

先锋日添利货币市场基金

开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务公告

公告送出日期：2017年4月21日

1、公告基本信息

基金名称	先锋日添利货币市场基金	
基金简称	先锋日添利	
基金主代码	004151	
基金运作方式	契约型、开放式	
基金合同生效日	2017年4月14日	
基金管理人名称	先锋基金管理有限公司	
基金托管人名称	渤海银行股份有限公司	
基金注册登记机构名称	先锋基金管理有限公司	
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》等法律法规以及《先锋日添利货币市场基金基金合同》、《先锋日添利货币市场基金招募说明书》	
申购起始日	2017年4月24日	
赎回起始日	2017年4月24日	
转换转入起始日	2017年4月24日	
转换转出起始日	2017年4月24日	
定期定额投资起始日	2017年4月24日	
下属分级基金的基金简称	先锋日添利 A	先锋日添利 B
下属分级基金的交易代码	004151	004152

该分级基金是否开放 申购、赎回（转换、定 期定额投资）	是	是
-----------------------------------	---	---

注：

（1）先锋日添利货币市场基金以下简称“本基金”。

（2）先锋基金管理有限公司以下简称“本公司”。

2、日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的办理时间

投资人办理基金份额申购、赎回、转换、定期定额投资（以下简称“定投”）等业务的具体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。开放日对投资者的业务办理时间是9：30-15：00，具体以销售网点的公告和安排为准。

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公告。

3、日常申购业务

（1）申购金额限制

投资者首次申购及追加申购A类基金份额的单笔最低金额为人民币0.01元；投资者首次申购B类基金份额的单笔最低金额为人民币5,000,000元，追加申购B类基金份额的单笔最低金额为人民币0.01元。

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。

（2）申购费

本基金不收取申购费用。

（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的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告并报中国证监会备案；

2) 基金管理人可以在基金合同约定的范围内，在对现有基金份额持有人利

益无实质性不利影响的情况下，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《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。

4、日常赎回业务

（1）赎回份额限制

投资者可将其全部或部分基金份额赎回。申请赎回份额精确到小数点后2位，每次赎回申请最低份额为0.01份，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。

（2）赎回费率

基金一般情况下不收取赎回费用。

在满足相关流动性风险管理要求的前提下，当本基金持有的现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于5%且偏离度为负时，为确保基金平稳运作，避免诱发系统性风险，基金管理人应当对当日单个基金份额持有人申请赎回基金份额超过基金总份额1%以上的赎回申请（超过基金总份额1%以上的部分）征收1%的强制赎回费用，并将上述赎回费用全额计入基金财产。基金管理人与基金托管人协商确认上述做法无益于基金利益最大化的情形除外。

（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，调整上述规定赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告并报中国证监会备案；

2) 基金管理人可以在基金合同约定的范围内，在对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，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《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。

5、日常转换业务

（1）转换费率

基金转换费用由补差费和转出费两部分构成，具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率差异情况和转出基金的赎回费率而定。

基金转换费用的具体计算公式如下：

1) 转换费用=转出费+补差费

2) 转出费=转出金额×转出基金赎回费率

3) 转出金额=转出基金份额×转出基金当日基金份额净值

4) ①当转出基金的申购费率<转入基金的申购费率时,补差费=转出净金额×转入基金的申购费率/(1+转入基金的申购费率)-转出净金额×转出基金的申购费率/(1+转出基金的申购费率)

②当转出基金的申购费率≥转入基金的申购费率时,则补差费为0。

5) 转入净金额=转出金额-转换费用

6) 转出净金额=转出基金份额×转出基金当日基金份额净值×(1-转出基金赎回费率)

7) 转入份额=转入净金额/转入基金当日基金份额净值

(2) 其他与转换相关的事项

1) 转换业务规则

基金转换只能在同一销售机构办理,且该销售机构同时代理转出基金及转入基金的销售。

基金转换,以申请当日基金份额净值为基础计算。投资者采用“份额转换”的原则提交申请,基金转换遵循“先进先出”的原则。

投资者办理基金转换业务时,转出的基金必须处于可赎回状态,转入的基金必须处于可申购状态,已经冻结的基金份额不得申请基金转换。

2) 办理时间

转换业务的申请受理时间与我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) 转换限额

投资者在办理转换业务时,单笔转换基金份额不得低于100份。其他销售机构有不同规定的,投资者在其他销售机构办理相关业务时,需遵循该销售机构的相关规定。

4) 交易确认

转入的基金持有期自该部分基金份额登记于注册登记系统之日起开始计算。转入的基金在赎回或转出时,按照自基金转入确认日起至该部分基金份额赎回或转出确认日止的持有时段所适用的赎回费率档次计算其所应支付的赎回费。基金

转换后可赎回的时间为T+2日。

6、定期定额投资业务

(1) 业务规则

投资人在办理基金定期定额投资业务时可自行约定每期扣款时间及固定的投资金额（即申购金额），每期申购金额不得低于人民币100元。其他销售机构有不同规定的，投资者在其他销售机构办理相关业务时，需遵循该销售机构的相关规定。

在今后的业务开展过程中，各销售机构对定期定额投资最低金额的规定发生变化的，使用各销售机构的最新规定。

(2) 定期定额投资费率

基金定期定额投资业务的申购费率、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我司网上交易平台提交的定期定额投资业务申请，可适用优惠的申购费率。

(3) 办理时间

基金定期定额投资业务的申请受理时间与我司管理的基金日常申购业务受理时间相同。

(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。

7、基金销售机构

(1) 直销机构

1) 名称：先锋基金管理有限公司

住所：深圳市福田区深南中路3007号国际科技大厦3001

办公地址：北京市朝阳区建国门外大街8号楼23层2306-2307单元

法定代表人：张松孝

邮政编码：100022

电话：010-58239890

传真：010-58239889

联系人：王洁

网址：www.xf-fund.com

2) 先锋基金直销网上交易

投资者可以通过本公司直销网上交易系统办理业务，具体业务办理情况及业务规则请登录本公司网站查询。

网址：www.xf-fund.com

(2) 其他销售机构

1) 吉林九台农村商业银行股份有限公司

住所：吉林省长春市九台区新华大街504号

办公地址：吉林省长春市高新技术开发区蔚山路2559号

法定代表人：高兵

联系人：曲凌

电话：0431-89250650

2) 中国银河证券股份有限公司

住所：北京市西城区金融大街35号2-6层

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：陈共炎

联系人：邓颜

电话：010-66568292

3) 华泰证券股份有限公司

住所：南京市江东中路228号

办公地址：南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场、深圳市福田区深南大道4011号港中旅大厦18楼

法定代表人：周易

联系人：庞晓芸

电话：0755-82492193

4) 五矿证券有限公司

住所：深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心47层01单元

办公地址：深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心47层

法定代表人：赵立功

联系人：马国栋

电话：0755-82560892

5) 海通证券股份有限公司

住所：上海市广东路689号

办公地址：上海市广东路689号

法定代表人：瞿秋平（代为履行法定代表人职责）

联系人：李笑鸣

电话：021-23219000

6) 网信证券有限责任公司

住所：沈阳市沈河区热闹路49号

办公地址：沈阳市沈河区热闹路49号

法定代表人：王嫒

联系人：赵辉

电话：024-22955400

7) 北京肯特瑞财富投资管理有限公司

住所：北京市海淀区海淀东三街2号4层401-15

办公地址：北京市大兴区亦庄经济开发区科创十一街十八号院京东集团总部

A座17层

法定代表人：陈超

联系人：江卉

电话：010-89189288

8) 上海天天基金销售有限公司

住所：上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层

办公地址：北京朝阳区光华路四号东方梅地亚中心C座901室

法定代表人：其实

联系人：沈硕

电话：010-65980380

9) 上海好买基金销售有限公司

住所：上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号

办公地址：上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903～906室

法定代表人：杨文斌

联系人：张茹

电话：021-20613999

10) 浙江同花顺基金销售有限公司

住所：浙江省杭州市文二西路1号903室

办公地址：杭州市余杭区五常街道同顺路18号同花顺大楼

法定代表人：凌顺平

联系人：李思慇

电话：18968001170

11) 深圳众禄金融控股股份有限公司

住所：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼801

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

联系人：童彩平

电话：0755-33227950

12) 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

住所：深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006#

办公地址：北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦A座7层

法定代表人：张彦

联系人：文雯

电话：010-83363101

13) 珠海盈米财富管理有限公司

住所：珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491

办公地址：广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼

法定代表人：肖雯

联系人：吴煜浩

电话：020-89629021

14) 北京新浪仓石基金销售有限公司

住所：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

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

联系人：付文红

电话：010-62676405

15) 天津国美基金销售有限公司

住所：天津经济技术开发区南港工业区综合服务区办公楼D座二层202-124室

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

联系人：郭宝亮

电话：010-59287984

16) 北京广源达信投资管理有限公司

住所：北京市西城区新街口外大街28号C座六层605室

办公地址：北京市朝阳区望京东园四区13号楼浦项中心B座19层

法定代表人：齐剑辉

联系人：姜英华

电话：13501150580

17) 上海陆金所资产管理有限公司

住所：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元

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：鲍东华

联系人：宁博宇

电话：021-20665952

18) 北京电盈基金销售有限公司

住所：北京市朝阳区呼家楼（京广中心）1号楼36层3603室

办公地址：北京市朝阳区呼家楼（京广中心）1号楼36层3603室

法定代表人：程刚

联系人：张旭

电话：010-56176118

19) 北京恒天明泽基金销售有限公司

住所：北京市经济技术开发区宏达北路10号五层5122室

办公地址：北京市朝阳区东三环北路27号嘉铭中心B座10层

法定代表人：李悦

联系人：祖杰

电话：010-57756159

20) 上海汇付金融服务有限公司

住所：上海市中山南路100号金外滩国际广场19楼

办公地址：上海市中山南路100号金外滩国际广场19楼

法定代表人：金佶

联系人：陈云卉

电话：021-33323999*5611

21) 上海利得基金销售有限公司

住所：上海市宝山区蕴川路5475号1033室

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

联系人：曹怡晨

电话：021-50583533

22) 上海联泰资产管理有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区富特北路277号3层310室

办公地址：上海市长宁区福泉北路518号8座3层

法定代表人：燕斌

联系人：陈东

电话：021-52822063

23) 大泰金石基金销售有限公司

住所：南京市建邺区江东中路222号南京奥体中心现代五项馆2105室

办公地址：南京市建邺区江东中路222号南京奥体中心现代五项馆2105室

法定代表人：袁顾明

联系人：朱海涛

电话：15921264785

24) 上海中正达广投资管理有限公司

住所：上海市徐汇区龙腾大道2815号302室

办公地址：上海市徐汇区龙腾大道2815号302室

法定代表人：黄欣

联系人：戴珉微

电话：021-33768132

25) 上海长量基金销售投资顾问有限公司

住所：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室

办公地址：上海市浦东新区东方路1267号11层

法定代表人：张跃伟

联系人：何映

电话：021-20691922

26) 北京微动利投资管理有限公司

住所：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

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

联系人：季长军

电话：010-52609656

27) 奕丰金融服务（深圳）有限公司

住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入住深圳市前海商务秘书有限公司）

办公地址：深圳市南山区海德三路海岸大厦东座1115-1116室

法定代表人：TAN YIK KUAN

联系人：叶健

电话：0755-89640500

28) 北京钱景财富投资管理有限公司

住所：北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008-1012

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

联系人：陈剑炜

电话：010-57418813

29) 深圳盈信基金销售有限公司

住所：深圳市福田区莲花街道商报东路英龙商务大厦8楼A-1

办公地址：大连市中山区南山路155号南山1910 A3-1

法定代表人：苗宏升

联系人：王清臣

电话：13522300698

30) 诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司

住所：上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室

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

联系人：李娟

电话：021-80359115

31) 嘉实财富管理有限公司

住所：上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心办公楼二期53层5312-15单

元

办公地址：北京市朝阳区建国路91号金地中心A座6层

法定代表人：赵学军

联系人：余永键

电话：010-85097570

32) 北京汇成基金销售有限公司

住所：北京市海淀区中关村大街11号11层1108

办公地址：北京市海淀区中关村大街11号11层1108

法定代表人：王伟刚

联系人：丁向坤

电话：18001102931

33) 北京恒久浩信投资咨询有限公司

住所：北京市怀柔区怀北镇怀北路308号

办公地址：北京市西城区南礼士路66号建威大厦911室

法定代表人：谢亚凡

联系人：陈冲

电话：010-88580408

34) 乾道金融信息服务（北京）有限公司

住所：北京市海淀区东北旺村南1号楼7层7117室

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

联系人：武可欣

电话：010-62062880

35) 一路财富（北京）信息科技股份有限公司

住所：北京市西城区阜成门外大街2号万通新世界广场A座2208室

办公地址：北京市西城区阜成门外大街2号万通新世界广场A座2208室

法定代表人：吴雪秀

联系人：段京璐

电话：010-88312877

36) 北京唐鼎耀华投资咨询有限公司

住所：北京市延庆县延庆经济开发区百泉街10号2栋236室

办公地址：北京市朝阳区东三环北路38号院1号泰康金融中心38层

法定代表人：张冠宇

联系人：刘美薇

电话：010-85870662

37) 金惠家保险代理有限公司

住所：北京市海淀区东升园公寓1号楼1层南部

办公地址：北京西城区阜成门外大街2号万通新世界A座2106

法定代表人：夏予柱

联系人：胡明哲

电话：010-68091380

38) 深圳秋实惠智财富投资管理有限公司

住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

办公地址：北京市朝阳区东三环北路2号南银大厦2308-9室

法定代表人：张秋林

联系人：孟祥生

电话：010-87716492

39) 上海基煜基金销售有限公司

住所：上海市崇明县长兴镇路潘园公路1800号2号楼6153室（上海泰和经济
发展区）

办公地址：上海市昆明路518号北美广场A1002室

法定代表人：王翔

联系人：吴鸿飞

电话：021-65370077-268

40) 海银基金销售有限公司

住所：上海市浦东新区东方路1217号16楼B单元

办公地址：上海市浦东新区银城中路8号4楼

法定代表人：刘惠

联系人：毛林

电话：021-80133597

41) 武汉市伯嘉基金销售有限公司

住所：湖北省武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际SOHO城（一期）第七
幢23层1号4号

办公地址：湖北省武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际SOHO城（一期）
第七幢23层1号4号

法定代表人：陶捷

联系人：陆锋

电话：027-87006009（8004）

42）泰诚财富基金销售（大连）有限公司

住所：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号

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

联系人：姜焕洋

电话：15840969093

序号	销售机构	是否开通 定投	是否开通 转换
1	吉林九台农村商业银行股份有限公司	√	√
2	中国银河证券股份有限公司	√	√
3	华泰证券股份有限公司		
4	五矿证券有限公司		√
5	海通证券股份有限公司	√	√
6	网信证券有限责任公司		
7	北京肯特瑞财富投资管理有限公司	√	√
8	上海天天基金销售有限公司	√	√
9	上海好买基金销售有限公司	√	√
10	浙江同花顺基金销售有限公司	√	√
11	深圳众禄金融控股股份有限公司	√	√
12	深圳市新兰德证券投资咨询有限公司	√	√
13	珠海盈米财富管理有限公司	√	√
14	北京新浪仓石基金销售有限公司	√	√
15	天津国美基金销售有限公司	√	√
16	北京广源达信投资管理有限公司	√	√
17	上海陆金所资产管理有限公司	√	
18	北京电盈基金销售有限公司	√	√

19	北京恒天明泽基金销售有限公司	√	√
20	上海汇付金融服务有限公司	√	√
21	上海利得基金销售有限公司		
22	上海联泰资产管理有限公司	√	√
23	大泰金石基金销售有限公司		
24	上海中正达广投资管理有限公司	√	√
25	上海长量基金销售投资顾问有限公司	√	√
26	北京微动利投资管理有限公司	√	√
27	奕丰金融服务（深圳）有限公司	√	√
28	北京钱景财富投资管理有限公司	√	√
29	深圳盈信基金销售有限公司		
30	诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司	√	√
31	嘉实财富管理有限公司		√
32	北京汇成基金销售有限公司	√	√
33	北京恒久浩信投资咨询有限公司	√	√
34	乾道金融信息服务（北京）有限公司	√	
35	一路财富（北京）信息科技股份有限公司	√	√
36	北京唐鼎耀华投资咨询有限公司	√	√
37	金惠家保险代理有限公司	√	√
38	深圳秋实惠智财富投资管理有限公司	√	√
39	上海基煜基金销售有限公司		√
40	海银基金销售有限公司	√	√
41	武汉市伯嘉基金销售有限公司	√	√
42	泰诚财富基金销售（大连）有限公司	√	√

8、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，基金管理人将在每个开放日的次日，通过网站、基金份额销售网点以及其他媒介，披露开放日的每万份基金已实现收益和7日年化收益率。若遇法定节假日，于节假日结束后第2个自然日，公告节假日期间的每万份基金已实现收益、节假日最后一日的7日年化收益率，以及节

假日后首个工作日的每万份基金已实现收益和 7 日年化收益率。经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。法律法规另有规定的，从其规定。

9、其他需要提示的事项

(1) 本基金若增加、调整销售机构，本公司将及时公告，敬请投资者留意。

(2) 投资者欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读刊登在2017年3月17日《上海证券报》上的《先锋日添利货币市场基金招募说明书》。

特此公告。

先锋基金管理有限公司
二零一七年四月二十一日