

# 德邦锐璟债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换业务 的公告

## 1 公告基本信息

基金名称 德邦锐璟债券型证券投资基金

基金简称 德邦锐璟债券

基金主代码 003902

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016年12月16日

基金管理人名称 德邦基金管理有限公司

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 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》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《德邦锐璟债券型证券投资基金基金合同》、《德邦锐璟债券型证券投资基金招募说明书》等。

申购起始日 2017年2月20日

赎回起始日 2017年2月20日

转换转入起始日 2017年2月20日

转换转出起始日 2017年2月20日

下属分级基金的基金简称 德邦锐璟债券 A 德邦锐璟债券 C

下属分级基金的交易代码 003902 003903

该分级基金是否开放申购、赎回（转换、定期定额投资） 是 是

注：德邦锐璟债券 A 即 A 类基金份额，德邦锐璟债券 C 即 C 类基金份额。

## 2 日常申购、赎回（转换、定期定额投资）业务的办理时间

投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，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、期货交易市场、证券、期货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

投资者通过本公司网上直销平台或其他销售机构首次申购本基金份额的，每个基金账户单笔最低申购金额为 10 元人民币；通过本公司直销中心（柜台）首次申购本基金份额的，每个基金账户单笔最低申购金额为 10 元人民币。追加申购本基金份额的，单笔最低金额为 10 元人民币。销售机构另有规定的，从其规定。

### 3.2 申购费率

投资人申购 A 类基金份额收取前端申购费用，即在申购时支付申购费用，申购费率按每笔申购申请单独计算。投资人申购 C 类基金份额不收取申购费用。

3.2.1 本基金的申购费率如下：

基金份额类别 客户申购金额（M） 申购费率

A类基金份额 M<100万元 0.8%

100万元≤M<200万元 0.5%

200万元≤M<500万元 0.3%

M≥500万元 1000元/笔

C类基金份额 0

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。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。

（2）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。

（3）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）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，定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以对基金销售费用实行一定的优惠。

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。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 A 类基金份额和 C 类基金份额的赎回费率如下：

基金份额类别 持有期限（Y） 赎回费率

A类基金份额 Y<3个月 0.1%

Y≥3个月 0

C类基金份额 Y<1个月 0.1%

Y≥1个月 0

注：其中一个月为 30 日，三个月为 90 日

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，其中不低于 25% 的部分归入基金财产。

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。

（2）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。

（3）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) 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, 定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间, 按相关监管部门要求履行必要手续后, 基金管理人可以对基金销售费用实行一定的优惠。

## 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:

转入金额= $B \times C \times (1-D)$

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

转出基金赎回费= $B \times C \times D$

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

转入份额=净转入金额/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)。

(4) 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

2017 年 2 月 20 日起, 投资者可通过本公司直销渠道办理德邦德利货币市场基金(基金简称:“德邦德利货币”; 基金代码: A 类“000300”, B 类“000301”)与本基金之间的基金转换业务(基金转换业务单笔转出份额的最低限额为 100 份)。若本基金变更上述渠道或适用基金, 本公司将另行公告, 敬请投资者留意。

## 6 定期定额投资业务

本基金暂不开放定期定额投资业务, 如开放将另行公告。

## 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中心

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直销平台

网址: [www.dbfund.com.cn](http://www.dbfund.com.cn)

投资者可以通过基金管理人的网站和其他网上直销平台办理本基金的申购及赎回等业务，具体业务规则请参阅相关公告。

#### 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和上海天天基金销售有限公司。

#### 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

自 2017 年 2 月 20 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净值和基金份额累计净值。

### 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 2016 年 11 月 30 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的《德邦锐璟债券型证券投资基金招募说明书》、《德邦锐璟债券型证券投资基金基金合同摘要》及《德邦锐璟债券型证券投资基金基金份额发售公告》，或登录本基金管理人网站（[www.dbfund.com.cn](http://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财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资人应认真阅读拟投资基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解所投资基金的风险收益特征，并根据自身情况购买与风险承受能力相匹配的产品。