

国投瑞银增利宝货币市场基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务公告

公告送出日期：2014 年 11 月 20 日

1 公告基本信息

| | |
|------------|---------------------------------|
| 基金名称 | 国投瑞银增利宝货币市场基金 |
| 基金简称 | 国投瑞银增利宝货币 |
| 基金主代码 | 000868 |
| 基金运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金合同生效日 | 2014 年 11 月 13 日 |
| 基金管理人名称 | 国投瑞银基金管理有限公司 |
| 基金托管人名称 | 渤海银行股份有限公司 |
| 基金注册登记机构名称 | 国投瑞银基金管理有限公司 |
| 公告依据 | 《证券投资基金信息披露管理办法》及本基金基金合同和招募说明书等 |
| 申购起始日 | 2014 年 11 月 24 日 |
| 赎回起始日 | 2014 年 11 月 24 日 |
| 转换转入起始日 | 2014 年 11 月 24 日 |
| 转换转出起始日 | 2014 年 11 月 24 日 |
| 定期定额投资起始日 | 2014 年 11 月 24 日 |

注：本基金本次仅开通 A 类基金份额的申购、赎回、转换及定期定额投资业务，B 类基金份额的开放业务详见届时的公告。

2 日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的办理时间 办理本基金 A 类基金份额的申购、赎回、转换、定期定额投资业务的开放日为上海证券交易所、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。

开放时间为：每个开放日的 9：30-15：00（投资者在 15：00 以后提出申购（含定期定额投资）、赎回与转换业务申请的，视为下一开放日的申购、赎回与转换申请）。

由于各销售机构系统及业务安排等原因，具体业务办理时间可能有所不同，请详见各销售机构的具体规定。

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》的有关规定在指定媒体上公告。

3 日常申购业务 3.1 申购金额限制

（1）投资者销售机构网点（含本公司直销中心）首次申购 A 类基金份额的单笔最低限额为人民币 0.01 元，追加申购单笔最低限额为人民币 0.01 元。

（2）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的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。

3.2 申购费率

本基金无申购费用。

3.3 其他与申购相关的事项

（1）申购采用全额缴款方式，若申购资金在规定时间内未全额到账则申购不成功，若申购不成功或无效，申购款项将退回投资者账户。

（2）基金管理人可以在不违反法律法规及基金合同约定的范围内调整收费方式，并最迟应于新的收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

(3) 基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购申请的当天作为申购申请日(T日),在正常情况下,本基金登记机构在T+1日内对该交易的有效性进行确认。T日提交的有效申请,投资人可在T+2日内(包括该日)到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功或无效,则申购款项本金退还给投资人。

销售机构对申购申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到申购申请。申购的确认以注册登记机构的确认结果为准。对于申购申请及申购份额的确认情况,投资人应及时查询并妥善行使合法权利。

4 日常赎回业务 4.1 赎回份额限制

(1) 投资人可将其全部或部分基金份额赎回,赎回最低份额人民币0.01份。

(2) 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《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。

4.2 赎回费率

本基金无赎回费用。

4.3 其他与赎回相关的事项

(1) 基金管理人可以在不违反法律法规及基金合同约定的范围内调整收费方式,并最迟应于新的收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

(2) 基金份额持有人递交赎回申请,赎回成立;登记机构确认赎回时,赎回生效。投资人赎回申请生效后,基金管理人将指示基金托管人将赎回款项在T+7日(包括该日)内从基金托管账户划出。在发生巨额赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形时,款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。

遇交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障或其它非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程,则赎回款顺延至上述情形消除后的下一个工作日划往基金份额持有人银行账户。

5 日常转换业务

5.1 转换费率

(1) 本基金的转换费用由赎回费和申购补差费构成。

(2) 在进行基金转换时,转出基金视同赎回申请,如涉及的转出基金有赎回费用,则收取该基金的赎回费用。

(3) 从申购费用低的基金向申购费用高的基金转换时,每次收取申购补差费用;从申购费用高的基金向申购费用低的基金转换时,不收取申购补差费用。

(4) 基金转换采取单笔计算法,投资者当日多次转换的,单笔计算转换费用。

5.2 其他与转换相关的事项

适用基金:本基金A类基金份额开通与旗下国投瑞银融华债券型证券投资基金、国投瑞银景气行业证券投资基金、国投瑞银核心企业股票型证券投资基金、国投瑞银创新动力股票型证券投资基金、国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金、国投瑞银成长优选股票型证券投资基金、国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金、国投瑞银优化增强债券型证券投资基金、国投瑞银货币市场基金、国投瑞银瑞源保本混合型证券投资基金、国投瑞银纯债债券型证券投资基金、国投瑞银中高等级债券型证券投资基金、国投瑞银策略精选灵活配置混合型证券投资基金、国投瑞银医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金、国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基金、国投瑞银瑞易货币市场基金、国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金及国投瑞银钱多宝货币市场基金基金份额之间的转换业务。

由于各代销机构的系统差异以及业务安排等原因,开展转换业务的时间和基金品种及其它未尽事宜详见各销售机构的相关业务规则和相关公告。

6 定期定额投资业务 本基金A类基金份额的定期定额投资业务在已开通此业务的代销机构办理;定期定额投资业务的具体业务规则以本公司直销中心及代销机构的业务规则为准。 7 基金销售机构 7.1 A类基

金份额销售机构

(1) 国投瑞银基金管理有限公司直销中心

办公地址：深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心 46 层

电话：(0755) 83575993 83575992

传真：(0755) 82904048 82904007

联系人：曹丽丽 杨蔓

客户服务电话：400-880-6868

公司网站：www.ubssdic.com

(2) 渤海银行股份有限公司

住所：天津市河西区马场道 201-205 号

办公地址：天津市河西区马场道 201-205 号

法定代表人：刘宝凤

联系人：王宏

电话：022 58316666

传真：022 58316569

客服电话：4008888811

公司网站：www.cbhb.com.cn

7.2 A 类基金份额在各销售机构开通定期定投、转换业务情况

| 序号 | 销售机构 | 开通 定期定投 | 定投最低申购金额 (元) | 开通 转换业务 |
|----|------------------|------------|-----------------|------------|
| 1 | 国投瑞银基金管理有限公司直销中心 | √ | 100 | √ |
| 2 | 渤海银行股份有限公司 | √ | 100 | √ |

8 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排 从 2014 年 11 月 24 日起，基金管理人将在每个开放日的次日，通过网站、基金份额销售网点以及其他媒介，披露开放日的 A 类基金份额的每万份基金已实现收益和 7 日年化收益率。

9 其他需要提示的事项 本公告仅对本基金开放日常申购、赎回的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请阅读刊登在 2014 年 11 月 7 日《上海证券报》和《中国证券报》上的《国投瑞银增利宝货币市场基金招募说明书》、《国投瑞银增利宝货币市场基金基金份额发售公告》或登录本基金管理人网站（www.ubssdic.com）查阅基金合同、招募说明书等资料。投资者还可拨打本公司客服电话（400-880-6868）或代销机构咨询电话咨询基金的相关事宜。

风险提示：基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资有风险，投资人申购本基金时应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等相关法律文件。