

信诚惠报债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换 和定期定额投资业务的公告

公告送出日期:2016年6月29日

1 公告基本信息

基金名称	信诚惠报债券型证券投资基金	
基金简称	信诚惠报	
基金主代码	000467	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2016年4月7日	
基金管理人名称	信诚基金管理有限公司	
基金托管人名称	中国银行股份有限公司	
基金注册登记机构名称	信诚基金管理有限公司	
公告依据	《信诚惠报债券型证券投资基金基金合同》、《信诚惠报债券型证券投资基金招募说明书》	
申购起始日	2016年6月30日	
赎回起始日	2016年6月30日	
转换转入起始日	2016年6月30日	
转换转出起始日	2016年6月30日	
定期定额投资起始日	2016年6月30日	
下属分级基金的基金简称	信诚惠报 A	信诚惠报 B
下属分级基金的交易代码	000467	000479
该分级基金是否开放申购、赎回、转换、定期定额投资	是	是

2 日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务的办理时间

投资人需在开放日办理信诚惠报债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）基金份额的申购、赎回、转换及定投业务，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有关规定公告暂停申购、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，并在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。

3 日常申购业务

3.1 申购金额限制

通过其它销售机构网点申购本基金的单笔最低金额为 1,000 元人民币。通过直销中心首次申购的最低金额为 10 万元人民币，追加申购最低金额为 1,000 元人民币。已有认购本基金记录的投资人不受首次申购最低金额的限制，但受追加申购最低金额的限制。通过基金管理人网上交易系统办理基金申购业务的不受直销网点单笔申购最低金额的限制，申购最低金额为单笔 1,000 元。本基金直销网点单笔申购最低金额可由基金管理人酌情调整。其它销售机构网点的投资人欲转入直销网点进行交易要受直销网点最低金额的限制。

投资者可多次申购，对单个投资者累计持有基金份额的比例或数量不设上限限制。法律法规、中国证监会另有规定的除外。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，并在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告并报中国证监会备案。

3.2 申购费率

投资者可以多次申购本基金，申购费用按每笔申购申请单独计算。

本基金 A 类基金份额采用前端收费模式收取基金申购费用；B 类基金份额不收取申购费。

投资者的申购费用如下：

A 类基金份额	
每笔申购金额 (M)	申购费率
M < 50 万元	0.80%
50 万 ≤ M < 200 万元	0.50%
200 万 ≤ M < 500 万元	0.30%
M ≥ 500 万元	1000 元/笔
B 类基金份额	
申购费率为零	

本基金 A 类基金份额的申购费用由投资人承担，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用，不列入基金财产。

4 日常赎回业务

4.1 赎回份额限制

本基金单笔赎回份额不得低于 100 份。基金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 100 份的，在赎回时需一次全部赎回。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实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告并报中国证监会备案。

4.2 赎回费率

本基金赎回费用按基金份额持有人持有该部分基金份额的时间分段设定如下：

A 类基金份额	
持有时间 (Y)	赎回费率
Y < 30 日	0.50%
30 日 ≤ Y < 1 年	0.30%
1 年 ≤ Y < 2 年	0.15%
Y ≥ 2 年	0

B类基金份额	
Y<30 日	0.50%
Y≥30 日	0

(注：Y：持有时间，其中1年为365日，2年为730日)

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。基金管理人可以在不违反法律法规的情形下，确定赎回费用归入基金财产的比率。

5 日常转换业务

5.1 转换费率

1、基金的转换按照转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差的标准收取费用。(1) 转出基金赎回费：基于每份转出基金份额在转换申请日的适用赎回费率，计算转出基金赎回费。(2) 申购费补差：两只前端收费基金（包括申购费为零的基金）之间的转换，按照转出金额分别计算转换申请日转出基金和转入基金的申购费。如转入基金的申购费大于转出基金申购费，则按差额收取申购补差费；如转入基金的申购费小于等于转出基金申购费，则不收取申购补差费。

具体申购费率标准请见各基金的相关法律文件和最新公告。基金转换费用由基金持有人承担。

2、基金转换的计算公式如下：

转出总额=转出份额×转出基金当日基金份额净值

转出基金赎回费=转出总额×转出基金赎回费率

转出净额=转出总额-转出基金赎回费

申购费补差(外扣)=转出净额×转入基金的申购费率/(1+转入基金申购费率)-转出净额×转出基金申购费率/(1+转出基金申购费率)

由非货币型基金转出时：

转入份额=(转出净额-补差费)/转入基金当日基金份额净值

由货币型基金转出时：

转入份额=(转出净额-补差费+结转收益)/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) 适用基金范围

本基金转换业务目前暂适用于本基金与本公司募集管理的以下基金：信诚四季红混合型证券投资基金、信诚精萃成长混合型证券投资基金、信诚盛世蓝筹混合型证券投资基金、信诚三得益债券型证券投资基金、信诚经典优债债券型证券投资基金、信诚优胜精选混合型证券投资基金、信诚中小盘混合型证券投资基金、信诚货币市场证券投资基金、信诚优质纯债债券型证券投资基金、信诚新兴产业混合型证券投资基金、信诚季季定期支付债券型证券投资基金、信诚月月定期支付债券型证券投资基金、信诚幸福消费混合型证券投资基金、信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金、信诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金和信诚新鑫回报灵活配置混合型证券投资基金之间的基金份额转换业务（只适用于前端收费模式）。

本公司今后募集管理的开放式基金将根据具体情况确定是否适用基金转换业务。具体信息可参见届时相关公告文件或致电本公司客户服务电话 400-666-0066 进行咨询。

(2) 业务办理时间

投资者可在对应转换转入与转换转出基金的开放日申请办理基金转换业务，具体办理时间与基金申购、赎回业务办理时间相同（本公司公告暂停申购、赎回时除外）。

(3) 有关基金转换业务的具体业务规则敬请查询 2015 年 2 月 9 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及本公司网站的《信诚基金管理有限公司关于调整开放式基金转换业务规则的公告》。

6 定期定额投资业务

1、投资者可以与本公司网上直销渠道或下述销售机构约定每月固定扣款金额。

2、投资者通过信诚网上直销系统对本基金进行定期定额申购，根据支付渠道不同有如下费率优惠：

(1) 中国农业银行卡：原申购费率高于 0.6% 的，享受费率 4 折优惠，若优惠折扣后费率低于 0.6%，则按 0.6% 执行；原申购费率等于或低于 0.6% 的，则按原费率执行。

(2) 招商银行卡：原申购费率高于 0.6% 的，享受费率 4 折优惠，若优惠折扣后费率低于 0.6%，则按 0.6% 执行；原申购费率等于或低于 0.6% 的，则按原费率执行。

(3) 汇付天下三方支付：原申购费率高于 0.6% 的，享受费率 4 折优惠，若优惠折扣后费率低于 0.6%，则按 0.6% 执行；原申购费率等于或低于 0.6% 的，则按原费率执行。

(4) 银联通三方支付：原申购费率高于 0.6% 的，享受费率 4 折优惠，若优惠折扣后费率低于 0.6%，则按 0.6% 执行；原申购费率等于或低于 0.6% 的，则按原费率执行。

3、本基金同时开通定期定额投资业务的销售机构包括：上海天天基金销售有限公司等基金销售机构的营业网点。上述销售机构每期最低申购金额为人民币 100 元(含申购手续费)，

4、有关定期定额投资的具体业务规则请查询 2008 年 10 月 6 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和本公司网站的《信诚基金管理有限公司关于旗下基金定期定额投资业务规则的公告》以及 2012 年 11 月 16 日刊登的《信诚基金管理有限公司关于旗下基金调整定期定额投资下限业务的公告》。

7 基金销售机构

7.1 场外销售机构

7.1.1 直销机构

信诚基金管理有限公司

(1) 直销柜台：上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心汇丰银行大楼 9 层，邮编 200120，直销传真：021-50120895，客服热线：400-666-0066。

(2) 网上直销平台：交易网址 <http://www.xcfunds.com>

(3) 关于网上直销平台实行的费率优惠：

投资者通过信诚网上直销系统申购本基金，根据支付渠道不同有如下费率优惠：

1) 中国农业银行卡：原申购费率高于 0.6% 的，享受费率 7 折优惠，若优惠折扣后费率低于 0.6%，则按 0.6% 执行；原申购费率等于或低于 0.6% 的，则按原费率执行。

2) 中国建设银行卡：原申购费率高于 0.6% 的，享受费率 8 折优惠，若优惠折扣后费率低于 0.6%，则按 0.6% 执行；原申购费率等于或低于 0.6% 的，则按原费率执行。

3) 招商银行卡：原申购费率高于 0.6% 的，享受费率 4 折优惠，若优惠折扣后费率低于 0.6%，则按 0.6% 执行；原申购费率等于或低于 0.6% 的，则按原费率执行。

4) 汇付天下三方支付：原申购费率高于 0.6% 的，享受费率 4 折优惠，若优惠折扣

后费率低于 0.6%，则按 0.6% 执行；原申购费率等于或低于 0.6% 的，则按原费率执行。

- 5) 银联通三方支付：原申购费率高于 0.6% 的，享受费率 4 折优惠，若优惠折扣后费率低于 0.6%，则按 0.6% 执行；原申购费率等于或低于 0.6% 的，则按原费率执行。

7.1.2 场外非直销机构

(1) 场外非直销机构包括:上海天天基金销售有限公司等基金代销机构的营业网点(具体申购赎回安排和网点名单请查阅本基金招募说明书和发售公告以及其他相关的业务公告)。

(2) 关于场外非直销机构实行的费率优惠:

- 1) 上海天天基金销售有限公司

自 2016 年 6 月 30 日起，投资者通过天天基金办理信诚惠报债券型基金的申购（含定期定额投资）业务的，具体费率折扣以天天基金页面公示为准。

8 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排

自 2016 年 6 月 30 日起，基金管理人将在每个开放日的次日，通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介，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。

基金管理人将公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和各类基金份额的基金份额净值。基金管理人将在前款规定的市场交易日的次日，将基金资产净值、各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定报刊和网站上。

9 其他需要提示的事项

(1) 基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率、收费方式，并最迟将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体上公告。

(2) 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，针对以特定交易方式（如网上交易、电话交易等）等进行基金交易的投资者定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按照法律法规和基金合同的规定，经向监管部门履行必要的手续后，基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率。

(3) 有关本基金开放申购、赎回、转换及定投业务的具体规定若有变化,本公司将另行公告。

(4) 本公告仅对本基金的开放申购、赎回、转换及定投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,可通过本公司网站或销售机构查阅《信诚惠报债券型证券投资基金基金合同》和《信诚惠报债券型证券投资基金招募说明书》等相关资料,投资者亦可致电信诚基金管理有限公司客户服务电话 400-666-0066,或登录本公司网站 www.xcfunds.com 进行查询。

(5) 为确保投资人能够及时收到对账单,请投资人注意核对开户信息是否准确、完整。如需补充或更改,请及时到原开户机构更正相关资料。

(6) 本基金管理人承诺以诚实信用、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。投资者于投资前应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》。敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

信诚基金管理有限公司

2016年6月29日