

## 江信聚福定期开放债券型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回、转换的业务公告

公告送出日期：2016年11月29日

### 1 公告基本信息

基金名称	江信聚福定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称	江信聚福
基金主代码	000583
基金运作方式	发起式
基金合同生效日	2014年5月29日
基金管理人名称	江信基金管理有限公司
基金托管人名称	中国光大银行股份有限公司
基金注册登记机构名称	中国证券登记结算有限责任公司
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》等相关法律法规以及《江信聚福定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《江信聚福定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》
申购起始日	2016年12月1日
赎回起始日	2016年12月1日
转换转入起始日	2016年12月1日
转换转出起始日	2016年12月1日

注：（1）江信聚福定期开放债券型发起式证券投资基金以下简称“本基金”。

（2）本次仅开放申购、赎回、转换业务, 不开放定期定额投资业务。

### 2 日常申购、赎回、转换业务的办理时间

（1）根据基金合同的约定，本基金以6个月为一个封闭期，自每个封闭期结束之后第一个工作日（含该日）起进入开放期，开放期为10个工作日，期间可以办理申购与赎回、转换业务。本基金的第一个开放期起始日为基金合同生效日起6个月的对日（含该日），本基金其他开放期起始日均为前一开放期起始日后6个月的对日（含该日），遇节假日顺延。

（2）本次开放期自2016年12月01日至2016年12月14日，本基金在此期间接受投

资者申购、赎回、转换申请，申购、赎回、转换的具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所正常交易日的交易时间，敬请投资者留意。本基金自2016年12月15日起进入下一个封闭运作周期，届时不再另行公告。

### 3 日常申购业务

#### 3.1 申购金额限制

(1) 投资者通过江信基金电子交易平台申购本基金时，首次申购最低金额为人民币10元，追加申购每笔最低金额为人民币10元；在江信基金直销柜台的首次最低申购金额为人民币1000元，每笔追加最低申购金额为人民币1000元。投资者通过各代销机构申购，单个基金账户首次单笔最低申购金额为10元，追加申购每笔最低金额为10元，实际操作中，对最低申购限额及交易级差以各代销机构的具体规定为准。

(2) 投资者将当期分配的基金收益转为基金份额时，不受最低申购金额的限制。

(3) 投资者可多次申购，对单个投资者累计持有基金份额不设上限限制。法律法规、中国证监会另有规定的除外。

(4) 基金管理人可根据市场情况，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《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报中国证监会备案。

#### 3.2 申购费率

##### 3.2.1 前端收费

申购金额 (M)	申购费率
M<100万	0.60%
100万≤M<300万	0.40%
300万≤M<500万	0.20%
M≥500万	1000元/笔

注：投资者在申购本基金份额时，收取申购费用，申购费率随申购金额增加而递减；投资人可以多次申购本基金，申购费用以每笔申购申请单独计算费用。

#### 3.3 其他与申购相关的事项

(1) 申购费用由申购本基金份额的投资人承担，不列入基金财产。因红利再投资而产生的基金份额，不收取相应的申购费用。

(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《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。

## 4 日常赎回业务

### 4.1 赎回份额限制

(1) 投资者可将其全部或部分基金份额赎回。

(2) 投资者通过销售机构单笔赎回不得少于10份（如该帐户在该销售机构托管的基金余额不足5份，则必须一次性赎回基金全部份额）；若某笔赎回将导致投资者在销售机构托管的基金余额不足5份时，基金管理人有权将投资者在该销售机构托管的剩余基金份额一次性全部赎回。

(3) 基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整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体上公告并报中国证监会备案。

### 4.2 赎回费率

本基金的赎回费率如下所示：

持有期间	赎回费率
在同一开放期内申购又赎回的份额	1.5%
认购或在某一开放期申购并在后续开放期赎回的份额	0%

### 4.3 其他与赎回相关的事项

(1) 本基金的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。不低于赎回费总额的25%应归基金财产，其余用于支付登记费和其他必要的手续费。

(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《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。

## 5 日常转换业务

### 5.1 转换费率

(1) 本基金与本公司旗下其他基金之间的转换业务

1) 基金转换只收取转出基金与转入基金的申（认）购费补差部分，不收取转出

---

基金的赎回费。

2) 转出基金时，如涉及的转出基金有赎回费用，不收取该基金的赎回费用。

3) 转入基金时，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。申购补差费用按照转换金额对应的转出基金与转入基金的申购费率差额进行补差。

## (2) 基金转换份额的计算

基金转换采取未知价法，以申请当日基金份额净值为基础计算。计算公式如下：

转出金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值

转出与转入基金的申购补差费=转出金额×补差费率/（1+补差费率）

转换费用=转出与转入基金的申购补差费

转入金额=转出金额-转换费用

转入份额=转入金额/转入基金当日基金份额净值

举例：某基金份额持有人持有本基金1万份，持有6个月后转为江信同福A，假设转换当日基金份额净值为1.0700元，转入基金江信同福A份额净值为1.0340元，不收取转出基金的赎回费，申购补差费率为0，则可得到的转换份额为：

转出金额=10,000.00×1.0700=10,700.00元

补差费=10,150.00/1×0%=0.00元

转换费用=0.00元

转入金额=10,700.00-0.00=10,700.00元

转入份额=10,700.00/1.0340=10,348.16份

## 5.2 其他与转换相关的事项

(1) 基金转换是指基金份额持有人按照基金合同和本公司公告规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的部分或全部基金份额转换为同一基金管理人管理的其他基金基金份额的行为；

(2) 基金转换涉及的转出基金与转入基金的基金仅为本公司管理且在同一注册登记机构处登记过户的基金。基金转换申请仅适用于同一基金账户于同一销售机构发起，该销售机构须同时代理申请转出和转入的基金的销售；

(3) 投资人仅能申请办理相同收费模式下基金代码的转换，即“前端收费转前端收费、后端收费转后端收费”，不能将前端收费模式基金代码的份额转换为后端收费模式基金代码的份额，或将后端收费模式基金代码的份额转换为前端收费模式基金代码的

---

份额。

(4) 不收取认（申）购费的基金份额不能转换出为收取认（申）购费的基金份额。

(5) 投资人申请办理基金转换业务时，转出基金必须处于可赎回状态，转入方的基金必须处于可申购状态。

(6) 转换业务遵循“先进先出”的业务规则，即份额注册日期在前的优先转出，份额注册日期在后的后转换出。

(7) 基金转换后，转入基金份额的持有期将自转入基金份额被确认之日起重新开始计算。

(8) 本公司后续可在法律法规和基金法律文件规定范围内，对本业务规则进行调整及补充。

(9) 本基金转换业务具体开通情况请遵循各销售机构的相关规定。

## **6 基金销售机构**

### **6.1 场外销售机构**

#### **6.1.1 直销机构**

(1) 江信基金管理有限公司直销柜台

办公地址：北京市海淀区北三环西路99号西海国际中心1号楼2001-A

法定代表人：孙桢磔

成立日期：2013年1月28日

电话：400-622-0583

(2) 江信基金管理有限公司电子交易平台

1) 江信基金公司网站：[www.jxfund.cn](http://www.jxfund.cn)

2) 江信基金微信服务号（名称：江信基金，微信号：jxfund）

投资者可以通过基金管理人的直销柜台以及电子交易平台办理基金的申购、赎回、转换等业务，具体业务办理情况及业务规则请登录基金管理人本公司网站（[www.jxfund.cn](http://www.jxfund.cn)）查询。

#### **6.1.2 场外非直销机构**

中国光大银行股份有限公司、国盛证券有限责任公司、中信证券股份有限公司、中信证券（山东）有限责任公司、中信期货有限公司、广发证券股份有限公司、长城证券股份有限公司、中山证券有限责任公司、金元证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、蚂蚁（杭州）基金销售有限公司、日发资产管理（上

---

海)有限公司、嘉实财富管理有限公司、上海陆金所资产管理有限公司、上海天天基金销售有限公司、大泰金石投资管理有限公司、北京钱景财富投资管理有限公司、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、上海利得基金销售有限公司、深圳市新兰德证券投资咨询有限公司、北京电盈基金销售有限公司、乾道金融信息服务(北京)有限公司等。

投资人可以通过本基金的销售机构办理本基金日常申购、赎回业务。若增加新的直销网点或者新的代销机构,本基金管理人将及时公告,敬请投资人留意。

## 6.2 场内销售机构

无。

## 7 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排

(1)《基金合同》生效后,在基金封闭期内,基金管理人应当至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值。

(2)在基金开放期内,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,披露开放日基金份额净值和基金份额累计净值。

(3)基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和基金份额净值。基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日,将基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定媒介上。

## 8 其他需要提示的事项

(1)根据本基金《基金合同》、《招募说明书》的规定,本基金第一个封闭期为基金合同生效之日(含该日)至6个月的对日(不含该日),在封闭期内本基金采取封闭运作模式,期间基金份额持有人不得申请申购、赎回、转换本基金。第一个封闭期结束之日后第一个工作日起(含该日)进入开放期,开放期为10个工作日,在此期间,投资人可以申购、赎回、转换基金份额。

(2)本次开放期为2016年12月01日--2016年12月14日,即在2016年12月01日--2016年12月14日期间本基金接受申购、赎回、转换申请,并自2016年12月15日起不再接受申购、赎回、转换申请,投资人必须根据销售机构规定的程序,在开放期内的具体业务办理时间内提出申购、赎回、转换的申请。

(3)本公告仅对本基金本次开放期内开放申购、赎回、转换业务的有关事项予以说明。投资人欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读《江信聚福定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》和《江信聚福定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》。

---

（4）未开设销售网点地区的投资人，及希望了解其它有关信息和本基金的详细情况的投资人，可以登录本基金管理人网站（[www.jxfund.cn](http://www.jxfund.cn)）或拨打本基金管理人全国统一客服热线400-622-0583。

（5）由于各销售机构系统及业务安排等原因，可能开展上述业务的时间有所不同，投资人应以销售机构具体规定的时间为准。

（6）基金销售机构可以在不违背法律法规规定及《基金合同》约定的情形下根据市场情况开展基金申购的费率优惠活动，投资者应以各销售机构执行的申购费率为准。

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财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表未来表现，敬请投资者注意投资风险。

特此公告

江信基金管理有限公司  
二〇一六年十一月二十九日