https://www.duxiaomanfund.com>

(15)上海好买基金销售有限公司

客户服务电话:400-700-9665

公司网址:<https://www.howbuy.com>

(16)珠海盈米基金销售有限公司

客户服务电话:020-89629066

公司网址:<https://yingmi.com>

(17)上海基煜基金销售有限公司

客户服务电话:400-820-5369

公司网址:<https://www.jiyufund.com.cn>

(18)上海联泰基金销售有限公司

客户服务电话:400-118-1188

公司网址:<https://www.66liantai.com>

(19)诺亚正行基金销售有限公司

客户服务电话:400-821-5399

公司网址:<https://www.noah-fund.com>

(20)兴业证券股份有限公司

客户服务电话:95562

公司网址:<https://www.xyzq.com.cn>

基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其它符合要求的机构销售本基金或变更上述销售机构,并在基金管理人网站公示。

6.2 场内销售机构

无。

7 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排

根据《信息披露办法》和《基金合同》的有关规定,在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日,通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的各类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,在规定网站披露半年度和年度最后一日的各类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

1、本公告仅对本基金上述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,请详细阅读刊登在本公司网站(www.allianzgi.com.cn)及中国证监会基金电子披露网站(<http://eid.csrc.gov.cn/fund>)上公告的本基金《基金合同》、《招募说明书》及其更新(如有)、《基金产品资料概要》及其更新(如有)等文件,还可拨打本公司客户服务电话(021-38917777)咨询相关信息。

2、投资者在本基金销售机构办理基金事务,具体办理规则及程序请遵循销售机构的规定。

3、投资者通过除直销机构以外的其他销售机构申购(含定期定额投资)本基金的,是否享受费率优惠、具体折扣费率及费率优惠活动期限以相关销售机构各自活动公告为准,其业务办理流程以相关销售机构的规定为准。敬请投资者留意。

风险提示:

本公司承诺以诚实信用、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。投资者购买证券投资基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构,基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。本公司提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。投资者投资基金前应认真阅读本基金的《基金合同》、《招募说明书》及其更新(如有)、《基金产品资料概要》及其更新(如有)等信息披露文件,投资与自身风险承受能力相适应的基金。

特此公告。

安联基金管理有限公司

2026年9月4日