

德邦如意货币市场基金开放日常申购、 赎回业务的公告

公告送出日期：2016年04月05日

1 公告基本信息

基金名称	德邦如意货币市场基金
基金简称	德邦如意货币
基金代码	001401
基金管理人名称	德邦基金管理有限公司
基金托管人名称	中国民生银行股份有限公司
基金注册登记机构名称	德邦基金管理有限公司
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《德邦如意货币市场基金基金合同》、《德邦如意货币市场基金招募说明书》等
申购起始日	2016年04月05日
赎回起始日	2016年04月05日
转换转入起始日	2016年04月05日
转换转出起始日	2016年04月05日
定期定额申购起始日	2016年04月05日

2 日常申购、赎回（转换、定期定额申购）业务的办理时间

投资者在开放日办理基金份额的申购、赎回、转换、定期定额申购业务，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介上公告。

3 日常申购业务

3.1 申购金额限制

投资者首次申购的单笔最低金额为人民币0.01元，追加申购的单笔最低金额不限。基金管理人可根据市场情况，调整首次申购的最低金额。投资人将当期分配的基金收益转购基金份额时，不受最低申购金额的限制。投资人可多次申购，对单个投资人累计持有份额不设上限限制。法律法规、中国证监会另有规定的除外。

3.2 申购费率

本基金不收取申购费用。

3.3 其他与申购相关的事项

(1) 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数量限制规则。基金管理人必须在调整实施前依照《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。

(2) 基金管理人可以在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》的有关规定在指定媒介上公告。

(3) 基金管理人可与其他销售机构约定，对投资人委托其他销售机构办理基金申购的，其他销售机构可以按照基金销售服务协议的相关规定办理，不必遵守以上限制。

4 日常赎回业务

4.1 赎回份额限制

投资者可将其全部或部分基金份额赎回。申请赎回份额精确到小数点后两位，本基金对每个投资人每个基金交易账户的最低基金份额余额不设限制，对单个投资人累计持有的基金份额不设上限。

4.2 赎回费率

本基金不收取赎回费用。

4.3 其他与赎回相关的事项

(1) 基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述赎回规则。基金管理人必须在调整实施前依照《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。

(2) 基金管理人可以在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》的有关规定在指定媒介上公告。

(3) 基金管理人可与其他销售机构约定，对投资人委托其他销售机构办理基金赎回的，其他销售机构可以按照基金销售服务协议的相关规定办理，不必遵守以上限制。

5 日常转换业务

5.1 转换费率

(1) 基金转换费用包括转出基金的赎回费和转换申购补差费两部分。基金转换费用由基金持有人承担。

(2) 转换申购补差费率按转入基金与转出基金之间申购费率的差额计算收取，具体计算公式如下：

基金转换申购补差费率 = $\max[(\text{转入基金的申购费率} - \text{转出基金的申购费率}), 0]$ ，即转入基金申购费率减去转出基金申购费率，如为负数则取 0。

(3) 转换申购补差费及转入份额的计算公式：

$$\text{转入金额} = B \times C \times (1 - D)$$

$$\text{净转入金额} = B \times C \times (1 - D) / (1 + G) + M$$

$$\text{转出基金赎回费} = B \times C \times D$$

$$\text{转换申购补差费} = [B \times C \times (1 - D) / (1 + G)] \times G$$

$$\text{转入份额} = \text{净转入金额} / \text{转换申请当日转入基金的基金份额净值}$$

其中：B 为转出基金份额，C 为转换申请当日转出基金的基金份额净值，D 为转出基金赎回费率，G 为基金转换申购补差费率，M 为货币市场基金全部转出时账户当前累计的未付收益或部分转出且账户当前累计未付收益为负时按转换比例结转的当前累计未付收益（仅限转出基金为货币市场基金）。

(5) 基金转换的赎回费按持有期计提归转出基金资产。

5.2 其他与转换相关的事项

(1) 自 2016 年 4 月 5 日起，投资者可通过本公司直销渠道和平安证券有限责任公司办理本基金与德邦优化灵活配置混合型证券投资基金(基金代码：“770001”)、德邦新动力灵活配置混合型证券投资基金(基金代码：A 类“000947”、C 类“002113”)、德邦大健康灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：

“001179”）、德邦福鑫灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：A类“001229”、C类“002106”）、德邦鑫星稳健灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：“001259”）、德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：A类“001412”、C类“002112”）、德邦德利货币市场基金（基金代码：A类“000300”、B类“000301”）之间的基金转换业务（基金转换业务单笔转换转出份额的最低限额以各代销机构的业务规则或规定为准）。

(2) 自2016年4月5日起，投资者可通过交通银行股份有限公司办理本基金与德邦优化灵活配置混合型证券投资基金(基金代码：“770001”)、德邦新动力灵活配置混合型证券投资基金(基金代码：A类“000947”、C类“002113”)、德邦福鑫灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：A类“001229”、C类“002106”）、德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金（限德邦鑫星价值A，基金代码：A类“001412”）、德邦德利货币市场基金（基金代码：A类“000300”、B类“000301”）之间的基金转换业务（基金转换业务单笔转换转出份额的最低限额以各代销机构的业务规则或规定为准）。

(3) 自2016年4月5日起，投资者可通过德邦证券股份有限公司办理本基金与德邦优化灵活配置混合型证券投资基金(基金代码：“770001”)、德邦新动力灵活配置混合型证券投资基金(基金代码：A类“000947”、C类“002113”)、德邦大健康灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：“001179”）、德邦福鑫灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：A类“001229”、C类“002106”）、德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：A类“001412”、C类“002112”）、德邦德利货币市场基金（基金代码：A类“000300”、B类“000301”）之间的基金转换业务（基金转换业务单笔转换转出份额的最低限

额以各代销机构的业务规则或规定为准)。

6 定期定额投资业务

自 2016 年 4 月 5 日起,投资者可通过本公司直销渠道、交通银行股份有限公司、平安证券有限责任公司、上海天天基金销售有限公司、诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司、上海利得基金销售有限公司、海银基金销售有限公司、北京增财基金销售有限公司、泰诚财富基金销售(大连)有限公司、上海陆金所资产管理有限公司、上海联泰资产管理有限公司、上海长量基金销售投资顾问有限公司、和讯信息科技有限公司、深圳市新兰德证券投资咨询有限公司、上海好买基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、北京恒天明泽基金销售有限公司、杭州数米基金销售有限公司、德邦证券股份有限公司、上海凯石财富基金销售有限公司、深圳众禄金融控股股份有限公司和北京钱景财富投资管理有限公司办理定期定额申购业务(定期定额申购业务单笔申购金额的最低限额以各代销机构的业务规则或规定为准)。

7 基金销售机构

7.1 场外销售机构

7.1.1 直销机构

(1) 德邦基金管理有限公司直销柜台

地址:上海市虹口区吴淞路 218 号宝矿国际大厦 35 层

联系人:王伟

直销电话:021-26010928

直销传真:021-26010960

客服热线:400-821-7788

(2) 德邦基金管理有限公司网上交易平台

网址：www.dbfund.com.cn

7.1.2 场外非直销机构

本基金场外非直销机构为交通银行股份有限公司、平安证券有限责任公司、上海天天基金销售有限公司、诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司、上海利得基金销售有限公司、海银基金销售有限公司、北京增财基金销售有限公司、泰诚财富基金销售(大连)有限公司、上海陆金所资产管理有限公司、上海联泰资产管理有限公司、上海长量基金销售投资顾问有限公司、和讯信息科技有限公司、深圳市新兰德证券投资咨询有限公司、上海好买基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、北京恒天明泽基金销售有限公司、杭州数米基金销售有限公司、德邦证券股份有限公司、上海凯石财富基金销售有限公司、深圳众禄金融控股股份有限公司、北京钱景财富投资管理有限公司。

8 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排

自 2016 年 4 月 5 日起，基金管理人应当在每个开放日的次日，通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介，披露开放日的基金份额的每万份基金已实现收益和 7 日年化收益率。若遇法定节假日，于节假日结束后第 2 个自然日，公告节假日期间的各类基金份额每万份基金已实现收益、节假日最后一日的 7 日年化收益率。

9 其他需要提示的事项

(1) 本公告仅对本基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资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，请仔细阅读自 2016 年 1 月 26 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的《德邦如意货币市场基金招募说明书》、《德邦如意货币市场基金基金合同摘要》及《德

邦如意货币市场基金份额发售公告》，或登录本基金管理人网站

(www.dbfund.com.cn) 查阅相关资料。

(2) 投资者亦可拨打本基金管理人的全国统一客户服务电话：400-821-7788 垂询相关事宜。

(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。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。本公司提醒投资者，投资者投资于基金前应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

德邦基金管理有限公司

二〇一六年四月五日