

中融恒瑞纯债债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务公告

公告送出日期:2017年4月21日

1.公告基本信息			
基金名称	中融恒瑞纯债债券型证券投资基金		
基金简称	中融恒瑞纯债		
基金代码	003089	基金合同生效日	2017年4月7日
基金管理人名称	中融基金管理有限公司	基金托管人名称	中国邮政储蓄银行股份有限公司
基金注册登记机构名称	中融基金管理有限公司	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》等法律法规及《中融恒瑞纯债债券型证券投资基金基金合同》、《中融恒瑞纯债债券型证券投资基金招募说明书》
申购赎回期	2017年4月21日	赎回期	2017年4月21日
转换期	2017年4月21日	定期定额投资期	2017年4月21日
下两级基金的基本情况	中融恒瑞纯债 A	中融恒瑞纯债 C	
该级基金份额发售日期(含)(转换、定期定额投资)	003089	003090	

注:投资者范围指符合法律法规的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的境外投资者。

2.日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的办理时间

投资者可在中融恒瑞纯债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)的开放日办理基金份额的申购、赎回、转换、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,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。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上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《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告。

3.日常申购业务

基金份额申购限制
申购以金额申请。基金管理人直销机构每个基金账户首次最低申购金额为100元人民币,单笔追加申购最低金额为100元人民币;通过基金管理人网上交易平台申购本基金时,每次最低申购金额为100元人民币。其他销售机构每个基金账户单笔申购最低金额为100元人民币,其他销售机构另有规定的,从其规定。

2.申购费率
申购费率按照申购金额分为A类和C类两类不同的类别。本基金A类基金份额的申购费率按照申购金额的大小划分为四档,随申购金额的递增而递减(适用固定金额费率)申购除外;投资者申购C类基金份额不收取申购费用,而是从该固定基金资产中计提销售服务费。本基金的申购费率如下表所示:

	单笔申购金额	申购费率
A类基金份额	100万元以下	0.60%
	100万元(含)-300万元	0.40%
	300万元(含)-500万元	0.20%
C类基金份额	500万元(含)以上(含)	每笔1000元
	0	0

本基金的申购费用应在投资人申购基金份额时收取,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售和注册登记等各项费用。

3.3 其他与申购相关的事项

基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额等数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告并在中国证监会指定的信息披露网站公示。
基金管理人可以根据实际情况或市场条件的变化调整申购费率及收费方式,基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告。

基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形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申购费率。

4.日常赎回业务

4.1 赎回份额限制
基金份额持有人可在销售机构赎回时,每次赎回申请不得低于100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)保留的基金份额不足100份的,在赎回时需一次全部赎回。

4.2 赎回费率

本基金的赎回费率按照持有时间递减,即相关基金份额持有时间越长,所适用的赎回费率越低,具体赎回费率如下表所示:

	持有期限	赎回费率
A类基金份额	Y<=30日	0.10%
	Y≥30日	0
C类基金份额	Y<=30日	0.0%
	Y≥30日	0

(注:Y:持有时间)

投资者将其持有的全部或部分基金份额赎回。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赎回款时从A类基金份额的赎回款中扣除,在基金份额持有人赎回基金份额赎回款时从C类基金份额的赎回款中扣除。对于A类基金份额持有少于30日的基金份额所收取的赎回费,将全额计入基金资产。

4.3 其他与赎回相关的事项

基金管理人可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。基金管理人必须在调整前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告并在中国证监会指定的信息披露网站公示。
基金管理人可以根据实际情况或市场条件的变化调整赎回费率及收费方式,基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告。

基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形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赎回费率。

5.日常转换业务

5.1 转换费用
基金转换费用由补差费和转出费用两部分构成,具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率差异情况和转出基金的赎回费率而定。
基金转换费用的具体计算公式如下:

- 补差费=转出金额×补差费率
- 转出费用=转出金额×转出基金赎回费率
- 转出金额=转出基金金额×(1-补差费率)
- ①当转出基金的申购费率<转入基金的申购费率时,补差费=转出净金额×转入基金的申购费率×(1-转入基金的申购费率)-转出净金额×转出基金的申购费率
- ②当转出基金的申购费率≥转入基金的申购费率时,则补差费为0。
- ③(转入基金金额-转出金额-转换费用)÷转入基金当日基金份额净值×(1-转出基金赎回费率)
- ④(转入基金金额-转出基金金额)÷转入基金当日基金份额净值

5.2 其他与转换相关的事项

1)转换业务规则
基金转换只能在同一销售机构办理,且该销售机构同时代理转出基金及转入基金的销售。本基金A类基金份额和C类基金份额之间不可相互转换,但与本公司可开通转换业务的其他基金进行转换,已开通转换业务的其他基金详见本公司相关公告。
基金转换,以申请当日基金份额净值为基础计算。投资者采用“先进先出”的原则赎回申请,基金转换遵循“先进先出”的原则。
投资者办理基金转换业务时,转出基金的基金必须处于可赎回状态,转入的基金必须处于可申购状态,已经冻结的基金份额不得申请基金转换。

(2)转换限制

投资者在办理转换业务时,单笔转换基金份额不得低于100份,销售机构有不同规定的,投资者在销售机构办理相关业务时,需遵循该销售机构的相关规定。

(3)交易确认

转入的基金持有期自该部分基金份额登记于注册登记系统之日起开始计算。转入的基金在赎回或转出时,按照自基金转入确认日起至该部分基金份额赎回或转出确认日止的持有期间所适用的赎回费率档次计算其所应支付的赎回费用。基金转换后赎回的时间为T+2日。

6.定期定额投资业务

6.1 定投业务规则
投资者在办理基金定投计划时可选择每期扣款时间以及固定的投资金额(即申购金额),每期申购金额不得低于人民币100元,各销售机构的投资金额起点详见其有关规定。

6.2 定投费率

基金定投业务的申购费率、计费方式与日常申购费率、计费方式相同。

6.3 交易确认

每期实际扣款日即为基金申购申请日,并以该日(T日)的基金份额净值为基准计算申购份额,申购份额将在T+1工作日确认成功后直接计入投资者的基金账户内。基金份额确认查询和赎回起始日为T+2工作日。

7.基金销售机构

7.1 直销机构
(1)名称:中融基金管理有限公司
住所:深圳市福田区莲花街道益田路6009号新世界中心29层
办公地址:北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心B座12层
法定代表人:王昀
邮政编码:100005
电话:010-85033533,010-85035660
传真:010-85033887,010-85127767
邮箱:zhirui@zrfunds.com.cn
联系人:郭雨菲、赵静

(2)中融基金直销电子交易平台
本公司直销电子交易包括网上交易、移动客户端交易等。投资者可以通过本公司网站交易系统或移动端客户端办理业务,具体业务办理情况及业务规则请登录本公司网站。
网址:https://trade.zrfunds.com.cn

7.2 其他销售机构

1)宁波银行股份有限公司
住所:浙江省宁波市鄞州区宁波路700号
办公地址:浙江宁波市鄞州区中南路南楼700号
法定代表人:陆华裕
电话:0574-87503097

联系人:邱旻
客服电话:05574

2)汇融证券有限公司
住所:深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心办公47层01单元
办公地址:深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心办公47层01单元
法定代表人:赵立功
电话:0755-23902400

联系人:赖伟光
客服电话:40018-40028

3)中泰证券股份有限公司
住所:济南市市中区经七路86号
办公地址:济南市经七路86号23层

法定代表人:李玮

电话:0531-68889155

联系人:吴阳

客服电话:95538

4)华泰证券股份有限公司
住所:上海市浦东新区东复路689号
办公地址:上海市广东路689号海通证券大厦

法定代表人:周杰

电话:021-23219275

联系人:李秀梅

客服电话:95553,4008888001

5)东北证券股份有限公司
住所:长春市生态大街6666号
办公地址:长春市生态大街6666号

法定代表人:李福春

电话:(0431)-85096517

联系人:安岩岩

客服电话:95360

6)中信证券股份有限公司
住所:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座
办公地址:北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦

法定代表人:王东明

电话:010-60838888

联系人:邢爱华

客服电话:95548

7)中信证券(山东)有限责任公司
住所:青岛市湖山区深圳路222号1号楼2001

办公地址:青岛市湖山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层

法定代表人:杨宝林

电话:(0532)-83297999

联系人:吴忠超

客服电话:95548

8)中信建投证券股份有限公司
住所:北京市朝阳区安立路66号4号楼
办公地址:北京市东城区内大街188号

法定代表人:王常青

电话:010-85181398

联系人:许梦圆

客服电话:95587

9)中国银河证券股份有限公司
住所:北京市西城区金融大街35号2-6层
办公地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座

法定代表人:陈共炎

电话:010-66568292

联系人:郑媛

客服电话:4008-888-888或95551

10)国泰君安证券股份有限公司
住所:上海市浦东新区银城中路618号

办公地址:上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼

法定代表人:杨德红

电话:021-38676666

联系人:芮静璇

电话:021-95521

11)太平洋证券股份有限公司
住所:云南省昆明市青年路389号志远大厦18层

办公地址:北京市西城区北北大街9号华远企业大厦D座3单元

法定代表人:李长伟

电话:010-88321967

联系人:马轲

客服电话:400-6650-999

12)国信证券股份有限公司
住所:广东省深圳市红岭中路1013号国信大厦9楼

办公地址:四川省成都市东城根上街95号

法定代表人:冉云

电话:028-86690057,028-86690058

联系人:刘琦、贺鹏

客服电话:95310

13)华西证券股份有限公司
住所:成都市高新区天府二街198号

办公地址:成都市高新区天府二街198号华西证券大厦

法定代表人:杨炯

电话:028-86135991

联系人:周志娟

客服电话:95584 4008-888-888

14)申万宏源证券有限公司
住所:上海市浦东新区世纪大道1601号14层

办公地址:上海市徐汇区长乐路989号45层

法定代表人:李梅

电话:021-33388888

联系人:钱彦标

电话:021-33398888

15)华融证券股份有限公司
住所:北京市西城区金融大街8号

办公地址:北京市朝阳区朝门内大街18号中国人保寿险大厦

法定代表人:杨超

电话:010-85556048

联系人:孙燕波

客服电话:95390/400-898-9999

16)平安证券股份有限公司
住所:深圳市福田区中心区金田路4036号荣超大厦16-20层

办公地址:深圳市福田区中心区金田路4036号荣超大厦16-20层

法定代表人:谢永林

电话:021-38673436

联系人:周峻

客服电话:4000-1188-288

17)兴业证券股份有限公司
住所:福州市湖东路268号

办公地址:福州湖东路268号

法定代表人:兰荣

电话:0591-38281963

联系人:夏小春

客服电话:95562

18)信达证券股份有限公司
住所:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

办公地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

法定代表人:张志刚

电话:010-63080985

联系人:唐静

客服电话:95321

19)长江证券股份有限公司
住所:武汉市新华路特8号长江证券大厦

办公地址:武汉市新华路特8号长江证券大厦

法定代表人:尤青

电话:027-65799999

联系人:董博宇

客服电话:95579

20)东海证券股份有限公司
住所:江苏省常州市延政中路23号投资广场18层

办公地址:上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦

法定代表人:赵俊

电话:021-20333333

联系人:王馨

客服电话:95311

21)中国国际金融股份有限公司
住所:北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2层27及28层

办公地址:北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2层27及28层

法定代表人:于李东

电话:010-65051166-1753

联系人:任敏

客服电话:010-65051166

22)安信证券股份有限公司
住所:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元

办公地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元

法定代表人:王连志

电话:0755-8258305

联系人:陈剑虹

客服电话:95517

23)湘财证券股份有限公司
住所:天津滨海新区泰达大街42号写字楼101室

办公地址:天津市滨海新区滨水大道8号

法定代表人:王春峰

电话:022-82411911

联系人:蔡冀

客服电话:4006-651-5988

24)民生证券股份有限公司
住所:广东省惠州市惠城区江东北路2号惠州广播电视新闻中心3楼

办公地址:深圳市福田区深南中路2002号中广大厦北楼10楼

法定代表人:徐刚

电话:0755-83331195

联系人:彭澎

客服电话:95564

25)光大证券股份有限公司
住所:上海市静安区新闸路1508号

办公地址:上海市静安区新闻路1508号

法定代表人:薛峰

电话:021-22169999

联系人:刘晨、李芳芳

客服电话:95525

26)上海华鑫证券有限责任公司
住所:上海浦东新区世纪大道100号环球金融中心9楼

办公地址:上海浦东新区世纪大道100号环球金融中心9楼

法定代表人:郭兵

电话:021-68962742

联系人:陈静

客服电话:4008205999

27)北京植信基金销售有限公司
住所:北京市朝阳区云兴路8号院2号楼106室-67

办公地址:北京市朝阳区惠河南路盛世龙源10号

法定代表人:杨晓玲

电话:010-56075718

联系人:吴鹏

客服电话:4006-802-1123

28)北京唐鼎顺华投资咨询有限公司
住所:北京市朝阳区延庆路经济开发区百泉里10号2楼236室

办公地址:北京市朝阳区亮马桥路40号二十一世纪大厦A303

法定代表人:李海成

电话:010-88312877-8028

法定代表人:张冠宇

电话:010-8570062

联系人:刘美薇

客服电话:400-819-9868

29)北京首创泰康投资管理有限公司
住所:北京市怀柔区九渡河镇黄坎村735号03室

办公地址:北京市朝阳区东三环中路20号万通中心D座28层

法定代表人:蒋悦

电话:010-58170949

联系人:梁琴

客服电话:400-818-8866

31)北京恒天明泽基金销售有限公司
住所:北京市经济技术开发区宏达北路10号五层5122室

办公地址:北京市朝阳区东三环中路20号万通中心A座23层

法定代表人:梁斌

电话:010-53509644

联系人:张鼎

客服电话:4008-980-618

32)众升财富(北京)基金销售有限公司
住所:北京市朝阳区望京东园四区13号楼A座9层908室

办公地址:北京市朝阳区望京亚荷中心A座9层04-08

法定代表人:李昭勇

电话:010-59497361

联系人:李雪

客服电话:400-059-8888

33)深圳众禄金融控股股份有限公司
住所:深圳市罗湖区笋岗街道梨园路物资控股置地大厦8楼801

办公地址:深圳市罗湖区笋岗街道梨园路物资控股置地大厦8楼801

法定代表人:曹皓

电话:0755-33279290

联系人:李彩影

客服电话:4006-788-887

34)上海好买基金销售有限公司
住所:上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号

办公地址:上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903-906室

法定代表人:杨文斌

电话:021-20613999

联系人:张丹

客服电话:400-700-9665

35)北京增财基金销售有限公司
住所:北京市西城区内南礼士路66号1号楼12层1208号

办公地址:北京市西城区内南礼士路66号1号楼12层1208号

法定代表人:季文彬

电话:010-67000888

联系人:杜鹏

客服电话:400-001-8811

36)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
住所:杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号1栋202室

办公地址:浙江省杭州市西湖区黄龙时代广场B座6层