

网上定期交易业务规则

一、适用投资者范围

兴证全球基金管理有限公司（以下简称“本公司”）网上定期交易业务规则适用于兴证全球基金网上交易平台（包含移动 APP、微网站，以下简称“网上交易平台”）成功开户的个人投资者（以下简称“投资者”）。

二、适用基金/产品品种

经本公司公告开通网上定期交易的旗下基金以及基金投顾组合。

三、适用业务范围

网上定期交易业务是指投资者通过兴证全球基金网上交易平台提交申请，约定交易周期、固定交易日期、交易金额/份额，由本公司于投资者指定的交易日期在其指定的资金/基金账户自动完成交易的一种交易方式。

网上定期交易业务包括“银行卡定期申购基金”（含定期申购现金宝）、“现金宝定期申购基金”、“现金宝定期转入基金投顾”三种业务类型。其中：

- “银行卡定期申购基金”即银行卡定期申购本公司旗下基金。
- “现金宝定期申购基金”即本公司旗下兴全添利宝货币市场基金定期转购至本公司旗下其他基金。
- “现金宝定期转入基金投顾”即本公司旗下兴全添利宝货币市场基金定期转入直销平台的基金投顾组合。

“汇通宝定期申购基金”、“定期赎回至汇通宝”、“汇通宝定期取现”这三类业务已暂停新增办理协议的签署，存量状态正常的协议仍将正常交易。

四、交易费率

“银行卡定期申购基金”的费率适用实际交易日网上交易平台相应银行卡的定投申购费率。

“现金宝定期申购基金”的费率适用实际交易日网上交易平台由本公司旗下兴全添利宝货币市场基金转购为本公司旗下其他基金相应银行卡的转购费率。

“现金宝定期转入基金投顾”的费用请参见投顾业务的相关费用说明。

五、交易周期

投资者在办理公募基金网上定期交易业务时，可在网上交易平台中选择单周、双周或每月的交易周期；在办理基金投顾网上定期交易业务时，可选择单日、单周、双周或每月的交易周期。

- 当投资者选择以周为单位的交易周期（含每周、每两周），可在系统中选择“星期一”至“星期五”。
- 当投资者选择以月为单位的交易周期，可在系统中选择“1日”至“28日”。

设定的固定交易日期不能为过去日。该固定交易日期设定后即被视为基金合同中约定的申购申请日（T日）。

六、实际交易日

1、当约定交易日为非工作日；

若交易周期为按日，则不顺延；

若交易周期为按月，则顺延至下一个工作日进行实际交易；

若交易周期为按周（单周、双周），对于公募基金定投，则当前周期内不交易，进入下一交易周期；对于基金投顾定投，则顺延至当前周期内下一个工作日进行实际交易（若当前周期内没有可执行扣款交易的工作日，则跳过此次扣款，进入下一交易周期）。

2、若因网络故障、银行卡挂失、销户等状态异常、余额不足等情况，导致投资者在约定交易日未能成功交易，则不再重新发起交易申请，也不进行顺延。

七、最低申请金额/份额

“银行卡定期申购基金”（含定期申购汇通宝、定期申购现金宝）的最低申请金额为 10 元。

“现金宝定期申购基金”的最低申请份额为 10 份。

“现金宝定期转入投顾”的最低交易份额，请参见投顾业务的相关规则说明。

八、适用银行卡

“银行卡定期申购基金”（含定期申购现金宝）业务仅适用于支持定期投资功能的银行卡。请投资者详见各银行卡的业务规则。

“现金宝定期申购基金”和“现金宝定期转入基金投顾”业务适用于所有支持本公司网上交易的银行卡。

九、业务处理

1、网上定期交易协议设置包括资金来源、基金名称、收费方式、支付方式、扣款渠道、交易周期、开始时间、固定交易日期、每期交易金额/份额等。

2、网上定期交易的实际交易日，协议状态为正常的网上定期交易协议将自动发起交易申请，投资者不能对该申请撤单。

3、同个交易日多个网上定期交易的交易顺序由系统按随机原则处理。

4、计划的变更、终止

1) 投资者可以对网上定期交易协议中的交易金额/份额、交易周期、固定交易日期提出变更申请，但变更的固定交易日期不能为过去日，且至少应提前一个工作日提交变更申请；

2) 投资者可以通过网上交易系统终止网上定期交易协议，协议终止后立即生效，但至少应提前一个工作日提交申请；如果当前工作日有网上定期交易的申请，则当天不能提交该协议的终止申请。

投资者签订网上定期交易协议后，因实际交易日银行卡账户资金不足、基金账户份额余额不足、银行卡发生异常情况、网络不通、系统故障等原因而导致交易不成功，则该交易周期的交易失败，若连续 10 次交易失败（不包括因基金暂停交易而导致的交易不成功），则该协议自动终止，本公司不承担任何经济和法律責任。投资者可以通过网上交易平台查询协议的状态。

5、银行卡变更

如果银行卡发生挂失、损坏、更换或销卡等异常情况，则网上定期交易协议的交易将可能失败。请投资者在银行卡发生上述异常情况时，尽快终止网上定期交易协议，进行银行卡换卡等相关操作。换卡操作完成后，投资者可以使用新的银行卡发起网上定期交易协议。投资者未及时采取上述必要措施所产生的一切后果，由该投资者自行承担。

6、协议及交易查询

投资者在签订网上定期交易协议成功后，可以在本公司网上交易平台中查询到相关信息。投资者可以在网上定期交易的实际交易日后 T+2 个工作日在网上交易平台中查询到交易成交情况。

7、现金宝交易规则请详见《网上交易现金宝的业务规则》和《网上交易赎回转购业务规则》。

风险提示：

1、投资者设置定投协议后，若投资者本人和基金产品/基金投顾的风险等级发生不匹配时，而投资者未主动终止定投协议，定投协议将继续正常执行，由此产生的交易风险须由投资者本人承担。

2、投资者签署定投协议后，若投资者本人风险承受能力变更为 C0（最低风险承受能力），而投资者未主动暂停/终止定投协议，管理人将暂停该投资者申购管理人风险评级为 R2（含）及以上的基金产品/基金投顾，敬请投资者合理安排定投资金。

本公司保留对以上规则的解释权和修改权。