

## 申万菱信基金管理有限公司

### 申万菱信安泰增利纯债一年定期开放债券型证券投资基金

#### 第一个开放期开放申购、赎回业务公告

公告送出日期：2018年6月23日

#### 1. 公告基本信息

基金名称	申万菱信安泰增利纯债一年定期开放债券型证券投资基金
基金简称	申万菱信安泰增利纯债一年定期开放债券
基金主代码	004088
基金运作方式	契约型、定期开放式
基金合同生效日	2017年6月27日
基金管理人名称	申万菱信基金管理有限公司
基金托管人名称	徽商银行股份有限公司
基金注册登记机构名称	申万菱信基金管理有限公司
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》、《申万菱信安泰增利纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《申万菱信安泰增利纯债一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书》等的有关规定
申购起始日	2018年6月27日
赎回起始日	2018年6月27日

注：1、申万菱信安泰增利纯债一年定期开放债券型证券投资基金以下简称“本基金”。

2、本基金的第一个开放期为2018年6月27日（含该日）至2018年7月3日（含该日）。在开放期内，投资者可以办理基金份额的申购、赎回业务。自2018年7月4日起，本基金进入第二个封闭期。在封闭期内，本基金不办理申购、赎回业务。敬请投资者关注。

#### 2. 日常申购、赎回业务的办理时间

---

根据基金合同的约定，本基金基金合同生效后，采取封闭期与开放期滚动的方式运作。本基金的第一个封闭期为自基金合同生效之日起至一年后的年度对日的前一日为止。首个封闭期结束之后第一个工作日起进入首个开放期，下一个封闭期为首个开放期结束之日次日起至一年后的年度对日的前一日，以此类推。年度对日不存在的，则该年度对日为该年度对应月度的最后一日。年度对日为非工作日的，则顺延至下一个工作日。本基金每个开放期最长不超过 20 个工作日。

2017 年 6 月 27 日至 2018 年 6 月 26 日为本基金第一个封闭期，2018 年 6 月 27 日（含该日）至 2018 年 7 月 3 日（含该日），本基金进入第一个开放期，投资者可以在前述开放期内办理基金份额的申购、赎回业务。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。由于各销售机构系统及业务安排等原因，开放期的具体办理时间投资者应以各销售机构规定的具体时间为准。

自 2018 年 7 月 4 日起，本基金进入第二个封闭期。在封闭期内，本基金不办理申购、赎回业务。敬请投资者关注。

如封闭期结束后或在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务的，开放期时间中止计算，在不可抗力或其他情形影响因素消除之日下一个工作日起，继续计算该开放期时间，直至满足开放期的要求，具体时间以基金管理人届时公告为准。

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。开放期内，投资人在基金合同约定之外的时间提出申购、赎回申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。投资人在基金开放期最后一日业务办理时间结束之后提出申购、赎回申请的，视为无效申请。

基金合同生效后，若出现新的证券、期货交易市场、证券、期货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，具体时间以基金管理人届时公告为准。

---

### 3. 日常申购业务

#### 3.1 申购金额限制

1、投资人在其他销售机构办理基金份额申购时，单笔最低金额为 10 元人民币（含申购费），追加申购最低金额为 10 元人民币（含申购费）。通过直销中心首次申购的最低金额为 1,000 元人民币（含申购费），追加申购最低金额为 1,000 元人民币（含申购费）。本基金直销中心单笔申购最低金额可由基金管理人酌情调整。

其他销售机构销售网点的投资人欲转入直销网点进行交易要受直销网点最低金额的限制。基金管理人可根据市场情况，调整首次申购的最低金额。

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。法律法规、中国证监会另有规定的除外。

2、基金管理人可根据市场情况，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。

#### 3.2 申购费率

本基金对通过基金管理人直销中心申购的养老金客户与除此之外的其他投资者实施差别的申购费率，对通过直销中心申购的养老金客户实施特定申购费率。养老金客户指基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金等，包括全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会保障基金、企业年金单一计划以及集合计划、企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划、企业年金养老金产品。如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，基金管理人将在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入养老金客户范围，并按规定向中国证监会备案。非养老金客户指除养老金客户外的其他投资者。

基金份额的申购费用由投资者承担，不列入基金资产，用于基金的市场推广、销售、登记等各项费用。

##### 3.2.1 前端收费

申购金额（元）	特定申购费率	申购费率
100 万以下	0.18%	0.60%

100 万（含）～300 万	0.12%	0.40%
300 万（含）～500 万	0.06%	0.20%
500 万（含）以上	300 元/笔	1,000 元/笔

### 3.3 其他与申购相关的事项

1、在开放期内，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。若申购不成功，则申购款项本金退还给投资人。

基金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，投资者应及时查询。

2、投资人申购基金份额时，必须全额交付申购款项，投资人交付申购款项，申购成立；基金份额登记机构确认基金份额时，申购生效。

3、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》的有关规定在指定媒介上公告。

4、对特定交易方式（如网上交易、电话交易等），基金管理人履行适当程序后可以采用低于柜台交易方式的基金申购费率。

5、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。

## 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赎回时，每笔赎回申请不得低于 1,000 份基金份额。基金账户中基金份额余额不足 1,000 份的，应一次性全部赎回。

2、基金管理人可根据市场情况，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《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

## 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。其中，对于持续持有期少于7日的投资者收取不少于1.5%的赎回费并全额计入基金财产；对于持续持有期长于7日但不少于365日的投资者，赎回费用不纳入基金财产，用于支付市场推广、销售、登记费和其他必要的手续费。

本基金的赎回费率

持有期限	赎回费率
7日以内	1.50%
7日（含）—365日	0.50%
365日（含）以上	0.00%

## 4.3 其他与赎回相关的事项

1、在开放期内，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。

基金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，投资者应及时查询。

2、基金份额持有人在提交赎回申请时，必须有足够的份额余额，则赎回申请成立，否则所提交的赎回申请不成立，登记机构确认赎回时，赎回生效。

投资人T日的赎回申请经本基金的登记机构确认生效后，基金管理人将在T+7日（包括该日）内支付赎回款项。在发生巨额赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或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。

3、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》的有关规定在指定媒介上公告。

4、对特定交易方式（如网上交易、电话交易等），基金管理人履行适当程

---

序后可以采用低于柜台交易方式的基金赎回费率。

5、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。

## **5. 基金销售机构**

### **5.1 场外销售机构**

#### **5.1.1 直销机构**

申万菱信基金管理有限公司直销中心

地址：上海市中山南路 100 号 11 层（200010）

电话：400 880 8588（免长途话费）或 021-962299

传真：+86-21 23261199

#### **5.1.2 场外非直销机构**

国泰君安证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、安信证券股份有限公司、湘财证券股份有限公司、中信证券（山东）有限责任公司、东吴证券股份有限公司、信达证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、广州证券股份有限公司、上海证券有限责任公司、国联证券股份有限公司、华西证券股份有限公司、申万宏源西部证券有限公司、第一创业证券股份有限公司、西部证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、上海华信证券有限责任公司、中山证券有限责任公司、联讯证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、华融证券股份有限公司、天风证券股份有限公司、开源证券股份有限公司、平安证券股份有限公司、深圳市新兰德证券投资咨询有限公司、和讯信息科技有限公司、诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司、深圳众禄基金销售股份有限公司、上海天天基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、蚂蚁（杭州）基金销售有限公司、上海长量基金销售投资顾问有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、北京展恒基金销售股份有限公司、上海利得基金销售有限公司、宜信普泽投资顾问（北京）有限公司、众升财富（北京）基金销售有限公司、北京恒天明泽基金销售有限公司、一路财富（北京）信息科技有限公司、北京钱景基金销售有限

---

公司、上海联泰资产管理有限公司、上海汇付基金销售有限公司、上海陆金所基金销售有限公司、大泰金石基金销售有限公司、珠海盈米财富管理有限公司、北京肯特瑞财富投资管理有限公司、中民财富基金销售（上海）有限公司、北京汇成基金销售有限公司

## 5.2 场内销售机构

无。

## 6. 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排

《基金合同》生效后，在基金封闭期内，基金管理人应当至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值。

基金管理人应在开放期前最后一个工作日的次日，披露开放期前最后一个工作日的基金份额净值和基金份额累计净值。

在基金开放期内每个开放日的次日，基金管理人将通过其网站、基金份额发售网站以及其他媒介，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。

## 7. 其他需要提示的事项

1、本公告仅对本基金开始办理开放申购、赎回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，请认真阅读 2018 年 6 月 23 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》上的《申万菱信安泰增利纯债一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书》及《申万菱信安泰增利纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金合同（摘要）》，亦可登录本公司网站（[www.swsmu.com](http://www.swsmu.com)）进行查询。

2、投资者可通过以下途径咨询：

申万菱信基金管理有限公司

网站：[www.swsmu.com](http://www.swsmu.com)

客服电话：400 880 8588（免长途话费）或 021-962299

3、本基金办理申购、赎回业务的具体规定请以各销售机构办理基金上述业务的有关规定为准。

4、本公告解释权归本公司所有。

---

5、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。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的招募说明书。

特此公告。