

民生加银家盈季度定期宝理财债券型证券投资基金开放申购、赎回和转换业务的公告

1 公告基本信息

基金名称 民生加银家盈季度定期宝理财债券型证券投资基金

基金简称 民生加银季度理财

基金主代码 000798

基金运作方式 契约型开放式，运作期滚动方式运作

基金合同生效日 2017年9月13日

基金管理人名称 民生加银基金管理有限公司

基金托管人名称 包商银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 民生加银基金管理有限公司

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《民生加银家盈季度定期宝理财债券型证券投资基金基金合同》、《民生加银家盈季度定期宝理财债券型证券投资基金招募说明书》

申购起始日 2017年12月13日

赎回起始日 2017年12月13日

转换转入起始日 2017年12月13日

转换转出起始日 2017年12月13日

2 申购、赎回和转换业务的办理时间

2.1 开放日

根据本基金《基金合同》、《招募说明书》的规定，本基金以运作期滚动的方式运作，本基金的运作期为基金管理人事先确定的封闭运作期间，在运作期内不开放本基金的日常申购、赎回、转换业务。每个运作期结束后或下一个运作期开始前，本基金将进入一个开放期，开放期不超过5个工作日，开放期内开放申购、赎回、基金转换。若由于不可抗力的原因导致原定开放起始日或开放期不能办理基金的申购与赎回，则开放起始日或开放期相应顺延。

本基金首个运作期自2017年9月13日至2017年12月12日。本基金第一次办理申购、赎回以及转换业务的开放期为2017年12月12日之后第一个工作日起5个工作日的期间，即2017年12月13日、2017年12月14日、2017年12月15日、2017年12月18日、2017年12月19日。自2017年12月20日起至2018年3月19日止，为本基金的第二个封闭期，封闭期内本基金不办理申购、赎回以及转换业务。

在开放期内因不可抗力或其他情形致使本基金暂停开放申购、赎回或转换业务的，自不可抗力或其他情形影响因素消除之日的下一个工作日起恢复申购、赎回以及转换业务的办理，直至该开放期实际开放的天数达到基金管理人已公告的开放期的工作日数。

2.2 开放时间

投资人在开放日办理基金份额的申购、赎回以及转换业务，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、赎回以及转换业务时除外。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《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

3 申购业务

3.1 申购金额限制

投资者在直销机构首次申购的最低金额为人民币 0.01 元，追加申购的单笔最低金额为人民币 0.01 元。销售机构若有不同规定，以销售机构规定为准。投资人将当期分配的基金收益转购基金份额时，不受最低申购金额的限制。

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，但单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的 50%（在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过 50%的除外）。法律法规、中国证监会另有规定的除外。

3.2 申购费率

本基金的申购费率为 0。

4 赎回业务

4.1 赎回份额限制

1、基金份额持有人在销售机构赎回时，每次赎回申请不得低于 0.01 份基金份额；每个交易账户的最低基金份额余额不得低于 1 份，基金份额持有人赎回时或赎回后将导致在销售机构保留的基金份额余额不足 1 份的，需一次全部赎回。

2、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和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上公告并报中国证监会备案。

4.2 赎回费率

本基金的赎回费率为 0。

4.3 其他与赎回相关的事项

基金管理人可根据有关法律规定和市场情况，调整账户最低持有余额的数量限制，基金管理人必须最迟在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

5 日常转换业务

开通本基金与本公司旗下其他已开通转换业务的基金之间的转换业务，具体办理事宜以销售机构的安排为

准，请关注销售机构公告或询问销售机构。本公司今后发行的其他开放式基金将视具体情况决定是否开展基金转换业务，本基金管理人将另行公告。

基金转换是指投资人可将其通过销售机构购买并持有的本公司旗下某只开放式基金的全部或部分基金份额，转换为本公司管理的另一只开放式基金的份额。转换业务规则请参照本公司官网中发布的《民生加银基金管理有限公司旗下基金转换业务规则》。

6 基金销售机构

6.1 直销机构

本基金直销机构为民生加银基金管理有限公司。办公地址：深圳市福田区莲花街道福中三路 2005 号民生金融大厦 13 楼 13A。电话：0755-23999809，传真：0755-23999810，联系人：林泳江。

投资者如需办理直销网上交易，可登录本公司网站 www.msjfund.com.cn 参阅《民生加银基金管理有限公司开放式基金业务规则》办理相关开户、申购、赎回和转换等业务。

6.2 其他销售机构

（1）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

办公地址：上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903~906 室

法定代表人：杨文斌

客服电话：400-700-9665

联系人：陆敏

电话：021-20613600

传真：021-68596916

网址：www.ehowbuy.com

（2）深圳众禄金融控股股份有限公司

注册地址：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼

办公地址：深圳市罗湖区梨园路 8 号 HALO 广场 4 楼

法定代表人：薛峰

客服电话：400-6788-887

联系人：童彩平

电话：0755-33227950

传真：0755-33227951

公司网站：www.zlfund.cn 及 www.jjmmw.com

(3) 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

办公地址：上海市徐汇区龙田路 195 号 3C 座 10 楼

法定代表人：其实

客服电话：400-1818-188

联系人：高莉莉

电话：020-87599121

传真：020-87597505

公司网站：www.1234567.com.cn

(4) 和讯信息科技有限公司

公司地址：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

客服电话：400-920-0022

联系人：刘洋

电话：0755-82721106

网站：<http://licaike.hexun.com/>

(5) 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 1 号元茂大厦 903

办公地址：浙江省杭州市西湖区翠柏路 7 号电子商务产业园 2 号楼 2 楼

法定代表人：凌顺平

联系人：刘晓倩

电话：0571-88911818

传真：0571-86800423

网站：www.10jqka.com.cn/

(6) 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

办公地址：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

客服电话：400-819-6665

联系人：季长军

电话：010-68854005

传真：010-38854009

网站：www.buyforyou.com

(7) 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

办公地址：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

客服电话：4008-2190-31

联系人：宁博宇

电话：021-20665952

传真：021-22066653

网站：www.lufunds.com

(8) 北京钱景基金销售有限公司

注册地址：北京市海淀区丹棱街6号丹棱 SOHO 1008-1012

办公地址：北京市海淀区丹棱街6号丹棱 SOHO 1008-1012

法定代表人：赵荣春

客服电话：400-893-6885

联系人：高静

电话：010-57418813

传真：010-57569671

网站：www.qianjing.com

(9) 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

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 B1201-1203

法定代表人：肖雯

客服电话：020-89629066

联系人：吴煜浩

电话：020-89629021

传真：020-89629011

网站：www.yingmi.cn

(10) 北京虹点基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区西大望路1号1号楼16层1603室

办公地址：北京市朝阳区工人体育馆北路甲2号盈科中心B座裙楼二层

法定代表人：董浩

客服电话：400-068-1176

联系人：牛亚楠

网站：www.jimufund.com

(11) 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#

办公地址：北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦16层

法定代表人：杨懿

客服电话：400-166-1188

联系人：张燕

电话：010-83363099

传真：010-83363072

网站：http://8.jrj.com.cn

(12) 北京广源达信投资管理有限公司

注册地址：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浦项中心B座19层

法定代表人：齐剑辉

客服电话：4006236060

联系人：王永霞

电话：4006236060

传真：010-8205586061

网址：www.niuniufund.com

(13) 中民财富管理（上海）有限公司

注册地址：上海市黄浦区中山南路 100 号 7 层 05 单元

办公地址：上海市黄浦区中山南路 100 号 17 层

法定代表人：弭洪军

客服电话：400-9655-365

联系人：茅旦青

电话：021-33355392

传真：021-33355288

网址：www.cmiwm.com

(14) 北京肯特瑞财富投资管理有限公司

注册地址：北京市海淀区海淀东三街 2 号 4 层 401-15

法定代表人：陈超

客服电话：95118，400 098 8511

联系人：万容

电话：010-89189297

传真：010-89188000

网址：<http://fund.jd.com>

(15) 深圳市金斧子基金销售有限公司

注册地址：深圳市南山区粤海街道科苑路 16 号东方科技大厦 18 楼

办公地址：深圳市南山区粤海街道科苑路科兴科学园 B3 单元 7 楼

法定代表人：赖任军

客服电话：4009-500-888

联系人：张焯

电话：0755-84034499

传真：0755-84034477

网址：www.jfz.com

（16）上海基煜基金销售有限公司

注册地址：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：上海市杨浦区昆明路 518 号 A1002 室

法定代表人：王翔

客服电话：400-820-5369

联系人：吴鸿飞

电话：021-65370077

传真：021-55085991

网址：www.jiyufund.com.cn

（17）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

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

客服电话：400-619-9059

联系人：丁向坤

电话：010-56282140

传真：010-62680827

网址：www.hcjijin.com

(18) 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

办公地址：北京市朝阳区万通中心 D 座 21 层

法定代表人：蒋煜

客服电话：400-818-8866

联系人：宋志强

电话：010-58170932

传真：010-58170840

网址：www.gscaifu.com

(19) 北京唐鼎耀华投资咨询有限公司

注册地址：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

客服电话：400-819-9868

联系人：刘美薇

电话：010-85870662

传真：010-59200800

网址：www.tdyhfund.com

(20) 北京植信基金销售有限公司

注册地址：北京市密云县兴盛南路 8 号院 2 号楼 106 室-67

办公地址：北京市朝阳区惠河南路盛世龙源 10 号

法定代表人：杨纪峰

客服电话：4006-802-123

联系人：吴鹏

电话：010-56075718

传真：010-67767615

网址：www.zhixin-inv.com

(21) 上海华夏财富投资管理有限公司

注册地址：上海市虹口区东大名路 687 号 1 幢 2 楼 268 室

办公地址：北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 8 层

法定代表人：李一梅

客服电话：400-817-5666

联系人：仲秋玥

电话：010-88066632

传真：010-88066552

网址：www.amcfortune.com

(22) 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

办公地址：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

客服电话：400-0618-518

联系人：戚晓强

电话：15810005516

传真：010-61840699

网址：<https://danjuanapp.com>

(23) 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

办公地址：上海市浦东新区福山路 33 号 8 楼

法定代表人：王廷富

客服电话：400-821-0203

联系人：徐亚丹

电话：021-51327185

传真：021-50710161

网址：www.520fund.com.cn

(24) 南京苏宁基金销售有限公司

注册地址：南京市玄武区苏宁大道 1-5 号

办公地址：南京市玄武区苏宁大道 1-5 号

法定代表人：刘汉青

客服电话：95177

联系人：赵耶

电话：18551602256

传真：025-66996699-884131

网址：www.snjijin.com

(25) 泰诚财富基金销售有限公司

注册地址：辽宁省大连市沙河口区星海中路3号

办公地址：辽宁省大连市沙河口区星海中路3号

上海市徐汇区中山南二路107号美奂大厦裙楼

法定代表人：林卓

客服电话：400-0411-001

联系人：姜奕竹

电话：15840969093

网址：www.haojiyoujijin.com

(26) 上海联泰资产管理有限公司

注册地址：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

联系电话：021-52822063

客服电话：400-166-6788

传真：021-52975270

网址：www.66zichan.com

(27) 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

办公地址：北京市朝阳区东三环北路甲19号SOHO嘉盛中心30层3001室

法定代表人：周斌

联系人：张鼎

电话：18641514414

客服电话：400-898-0618

传真：010-53509643

网址：www.chtwm.com

(28) 喜鹊财富基金销售有限公司

注册地址：西藏拉萨市柳梧新区柳梧大厦 1513 室

办公地址：西藏拉萨市柳梧新区柳梧大厦 1513 室

法定代表人：陈皓

联系人：曹砚财

电话：010-58349088

客服电话：400-699-7719

传真：010-88371180

网址：www.xiquefund.com

7 基金资产净值、每万份基金已实现收益和 7 日年化收益率公告的披露安排

1、在每个运作期开始后的 10 个工作日之后，基金管理人应于本运作期内每个工作日，通过网站、基金份额销售网点以及指定媒介，披露前 1 个工作日的每万份基金已实现收益 7 日年化收益率，若遇法定节假日，于节假日结束后第 2 个工作日，公告节假日期间的每万份基金已实现收益和 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，但本基金可以不公布运作期期满日的每万份基金已实现收益和 7 日年化收益率，而可公布截至运作期期满日基金份额的运作期实际年化收益率。

2、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、每万份基金已实现收益和 7 日年化收益率。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、每万份基金已实现收益和 7 日年化收益率登载在指定媒介上。

3、每个运作期开始后的 10 个工作日内，基金管理人可选择公告基金组合的大类资产配置。

4、每个运作期期满后的 3 个工作日内，基金管理人可选择公告基金份额的运作期实际年化收益率和当期运作期支付收益情况（如遇节假日休刊可顺延）。

基金份额的运作期实际年化收益率的计算方法如下：

该类基金份额运作期实际年化收益率= 当期运作期费后该类基金份额“每万份基金已实现收益”累计值/10000/当期运作期日历日天数×365×100%

当期运作期费后该类基金份额“每万份基金已实现收益”累计值，为当期运作期内每个自然日该类基金份额每万份基金已实现收益的加总金额，其中运作期期满日该类基金份额每万份基金已实现收益为计提当期运作期管理费后的该类基金份额每万份基金已实现收益。

基金份额的运作期实际年化收益率的计算结果精确到百分号内小数点后第3位，百分号内小数点后第4位四舍五入。

8 其他需要提示的事项

1、本基金业绩比较基准：同期3个月银行定期存款利率（税后）+利差

“3个月定期存款利率”是指中国人民银行网站上发布的3个月期“金融机构人民币存款基准利率”。“同期3个月定期存款利率”是指基金运作期内按照每日3个月定期存款利率逐日累计计算得出的收益率，遇到中国人民银行调整利率时，自调整生效之日起，采用调整后的3个月定期存款利率进行计算。

利差的取值范围从0.00%（含）到3.00%（含），本基金第二个运作期的利差值为[1.00%]。

2.本公告仅对民生加银家盈季度定期宝理财债券型证券投资基金第一次办理申购、赎回以及转换业务等相关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，可于本基金管理人网站或相关代销机构查阅本基金相关法律文件及资料。本公告的解释权归本公司所有。

3.本基金以运作期滚动的方式运作，本基金的运作期为基金管理人事先确定的封闭运作期间，在运作期内不开放本基金的日常申购、赎回、转换业务。每个运作期结束后或下一个运作期开始前，本基金将进入一个开放期，开放期不超过5个工作日，开放期内开放申购、赎回、基金转换。若由于不可抗力的原因导致原定开放起始日或开放期不能办理基金的申购与赎回，则开放起始日或开放期相应顺延。

4.2017年12月13日至2017年12月19日为本基金的第一个开放期，即在开放期内的每个工作日接受办理本基金份额的申购、赎回以及转换业务，2017年12月19日15:00以后暂停接受办理本基金的申购、赎回以及转换业务直至下一个开放期。届时将不再另行公告。

5.投资者欲了解详细情况，可到本基金各销售机构网点或通过本公司客户服务中心查询。

1) 民生加银基金管理有限公司 网站：www.msjfund.com.cn

2) 民生加银基金管理有限公司 客户服务热线：400-8888-388（免长途通话费用）

6.风险提示：本公司承诺诚实信用地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。基金的过往业绩并不代表其未来表现。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。

民生加银基金管理有限公司

2017年12月11日