

# 中信建投稳裕定期开放债券型证券投资基金第五运作周期结束并开放日常申购、赎回业务公告

## 1. 公告基本信息

基金名称 中信建投稳裕定期开放债券型证券投资基金

基金简称 中信建投稳裕

基金主代码 003573

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016 年 11 月 7 日

基金管理人名称 中信建投基金管理有限公司

基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 中信建投基金管理有限公司

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《中信建投稳裕

定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《中信建投稳

裕定期开放债券型证券投资基金招募说明书》等

申购起始日 2018 年 4 月 27 日

赎回起始日 2018 年 4 月 27 日

转换转入起始日 -

转换转出起始日 -

定期定额投资起始日 -

## 2. 日常申购、赎回（转换、定期定额投资）业务的办理时间

根据《中信建投稳裕定期开放债券型证券投资基金基金合同》约定，中信建投稳裕定期开放债券型证券投资基金（下文简称“本基金”）自基金合同生效后，每三个月开放一次申购和赎回。除法律法规或基金合同另有约定外，本基金办理申购与赎回业务的开放期为本基金每个运作周期结束之后第一个工作日（包括该日）起 5 至 20 个工作日的期间，具体期间由基金管理人在上一个运作周期结束前公告说明。

本基金的第六个运作周期为 2018 年 5 月 8 日（含该日）至 2018 年 8 月 7 日（含该日）。本基金 2018 年度第二次办理申购与赎回业务的开放期为 2018 年 4 月 27 日（含该日）至 2018 年 5 月 7 日（含该日），开放期间共 5 个工作日（上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日）。

投资者应在开放日办理本基金的申购和赎回，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，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。销售机构的具体业务办理时间参见基金销售机构的相关公告。

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体上公告。

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本基金的申购、赎回。投资者在基中信建投稳裕定期开放债券型证券投资基金第五运作周期结束并开放日常申购、赎回业务公告

第 3 页 共 10 页

基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回申请并被受理的，其申购、赎回价格为下一开放日本基金的申购、赎回价格。但若投资者在开放期最后一日业务办理时间结束之后提出申购、赎回或者转换申请的，视为无效申请。

## 3. 日常申购业务

### 3.1 申购金额限制

（1）投资者通过其他销售机构或基金管理人网上直销首次申购基金份额的最低限额为人民币 100 元，追加申购单笔金额不设限制，但单个投资人通过其他销售机构或本公司网上直销累计申购的基金份额不超过 100 万份。投资者通过直销中心首次申购基金份额的最低限额为人民币 20,000 元，追加申购单笔金额不设限制，单个投资者通过直销中心累计申购规模没有上限限制。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。

（2）基金管理人可以根据市场情况，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《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒体上公告并报中国证监会备案。

### 3.2 申购费率

（1）本基金的申购费用由基金份额申购人承担，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，申购费率按每笔申购申请单独计算。

(2) 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《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) 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，定期和不定期的开展基金促销活动。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基金申购费率、赎回费率。

### 3.2.1 前端收费

申购金额 (M) 申购费率 备注

$M < 1000000$  0.60% -

$1000000 \leq M < 5000000$  0.30% -

$5000000 \leq M$  1000 元/笔 -

注：申购金额单位为元人民币。

### 3.3 其他与申购相关的事项

(1) “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。 中信建投稳裕定期开放债券型证券投资基金第五运作周期结束并开放日常申购、赎回业务公告

第 4 页 共 10 页

(2) “金额申购”原则，本基金的申购以金额申请。

(3) 当日的申购申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销，但申请经登记机构确认的不得撤销。

(4) 投资者办理申购等业务时应提交的文件和办理手续、办理时间、处理规则等在遵守基金合同和招募说明书规定的前提下，以各销售机构的具体规定为准。

基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《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。

## 4. 日常赎回业务

### 4.1 赎回份额限制

(1) 基金份额持有人在销售机构办理赎回时，每笔赎回申请的最低份额为 1 份基金份额；基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回，但某笔交易类业务（如赎回、基金转换、转托管等）导致单个交易账户的基金份额余额少于 1 份时，余额部分基金份额必须一同赎回。

(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等数量限制。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

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。

在同一开放期内申购后又赎回的基金份额的赎回费率为 0.05%，认购或在某一开放期申购并持有有一个封闭期以上（含一个封闭期）的基金份额不收取赎回费。

本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，其中不低于 25% 的部分归入基金财产。

### 4.3 其他与赎回相关的事项

(1) “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。

(2) “份额赎回”原则，即本基金的赎回以份额申请。

(3) 当日赎回申请可以在基金管理人及销售机构规定的时间以内撤销，但申请经登记机构确认的不得撤销。

(4) 赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回。

(5) 投资者办理申购、赎回等业务时应提交的文件和办理手续、办理时间、处理规则等在遵守基金合同和招募说明书规定的前提下，以各销售机构的具体规定为准。 中信建投稳裕定期开放债券型证券投资基金第五运作周期结束并开放日常申购、赎回业务公告

第 5 页 共 10 页

(6) 开放期末赎回的基金份额将自动转入下一个运作周期。

(7) 基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒体上公告。

## 5. 日常转换业务

### 5.1 转换费率

本基金目前暂不开通转换业务，具体开通情况以届时公告为准。

### 5.2 其他与转换相关的事项

## 6. 定期定额投资业务

本基金目前暂不开通定期定额投资业务，具体开通情况以届时公告为准。

## 7. 基金销售机构

### 7.1 场外销售机构

#### 7.1.1 直销机构

##### (1) 直销中心

地址：北京市东城区朝阳门内大街 2 号凯恒中心 B 座 19 层

法定代表人：蒋月勤

联系人：贾欣欣

联系电话：010-59100273

传真号码：010-59100298

##### (2) 网上交易

客户服务电话：4009-108-108

公司网站：[www.cfund108.com](http://www.cfund108.com)

开放期间，客户可以通过本公司客户服务中心电话 4009-108-108（免长途话费）进行业务相关事宜的问询、开放式基金的投资咨询及投诉等。

#### 7.1.2 场外代销机构

##### (1) 中信建投证券股份有限公司

网址：[www.csc108.com](http://www.csc108.com)

客户服务电话：95587、400-8888-108 中信建投稳裕定期开放债券型证券投资基金第五运作周期结束并开放日常申购、赎回业务公告

第 6 页 共 10 页

##### (2) 北京农村商业银行股份有限公司

住所：北京市西城区阜成门内大街 410 号

办公地址：北京市西城区金融大街 9 号金融街中心 B 座

法定代表人：乔瑞

电话：010-85605588

传真：010-63229478

联系人：董汇

网址：[www.bjrcb.com](http://www.bjrcb.com)

客户服务电话：96198

##### (3) 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

办公地址：上海市徐汇区龙田路 195 号 3C 座 7 楼

法定代表人：其实

电话：021-54509998-7019

传真：021-64385308

联系人：潘世友

网址：[www.1234567.com.cn](http://www.1234567.com.cn)

客户服务电话：400-181-8188

##### (4) 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：郭坚

电话：021-20665952

传真：021-22066653

联系人：宁博宇

网址：[www.lufunds.com](http://www.lufunds.com)

客户服务电话：400-821-9031

##### (5) 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：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 9 层 中信建投稳裕定期开放债券型证券投资基金第五运作周期结束并开放日常申购、赎回业务公告

第 7 页 共 10 页

法定代表人：陈操  
电话：010-63130889-8369  
传真：010-58325282  
联系人：刘宝文  
网址：8.jrj.com.cn

客户服务电话：400-850-7771

(6) 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一号元茂大厦 903 室  
办公地址：浙江省杭州市翠柏路 7 号杭州电子商务产业园 2 号楼 2 楼  
法定代表人：凌顺平  
电话：0571-88911818-8653  
传真：0571-88910240

联系人：胡璇

网址：www.5ifund.com

客户服务电话：400-877-3772

(7) 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  
电话：021-50583533  
传真：021-50583633

联系人：曹怡晨

网址：<http://a.leadfund.com.cn/>

客户服务电话：400-067-6266

(8) 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  
电话：010-62062880

传真：010-82057741 中信建投稳裕定期开放债券型证券投资基金第五运作周期结束并开放日常申购、赎回业务公告

第 8 页 共 10 页

联系人：高雪超

网址：www.qiandaojr.com

客户服务电话：4000888080

(9) 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：北京市朝阳区北苑路安苑里 1 号奇迹大厦 6 层  
法定代表人：陈皓  
电话：18501904963  
传真：010-50877697

联系人：曹砚财

网址：www.xiquefund.com

客户服务电话：0891-6177483

(10) 天津万家财富资产管理有限公司

住所：天津自贸区(中心商务区)迎宾大道 1988 号滨海浙商大厦公寓 2-2413 室  
办公地址：北京市西城区丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 5 层  
法定代表人：李修辞  
电话：010-59013825

联系人：邵玉磊

(11) 深圳前海汇联基金销售有限公司

注册地址：深圳市南山区粤兴二道 6 号武汉大学深圳产学研大楼 B815  
办公地址：深圳市南山区软件产业基地 4 栋 D 座三楼  
法定代表人：万勇

联系人：贾海霞

联系电话：0755-86722853

传真：0755-86725180

客服电话：0755-86722851

网址：<http://www.flyingfund.com.cn>

(12) 上海攀赢金融信息服务有限公司

注册地址：上海市闸北区广中西路 1207 号 306 室

办公地址：上海市浦东新区陆家嘴银城中路 488 号太平金融大厦 603 室 中信建投稳裕定期开放债券型证券投资基金第五运作周期结束并开放日常申购、赎回业务公告

第 9 页 共 10 页

法定代表人：田为奇

电话：021-68889082

联系人：吴卫东

网址：[www.pytz.cn](http://www.pytz.cn)

客户服务电话：021-68889082

(13) 宜信普泽投资顾问（北京）有限公司

客户服务电话：400-609-9200

网址：[www.yixinfund.com](http://www.yixinfund.com)

## 7.2 场内销售机构

本基金不设场内销售机构。

## 8. 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排

基金管理人根据《中信建投稳裕定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《中信建投稳裕定期开放债券型证券投资基金招募说明书》的有关规定，通过中国证监会指定的信息披露媒体、基金管理人网站等媒介及时公布基金份额净值信息。

《基金合同》生效后，在本基金的封闭期内，基金管理人将至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值。

在本基金的开放期内，基金管理人将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。

基金管理人将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。

## 9. 其他需要提示的事项

(1) 本公告仅对本基金开放日常申购、赎回业务的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书等相关文件。投资者亦可拨打本基金管理人的全国统一客户服务电话 4009-108-108（免长途话费）咨询相关事宜。

(2) 基金管理人应接收开放日当天（T 日）开放时间结束前受理的申购或赎回申请，在正常情况下，本基金注册登记机构在 T+1 日（包括该日）内对该交易的有效性进行确认。T 日提交的有效申请，投资者可在 T+2 日后（包括该日）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，则申购款项本金退还给投资者。

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中信建投稳裕定期开放债券型证券投资基金第五运作周期结束并开放日常申购、赎回业务公告

第 10 页 共 10 页

申购、赎回申请。申购、赎回的确认以注册登记机构的确认结果为准。对于申购申请及申购份额的确认情况，投资者应及时查询并妥善行使合法权利。

(3) 有关本基金开放申购、赎回业务的具体规定若发生变化，本基金管理人将另行公告。

## 风险提示

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预示其未来业绩表现。

本基金自基金合同生效后，在两个运作周期之间开放一次申购和赎回。本基金的每个运作周期为三个月，本基金在运作周期内，本基金不办理申购、赎回业务，也不上市交易。

投资者投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书，投资与自身风险承受能力相适应的基金。

特此公告。

中信建投基金管理有限公司  
2018年4月27日