

# 泰达宏利纯利债券型证券投资基金开放申购、赎回及定期定额 投资业务的公告

## 1. 公告基本信息

基金名称 泰达宏利纯利债券型证券投资基金

基金简称 泰达宏利纯利债券

基金主代码 003767

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016年11月25日

基金管理人名称 泰达宏利基金管理有限公司

基金托管人名称 北京银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 泰达宏利基金管理有限公司

公告依据 《泰达宏利纯利债券型证券投资基金招募说明书》（以下简称招募说明书）

、《泰达宏利纯利债券型证券投资基金基金合同》（以下简称基金合同）

申购起始日 2016年12月30日

赎回起始日 2016年12月30日

转换转入起始日 -

转换转出起始日 -

定期定额投资起始日 2016年12月30日

下属分级基金的基金简称 泰达宏利纯利债券 A 泰达宏利纯利债券 C

下属分级基金的交易代码 003767 003768

该分级基金是否开放申购、赎回（转换、定期定额投资） 是 是

注：本基金暂不开通转换业务。

## 2. 日常申购、赎回（转换、定期定额投资）业务的办理时间

本基金将于2016年12月30日起每个开放日办理日常申购、赎回、定期定额投资业务。本基金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（本基金管理人公告暂停交易时除外），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。对于具

体办理时间，由于各销售机构系统及业务安排等原因，投资者应以各销售机构的规定为准。

### 3. 日常申购业务

#### 3.1 申购金额限制

通过直销中心申购本基金，单个基金账户单笔首次申购最低金额为 10 万元（含申购费），追加申购最低金额为 1000 元（含申购费），已在直销中心有认购本基金记录的投资者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；通过代销机构申购本基金，单个基金账户单笔申购最低金额为 10 元人民币（含申购费），具体各代销机构最低申购金额下限以代销机构的规定为准。

通过基金管理人网上直销系统申购本基金，单个基金账户单笔最低申购金额为 10 元（含申购费），单笔交易上限及单日累计交易上限请参照网上直销说明。

#### 3.2 申购费率

关于日常申购的金额限制、费率等事项，请仔细阅读基金合同、本基金招募说明书和其它相关公告。

##### 3.2.1 前端收费

本基金 A 类基金份额在申购时收取基金申购费用，A 类份额申购费率详见下表：

申购金额（M） 申购费率

$M < 1000000$  0.80%

$1000000 \leq M < 2500000$  0.60%

$2500000 \leq M < 5000000$  0.40%

$5000000 \leq M$  1000 元/笔

注：（1）本基金 C 类基金份额不收取申购费用，但收取销售服务费，销售服务费按照每年 0.30%收取。

（2）投资者如果有多笔申购本基金 A 类份额，适用费率按单笔分别计算；

（3）通过本公司直销柜台申购本基金 A 类份额的养老金客户，实施特定申购费率，申购金额  $< 100$  万元，特定申购费率为 0.20%；申购金额  $100$  万元  $\leq M < 250$  万元，特定申购费率为 0.15%；申购金额  $250$  万元  $\leq M < 500$  万元，特定申购费率为 0.10%；申购金额  $M \geq 500$  万元，特定申购费率为每笔 1000 元。

（4）本基金 A 类份额定期定额投资申购费率同上。

##### 3.2.2 后端收费

注：-

#### 3.3 其他与申购相关的事项

无。

#### 4. 日常赎回业务

##### 4.1 赎回份额限制

投资者可将全部或部分基金份额赎回。本基金按照份额进行赎回，申请赎回份额精确到小数点后两位，单笔赎回的基金份额不得低于 100 份。基金份额持有人赎回时或赎回后，在销售机构（网点）单个交易账户保留的基金份额余额不足 100 份的，基金管理人有权一次将持有人在交易账户保留的剩余基金份额全部赎回。

本基金不对单个投资者累计持有的基金份额上限进行限制。

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和赎回份额的数量限制。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报中国证监会备案。

##### 4.2 赎回费率

本基金 A 类基金份额与 C 类基金份额设置相同的赎回费率。本基金 A 类/C 类基金份额具体赎回费率如下表所示：

持有期限（N） 赎回费率

1 天 $\leq$ N $\leq$ 365 天 0.10%

366 天 $\leq$ N $\leq$ 730 天 0.05%

731 天 $\leq$ N 0.00%

注：赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担。本基金的赎回费用在投资者赎回本基金份额时收取，扣除用于支付登记费和其他必要的手续费后的余额归基金财产，赎回费归入基金财产的比例不得低于赎回费总额的 25%，具体见招募说明书规定。

##### 4.3 其他与赎回相关的事项

无。

#### 5. 日常转换业务

##### 5.1 转换费率

本基金暂不开通转换业务。

##### 5.2 其他与转换相关的事项

-

#### 6. 定期定额投资业务

##### 1) 开始办理的时间

本基金于公告开放日起开始接受定期定额投资业务。

## 2) 定期定额业务的销售机构

我司已对本基金所有代销机构开通了定期定额投资业务的系统支持，代销机构是否开通定期定额投资业务以其公告为准。

网上直销平台为投资者提供定期定额申购费率优惠，具体支持的银行卡及定期定额申购费率请参考相关公告及网上交易有关内容。有关网上直销定期定额投资的业务规则请查询本公司网站网上交易相关内容。

本公司本基金最低定期定额申购额为 10 元，具体各代销机构最低定期定额申购金额下限以各代销机构的规定为准。通过本公司网上直销进行定期定额申购，单个基金账户单笔最低金额为 10 元。

## 7. 基金销售机构

### 7.1 场外销售机构

#### 7.1.1 直销机构

直销机构：泰达宏利基金管理有限公司

直销柜台：北京市西城区金融大街七号英蓝国际金融中心南楼三层

电话：010-66577619、010-66577617

传真：010-66577760

联系人：于贺

泰达宏利基金网上直销系统：<https://etrade.mfcteda.com/etrading/>

泰达宏利微信公众账号：mfcteda\_BJ 或微信搜索“泰达宏利基金”进行账户绑定、交易、查询功能。

客服电话：400-698-8888 或 010-66555662

客服信箱：irm@mfcteda.com

#### 7.1.2 场外代销机构

光大证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司。

### 7.2 场内销售机构

无。

## 8. 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排

本基金管理人在每个交易日（上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日）通过中国证监会指定的信息披露媒体、各销售机构、本基金管理人的网站等媒介公布本基金上一个交易日的基金份额净值，敬请投资人留意。

## 9. 其他需要提示的事项

本公告仅对泰达宏利纯利债券型证券投资基金开放申购、赎回及定期定额投资业务的有关事项予以说明。

投资者可以登录本公司网站（[www.mfcteda.com](http://www.mfcteda.com)）查询或者拨打本公司的客户服务电话(400-698-8888 或 010-66555662)垂询相关事宜。

风险提示：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。敬请投资人于投资前认真阅读本基金的基金合同和招募说明书。

泰达宏利基金管理有限公司

2016年12月28日