

中航航行宝货币市场基金开放日常申购、赎回业务公告

1、公告基本信息

基金名称 中航航行宝货币市场基金

基金简称 中航航行宝

基金主代码 004133

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017年1月25日

基金管理人名称 中航基金管理有限公司

基金托管人名称 国泰君安证券股份有限公司

基金注册登记机构名称 中航基金管理有限公司

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《中航航行宝货币市场基金基金合同》、《中航航行宝货币市场基金招募说明书》

申购起始日 2017年2月9日

赎回起始日 2017年2月9日

注：

(1) 中航航行宝货币市场基金以下简称“本基金”。

(2) 中航基金管理有限公司以下简称“本公司”。

2、日常申购、赎回业务的办理时间

投资人办理基金份额申购和赎回等业务的具体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。开放日对投资者的业务

办理时间是9:30-15:00，具体以销售网点的公告和安排为准。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公告。

3、日常申购业务

(1) 申购金额限制

投资者首次申购及追加申购的单笔最低金额为人民币 100.00 元和 1.00 元。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) 申购费

本基金不收取申购费用。

(3) 其他与申购相关的事项

- 1) 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实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告并报中国证监会备案；
- 2) 基金管理人可以在基金合同约定的范围内，在对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，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公告。

4、 日常赎回业务

(1) 赎回份额限制

投资者可将其全部或部分基金份额赎回。申请赎回份额精确到小数点后 2 位，每次赎回申请最低份额为 0.01 份，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。

(2) 赎回费率

基金一般情况下不收取赎回费用。在满足相关流动性风险管理要求的前提下，当本基金持有的现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日到期或其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于 5%且偏离度为负时，为确保基金平稳运作，避免诱发系统性风险，基金管理人应当对当日单个基金份额持有人申请赎回基金份额超过基金总份额 1%以上的赎回申请（超过基金总份额 1%以上的部分）征收 1%的强制赎回费用，并将上述赎回费用全额计入基金财产。基金管理人与基金托管人协商确认上述做法无益于基金利益最大化的情形除外。

(3) 其他与赎回相关的事项

- 1) 基金管理人可在法律法规允许的情况下，有权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公告并报中国证监会备案；

2) 基金管理人可以在基金合同约定的范围内，在对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，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公告。

5、基金销售机构

(1) 直销机构

1) 名称：中航基金管理有限公司

住所：北京市朝阳区安立路 78、80 号 1101 内 1105 室

办公地址：北京市朝阳区安立路 78、80 号 1101 内 1105 室

单元法定代表人：洪正华

邮政编码：100101

电话：010-57809529

传真：010-56793194

联系人：朱云艳

网址：www.avicfund.cn

2) 中航基金直销网上交易

投资者可以通过本公司直销网上交易系统办理业务，具体业务办理情况及业务规则请登录本公司网站查询。

网址：www.avicfund.cn

(2) 其他销售机构

1) 交通银行股份有限公司

注册地址：上海市银城中路 188 号

办公地址：上海市银城中路 188 号

法定代表人：牛锡明

联系人：张宏革

联系电话：021-58781234

传真：021-58408483

公司网站：www.bankcomm.com

客服电话：95559

2) 中航证券有限公司

注册地址：江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号国际金融中心 A 栋 41 楼

办公地址：江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号国际金融中心 A 栋 41 楼

法定代表人：王宜四

联系人：黄佳丽

联系电话：0791-86750014

传真：0791-86789414

公司网站：www.avicsec.com

客服电话：400-88-95335

3) 国泰君安证券股份有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号

办公地址：上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼

法定代表人：杨德红

联系人：朱雅岚

联系电话：021-38676666

传真：021-38670666?

公司网站：www.gtja.com

客服电话：95521

4) 中国银河证券股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座

办公地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座

法定代表人：陈共炎

联系人：邓颜

联系电话：010-66568292

传真：010-66568990

公司网站：www.chinastock.com.cn

客服电话：4008-888-888

5) 国金证券股份有限公司

注册地址：四川省成都市东城根上街 95 号

办公地址：四川省成都市东城根上街 95 号

法定代表人：冉云

联系人：刘婧漪、贾鹏

联系电话：028-86690057、028-86690058

传真：028-86690126

公司网站：www.gjzq.com.cn

客服电话：95310

6) 长城证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14、16、17 层

办公地址：深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14、16、17 层

法定代表人：丁益

联系人：金夏

联系电话：0755-83516289

传真：0755-83516199

公司网站：www.cgws.com

客服电话：400-6666-888

7) 安信证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元

办公地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元

法定代表人：王连志

联系人：陈剑虹

联系电话：0755-82558305

传真：0755-82558355

公司网站：www.essence.com.cn

客服电话：95517，4008-001-001

8) 恒泰证券股份有限公司

注册地址：内蒙古呼和浩特赛罕区敕勒川大街东方君座 D 座

办公地址：内蒙古呼和浩特赛罕区敕勒川大街东方君座 D 座

法定代表人：庞介民

联系人：熊丽

联系电话：0471-4972675

公司网站：www.cnht.com.cn

客服电话：400-196-6188

9) 上海天天基金销售有限公司

注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层

办公地址：北京市朝阳区光华路 4 号东方梅迪亚中心 C 座 901 室

法定代表人：其实

联系人：丁珊珊

联系电话：010-65980380

传真：010-65980408

公司网站：www.1234567.com.cn

客服电话：95021；400-1818-188

10) 浙江同花顺基金销售有限公司

注册地址：浙江省杭州市文二西路1号元茂大厦903

办公地址：浙江省杭州市余杭区五常街道同顺街18号

法定代表人：凌顺平

联系人：刘晓倩、吴强

联系电话：0571-88911818-8653

传真：0571-86800423

公司网站：www.5ifund.com

客服电话：4008-773-772

11) 和讯信息科技有限公司

注册地址：北京市朝阳区朝外大街22号1002室

办公地址：北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层

法定代表人：王莉

联系人：刘洋

联系电话：010-85650628

传真：010-65884788

公司网站：Licaike.hexun.com

客服电话：400-920-0022

12) 北京钱景财富投资管理有限公司

注册地址：北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008-1012

办公地址：北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008-1012

法定代表人：赵荣春

联系人：陈剑炜

联系电话：010-57418813

传真：010-57569671

公司网站：www.qianjing.com

客服电话：400-892-6885

13) 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

注册地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006#

办公地址：北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦A座16层

法定代表人：张彦

联系人：文雯

联系电话：010-83363101

传真：010-83363072

公司网站：8.jrj.com.cn

客服电话：400-166-1188

14) 上海好买基金销售有限公司

注册地址：上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号

办公地址：上海市浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903~906室

法定代表人：杨文斌

联系人：陆敏

联系电话：021-20613999

传真：021-68596919

公司网站：www.ehowbuy.com

客服电话：400-700-9665

15) 珠海盈米财富管理有限公司

注册地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491

办公地址：广州市海珠区琶洲大道东路1号保利国际广场南塔1201-1203室

法定代表人：肖雯

联系人：吴煜浩

联系电话：020-89629099

传真：020-89629011

公司网站：www.yingmi.cn

客服电话：020-89629066

16) 上海云湾投资管理有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区新金桥路27号13号楼2层

办公地址：上海市浦东新区锦康路308号世纪金融广场6号楼6层

法定代表人：戴新装

联系人：杨潇

联系电话：021-20538888

传真：021-20539999

公司网站：www.zhengtongfunds.com

客服电话：400-820-1515

17) 上海汇付金融服务有限公司

注册地址：上海市黄浦区中山南路 100 号 19 层

办公地址：上海市徐汇区虹梅路 1801 号凯科国际大厦 7 楼

法定代表人：金佶

联系人：陈云卉

联系电话：021-33323999

传真：021-33323837

公司网站：www.chinapnr.com

客服电话：400-820-2819

18) 深圳众禄金融控股股份有限公司

注册地址：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼

办公地址：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼

法定代表人：薛峰

联系人：童彩平

联系电话：0755-33227950

传真：0755-33227951

公司网站：www.zlfund.cn；www.jjmmw.com

客服电话：4006-788-887

19) 上海中正达广投资管理有限公司

注册地址：上海市徐汇区龙腾大道 2815 号 302 室

办公地址：上海市徐汇区龙腾大道 2815 号 302 室

法定代表人：黄欣

联系人：戴珉微

联系电话：021-33768132

传真：021-33768132-802

公司网站：www.zzwealth.cn

客服电话：400-6767-523

20) 东海期货有限责任公司

注册地址：江苏省常州市延陵西路 23、25、27、29 号

办公地址：上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦 8 楼

法定代表人：陈太康

联系人：李天雨

联系电话：021-68757102

传真：021-68757102

公司网站：www.qh168.com.cn

客服电话：95531；4008888588

6、 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，通过网站、基金份额销售网点以及其他媒介，披露开放日的每万份基金已实现收益和7日年化收益率。若遇法定节假日，于节假日结束后第2个自然日，公告节假日期间的每万份基金已实现收益、节假日最后一日的7日年化收益率，以及节假日后首个工作日的每万份基金已实现收益和7日年化收益率。经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。法律法规另有规定的，从其规定。

7、 其他需要提示的事项

（1）上述基金销售机构均受理投资者的开户、日常申购和赎回等业务。本基金若增加、调整销售机构，本公司将及时公告，敬请投资者留意。

（2）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，但投资者购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构，基金管理人并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》。特此公告。

中航基金管理有限公司

二零一七年二月七日