

华宝兴业宝鑫纯债一年定期开放债券型证券投资基金开放日常 申购、赎回及转换业务的公告

1 公告基本信息

基金名称华宝兴业宝鑫纯债一年定期开放债券型证券投资基金

基金简称华宝宝鑫债券

基金主代码 002508

基金运作方式契约型开放式

基金合同生效日 2016 年 4 月 26 日

基金管理人名称华宝兴业基金管理有限公司

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华宝兴业基金管理有限公司

公告依据

《华宝兴业宝鑫纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《华宝兴业宝鑫纯债一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书》及有关规定

申购起始日 2017 年 4 月 26 日

赎回起始日 2017 年 4 月 26 日

转换转入起始日 2017 年 4 月 26 日

转换转出起始日 2017 年 4 月 26 日

下属分级基金的基金简称华宝宝鑫债券 A 华宝宝鑫债券 C

下属分级基金的交易代码 002508 002509

该分级基金是否开放申购、赎回、转换是是

注：1、本基金以定期开放方式运作，根据基金合同的约定，本基金的首个封闭期为自基金合同生效

之日起至基金合同生效日所对应的下一年度对日的前一日，即本基金的首个封闭期为 2016 年 4 月 26 日

（含）至 2017 年 4 月 25 日（含）。

2、本次开放期时间为 2017 年 4 月 26 日（含）至 2017 年 5 月 3 日（含），开放期内本基金接受申购、赎回及转换申请。

3、根据基金合同的约定，本基金的第二个封闭期为首个开放期结束之日次日起

至首个开放期结束

之日次日所对应的下一年度对日的前一日，即 2017 年 5 月 4 日（含）至

2018 年 5 月 3 日（含），封闭期内

本基金不接受申购、赎回及转换申请。

2>日常申购、赎回及转换业务的办理时间

（1）开放日及开放时间

开放期内，投资者在开放日办理基金份额的申购、赎回及转换业务，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

合同的规定公告暂停申购、赎回及转换时除外。在封闭期内，本基金不办理申购、赎回及转换业务，也不

上市交易。

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，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。

（2）申购、赎回开始日及业务办理时间

除法律法规或基金合同另有约定外，本基金每个封闭期结束后第一个工作日起进入开放期，开始办

理申购和赎回等业务。本基金每个开放期最长不超过 20 个工作日，最短不少于 5 个工作日，具体时间由基

金管理人在每个开放期前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上予以公告。若由于不可抗力或

其他原因导致原定开放期起始日或开放期内不能办理基金的申购与赎回，或依据基金合同需暂停申购

或赎回业务，则开放期相应顺延，直至满足开放期的时间要求，具体时间以基金管理人届时的公告为准。

2017 年 4 月 26 日（含）至 2017 年 5 月 3 日（含）为本基金开始运作以来的第一个开放期。本基金将于

2017 年 4 月 26 日（含）至 2017 年 5 月 3 日（含）的每个工作日内（上海证券交易所、深圳证券交易所的正常

交易日) 办理日常申购、赎回及转换业务(本基金管理人公告暂停申购、赎回及转换业务时除外)。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。自 2017 年 5

月 4 日(含)起, 本基金将进入下一个封闭期。

基金管理人不得在基金合同约定的开放期之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回、转换。

在开放期内, 投资者在基金合同约定之外的时间提出申购、赎回、转换申请且登记机构确认接受的, 其基

金份额申购、赎回、转换价格为该开放期内下一开放日基金份额申购、赎回、转换的价格。但若投资者在

开放期最后一日业务办理时间结束之后提出申购、赎回、转换申请的, 视为无效申请。

3>日常申购业务

3.1>申购金额限制

通过代销机构、直销 e 网金、移动客户端(工薪宝 APP、微信平台)申购本基金单笔最低金额为 100 元

人民币(含申购费)。通过直销柜台首次申购的最低金额为 10 万元人民币(含申购费), 追加申购最低金

额为 100 元人民币(含申购费)。已在基金管理人直销柜台购买过基金管理人管理的其他基金的投资者,

不受直销柜台首次申购最低金额的限制, 但受追加申购最低金额的限制。各销售机构对最低申购限额及

交易级差有其他规定的, 以各销售机构的业务规定为准。其他销售机构的投资者欲转入直销柜台进行交

易要受直销柜台最低金额的限制。基金管理人可根据市场情况, 调整首次申购的最低金额。投资人可多

次申购, 对单个投资人累计持有份额不设上限限制。法律法规、中国证监会另有规定的除外。

3.2>申购费率

本基金采取前端收费模式收取基金申购费用。投资者可以多次申购本基金, 申购费率按每笔申购申

请单独计算。本基金 A 类基金份额的申购费用由投资者承担, 不列入基金财产。

C类基金份额不收取申购

费用。本基金A类基金份额的申购费率表如下：

申购金额申购费率

500万（含）以上每笔1000元

大于等于100万，小于500万0.3%

100万以下0.6%

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。

4.2>赎回费率

本基金采取定期开放的形式运作，开放期内本基金的赎回费为0。

5>日常转换业务

5.1>转换费率

1、转换费用由二部分组成：转出基金赎回费和转入基金与转出基金的申购补差费用。

2、赎回费：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。如涉及的转出基金有赎回费用的，收取该基金的赎回费用。

3、申购补差费：按照转入基金与转出基金的申购费率的差额收取补差费。转出基金金额所对应的转

出基金申购费率低于转入基金的申购费率的，补差费率为转入基金和转出基金的申购费率差额；转出基

金金额所对应的转出基金申购费率高于转入基金的申购费率的，补差费为零。从申购费用低的基金向申

购费用高的基金转换时，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。

4、投资者可以发起多次基金转换业务，基金转换费用按每笔申请单独计算。计算基金转换费用所涉

及的赎回费率和申购费率均按正常费率执行。

5、转换费用以人民币元为单位，计算结果按照四舍五入方法，保留小数点后两位，由此误差产生的

损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。

6、如遇申购费率优惠活动，基金转换费用的构成同样适用于前述规则，即基金转换费用由基金赎回

费用及基金申购补差费用构成。

7、转换份额的计算公式

转出基金赎回费= $B \times C \times D$

转出总金额= $B \times C$

净转出金额= $B \times C \times (1 - D)$

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

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

转入份额=净转入金额/转入基金份额净值

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

为对应的申购补差费率，当转出基金的申购费率 \geq 转入基金的申购费率时，则申购补差费率G为零。

5.2>其他与转换相关的事项

(1) 本公司在直销柜台、直销e网金、移动客户端（工薪宝APP、微信平台）和部分代销机构开通本

基金与本公司管理的宝康系列基金（宝康消费品基金、宝康灵活配置基金、宝康债券基金）、多策略增长

基金、动力组合基金、收益增长基金、先进成长基金、行业精选基金、大盘精选基金、增强收益债券基金、

现金宝货币市场基金、中证100指数基金（前端收费模式）、上证180价值ETF联接基金、新兴产业基金、

可转债基金、上证180成长ETF联接基金、医药生物基金、资源优选基金、服务优选基金、创新优选基金、

生态中国基金、量化对冲基金、高端制造基金、品质生活基金、稳健回报基金、事件驱动基金、国策导向基

金、新价值基金、万物互联基金、转型升级基金、核心优势基金、新活力基金、未来主导产业基金、沪深300

指数增强基金、新起点基金之间的转换业务。

(2) 办理转换业务的代销机构:

本次开通基金转换业务的代销机构有中国银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、渤海银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、安信证券股份有限公司、渤海证券股份有限公司、长城证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、德邦证券股份有限公司、东北证券股份有限公司、东海证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司、东兴证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、国都证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、上海好买基金销售有限公司、和讯信息科技有限公司、华安证券股份有限公司、华宝证券有限责任公司、华福证券有限责任公司、江海证券有限公司、深圳市新兰德证券投资咨询有限公司、上海陆金所资产管理有限公司、平安证券股份有限公司、上海证券有限责任公司、申万宏源证券有限公司、申万宏源西部证券有限公司、蚂蚁(杭州)基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、信达证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、宜信普泽投资顾问(北京)有限公司、中国银河证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、中航证券有限公司、中经北证(北京)资产管理有限公司、中泰证券股份有限公司、中国中投证券有限责任公司、中信建投证券股份有限公司、中信期货有限公司、中信证券股份有限公司、中信证券(山东)有限责任公司、深圳众禄金融控股股份有限公司。

如有新增代销机构开通本基金转换业务,本公司将及时予以公告。

(3) 基金转换的申请方式

基金份额持有人必须根据基金管理人和基金销售机构规定的手续，在开放日的交易时间段内提出基金转换申请。

（4）基金转换申请的确认

基金管理人以收到基金转换申请的当天作为基金转换申请日（T日），并在T+1工作日对该交易的有效性进行确认。投资人可在T+2工作日及之后到其提出基金转换申请的网点进行成交查询。

基金份额持有人申请转换时，遵循“先进先出”的原则，即份额登记日期在前的先转换出，份额登记日期在后的后转换出，如果转换申请当日，同时有赎回申请的情况下，则遵循先赎回后转换的处理原则。

（5）转换的数额限制

基金转换遵循“份额转换”的原则，转换申请份额精确到小数点后两位。本基金与宝康系列基金（宝康消费品基金、宝康灵活配置基金、宝康债券基金）、多策略增长基金、动力组合基金、现金宝货币市场基金、收益增长基金、先进成长基金、行业精选基金、大盘精选基金、增强收益债券基金、中证100指数基金

（前端收费模式）、上证180价值ETF联接基金、新兴产业基金、可转债基金、上证180成长ETF联接基金、医药生物基金、资源优选基金、服务优选基金、创新优选基金、生态中国基金、量化对冲基金、高端制造基金、品质生活基金、稳健回报基金、事件驱动基金、国策导向基金、新价值基金、万物互联基金、转型升级基金、核心优势基金、新活力基金、未来主导产业基金、沪深300指数增强基金、新起点基金单笔转换申请

份额不得低于100份。因为转换等非赎回原因导致投资人在销售机构保留的基金份额余额少于该基金最低保留份额数量限制的，登记机构不作强制赎回处理。

（6）基金转换只能在同一销售机构进行，转换的两只基金必须都是该销售机构销售的基金。投资者办理基金转换业务时，转出方的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。

(7) 本公司有权根据市场情况或法律法规变化调整上述转换的程序及有关限制，但应在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

6>基金销售机构

6.1>场外销售机构

6.1.1>直销机构

本基金直销机构为华宝兴业基金管理有限公司(以下简称“本公司”)直销柜台、直销 e 网金、移动客户端(工薪宝 APP、微信平台)。

(1) 本公司直销柜台

地址：中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 100 号上海环球金融中心 58 楼
(200120)

直销柜台电话：021-38505731、38505732、021-38505888-301>或 302

直销柜台传真：021-50499663、50988055

(2) 投资者可以通过本公司直销 e 网金、移动客户端(工薪宝 APP、微信平台)办理基金的申购、赎回等业务，具体业务办理情况及业务规则请登录本公司网站查询。

本公司网址：www.fsfund.com，客户服务中心电话：400-700-5588/021-38924558。

6.1.2>场外代销机构

(1) 中国银行股份有限公司

客户服务电话：95566

公司网址：www.boc.cn

(2) 中国工商银行股份有限公司

客户服务电话：95588

公司网址：www.icbc.com.cn

(3) 中国建设银行股份有限公司

客户服务电话：95533

公司网址：www.ccb.com

(4) 交通银行股份有限公司

客户服务电话：95559

公司网址：www.bankcomm.com

(5) 中国民生银行股份有限公司

客户服务电话：95568

公司网址：www.cmbc.com.cn

(6) 渤海银行股份有限公司

客户服务电话：95541

公司网址：www.cbhb.com.cn

(7) 平安银行股份有限公司

客户服务电话：95511-3

公司网址：bank.pingan.com

>>>> (8) 上海浦东发展银行股份有限公司

客户服务电话：95528

公司网址：www.spdb.com.cn

(9) 中信银行股份有限公司

客户服务电话：95558

公司网址：bank.ecitic.com

(10) 安信证券股份有限公司

客户服务电话：4008-001-001

公司网址：www.essence.com.cn

(11) 渤海证券股份有限公司

客户服务电话：4006515988

公司网址：www.ewww.com.cn

(12) 长城证券股份有限公司

客户服务电话：0755-33680000、400> 6666> 888

公司网址：www.cgws.com

(13) 长江证券股份有限公司

客户服务电话：95579 或 4008-888

公司网址：www.95579.com

(14) 德邦证券股份有限公司

客户服务电话：400-8888-128

公司网址：www.tebon.com.cn

(15) 东北证券股份有限公司

客户服务电话：95360

公司网址：www.nesc.cn

(16) 东海证券股份有限公司

客户服务电话：95531；400-8888-588

公司网址：www.longone.com.cn

(17) 东吴证券股份有限公司

客户服务电话：95330

公司网址：<http://www.dwzq.com.cn>

(18) 东兴证券股份有限公司

客户服务电话：400-8888-993

公司网址：www.dxzq.net.cn

(19) 光大证券股份有限公司

客户服务电话：95525、4008888788、10108998

公司网址：www.ebscn.com

(20) 国都证券股份有限公司

客户服务电话：400-818-8118

公司网址：www.guodu.com

(21) 中国国际金融股份有限公司

客户服务电话：400-910-1166

公司网址：<http://www.cicc.com>

(22) 国泰君安证券股份有限公司

客户服务电话：95521

公司网址：www.gtja.com

(23) 国信证券股份有限公司

客户服务电话：95536

公司网址：www.guosen.com.cn

(24) 海通证券股份有限公司

客户服务电话：95553、400-8888-001 或拨打各城市营业网点咨询电话

公司网址：www.htsec.com

(25) 上海好买基金销售有限公司

客户服务电话：400-700-9665

公司网址：www.ehowbuy.com

(26) 和讯信息科技有限公司

客户服务电话：400-920-0022

公司网址：www.licaike.com

(27) 华安证券股份有限公司

客户服务电话：95318

公司网址：www.hazq.com

(28) 华宝证券有限责任公司

客户服务电话：400-820-9898，021-38929908

公司网址：<http://www.cnhbstock.com>

(29) 华福证券有限责任公司

客户服务电话：96326（福建省外请加拨 0591）

公司网址：www.hfzq.com.cn

(30) 华泰证券股份有限公司

客户服务电话：95597

公司网址：www.htsc.com.cn

(31) 江海证券有限公司

客户服务电话：400-666-2288

公司网址：www.jhzq.com.cn

(32) 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

客户服务电话：400-166-1188

公司网址：<http://8.jrj.com.cn>

(33) 上海陆金所资产管理有限公司

客户服务电话：4008219031

公司网址：www.lufunds.com

(34) 平安证券股份有限公司

客户服务电话：95511-8

公司网址：www.stock.pingan.com

(35) 上海证券有限责任公司

客户服务电话：021-962518

公司网址：www.962518.com

(36) 申万宏源证券有限公司

客户服务电话：95523 或 4008895523

公司网址：www.swhysc.com

(37) 申万宏源西部证券有限公司

客户服务电话：400-800-0562

公司网址：www.hysec.com

- (38) 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司
客户服务电话：4000-776-123
公司网址：<http://www.fund123.cn/>
- (39) 上海天天基金销售有限公司
客户服务电话：400-1818-188
公司网址：www.1234567.com.cn
- (40) 浙江同花顺基金销售有限公司
客户服务电话：4008-773-772
公司网址：www.5ifund.com
- (41) 信达证券股份有限公司
客户服务电话：95321
公司网址：www.cindasc.com
- (42) 兴业证券股份有限公司
客户服务电话：95562
公司网址：www.xyzq.com.cn
- (43) 宜信普泽投资顾问（北京）有限公司
客户服务电话：400-6099-200
公司网址：www.yixinfund.com
- (44) 中国银河证券股份有限公司
客户服务电话：95551、400-8888-888
公司网址：www.chinastock.com.cn
- (45) 招商证券股份有限公司
客户服务电话：4008881111、95565
公司网址：www.newone.com.cn
- (46) 中航证券有限公司
客户服务电话：400-8866-567
公司网址：www.avicsec.com
- (47) 中经北证（北京）资产管理有限公司
客户服务电话：400-600-0030
公司网址：www.bzfunds.com
- (48) 中泰证券股份有限公司
客户服务电话：95538
公司网址：www.zts.com.cn

(49) 中国中投证券有限责任公司

客户服务电话：95532

公司网址：www.china-invs.cn

(50) 中信建投证券股份有限公司

客户服务电话：400-8888-108(免长途费)、95587

公司网址：www.csc108.com

(51) 中信期货有限公司

客户服务电话：400-990-8826

公司网址：www.citicsf.com

(52) 中信证券股份有限公司

客户服务电话：95548

公司网址：www.cs.ecitic.com

(53) 中信证券（山东）有限责任公司

客户服务电话：95548

公司网址：www.citicssd.com

(54) 深圳众禄金融控股股份有限公司

客户服务电话：400-678-8887

公司网址：www.zlfund.cn；www.jjmmw.com

7>基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排

自2017年4月26日起，在基金开放期每个开放日的次日，基金管理人应通过网站、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。敬请投资者留意。

8 其他需要提示的事项

(1) 本公告仅对本基金开放日常申购、赎回及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3月23日《上海证券报》、《证券日报》上的《华宝兴业宝鑫纯债一年定

期开放债券型证券投资基金招募说明书》。本基金《招募说明书》同时发布在本公司网站（www.fsfund.com）。

(2) 由于各代销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，投资者应以各代

销机构具体规定的时间为准。

(3) 投资者也可通过华宝兴业基金管理有限公司网站 (www.fsfund.com) 和华宝兴业基金管理有限公司客户服务电话 (400-700-5588、021-38924558) 咨询有关情况。

(4) 上述业务的解释权归本基金管理人。

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。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》。

敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

华宝兴业基金管理有限公司

2017年4月21日