

# 兴银中债优选投资级信用债指数证券投资 基金开放日常赎回业务的公告

公告送出日期：2025 年 7 月 19 日

1. 公告基本信息

|             |                                                                                                                     |                  |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 基金名称        | 兴银中债优选投资级信用债指数证券投资基金                                                                                                |                  |
| 基金简称        | 兴银中债优选投资级信用债指数                                                                                                      |                  |
| 基金主代码       | 023773                                                                                                              |                  |
| 基金运作方式      | 契约型开放式                                                                                                              |                  |
| 基金合同生效日     | 2025 年 6 月 20 日                                                                                                     |                  |
| 基金管理人名称     | 兴银基金管理有限责任公司                                                                                                        |                  |
| 基金托管人名称     | 兴业银行股份有限公司                                                                                                          |                  |
| 基金注册登记机构名称  | 兴银基金管理有限责任公司                                                                                                        |                  |
| 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》《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《兴银中债优选投资级信用债指数证券投资基金基金合同》《兴银中债优选投资级信用债指数证券投资基金招募说明书》等 |                  |
| 赎回起始日       | 2025 年 7 月 21 日                                                                                                     |                  |
| 下属分级基金的基金简称 | 兴银中债优选投资级信用债指数 A                                                                                                    | 兴银中债优选投资级信用债指数 C |
| 下属分级基金的交易代码 | 023773                                                                                                              | 023774           |
| 该分级基金是否开放赎回 | 是                                                                                                                   | 是                |

2. 日常赎回业务的办理时间

投资人在开放日办理基金份额的赎回，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赎回时除外。

基金合同生效后，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《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

3. 日常赎回业务

3.1 赎回份额限制

（1）基金份额持有人在销售机构赎回时，每次赎回申请不低于 10 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）保留的基金份额余额不足 10 份的，在赎回时需一次全部赎回。

（2）基金管理人可以根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述规定赎回份额的数量限制。但基金管理人必须在调整实施前依照有关规定在指定媒介上公告。

### 3.2 赎回费率

本基金的赎回费率如下：

| 持有时间 T | A 类/C 类基金份额赎回费率 |
|--------|-----------------|
| T<7 日  | 1.50%           |
| T≥7 日  | 0%              |

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。

对持续持有期少于 7 日的投资者收取的赎回费全额计入基金财产。

### 3.3 其他与赎回相关的事项

- （1）“未知价”原则，即赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为准进行计算；
- （2）“份额赎回”原则，即赎回以份额申请；
- （3）当日的赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销；
- （4）赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回。

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。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

## 4. 基金销售机构

### 4.1 场外销售机构

#### 4.1.1 直销机构

兴银基金管理有限责任公司

注册地址：福建省泉州市丰泽区滨海街 102 号厦门银行泉州分行大厦 19 楼 1908

办公地址：上海浦东新区滨江大道 5129 号陆家嘴滨江中心 N1 幢三层、五层

法定代表人：易勇

联络人：林娱庭

联系电话：021-20296260

传真：021-68630069

公司网站：www.hffunds.cn

客服电话：40000-96326

#### 7.1.2 场外代销机构

(1) 平安银行股份有限公司

注册地址：深圳市罗湖区深南东路 5047 号

办公地址：广东省深圳市罗湖区深南东路 5047 号, 中国广东省深圳市福田区益田路 5023 号平安金融中心 B 座

法定代表人：谢永林

公司网址：[www.bank.pingan.com](http://www.bank.pingan.com)

客服电话：95511

(2) 兴业银行股份有限公司

注册地址：福建省福州市台江区江滨中大道 398 号兴业银行大厦

办公地址：福建省福州市台江区江滨中大道 398 号兴业银行大厦

法定代表人：吕家进

公司网址：[www.cib.com.cn](http://www.cib.com.cn)

客服电话：95561

(3) 宁波银行股份有限公司

注册地址：浙江省宁波市鄞州区宁东路 345 号

办公地址：浙江省宁波市鄞州区宁东路 345 号

法定代表人：陆华裕

公司网址：<https://interbank.nbcb.com.cn/>

客服电话：95574

(4) 中信银行股份有限公司

注册地址：北京市朝阳区光华路 10 号院 1 号楼 6-30 层、32-42 层

办公地址：北京市朝阳区光华路 10 号院 1 号楼 6-30 层、32-42 层

法定代表人：方合英

公司网址：[www.citicbank.com](http://www.citicbank.com)

客服电话：95558

(5) 中国邮政储蓄银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街 3 号

办公地址：北京市西城区金融大街 3 号

法定代表人：郑国雨

公司网址：[www.psbc.com](http://www.psbc.com)

客服电话：95580

(6) 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 号楼二层

办公地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼二层

法定代表人：其实

公司网址：www.1234567.com.cn

客服电话：400-1818-188

(7) 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：上海市浦东新区张杨路 500 号华润时代广场

法定代表人：陶怡

公司网站：www.ehowbuy.com

客户服务电话：400-700-9665

(8) 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 1503 室

法定代表人：王翔

公司网址：www.jiyufund.com.cn

客服电话：400-820-5369

(9) 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 4 层 401-2

办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号环球财讯中心 D 座 4 层

法定代表人：王伟刚

公司网址：www.hcfunds.com

客服电话：400-055-5728

(10) 上海万得基金销售有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区浦明路 1500 号 8 层 M 座

办公地址：上海市浦明路 1500 号万得大厦 7 楼

法定代表人：简梦雯

公司网址：windmoney.com.cn

客服电话：400-799-1888

(11) 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：珠海市横琴新区环岛东路 3000 号 2719 室

法定代表人：肖雯

公司网址：<https://yingmi.com/>

客服电话：020-89629066

## 4.2 场内销售机构

无。

## 5. 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排

本公司将根据《兴银中债优选投资级信用债指数证券投资基金基金合同》和《兴银中债优选投资级信用债指数证券投资基金招募说明书》的有关规定，在开始办理基金份额申购、赎回后，基金管理人应当在每个开放日的次日，通过规定网站、基金销售机构以及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。

## 6. 其他需要提示的事项

(1) 本公告仅对本基金开放日常赎回事项予以说明。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.hffunds.cn](http://www.hffunds.cn)）上的《兴银中债优选投资级信用债指数证券投资基金招募说明书》等法律文件。

(2) 投资者如有任何问题，可拨打本公司客户服务电话（40000-96326）以及各销售代理机构客户服务电话。

(3) 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。本公司提醒投资人基金投资的“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，由投资人自行承担。投资者投资基金前应认真阅读《基金合同》《招募说明书》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。

兴银基金管理有限责任公司

2025 年 7 月 19 日