

建信安心保本二号混合型证券投资基金保本期到期安排及转型为建信鑫利灵活配置混合型证券投资基金相关业务规则的公告

建信安心保本二号混合型证券投资基金（以下简称“本基金”，基金代码为“001858”）为契约型开放式证券投资基金，基金管理人为建信基金管理有限责任公司（以下简称“本公司”），基金托管人为中信银行股份有限公司，基金登记机构为建信基金管理有限责任公司，担保人为重庆三峡担保集团股份有限公司。

本基金根据中国证券监督管理委员会《关于准予建信安心保本二号混合型证券投资基金注册的批复》（证监许可[2015]2064号），于2015年9月23日至2015年10月27日进行募集，并于2015年10月29日正式成立。本基金第一个保本期自基金合同生效日起至2年后的对应日止，如该对应日为非工作日或该公历年不存在该对应日，则顺延至下一个工作日。因此，本基金第一个保本期于2017年10月30日到期（2017年10月29日为非工作日）。

根据本基金基金合同的约定，“如保本周期到期后，本基金未能符合保本基金存续条件，本基金转型为非保本基金‘建信鑫利灵活配置混合型证券投资基金’，基金投资、基金费率、分红方式等相关内容也将根据本基金合同的约定做相应修改，在报中国证监会备案后，提前在临时公告或更新的基金招募说明书中予以说明。”

鉴于本基金的第一个保本期即将到期，因未能符合保本基金存续条件，经本基金管理人与托管人协商一致，根据本基金基金合同的约定将本基金转型为非避险策略基金，即建信鑫利灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“建信鑫利灵活配置混合基金”）。本基金转型后，基金托管人及基金登记机构不变；基金代码亦保持不变，仍为“001858”；基金名称、基金投资、基金费率、分红方式等将按照由本基金管理人根据《基金合同》的约定，拟定的《建信鑫利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的相关条款执行。前述修改变更事项已按照相关法律法规及本基金基金合同的约定履行了相关基金合同变更的手续。

现将本基金保本期到期操作安排及转型为建信鑫利灵活配置混合基金的相关业务规则说明如下：

一、本基金第一个保本期到期操作安排

1、保本期到期操作期间的时间安排

本基金保本期到期操作期间为保本期到期日及之后4个工作日（含第4个工作日），即自2017年10月30日（含）起至2017年11月3日（含）止。基金份额持有人可在保本期到期操作期间的交易时间里，通过基金管理人和各销售机构进行到期选择。办理相关业务的销售机构名单详见本公告，具体安排请遵循各销售机构的相关规定。

2、保本期到期操作期间基金份额持有人的选择方式

在上述保本期到期操作期间内，本基金的基金份额持有人有以下三种处理方式：

- （1）选择赎回基金份额；
- （2）选择转换为基金管理人管理的、已公告开放转换转入的其他基金；
- （3）不选择进行上述（1）或（2）项到期操作。

对基金份额持有人没有作出上述（1）或（2）项选择的基金份额，则默认其选择持有转型后的建信鑫利灵活配置混合基金，本基金登记机构将会将该基金份额持有人所持份额全部变更登记为转型后的建信鑫利灵活配置混合基金的基金份额。

3、保本期到期操作期间的相关费用安排

（1）基金份额持有人就其认购并持有到期的基金份额选择赎回时无需支付赎回费用。（2）基金份额持有人就其认购并持有到期的基金份额选择转换为基金管理人管理的其他基金时无需支付赎回费用，但需根据其所转换转入基金的费率体系支付申购补差费用。

（3）基金份额持有人选择继续持有转型后的建信鑫利灵活配置混合基金，无需支付赎回费用和申购/认购费用，其因本次转型而持有的建信鑫利灵活配置混合基金份额的持有期将从其原份额取得之日起连续计算。

（4）基金管理人和基金托管人免收到期操作期间的基金管理费和基金托管费。

(5) 对于在本基金第一个保本期开始后申购或转换入的基金份额，在选择赎回或转换出时，根据基金份额的持有期限按本基金招募说明书约定支付赎回费用。

具体赎回费率如下表所示：

基金份额持有期限 (N)	费率
$N \leq 1$ 年	2.0%
1 年 $< N < 2$ 年	1.6%
$N \geq 2$ 年	0%

注：N为基金份额持有期限；1年指365天。

4、保本期到期操作期间的相关业务操作

(1) 在本基金的到期操作期间，本基金接受赎回、转换转出申请，不接受申购和转换转入申请。

(2) 基金赎回或转换转出采取“未知价”原则和“后进先出”原则进行处理。

“未知价”原则，即赎回价格或转换转出的价格以申请当日收市后本基金基金份额净值计算。

“后进先出”原则，即对该基金份额持有人在销售机构托管的基金份额进行赎回处理时，认购、申购确认日期在后的基金份额后赎回，认购、申购确认日期在前的基金份额先赎回，以确定所适用的赎回费率。

(3) 保本期到期操作期间内，本基金使用“建信安心保本二号混合”的简称，每日公布基金份额净值。

(4) 基金份额持有人选择将所持有本基金份额转换为基金管理人管理的其他基金份额的，转换转入基金份额持有期自基金转换申请确认日起重新计算。

(5) 基金管理人应使保本周期到期日日终的基金资产净值的至少 50% 保持为现金形式。

二、本基金第一个保本期到期的保本条款

1、对于认购并持有到期的本基金的基金份额，基金份额持有人于保本期到期后无论选择赎回、转换还是继续持有转型后的“建信鑫利灵活配置混合型证券投资基金”，都同样适用保本条款。

2、本基金为基金份额持有人持有到期的基金份额提供的保本基金额：

本基金基金份额持有人认购并持有到期的基金份额的投资金额，即基金份额持有人认购并持有到期的基金份额的净认购金额、认购费用及募集期间的利息收入之和。

3、保本赔付差额的具体赔付方式：

在第一个保本周期到期日，如按基金份额持有人认购并持有到期的基金份额与到期日基金份额净值的乘积加上其认购并持有到期的基金份额累计分红款项之和计算的总金额低于其保本金额，则基金管理人应补足该差额，并在保本周期到期日后二十个工作日内将该差额支付给基金份额持有人。

4、本基金第一个保本期由重庆三峡担保集团股份有限公司作为担保人，为基金管理人的保本义务提供不可撤销的连带责任保证。

5、保本期到期操作期间，选择到期操作的基金份额持有人将自行承担保本到期日（不含当日）至实际操作日的基金份额净值波动风险。

三、转型为建信鑫利灵活配置混合型证券投资基金的相关安排

1、在本基金保本期到期操作期间截止日的次日，即2017年11月4日起“建信安心保本二号混合型证券投资基金”将更名为“建信鑫利灵活配置混合型证券投资基金”，建信鑫利灵活配置混合基金的基金合同及托管协议亦于该日同时生效。

2、本基金本次到期操作期间，基金份额持有人选择继续持有变更后的建信鑫利灵活配置混合基金的基金份额的，因本次到期操作而持有的基金份额的持有期将自基金份额持有人当初认购、申购、转换转入本基金的基金份额注册登记日起连续计算。

3、建信鑫利灵活配置混合基金的投资转型期

自2017年11月4日（含）起6个月内的时间区间为“建信鑫利灵活配置混合型证券投资基金”的投资转型期，本公司在该期限内，将根据《建信鑫利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的规定，对建信鑫利灵活配置混合基金的投资组合进行调整。投资转型期结束，建信鑫利灵活配置混合基金的投资组合比例应符合基金合同的有关约定。

投资转型期内，使用“建信鑫利灵活配置混合”的简称，每个工作日公布基金份额净值。

4、建信鑫利灵活配置混合基金的申购业务自本基金保本期到期操作期间截止日次日起不超过3个月的时间内开始办理。本公司将在开始办理申购的具体日期前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。投资者提交的建信鑫利灵活配置混合基金相关交易申请，遵循建信鑫利灵活配置混合基金的费率。赎回业务正常办理。

5、建信鑫利灵活配置混合基金的投资目标、投资范围、投资策略、投资比例、业绩比较基准、估值方法、基金费率、收益分配、业务开通情况、销售机构及其他具体操作事宜按照该基金基金合同及招募说明书等相关规定进行运作，详见刊登在《中国证券报》的《建信鑫利灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》。《建信鑫利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》及《建信鑫利灵活配置混合型证券投资基金托管协议》同时登载于本公司网站。

四、其他事项

1、本公告仅对建信安心保本二号混合型证券投资基金第一个保本期到期操作和到期后转型的有关事项和规定予以说明，投资人欲了解详情，请登陆建信基金管理有限责任公司网站（www.ccbfund.com）阅读相关公告或拨打全国免长途费的客户服务电话（4008195533）咨询相关情况。

2、基金管理人可综合各种情况对本次到期操作和转型安排做适当调整。

风险提示：本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。

本基金转型为建信鑫利灵活配置混合型证券投资基金，为混合型证券投资基金，其预期收益和预期风险水平高于货币市场基金、债券型基金，而低于股票型基金。转型后的建信鑫利灵活配置混合型证券投资基金不再属于避险策略基金或保本基金，与转型前的建信安心保本二号混合型证券投资基金具有不同的风险收益特征，其预期风险高于建信安心保本二号混合型证券投资基金。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。

特此公告。

建信基金管理有限责任公司

2017年10月18日

附件：本基金的销售机构名单

基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其它符合要求的机构销售本基金，并及时公告。如下述销售机构发生变动，基金管理人将按照规定在指定媒介另行公告。各销售机构开通本基金具体销售业务的情况，请联系销售机构进行咨询。

一、直销机构

本基金直销机构为本公司直销柜台以及网上交易平台。

(1) 直销柜台

名称：建信基金管理有限责任公司

住所：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层

办公地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层

法定代表人：许会斌

联系人：郭雅莉

电话：010-66228800

(2) 网上交易平台

投资者可以通过本公司网上交易平台办理基金的申购、赎回、定期投资等业务，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.ccbfund.cn。

二、代销机构

(1) 中国建设银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街 25 号

法定代表人：田国立

客户服务电话：95533

网址：www.ccb.com

(2) 中信银行股份有限公司

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 9 号

法定代表人：李庆萍

客户服务电话：95558

网址：bank.ecitic.com

(3) 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

客户服务电话：95559

网址：www.95559.com.cn

（4）中国农业银行股份有限公司

注册地址：北京市东城区建国门内大街 69 号

法定代表人：周慕冰

客户服务电话：95599

网址：www.abchina.com

（5）招商银行股份有限公司

注册地址：深圳市福田区深南大道 7088 号

法定代表人：李建红

客户服务电话：95555

网址：www.cmbchina.com

（6）中国光大银行股份有限公司

注册住所：北京市西城区太平桥大街 25 号、甲 25 号中国光大中心

法定代表人：唐双宁

客户服务电话：95595

网址：www.cebbank.com

（7）中国民生银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号

法定代表人：洪崎

客户服务电话：95568

网址：www.cmbc.com.cn

（8）渤海银行股份有限公司

注册地址：天津市河东区海河东路 218 号

法定代表人：李伏安

客户服务电话：95541

网址：www.cbhb.com.cn

(9) 招商证券股份有限公司

注册地址：广东省深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 层

法定代表人：宫少林

客户服务电话：95565、4008888111

网址：www.newone.com.cn

(10) 中信证券股份有限公司

注册地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦

法定代表人：王东明

客户服务电话：95558

网址：www.citics.com

(11) 中信证券（浙江）有限责任公司

注册地址：浙江省杭州市中河南路 11 号万凯商务楼 A 座

法定代表人：刘军

客户服务电话：0571-96598

网址：www.bigsun.com.cn

(12) 中信证券（山东）有限责任公司

注册地址：青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼 20 层

法定代表人：杨宝林

客户服务电话：0532-96577

网址：www.zxwt.com.cn

(13) 东北证券股份有限公司

注册地址：长春市自由大路 1138 号

法定代表人：李福春

客户服务电话：0431-96688、0431-85096733

网址：www.nesc.cn

(14) 渤海证券股份有限公司

注册地址：天津经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室

法定代表人：杜庆平

客户服务电话：4006515988

网址：www.bhzq.com

(15) 中泰证券股份有限公司

注册地址：山东省济南市经七路 86 号

法定代表人：李玮

客户服务电话：95538

网址：www.zts.com.cn

(16) 信达证券股份有限公司

注册地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼信达金融中心

法定代表人：高冠江

客户服务电话：400-800-8899

网址：www.cindasc.com

(17) 中信建投证券股份有限公司

住所：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼

办公地址：北京市朝阳区门内大街 188 号

法定代表人：王常青

客户服务电话：400-8888-108

公司网址：www.csc108.com

(18) 中国银河证券股份有限公司

注册地址：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

客户服务电话：4008-888-8888

网址：www.chinastock.com.cn

(19) 国泰君安证券股份有限公司

注册地址：上海市浦东新区商城路 618 号

法定代表人：万建华

客户服务电话：400-8888-666

网址：www.gtja.com

(20) 光大证券股份有限公司

注册地址：上海市静安区新闻路 1508 号

法定代表人：薛峰

客户服务电话：10108998

网址：www.ebscn.com

(21) 长江证券股份有限公司

注册地址：武汉市新华路特 8 号长江证券大厦

法定代表人：胡运钊

客户服务电话：4008-888-999

公司网址：www.95579.com

(22) 申万宏源西部证券有限公司

注册地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路
358 号大成国家大厦 20 楼 2005 室

法定代表人：许建平

客户服务电话：4008-000-562

网址：www.hysec.com

(23) 上海证券有限责任公司

注册地址：上海市西藏中路 336 号

法定代表人：郁忠民

客户服务电话：021-962518

网址：www.962518.com

(24) 海通证券股份有限公司

注册地址：上海市淮海中路 98 号

法定代表人：王开国

客户服务电话：400-8888-001，（021）962503

网址：www.htsec.com

(25) 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

客户服务电话：95523 或 4008895523

网址：www.sywg.com

(26) 长城证券有限责任公司

住所：深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14、16、17 层

法定代表人：黄耀华

客户服务电话：0755-82288968

网址：www.cc168.com.cn

(27) 安信证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区金田路 2222 号安联大厦 34 层、28 层 A02 单元

办公地址：深圳市福田区益田路 6009 号新世界商务中心 20 层

法定代表人：牛冠兴

客户服务电话：0755-82825555

网址：www.axzq.com.cn

(28) 平安证券有限责任公司

注册地址：深圳市金田路大中华国际交易广场 8 楼

法定代表人：杨宇翔

客户服务电话：4008866338

网址：stock.pingan.com

(29) 广州证券有限责任公司

注册地址：广州市珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19、20 层

法定代表人：刘东

客户服务电话：020-88836999

网址：www.gzs.com.cn

(30) 九州证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区民田路新华保险大厦 18 楼

法定代表人：林小明

客户服务电话：0755-33331188

网址：www.tyzq.com.cn

(31) 财富证券股份有限公司

注册地址：长沙市芙蓉中路 2 段 80 号顺天国际财富中心 26 层

法定代表人：周晖

客户服务电话：0731-4403340

网址：www.cfzq.com

（32）中国国际金融股份有限公司

注册地址：北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

法定代表人：丁学东

客户服务电话：400-910-1166

网址：www.cicc.com.cn

（33）中信期货有限公司

注册地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层
1301-1305、14层

法定代表人：张皓

客户服务电话：400 9908 826

网址：www.citicsf.com

（34）上海长量基金销售投资顾问有限公司

注册地址：上海浦东新区浦东大道555号裕景国际B座16层

法定代表人：张跃伟

客户服务电话：400-820-2899

网址：www.erichfund.com

（35）深圳众禄金融控股股份有限公司

注册地址：深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元

法定代表人：薛峰

客户服务电话：4006788887

网址：www.zlfund.cn，www.jjmmw.com

（36）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司

注册地址：杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号1栋202室

法定代表人：陈柏青

客户服务电话：4000766123

网址：www.fund123.cn

（37）上海好买基金销售有限公司

注册地址：上海市虹口区场中路 685 弄 37 号 4 号楼 449 室

法定代表人：杨文斌

客户服务电话：400-700-9665

网址：www.ehowbuy.com

(38) 上海天天基金销售有限公司

注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层

法定代表人：其实

客户服务电话：4001818188

网址：www.1234567.com.cn

(39) 和讯信息科技有限公司

注册地址：北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层

法定代表人：王莉

客户服务电话：4009200022

网址：www.Licaike.com

(40) 浙江同花顺基金销售有限公司

注册地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903 室

法定代表人：凌顺平

客户服务电话：400-877-3772

网址：www.5ifund.com

(41) 北京晟视天下投资管理有限公司

注册地址：北京市怀柔区九渡河镇黄坎村 735 号 03 室

法定代表人：蒋煜

客户服务电话：4008188866

网址：www.shengshiview.com

(42) 北京恒天明泽基金销售有限公司

注册地址：北京市经济技术开发区宏达北路 10 号五层 5122 室

法定代表人：梁越

客户服务电话：4007868868

网址：www.chtfund.com

(43) 上海汇付金融服务有限公司

注册地址：上海市黄浦区西藏中路 336 号 1807-5 室

法定代表人：张晶

客户服务电话：400-820-2819

网址：www.chinapnr.com

(44) 北京微动利投资管理有限公司

注册地址：北京市石景山区古城西路 113 号景山财富中心 341

法定代表人：梁洪军

客户服务电话：400-819-6665

网址：www.buyforyou.com.cn

(45) 诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司

注册地址：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室

法定代表人：汪静波

客户服务电话：400-821-5399

网址：www.noah-fund.com

(46) 上海陆金所资产管理有限公司

注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元

法定代表人：郭坚

客户服务电话：400-821-9031

网址：www.lufunds.com

(47) 北京虹点基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区工人体育场北路甲 2 号裙房 2 层 222 单元

法定代表人：胡伟

客户服务电话：400-618-0707

网址：www.hongdianfund.com

(48) 深圳富济财富管理有限公司

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾路 1 号 A 栋 201 室

法定代表人：刘鹏宇

客户服务电话：0755-83999913

网址：www.jinqianwo.cn

(49) 珠海盈米财富管理有限公司

注册地址：珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491

法定代表人：肖雯

客户服务电话：020-89629066

网址：www.yingmi.cn

(50) 奕丰金融服务（深圳）有限公司

注册地址：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）

法定代表人：TAN YIK KUAN

客户服务电话：400-684-0500

网址：www.ifastps.com.cn

(51) 北京唐鼎耀华投资咨询有限公司

注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 19 号国际大厦 A 座 1504/1505 室。

法定代表人：张冠宇

客户服务电话：400-819-9868

网址：www.tdyhfund.com

(52) 北京蛋卷基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507

法定代表人：钟斐斐

客户服务电话：4000-618518400-817-5666010

网址：danjuanapp.com

(53) 北京汇成基金销售有限公司

注册地址：北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108

法定代表人：王伟刚

客户服务电话：010-56282140

网址：www.hcjijin.com

(54) 天津国美基金销售有限公司

注册地址：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

客户服务电话：400-111-0889

网址：www.gomefund.com

（55）上海利得基金销售有限公司

注册地址：上海浦东新区峨山路91弄61号10号楼12楼

法定代表人：李兴春

客户服务电话：400-921-7755

网址：www.leadbank.com.cn

（56）上海万得基金销售有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区福山路33号11楼B座

法定代表人：王廷富

客户服务电话：400-821-0203

网址：www.windmoney.com.cn

（57）深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

注册地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006#

法定代表人：张彦

客户服务电话：400-166-1188

网址：www.jrj.com.cn

（58）大泰金石基金销售有限公司

注册地址：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

客户服务电话：400-928-2266

网址：www.dtfunds.com