

前海开源尊享货币市场基金开放日常申购、赎回、转换及定投业务的公告

1. K 公告基本信息

基金名称 前海开源尊享货币市场基金

基金简称 前海开源尊享

基金主代码 004473

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017 年 6 月 12 日

基金管理人名称 前海开源基金管理有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 前海开源基金管理有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《前海开源尊享货币市场基

金基金合同》、《前海开源尊享货币市场基金招募说明书》

申购起始日 2017 年 6 月 13 日

赎回起始日 2017 年 6 月 13 日

转换转入起始日 2017 年 6 月 13 日

转换转出起始日 2017 年 6 月 13 日

定期定额投资起始日 2017 年 6 月 13 日

下属分级基金的基金简称 前海开源尊享 A 前海开源尊享 B

下属分级基金的交易代码 004473 004474

该分级基金是否开放申购、赎回 是 是

该分级基金是否开放转换 是 是

该分级基金是否开放定期定额投资 是 一

2. K 日常申购、赎回、转换及定投业务的办理时间

基金管理人在开放日办理基金份额的申购、赎回、转换和定投业务，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、赎回时除外。

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《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。

3. K 日常申购业务

3.1 申购金额限制

本基金对单个投资人不设累计持有的基金份额上限，但如基金管理人接收某笔申购申请可能导致单一

投资者持有基金份额比例达到或超过 50%，或者基金管理人认为可能存在变相规避 50%集中度限制的情形

时，基金管理人有权对该单一投资者的全部或部分申请确认失败。

投资人通过基金管理人的直销柜台、电子直销交易系统（目前仅对个人投资者开通）和其他销售机构

首次申购本基金 A 类基金份额的单笔最低限额为人民币 1000 元，首次申购本基金 B 类基金份额的单笔最

低限额为人民币 5,000,000 元；追加申购 A 类基金份额的单笔最低金额为人民币 1000 元，追加申购 B 类基

金份额的单笔最低限额为人民币 10,000 元。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。

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《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 申购费率

本基金不收取申购费用。

3.3 其他与申购相关的事项

基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购申请的当天作为申购申请日(T 日)，在正常情况下，本基

金登记机构在 T+1 日内对该交易的有效性进行确认。T 日提交的有效申请，投资人应在 T+2 日后(包括该

日)及时到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若

申购不成立或无效，则申购

款项本金退还给投资人。

销售机构对申购申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到该申购申请。 申购

的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权利。

申购以金额申请，遵循“未知价”原则，即申购价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行

计算。计算公式如下：

申购份额=申购金额/申购当日该类基金份额净值

申购的有效份额按实际确认的申购金额除以申购当日该类基金份额净值确定，计算结果保留到小数点

后两位，小数点后两位以后的部分舍去，舍去部分所代表的资产归基金资产所有。

申购份额余额处理方式与

招募说明书不一致的，以本公告为准。

投资人在提交申购申请时须按销售机构规定的方式备足申购资金，否则所提交的申购申请不成立。

当日的申购申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销。

4. K 日常赎回业务

4.1 赎回份额限制

投资人赎回本基金各类基金份额时，可申请将其持有的部分或全部基金份额赎回。

单笔赎回的最低份

额不得低于 1 份。若某笔赎回将导致投资人在销售机构托管的本基金基金份额余额不足 1 份时，该笔赎回

业务应包括账户内全部基金份额，否则，基金管理人有权将剩余部分的该类基金份额强制赎回。各销售机构

对赎回份额限制有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。

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《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

本基金在一般情况下不收取赎回费用，但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。

4.3 其他与赎回相关的事项

基金管理人应以交易时间结束前受理有效赎回申请的当天作为赎回申请日(T 日)，在正常情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该交易的有效性进行确认。T 日提交的有效申请，投资人应在 T+2 日后(包括该日)及时到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。销售机构对赎回申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到该赎回申请。赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权利。赎回以份额申请，遵循“未知价”原则，即赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算。

除上述所述收取强制赎回费的情形外，本基金赎回金额的计算公式为：

赎回金额=赎回份额×赎回当日该类基金份额净值

赎回金额单位为元，计算结果保留到小数点后两位，小数点后两位以后的部分舍去，舍去部分所代表的资产归基金资产所有。赎回金额余额处理方式与招募说明书不一致的，以本公告为准。

投资人在提交赎回申请时须持有足够的基金份额余额，否则所提交的赎回申请不成立。

当日的赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销。

基金份额持有人递交赎回申请，赎回成立；基金份额登记机构确认赎回时，赎回

生效。投资人 T 日赎回

申请成功后，基金管理人将在 T+7 日(包括该日)内支付赎回款项。如遇交易所或交易市场数据传输延迟、

通讯系统故障、银行数据交换系统故障或其他非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流

程，则赎回款项划付时间相应顺延。在发生巨额赎回或基金合同约定的延缓支付赎回款项的情形时，款项的

支付办法参照基金合同有关条款处理。

5. K 日常转换业务

5.1 转换费率

(1) 基金转换费用由转出基金的赎回费用和基金转换的申购补差费两部分构成，具体收取情况视每次

转换时两只基金的申购费差异情况和转出基金的赎回费而定。基金转换费用由基金份额持有人承担。

1) 转出基金赎回费按转出基金的赎回费率收取，并按照《证券投资基金销售管理办法》的规定将部分

赎回费计入转出基金的基金财产。

2) 申购补差费率指转入基金与转出基金的申购费率之差。当转入基金的申购费率高于转出基金的申

购费率时，应缴纳转入基金和转出基金的申购费差额，反之则不收取申购补差费。

(2) 基金转换的计算公式

转出金额=转出基金份额×转出基金当日基金份额净值

转换费用=赎回费用+补差费用

赎回费用=转出金额×赎回费率

补差费用：分以下两种情况计算

1) 转入基金的申购费率>转出基金的申购费率

补差费用=(转出金额-赎回费用)×申购补差费率/(1+申购补差费率)

申购补差费率=转入基金申购费率-转出基金申购费率

2) 转入基金的申购费率≤转出基金的申购费率

补差费用=0

转入金额=转出金额-转换费用

转入份额=转入金额/转入基金转入申请当日基金份额净值

转出转入基金涉及计算结果余额的处理方式参照各基金申购、赎回处理，具体份额以注册登记机构的记录为准。

5.2 其他与转换相关的事项

(1) 转换的两只基金必须都是由同一销售机构销售、同一基金管理人管理、并在同一登记机构处注册登记的基金。投资人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。

(2) 投资人可在基金开放日申请办理基金转换业务，具体办理时间与基金申购、赎回业务办理时间相同。本公司公告暂停申购、赎回或转换时除外。

(3) 交易限额参见相关基金招募说明书和相关公告中对申购和赎回限额的规定。

(4) 投资人提出的基金转换申请，在当日交易时间结束前可以撤销，交易时间结束后不得撤销。

(5) 具体转换业务规则可参照本公司于2014年9月5日发布在指定报刊和本公司官网的《前海开源基金管理有限公司关于旗下基金开通转换业务并在直销机构实行申购补差费率优惠的公告》。

(6) 开通基金转换业务的销售机构
直销机构：前海开源基金管理有限公司
代销机构：上海天天基金销售有限公司
其他销售机构以后如开通本基金的转换业务，本公司可不再特别公告，敬请广大投资者关注各销售机构开通上述业务的公告或垂询有关销售机构。

(7) 本基金A/B类基金份额不支持相互转换。自公告开放日起，本公司直销机构和上述代销机构将同时开通本基金与本公司旗下其他已开通转换业务的开放式基金之间的转换业务。具体开通的基金范围以各销售机构的相关公告为准。

(8) 投资人通过本公司直销柜台或电子直销交易系统（已开通中国工商银行、中国建设银行、中国农业

银行、招商银行、交通银行、通联支付、汇付天下天天盈借记卡支付) 办理基金转换业务, 享受零申购补差费率优惠, 只收取赎回费。如遇业务调整或网上交易支付渠道规则变动, 将另行公告。

6. K 定期定额投资业务

6. 1 开通定投业务的销售机构

直销机构: 前海开源基金管理有限公司。

代销机构: 上海天天基金销售有限公司

6. 2 办理方式

投资人开立基金账户后即可到上述机构的网点(包括电子化服务渠道) 申请办理本基金的基金定投业务, 具体安排请遵循各销售机构的相关规定。

6. 3 办理时间

基金定投的申请受理时间与基金日常申购业务受理时间相同。

6. 4 申购金额

投资人可与各销售机构约定每期申购金额, 每期最低申购金额不受基金招募说明书中有关申购金额的限制。

投资人应与相关销售机构约定扣款日期。

销售机构将按照投资人申请时约定的每期扣款日、申购金额扣款, 若遇非基金开放日则以销售机构的相关规定为准, 并将投资人申购的实际扣款日期视为基金申购申请日(T 日)。投资人需指定相关销售机构认可的资金账户作为每期固定扣款账户。

6. 5 申购费率

若无另行公告, 定投费率及计费方式与一般的申购业务相同。部分销售机构处于定投费率优惠活动期间, 本基金将依照各销售机构的相关规定执行。

6. 6 扣款和交易确认

基金的登记机构按照基金申购申请日(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 日进行确认, 投资人可自 T+2 日起查询申购成交情况。

6. 7 变更与解约

如果投资人变更每期申购金额、扣款日期、扣款方式或者终止定投业务, 请遵循

销售机构的相关规定。

7. K 基金销售机构

7.1 直销机构

(1) 前海开源基金管理有限公司直销柜台

办公地址：深圳市福田区深南大道 7006 号万科富春东方大厦 10 楼

联系人：胥阿南

电话：（0755）83181190

传真：（0755）83180622

(2) 前海开源基金管理有限公司电子直销交易

客服电话：4001-666-998

网址：www.qhkyfund.com

微信公众号：qhkyfund

7.2 代销机构

上海天天基金销售有限公司

地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号东方财富大厦

法定代表人：其实

客服电话：4001-818-188

网址：www.1234567.com.cn

8. K 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。

基金管理人将公告半年度和年度最后一个市场交易日（或自然日）基金资产净值、各类基金份额的基

金份额净值。基金管理人应当在上述市场交易日（或自然日）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。

9. K 其他需要提示的事项

本公告仅对本基金上述业务的有关事项予以说明。投资人欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读刊登

在中国证监会指定媒介上的《前海开源尊享货币市场基金招募说明书》，亦可到基金管理人网站（www.

qhkyfund.com) 查询。

对未开设销售网点地区的投资人及希望了解本基金其它有关信息投资人，可拨打基金管理人的客户

服务热线(4001-666-998)咨询相关事宜。

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，投资人应以各代销机构

具体规定的时间为准。

上述业务的解释权归本基金管理人。

风险提示：基金管理人承诺本着诚实信用、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。投资者投资于货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机

构，基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对货币市场基金表

现的保证。投资者投资于本基金时应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件，了解所投资基金的风险收

益特征，并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者注意投资风险。

基金定期定额投资并不等于零存整取等储蓄方式，不能规避基金投资所固有的风险，也不能保证投资

人获得收益。投资人投资本基金前应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书。

敬请投资人注意投资风险。

特此公告

前海开源基金管理有限公司

二〇一七年六月十三