

# 国投瑞银添利宝货币市场基金开放日常申购、赎回、定期定额投资及转换业务的公告

## 1 公告基本信息

基金名称 国投瑞银添利宝货币市场基金

基金简称 国投瑞银添利宝货币

基金主代码 001094

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015年4月23日

基金管理人名称 国投瑞银基金管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 国投瑞银基金管理有限公司

公告依据 《证券投资基金信息披露管理办法》及本基金基金合同和招募说明书等

申购起始日 2015年5月4日

赎回起始日 2015年5月4日

转换转入起始日 2015年5月4日

转换转出起始日 2015年5月4日

定期定额投资起始日 2015年5月4日

下属分级基金的基金简称 国投瑞银添利宝货币 A 国投瑞银添利宝货币 B

下属分级基金的交易代码 001094 001095

该分级基金是否开放申购（含定期定额投资）、赎回、转换 是 是（仅开通申购、赎回业务，定期定额投资及转换业务暂不开通）

注：B类基金份额本次仅开通申购、赎回业务。

2 日常申购、赎回业务的办理时间 基金份额的申购、赎回、定期定额投资及转换业务的开放日为上海证券交易所、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、定期定额投资及转换时除外。

开放时间为：每个开放日的9:30-15:00（投资者在15:00以后提出申购、赎回申请的，视为下一开放日的申购、赎回申请）。

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 日常申购业务 3.1 申购金额限制

（1）投资者销售机构网点（含本公司直销中心）首次申购A类基金份额的单笔最低限额为人民币0.01元，追加申购单笔最低限额为人民币0.01元；首次申购B类基金份额的单笔最低限额为人民币

0.01 元，追加申购单笔最低限额为 0.01 元。

(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

本基金无申购费用。

### 3.3 其他与申购相关的事项

(1) 申购采用全额缴款方式，若申购资金在规定时间内未全额到账则申购不成功，若申购不成功或无效，申购款项将退回投资者账户。

(2) 基金管理人可以在不违反法律法规及基金合同约定的范围内调整收费方式，并最迟应于新的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。

销售机构对申购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申请。申购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，投资人应及时查询并妥善行使合法权利。

## 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，赎回最低份额 0.01 份。

(2) 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。

### 4.2 赎回费率

本基金无赎回费用。

### 4.3 其他与赎回相关的事项

基金管理人可以在不违反法律法规及基金合同约定的范围内调整收费方式，并最迟应于新的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。

## 5 日常转换业务

本基金仅开通 A 类基金份额的转换业务。

### 5.1 转换费率

(1) 本基金的转换费用由赎回费和申购补差费构成。

(2) 在进行基金转换时，转出基金视同赎回申请，如涉及的转出基金有赎回费用，则收取该基金的赎回费用。

(3) 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。

(4) 基金转换采取单笔计算法，投资者当日多次转换的，单笔计算转换费用。

### 5.2 其他与转换相关的事项

适用基金：本基金 A 类基金份额开通与旗下国投瑞银融华债券型证券投资基金、国投瑞银景气行业证券投资基金、国投瑞银核心企业股票型证券投资基金、国投瑞银创新动力股票型证券投资基金、国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金、国投瑞银成长优选股票型证券投资基金、国投瑞银稳健增长灵活配置混合型

证券投资基金、国投瑞银优化增强债券型证券投资基金、国投瑞银货币市场基金、国投瑞银瑞源保本混合型证券投资基金、国投瑞银纯债债券型证券投资基金、国投瑞银中高等级债券型证券投资基金、国投瑞银策略精选灵活配置混合型证券投资基金、国投瑞银医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金、国投瑞银瑞易货币市场基金、国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基金、国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金、国投瑞银钱多宝货币市场基金、国投瑞银信息消费灵活配置混合型证券投资基金、国投瑞银增利宝货币市场基金 A 类基金份额、国投瑞银新动力灵活配置混合型证券投资基金、国投瑞银新回报灵活配置混合型证券投资基金、国投瑞银优选收益灵活配置混合型证券投资基金及国投瑞银新价值灵活配置混合型证券投资基金基金份额之间的转换业务。另外，本公司已在直销渠道开通旗下基金跨 TA 转换业务，具体请见相关公告。

由于各代销机构的系统差异以及业务安排等原因，开展转换业务的时间和基金品种及其它未尽事宜详见各销售机构的相关业务规则和相关公告。

**6 定期定额投资业务** 本基金仅开通 A 类基金份额的定期定额业务。相关业务在已开通此业务的销售机构办理。具体业务规则以各销售机构的业务规则为准。**7 基金份额销售机构** **7.1 A 类基金份额销售机构**

序号 销售机构 开通

定期定投 定投最低申购金额（元） 开通

转换业务

1 国投瑞银基金管理有限公司直销中心  $\sqrt{100}$   $\sqrt{}$

**7.1 B 类基金份额销售机构**

本基金 B 类基金份额目前仅通过国投瑞银直销面向南昌银行签约客户销售。

如增加 A 类基金份额其他代销机构或面向其他银行开放 B 类基金份额申赎业务的办理，基金管理人将另行公告。

**8 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排** 从 2015 年 5 月 4 日起,基金管理人将在每个开放日的次日，通过网站、基金份额销售网点以及其他媒介，披露开放日的各类基金份额的每万份基金已实现收益和 7 日年化收益率。

**9 其他需要提示的事项** （1）为了满足投资者短期理财需求，提升短期资金投资使用效率，本公司与特定商业银行合作（目前为南昌银行），针对国投瑞银添利宝货币市场基金 B 类基金份额推出余额理财业务。

（2）T 日对本基金 B 类份额的申购申请，在正常情况下，本基金登记机构在 T+1 日对该交易的有效性进行确认，T 日提交的有效申请，投资人可在 T+1 日（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，投资人自 T+1 日起（含该日）有权赎回该部分基金份额。

为了进一步提高本基金的流动性，本基金将面向 B 类份额开通赎回 T+0 款项支付服务，当日的基金份额赎回申请将在 T 日支付赎回款项；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。基金管理人有权视情况决定暂停 T+0 赎回，恢复为 T+1 日支付赎回款项。

已获得赎回 T+0 款项支付服务的基金份额遵循下述原则：当基金 T 日净收益大于零时，该部分基金份额不再享有上述基金份额自 T 日起产生的投资收益，该部分收益归入基金资产。当基金 T 日净收益小于零

时，该部分基金份额应承担上述基金份额 T 日产生的亏损，基金管理人有权向上述投资者追索该部分亏损。

(3) 投资者通过国投瑞银直销申购的本基金 A 类基金份额，不能参与本基金与特定商业银行（目前为南昌银行）合作的余额理财业务，敬请投资者留意。

(4) 本公告仅对本基金基金份额开放日常申购、赎回、定期定额投资及转换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，请阅读刊登在 2015 年 4 月 17 日《证券日报》上的《国投瑞银添利宝货币市场基金招募说明书》、《国投瑞银添利宝货币市场基金基金份额发售公告》或登录本基金管理人网站（[www.ubssdic.com](http://www.ubssdic.com)）查阅基金合同、招募说明书等资料。投资者还可拨打本公司客服电话（400-880-6868）或代销机构咨询电话咨询基金的相关事宜。

风险提示：基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则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。投资有风险，投资人申购本基金时应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等相关法律文件。