

关于新沃通利纯债债券型证券投资基金开放日常申购、 赎回和定期定额投资业务公告

1 公告基本信息

基金名称 新沃通利纯债债券型证券投资基金

基金简称 新沃通利纯债

基金主代码 003664

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016 年 12 月 27 日

基金管理人名称 新沃基金管理有限公司

基金托管人名称 交通银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 新沃基金管理有限公司

公告依据 《新沃通利纯债债券型证券投资基金基金合同》、《新沃通利纯债债券型证券投资基金招募说明书》及相关法律法规等

申购起始日 2017 年 2 月 10 日

赎回起始日 2017 年 2 月 10 日

定期定额投资起始日 2017 年 2 月 10 日

下属分级基金的基金简称 新沃通利纯债 A 新沃通利纯债 C

下属分级基金的交易代码 003664 003665

该分级基金是否开放申购、赎回和定期定额投资 是 是

2 日常申购、赎回和定期定额投资业务的办理时间

新沃通利纯债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）定于 2017 年 2 月 10 日起的每个开放日（本公司公告暂停相关业务的除外）开放日常申购、赎回和定期定额投资业务。

3 日常申购业务

3.1 申购金额限制

投资者每次申购金额不得低于 100 元（含申购费）。

基金管理人可在法律法规允许的情况下调整申购金额的数量限制。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。

3.2 前端申购费率

本基金根据收费方式的不同划分为 A 类基金份额和 C 类基金份额。A 类基金份额收取申购费和赎回费，不收取销售服务费；C 类基金份额收取销售服务费和赎回费，不收取申购费。

投资者的申购费率结构如下：

申购金额（M） A 类基金份额申购费率 C 类基金份额申购费率

$M < 100$ 万 0.60% 0

100 万 $\leq M < 500$ 万 0.40% 0

$M \geq 500$ 万 每笔 1000 元 0

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

基金持有人在销售机构赎回时，每次赎回申请不得低于 100 份基金单位。基金持有人赎回时或赎回后在销售机构（网点）保留的基金单位余额不足 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和最低基金份额保留余额等数量限制。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

本基金的赎回费率如下：

持有期限（N） A 类基金份额赎回费率 C 类基金份额赎回费率

N < 1 年 0.10% 0.10%

1 年 ≤ N < 2 年 0.05% 0.05%

N ≥ 2 年 0% 0%

本基金的赎回费用由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。基金管理人应当将不低于赎回费总额的 25% 计入基金财产。赎回费中计入基金财产之余的费用用于支付注册登记费和其他必要的手续费。

5 定期定额投资业务

定期定额投资业务是指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期申购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式。

（1）申购费率的说明

定投业务的申购费率、计费方式与日常申购费率、计费方式相同。对于在销售机构费率优惠期或通过本公司网上交易平台提交的定投业务申请，可适用不同的申购费率。具体实施的费率以销售机构当时有效的业务规定或相关公告为准。

（2）办理时间

定投业务的申请受理时间与本公司管理的基金日常申购业务受理时间相同。具体办理规则请遵循销售机构的相关规定。

（3）投资金额

投资者可到各销售机构申请开办基金定投业务并约定每期扣款时间及固定的投资金额，该投资金额即为申购金额。具体申购金额限制，以各销售机构有关规定为准，但每期申购金额不得低于人民币 100 元(含 100 元)。

（4）交易确认

每期实际扣款日即为基金申购申请日，并以该日(T 日)的基金份额净值为基准计算申购份额，申购份额将在 T+1 工作日确认成功后直接计入投资人的基金账户内。基金份额确认查询和赎回起始日为 T+2 工作日。

（5）开通定期定额投资业务的销售机构

交通银行股份有限公司、申万宏源证券有限公司、申万宏源西部证券有限公司、北京乐融多源投资咨询有限公司、深圳众禄金融控股股份有限公司、深圳珠海盈米财

富管理有限公司、北京唐鼎耀华投资咨询有限公司、北京微动利投资管理有限公司、泰诚财富基金销售（大连）有限公司、北京汇成基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、北京钱景财富投资管理有限公司、乾道金融信息服务（北京）有限公司、深圳市金斧子投资咨询有限公司、上海联泰资产管理有限公司、上海天天基金销售有限公司、北京恒天明泽基金销售有限公司、诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司、天津国美基金销售有限公司、深圳盈信基金销售有限公司、一路财富（北京）信息科技有限公司、上海万得投资顾问有限公司、上海华信证券有限责任公司、北京肯特瑞财富投资管理有限公司、北京格上富信投资顾问有限公司共 25 家。

为使投资者及时掌握定投申请的确认结果，请在 T+2 工作日起到各销售机构查询确认结果。

投资者在本基金开放赎回后，可以在交易时间内随时办理基金的赎回。如无另行公告，本业务已申购份额的赎回及赎回费率等同于正常的赎回业务。赎回时遵循“先进先出”规则。

6 基金销售机构

6.1 场外销售机构

6.1.1 直销机构

(1) 新沃基金管理有限公司直销中心

地址:北京市海淀区丹棱街 3 号中国电子大厦 B 座 1616 室

法定代表人: 朱灿

客户服务中心电话: 400-698-9988

电话: 010-58290666 010-58290627

传真: 010-58290555

(2) 新沃基金管理有限公司网上直销平台

www.sinvofund.com

(3) 手机客户端交易等其他电子直销渠道

6.1.2 场外非直销机构

(1) 交通银行股份有限公司

注册地址: 上海市浦东新区银城中路 188 号

法定代表人: 牛锡明

成立时间: 1987 年 3 月 30 日

客户服务电话: 95559

网址: <http://www.bankcomm.com/>

(2) 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

办公地址: 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 9 层

法定代表人: 陈操

客服电话: 400-166-1188

公司网址: 8.jrj.com.cn

(3) 北京乐融多源投资咨询有限公司

办公地址: 北京市朝阳区工人体育馆北路甲 2 号盈科中心 B 座裙楼 2 层

法定代表人: 董浩

客服电话: 400-068-1176

公司网址: www.jimufund.com

(4) 深圳众禄金融控股股份有限公司

办公地址：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼 801

法定代表人：薛峰

客服电话：4006-788-887

公司网址：www.zlfund.cn

(5) 深圳珠海盈米财富管理有限公司

办公地址：广东省广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 B1201-1203

法定代表人：肖雯

客服电话：020-89629066

公司网址：www.yingmi.cn

(6) 北京唐鼎耀华投资咨询有限公司

办公地址：北京朝阳区亮马桥路 40 号二十一世纪大厦 A 座 303

法定代表人：张鑫

客服电话：400-819-9868

公司网址：www.tdyhfund.com

(7) 上海陆金所资产管理有限公司

办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼

法定代表人：郭坚

客服电话：400-821-9031

公司网址：www.lufunds.com

(8) 北京微动利投资管理有限公司

办公地址：北京市石景山区古城西路 113 号景山财富中心金融商业楼 341 室

法定代表人：梁洪军

客服电话：400-819-6665

公司网址：www.buyforyou.com.cn

(9) 泰诚财富基金销售（大连）有限公司

办公地址：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3 号

法定代表人：林卓

客服电话：400-6411-999

公司网址：www.taichengcaifu.com

(10) 北京汇成基金销售有限公司

办公地址：北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108 号

法定代表人：王伟刚

客服电话：400-619-9059

公司网址：www.fundzone.cn

(11) 浙江同花顺基金销售有限公司

办公地址：浙江省杭州市翠柏路 7 号电子产业园 2 号楼 2 层同花顺

法定代表人：凌顺平

客服电话：4008-773-772

公司网址：www.5ifund.com

(12) 北京钱景财富投资管理有限公司

办公地址：北京市海淀区丹棱街 6 号 1 幢 9 层 1008-1012

法定代表人：赵荣春

客服电话：400-893-6885

公司网址：www.qianjing.com

(13) 乾道金融信息服务(北京)有限公司

办公地址: 北京市西城区德外大街合生财富广场 1302 室

法定代表人: 王兴吉

客服电话: 400-088-8080

公司网址: www.qiandaojr.com

(14) 上海联泰资产管理有限公司

办公地址: 上海市长宁区福泉北路 518 号 8 号楼 3 层

法定代表人: 燕斌

客服电话: 4000-466-788

公司网址: www.66zichan.com

(15) 北京植信基金销售有限公司

办公地址: 北京市朝阳区惠河南路盛世龙源国食苑 10 号楼

法定代表人: 杨纪峰

客服电话: 4006-802-123

公司网址: www.zhixin-inv.com

(16) 上海天天基金销售有限公司

办公地址: 上海市徐汇区龙田路 195 号 3C 座 7 楼

法定代表人: 其实

客服电话: 400-1818-188

公司网址: www.1234567.com.cn

(17) 北京恒天明泽基金销售有限公司

办公地址: 北京市朝阳区亮马桥路 39 号第一上海中心 C 座 6 层

法定代表人: 李悦

客服电话: 400-898-0618

公司网址: www.chtfund.com

(18) 诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司

办公地址: 上海市杨浦区秦皇岛路 32 号 C 栋

法定代表人: 汪静波

客服电话: 400-821-5399

公司网址: www.noah-fund.com

(19) 天津国美基金销售有限公司

办公地址: 北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 B 座 19 层

法定代表人: 丁东华

客服电话: 400-111-0889

公司网址: www.gomefund.com

(20) 深圳盈信基金销售有限公司

办公地址: 大连市中山区南山路 155 号南山 1910 小区 A3-1

法定代表人: 苗宏升

客服电话: 4007-903-688

公司网址: www.fundying.com

(21) 深圳市金斧子投资咨询有限公司

办公地址: 深圳市南山区粤海街道科苑路科兴科学园 B3 单元 7 楼

法定代表人: 赖任军

客服电话: 4009-500-888

公司网址：www.jfzinv.com

(22) 上海利得基金销售有限公司

办公地址：上海浦东新区峨山路 91 弄 61 号 10 号楼 12 楼

法定代表人：沈继伟

客服电话：400-033-7933

公司网址：www.leadbank.com.cn

(23) 一路财富（北京）信息科技有限公司

办公地址：北京市西城区阜成门大街 2 号万通新世界广场 a 座 2208

法定代表人：吴雪秀

客服电话：400-001-1566

公司网址：www.yilucaifu.com

(24) 申万宏源证券有限公司

办公地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层

法定代表人：李梅

客服电话：95523 或 4008895523

公司网址：<http://www.swhysc.com/>

(25) 申万宏源西部证券有限公司

办公地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室

法定代表人：韩志谦

客服电话：400-800-0562

公司网址：www.hysec.com

(26) 和讯信息科技有限公司

办公地址：上海市浦东新区东方路 18 号保利广场 E 座 18 楼

法定代表人：王莉

客服电话：400-920-0022

公司网址：www.hexun.com

(27) 中国银河证券股份有限公司

办公地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座

法定代表人：陈有安

客服电话：95551

公司网址：www.chinastock.com.cn/

(28) 大泰金石投资管理有限公司

办公地址：上海市浦东新区峨山路 505 号东方纯一大厦 15 楼

法定代表人：袁顾明

客服电话：400-928-2266

公司网址：www.dtfunds.com

(29) 北京懒猫金融信息服务有限公司

办公地址：北京市朝阳区四惠东通惠河畔产业园区 1111 号

法定代表人：许现良

客服电话：400-150-0882

公司网址：www.lanmao.com

(30) 上海攀赢金融信息服务有限公司

办公地址：上海市浦东新区陆家嘴银城中路 488 号太平金融大厦 603 室

法定代表人：田为奇

客服电话：021-68889082

公司网址：www.pytz.cn

(31) 上海万得投资顾问有限公司

办公地址：上海市浦东新区福山路 33 号 8 楼

法定代表人：王延富

客服电话：400-821-0203

公司网址：www.520fund.com

(32) 上海华信证券有限责任公司

办公地址：上海浦东新区世纪大道 100 号环球金融中心 9 楼

法定代表人：郭林

客服电话：400-820-5999

公司网址：www.shhxzq.com

(33) 北京新浪仓石基金销售有限公司

办公地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期（西扩）N-1、N-2 地块新浪总部科研楼 5 层 518 室

法定代表人：李昭琛

客服电话：010-62675369

公司网址：www.xincai.com

(34) 北京肯特瑞财富投资管理有限公司

办公地址：北京市亦庄经济开发区科创十一街 18 号院 A 座 17 层

法定代表人：陈超

客服电话：个人业务：95118 企业业务：400-088-8816

公司网址：<http://fund.jd.com>

(35) 北京格上富信投资顾问有限公司

办公地址：北京市朝阳区东三环北路 19 号楼 701 内 09 室

法定代表人：李悦章

客服电话：400-066-8586

公司网址：www.igesafe.com

基金管理人可根据有关法律法规规定，选择其他符合要求的机构代理本基金的募集，并及时公告。

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

在开始办理基金份额申购或者赎回后，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各类基金份额的基金份额净值。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、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媒介上。

本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，在 2 个工作日内在指定媒介公告并报中国证监会备案。

8 其他需要提示的事项

本公告仅对本基金开放日常申购、赎回和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，请登录本公司网站 www.sinvofund.com 查阅《新沃通利纯债债券型证券投资基金基金合同》、《新沃通利纯债债券型证券投资基金招募说明书》，或拨打本公司的客户服务电话（400-698-9988）了解本基金申购、赎回等事宜，亦可通过本公司网站下载交易业务申请表和了解基金的相关事宜。基金管理人可以在法律法规和本基金合同规定范围内调整有关业务规则。

风险提示

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。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

新沃基金管理有限公司

2017年2月8日