

# 新疆前海联合泳祺纯债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9月21日

### 1. 公告基本信息

基金名称	新疆前海联合泳祺纯债债券型证券投资基金
基金简称	前海联合泳祺纯债
基金主代码	006203
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2018年9月6日
基金管理人名称	新疆前海联合基金管理有限公司
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	新疆前海联合基金管理有限公司
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》等法律法规以及《新疆前海联合泳祺纯债债券型证券投资基金基金合同》、《新疆前海联合泳祺纯债债券型证券

	《投资基金招募说明书》	
该基金是否开放申购、赎回	是	
申购起始日	2018年9月25日	
赎回起始日	2018年9月25日	
转换转入起始日	2018年9月25日	
转换转出起始日	2018年9月25日	
下属分级基金的基金简称	前海联合泳祺 纯债 A	前海联合泳祺 纯债 C
下属分级基金的交易代码	006203	006204
该分级基金是否开放申购、赎回、转换	是	是

注：投资者范围指符合法律法规的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。

## 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、赎回、转换，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《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. 日常申购业务**

#### **3.1 申购金额限制**

投资人通过基金管理人网上交易平台（目前仅对个人投资者开通）或其他销售机构首次和追加申购本基金份额的，每个基金账户单笔最低申购金额为1元人民币（含申购费）。投资人通过基金管理人直销柜台申购本基金份额的，每个基金账户单笔最低申购金额为5万元人民币（含申购费）。直销柜台追加申购本基金份额的单笔最低金额为5万元人民币（含申购费）。销售机构另有规定的，从其规定。

本基金对每个投资人每个基金交易账户的最低基金份额余额不设限制，对单个投资人累计持有的基金份额不设上限，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%。

#### **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。

本基金A类基金份额在申购时收取申购费用，C类基金份额不收取申购费用。

本基金A类基金份额的申购费率如下：

申购金额（M）	申购费率
M<100万元	0.80%
100万元≤M<500万元	0.40%
500万元≤M	按笔收取，每笔1000元

备注：M为基金申购金额（含申购费）。

### 3.3 其他与申购相关的事项

（1）申购以金额申请，遵循“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。

（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；登记机构确认基金份额时，申购生效；若申购资金在规定时间内未全额到账则申购不成立，若申购不成功或无效，申购款项将退回投资者账户。

（3）基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整对申购金额的限制，基金管理人将在调整实施前依照《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. 日常赎回业务

### 4.1 赎回份额限制

投资者可将其全部或部分基金份额赎回。本基金对每个投资人每个基金交易账户的最低基金份额余额不设限制。

### 4.2 赎回费率

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，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。

(1) 本基金A类基金份额的赎回费率如下：

持有期限 (N)	赎回费率
$N < 7$ 日	1.50%
$7 \text{ 日} \leq N < 30 \text{ 日}$	0.50%
$30 \text{ 日} \leq N < 1 \text{ 年}$	0.10%
$N \geq 1 \text{ 年}$	0

对于持续持有A类基金份额少于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A类基金份额长于或等于7日的投资人收取的赎回费，其中不低于赎回费用总额的25%计入基金财产，未计入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。

备注：针对持有期限而言，1年指365日。

(2) 本基金C类基金份额的赎回费率如下：

持有期限 (N)	赎回费率
----------	------

N<7日	1.50%
7日≤N<30日	0.40%
30日≤N	0

备注：N为基金持有期限。对于持续持有C类基金份额少于30日的投资人收取的赎回费，将全额计入基金财产。

#### 4.3 其他与赎回相关的事项

(1) 赎回以份额申请，遵循“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) 基金份额持有人在提交赎回申请时，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。

(3) 在发生巨额赎回的情形时，款项的支付办法参照基金合同的有关条款处理。

(4) 基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定赎回份额的限制。基金管理人将在调整实施前依照《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。

## 5. 日常转换业务

### 5.1 转换费率

#### 5.1.1 转换业务费用

基金转换费用由转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差（外扣）两部分构成，具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费差异情况和转出基金的赎回费而定。基金转换费用由基金份额持有人承担。

转出基金赎回费：按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用。

申购费用补差（以下简称“补差费”）：当转出基金申购费低于转入基金申购费时，则按差额收取补差费；当转出基金申购费高于或等于转入基金申购费时，不收取补差费。

### 5.1.2 基金转换份额的计算

基金转换计算公式如下：

转出基金赎回手续费 = 转出份额 × 转出基金当日基金份额净值 × 转出基金赎回手续费率

转出金额 = 转出份额 × 转出基金当日基金份额净值 - 转出基金赎回手续费

补差费（外扣） = 转出金额 × 转入基金的申购费率 / (1 + 转入基金申购费率) - 转出金额 × 转出基金申购费率 / (1 + 转出基金申购费率)

转换费用 = 转出基金赎回手续费 + 补差费

转入金额 = 转出金额 - 补差费

转入份额 = 转入金额 / 转入基金当日基金份额净值

例如：某基金份额持有人持有本基金10,000.00份A类基

金份额3个月后决定转换为新疆前海联合海盈货币市场基金，本基金对应前端申购费率为0.80%，赎回费率为0.10%，假设转换当日转出基金份额净值是1.0800元，转入基金的份额净值是1.000元，并且转入基金对应的前端申购费率为0%，则可得到的转换份额为：

转出基金赎回手续费 =  $10,000.00 \times 1.0800 \times 0.10\% = 10.80$ 元

转出金额 =  $10,000.00 \times 1.0800 - 10.80 = 10,789.20$ 元

补差费（外扣） = 0元（当转出基金申购费高于或等于转入基金申购费时，不收取补差费）

转换费用 =  $10.80 + 0 = 10.80$ 元

转入份额 =  $(10,789.20 - 0) / 1.000 = 10,789.20$ 份

## 5.2 其他与转换相关的事项

### 5.2.1 转换业务适用基金范围

本基金转换业务适用于本基金与本公司旗下管理的新疆前海联合海盈货币市场基金（简称“新疆前海联合海盈货币A”，基金代码：002247；“新疆前海联合海盈货币B”，基金代码：002248）之间的基金转换。

### 5.2.2 基金转换业务规则

（1）基金转换是指开放式基金份额持有人将其持有的某只基金的部分或全部份额转换为同一基金管理人管理的

另一只开放式基金的份额；

(2) 基金转换只能转换为本公司管理的、同一注册登记人登记存管的、同一基金账户下的基金份额，并只能在同一销售机构进行，且该销售机构须同时代理拟转出基金及拟转入基金的销售；

(3) 拟转出的基金必须处于可赎回状态，拟转入的基金必须处于可申购状态；

(4) 投资者只能在相同收费模式下进行基金转换，即“前端转前端、后端转后端”的模式，而不能将前端收费基金份额转换为后端收费基金份额，或将后端收费基金份额转换为前端收费基金份额。目前本公司旗下基金产品均采用前端收费模式，可以互相转换。如今后本公司开通后端收费模式基金的转换业务，具体转换业务规则以相关公告内容为准；

(5) 基金转换遵循“份额转换”的原则，转换申请份额精确到小数点后两位，单笔转换申请份额不得低于100份；

(6) 对于基金分红时，权益登记日申请转换转出的基金份额享有该次分红权益，权益登记日申请转换转入的基金份额不享有该次分红权益；

(7) 基金转换采取未知价法，即基金的转换价格以转换申请受理当日各转出、转入基金的份额净值为基准进行计算；

(8) 转换业务遵循“先进先出”的业务规则，先确认

的认购或者申购的基金份额在转换时先转换；

(9) 单个开放日基金净赎回份额及净转换转出申请份额之和超出上一开放日基金总份额的10%时，为巨额赎回。发生巨额赎回时，基金转出与基金赎回具有相同的优先级，基金管理人可根据基金资产组合情况，决定全额转出或部分转出。在转出申请得到部分确认的情况下，未确认的转出申请将不予以顺延；

(10) 转入基金的持有时间将重新计算，与转出基金的持有时间无关；

(11) 投资者在T日办理的基金转换申请，基金注册登记机构在T+1日内为投资者对该交易的有效性进行确认，在T+2日后（包括该日）投资者可通过基金份额发售机构或以基金份额发售机构规定的其他方式查询成交情况。

## **6. 基金销售机构**

### **6.1 直销机构**

(1) 前海联合基金网上交易平台

交易网站：[www.qhlhfund.com](http://www.qhlhfund.com)

客服电话：400-640-0099

(2) 前海联合基金直销交易平台

新疆前海联合基金管理有限公司

住所：新疆乌鲁木齐经济技术开发区维泰南路1号维泰大厦1506室

法定代表人：王晓耕

办公地址：深圳市福田区华富路1018号中航中心26楼

电话：0755-82785257

传真：0755-82788000

客服电话：400-640-0099

联系人：余伟维

## 6.2 其他销售机构

目前本基金仅可在直销中心或管理人网上交易平台申购。

## 7. 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排

在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人将在每个开放日的次日，通过其网站、基金份额发售网点以及其他媒介，披露开放日的各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。

## 8. 其他需要提示的事项

本公告仅对本基金的开放日常申购、赎回、转换事项予以说明。投资者欲了解本基金详细情况，可通过本基金管理人网站（[www.qhlhfund.com](http://www.qhlhfund.com)）查阅本基金相关法律文件。

风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的

原则管理和运作基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》或更新的《招募说明书》。

特此公告。

新疆前海联合基金管理有限公司

二〇一八年九月二十一日