

# 中加瑞盈债券型证券投资基金开放日常 申购、赎回、转换业务的公告

公告送出日期：2018年3月28日

## 1、公告基本信息

基金名称	中加瑞盈债券型证券投资基金
基金简称	中加瑞盈债券
基金主代码	002440
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2018年3月28日
基金管理人名称	中加基金管理有限公司
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	中加基金管理有限公司
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》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规以及《中加瑞盈债券型证券投资基金基金合同》、《中加瑞盈债券型证券投资基金招募说明书》
申购起始日	2018年3月28日
赎回起始日	2018年3月28日
转换转入起始日	2018年3月28日
转换转出起始日	2018年3月28日

注：

中加瑞盈债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）由中加心安保本混合型证券投资基金转型而来。根据中加心安保本混合型证券投资基金基金合同和招募说明书的约定，2018年3月23日为中加心安保本混合型证券投资基金第一个保本周期到期日，由于在保本周期到期时，中加心安保本混合型证券投资基金未能符合保本基金存续条件，于2018年3月28日起转型为中加瑞盈债券型证券投资基金，并于2018年3月28日起开放日常申购、赎回、转换业务。

本基金的投资目标、投资范围、投资策略以及基金费率等相关内容按照本基金基金合同和招募说明书的相关约定进行运作。

## 2、日常申购、赎回（转换）业务的办理时间

投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，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、转换时除外。

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》的有关规定进行公告。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回或转换价格为下一开放日基金份额申购、赎回或转换的价格。

## 3、日常申购业务

### 3.1 申购金额限制

1、申购时，投资人通过其他销售机构单笔申购的最低金额为10.00元（含申购费），每次定期定额最低申购金额为10.00元。通过本基金管理人直销柜台申购，首次最低申购金额为100万元（含申购费），单笔追加申购最低金额为10.00元（含申购费）。各销售机构对本基金最低申购金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，但不得低于基金管理人规定的最低限额。

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

### 3.2 申购费率

本基金的申购费用由基金申购人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。

投资人可以多次申购本基金，申购费用按每笔申购申请单独计算。

本基金的申购费率如下：

申购费率	申购金额 (M, 含申购费)	申购费率
	M < 100 万	0.80%
	100 万 ≤ M < 300 万	0.50%
	300 万 ≤ M < 500 万	0.30%
	500 万 ≤ M	每笔 1000 元

因红利自动再投资而产生的基金份额，不收取相应的申购费用。

### 3.3 其他与申购相关的事项

1、基金管理人可以在基金合同约定的范围内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》的有关规定进行公告。

2、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低申购费率。

## 4、日常赎回业务

### 4.1 赎回份额限制

1、投资人可将其全部或部分基金份额赎回。单笔赎回申请最低份数为 10.00 份，若某投资人赎回时在销售机构持有的基金份额不足 10.00 份，则该次赎回时必须一起赎回。实际操作中，以各销售机构的具体规定为准。

如遇巨额赎回等情况发生而导致延期赎回时，赎回办理和款项支付的办法将参照基金合同有关巨额赎回或连续巨额赎回的条款处理。

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》的有关规定进行公告并报中国证监会备案。

### 4.2 赎回费率

赎回费率	持有期限	赎回费率
	Y < 7 日	1.50%
	7 日 ≤ Y < 30 日	0.50%
	30 日 ≤ Y < 90 日	0.10%
	Y ≥ 90 日	0.00%

本基金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。对于持续持有基金份额少于7日的投资人收取的赎回费，将全额计入基金财产；对持续持有基金份额长于7日（含）的投资人收取的赎回费，将不低于赎回费总额的25%归入基金财产。未计入基金财产的部分用于支付市场推广、销售、登记和其他必要的手续费。

#### 4.3 其他与赎回相关的事项

1、基金管理人可以在基金合同约定的范围内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》的有关规定进行公告。

2、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低申购费率。

## 5、日常转换业务

### 5.1 转换费率

1、基金转换费用由基金赎回费用及基金申购补差费用构成。

2、基金转换只能在相同收费模式下的基金份额之间进行。即前端模式下的基金份额只能转换为另一只基金的前端模式份额，后端模式下的基金份额只能转换为另一只基金的后端模式份额。投资者在提交基金转换业务时应明确标示类别。

3、转出基金时，如涉及的转出基金有赎回费用的，收取该基金的赎回费用。

4、转入基金时，从申购费用低的基金向申购费用高的基金转换时，每次收取申购补差费用；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。

5、本公司旗下基金的转换业务，最低转换申请份额以各产品相关公告为准。如果某笔转换申请导致转出基金的单个交易账户的基金份额余额少于基金最低保留余额限制，则转出基金余额部分基金份额将被同时赎回。

6、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。

7、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。

8、如遇旗下基金开展申购费率优惠活动（包括本公司网上交易系统的费率优惠活动，公告中有特别说明的除外），则基金转换时的申购补差费按照优惠后的费率计算，但对于通过销售机构网上交易提起的基金转换申请，如本公司未作特别说明，将以各销售机构的规定为准。

9、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。

#### 10、转换公式及其计算

(1) 基金转出时赎回费的计算：

转出金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值

转出基金赎回费=转出金额×转出基金赎回费率

转出净额=转出金额-转出基金赎回费

(2) 基金转入时申购补差费的计算：

计算补差费金额=(转出份额-再投资份额)×转出基金当日基金份额净值-  
(基金赎回费-再投资份额赎回费)

申购补差费=Max{【计算补差费金额 / (1+转入基金申购费率)】×转入基金申购费率-【计算补差费金额 / (1+转出基金申购费率)】×转出基金申购费率, 0}

净转入金额=转出金额-转出基金赎回费-申购补差费

转入份额=净转入金额÷转入基金当日基金份额净值

如果转入基金申购费适用固定费用时，则转入基金申购费=转入基金固定申购费。

如果转出基金申购费适用固定费用时，则转出基金申购费=转出基金固定申购费。

转入份额按照四舍五入的方法保留小数点后两位，由此产生的误差归入基金财产。

11、基金管理人可以在不违背法律法规规定及《基金合同》约定的情况下

根据市场情况制定基金促销计划，针对基金投资者定期和不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，基金管理人可以按中国证监会要求履行必要手续后，对基金投资者适当调整基金转换费率。

## 5.2 其他与转换相关的事项

1、本基金可以与本管理人旗下已开通转换业务的基金转换。

2、开通转换业务的销售机构

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同一基金管理人管理的、在同一注册登记机构注册登记的基金。

本基金通过中加基金管理有限公司直销柜台及网上交易办理。其他销售机构如以后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。

3、本公司旗下基金的转换业务规则以相关法律法规及基金管理人的相关规则为准。

## 6、基金销售机构

### 6.1 场外销售机构

#### 6.1.1 直销机构

中加基金管理有限公司

#### 6.1.2 场外非直销机构

北京银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、河北银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、广州农商银行股份有限公司、上海汇付金融服务有限公司、诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司、上海陆金所资产管理有限公司、上海好买基金销售有限公司、深圳众禄金融控股股份有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、北京展恒基金销售有限公司、蚂蚁（杭州）基金销售有限公司、北京钱景基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司、中信建投期货有限公司、上海利得基金销售有限公司、中山证券有限责任公司、深圳市新兰德证券投资咨询有限公司、珠海盈米财富管理有限公司、申万宏源西部证券有限公司、申万宏源证券有限

公司、北京晟视天下投资管理有限公司、北京微动利投资管理有限公司、南京苏宁基金销售有限公司、大泰金石投资管理有限公司、北京肯特瑞财富投资管理有限公司、北京恒天明泽基金销售有限公司、上海万得基金销售有限公司、上海基煜基金销售有限公司、泰诚财富基金销售（大连）有限公司、平安证券股份有限公司、上海中正达广投资管理有限公司、天津国美基金销售有限公司、北京汇成基金销售有限公司、北京坤元基金销售有限公司。

## 6.2 场内销售机构

无

## 7、基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排

1、在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在每个开放日的次日，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。

2、基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和基金份额净值。基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日，将基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定媒介上。

## 8、其他需要提示的事项

### 1、申购和赎回的申请方式

投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请。

### 2、申购和赎回的款项支付

投资人申购基金份额时，必须全额交付申购款项，投资人全额交付申购款项，申购申请即为成立；登记机构确认基金份额时，申购生效。

基金份额持有人递交赎回申请，赎回成立；登记机构确认赎回时，赎回生效。投资人赎回申请成功后，基金管理人将在T+7日（包括该日）内支付赎回款项。遇证券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它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时，赎回款项顺延至前述情形消除之日的下一个工作日划出。在发生巨额赎回



时，款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。

基金管理人可以在法律法规和基金合同允许的范围内，对上述业务办理时间进行调整，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。

### 3、申购和赎回申请的确认

基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日(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。若申购不成功，则申购款项退还给投资人。

基金销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到申购、赎回申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。

在法律法规允许的范围内，基金管理人或登记机构可根据相关业务规则，对上述业务办理时间进行调整，本基金管理人将于调整实施前按照有关规定予以公告。

### 4、如有任何疑问，欢迎与我们联系：

客户服务中心电话：400-00-95526

客服邮件地址：service@bobbns.com

5、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。敬请投资者于投资前认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件，选择与自身风险承受能力相匹配的产品。

中加基金管理有限公司

2018年3月28日