

东兴兴利债券型证券投资基金开放日常申购、赎回业务公告

公告送出日期：2017年5月11日

1 公告基本信息

| | |
|------------|---|
| 基金名称 | 东兴兴利债券型证券投资基金 |
| 基金简称 | 东兴兴利债券 |
| 基金主代码 | 003545 |
| 基金运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金合同生效日 | 2017年4月14日 |
| 基金管理人名称 | 东兴证券股份有限公司 |
| 基金托管人名称 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 基金注册登记机构名称 | 东兴证券股份有限公司 |
| 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》以及《东兴兴利债券型证券投资基金基金合同》、《东兴兴利债券型证券投资基金招募说明书》等。 |
| 申购起始日 | 2017年5月15日 |
| 赎回起始日 | 2017年5月15日 |

2 日常申购、赎回业务的办理时间

东兴兴利债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)的开放日为上海证券交易所和深圳证券交易所的交易日,具体办理时间为上海证券交易所和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、中国证券监督管理委员会的要求或基金合同的规定暂停申购、赎回时除外。

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。

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。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回申请且登记机构确认接受的,视为下一个开放日的申购、赎回申请。

3 日常申购业务

3.1 申购金额限制

投资者申购本基金的单笔最低限额为1,000元人民币,各销售机构对最低申购限额及交易级差有其他规定的,在不高于上述最低限额的基础上以各销售机构的业务规定为准。本公司直销柜台每个基金账户首次单笔申购最低金额为10,000元人民币;通过本公司网上交易平台申购本基金时,每个基金账户单笔申购最低金额为1,000元人民币。

本基金对单个投资者不设累计持有的基金份额上限,但单一投资者持有基金份额比例达到总份额50%的,将不再接受此单一投资者的申购。

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、投资者每个基金交易账户的最低基金份额余额、单个投资者累计持有的基金份额上限及总规模限制。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。

3.2 申购费率

3.2.1 前端收费

| 申购金额 (M) | 申购费率 | 备注 |
|-------------|---------|----|
| M<100万 | 0.80% | |
| 100万≤M<200万 | 0.50% | |
| 200万≤M<500万 | 0.30% | |
| M≥500万 | 1000元/笔 | |

3.3 其他与申购相关的事项

(1)本基金的申购费在投资人申购基金份额时收取,由投资人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。投资人可以多次申购本基金,申购费用按单笔申购金额确定申购费率,以每笔申购申请单独计算费用。

(2)关于参与申购费率优惠活动的说明

本基金自2017年5月15日起参与东兴证券股份有限公司(以下简称“本公司”)各分支机构、本公司基金网上交易系统、中国农业银行股份有限公司、大连银行股份有限公司、上海天天基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、北京恒天明泽基金销售有限公司、北京钱景基金销售有限公司、上海长量基金销售投资顾问有限公司、北京展恒基金销售股份有限公司、北京新浪仓石基金销售有限公司、大泰金石基金销售有限公司、乾道金融信息服务(北京)有限公司、北京汇成基金销售有限公司、上海利得基金销售有限公司、上海万得投资顾问有限公司、北京肯特瑞财富投资管理有限公司和上

海基煜基金销售有限公司等销售机构开展的基金申购费率优惠活动，上述销售机构的优惠活动详情及活动期限请查阅本公司或销售机构的相关公告或通知。

4 日常赎回业务

4.1 赎回份额限制

基金份额持有人在销售机构赎回时，每次赎回申请不得低于100份基金份额。基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构（网点）单个交易账户保留的基金份额余额不足100份的，余额部分基金份额在赎回时需同时全部赎回。

4.2 赎回费率

| 持有期限 (N) | 赎回费率 |
|---------------|-------|
| $N < 30$ 天 | 0.30% |
| $N \geq 30$ 天 | 0% |

4.3 其他与赎回相关的事项

投资者可将其持有的全部或部分基金份额赎回。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。对于持有期少于30日的基金份额所收取的赎回费，赎回费用全额归入基金财产；对于持有期长于30日但少于3个月的基金份额所收取的赎回费，赎回费用75%归入基金财产；对于持有期长于3个月但小于6个月的基金份额所收取的赎回费，赎回费用50%归入基金财产；对于持有期长于6个月的基金份额所收取的赎回费，赎回费用25%归入基金财产。

基金管理人可以按照《基金合同》的相关规定调整申购、赎回费率或调整收费方式，基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施日前2个工作日在至少一家中国证监会指定媒介及基金管理人网站公告。

5 日常转换业务

本基金暂不开通转换业务。

6 定期定额投资业务

本基金不开通定期定额投资业务。

7 基金销售机构

7.1 场外销售机构

7.1.1 直销机构

1、东兴证券股份有限公司直销中心

办公地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦12层

联系人：田丰舞

直销中心电话：010-66551707

传真：010-66551452

东兴证券股份有限公司直销柜台

住所：北京市西城区金融大街5号（新盛大厦）B座12、15层

法定代表人：魏庆华

办公地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦12层

联系人：张韵

直销柜台电话：010-66551816

传真：010-66551452

公司网站：<http://www.dxzq.net>

2、证券公司分支机构

东兴证券股份有限公司

住所：北京西城区金融大街5号新盛大厦B座6层

法人代表：魏庆华

联系人：田丰舞

电话：010-66551707

传真：010-66551452

7.1.2 场外非直销机构

中国农业银行股份有限公司

注册地址：北京市东城区建国门内大街69号

客服电话：95599

公司网站：<http://www.abchina.com/cn/>

大连银行股份有限公司

注册地址：辽宁省大连市中山区中山路88号

客服电话：400-664-0099

公司网站：<http://www.bankofd1.com>

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

客服电话：4009918918 / 4001818188

公司网址：www.1234657.com.cn

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

客服电话：400-700-9665

公司网站：www.ehowbuy.com

北京恒天明泽基金销售有限公司

注册地址：北京市经济技术开发区宏达北路10号五层5122室

客服电话：4007-868-868

公司网站：www.chtfund.com

北京钱景基金销售有限公司

注册地址：北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008-1012

客服电话：400-893-6885

公司网站：www.qianjing.com

上海长量基金销售投资顾问有限公司

注册地址：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室

客服电话：400-820-2899

公司网站：<http://www.erichfund.com/>

北京展恒基金销售股份有限公司

注册地址：北京市顺义区后沙峪镇安富街6号

客服电话：400-818-8000

公司网站：www.myfund.com

北京新浪仓石基金销售有限公司

注册地址：北京市海淀区北四环西路58号906室

客服电话：86-10-62675369

公司网站：www.xincai.com

大泰金石基金销售有限公司

注册地址：南京市建邺区江东中路222号南京奥体中心现代五项馆2105室

客服电话：400-928-2266

公司网站：<http://www.dtfunds.com>

乾道金融信息服务（北京）有限公司

注册地址：北京市海淀区东北旺村南1号楼7层7117室

客服电话：400-088-8080

公司网站：www.qiandaojr.com

北京汇成基金销售有限公司

注册地址：北京市海淀区中关村大街11号11层1108号

客服电话：400-068-1176

公司网站：www.fundzone.cn

上海利得基金销售有限公司

注册地址：上海市宝山区蕴川路5475号1033室

客服电话：400-921-7755

公司网站：www.leadbank.com.cn

上海万得投资顾问有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区福山路33号11楼B座

客服电话：400-821-0203

公司网站：www.520fund.com.cn

北京肯特瑞财富投资管理有限公司

注册地址：北京市海淀区海淀东三街2号4层401-15

客服电话：95118

公司网站: fund.jd.com

上海基煜基金销售有限公司

注册地址: 上海市崇明县长兴镇潘园公路 1800 号 2 号楼 6153 室(上海泰和经济展展区)

客服电话: 400-820-5369

公司网站: www.jiyufund.com.cn

7.2 场内销售机构

本基金暂未开通场内销售方式。

8 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排

自2017年5月15日起,基金管理人在T+1日(T日为开放日)通过指定媒介和本公司网站披露T日的基金份额净值和基金份额累计净值。

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、赎回等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,请登录本公司基金业务网站(<http://www.fund.dxzq.net>)查询《东兴兴利债券型证券投资基金基金合同》和《东兴兴利债券型证券投资基金招募说明书》。

(2) 如有任何疑问,请与本基金各场外非直销机构或本基金管理人联系。

(3) 本基金管理人客户服务中心电话: 95309。

(4) 本基金管理人可以在法律法规和本基金合同规定范围内调整有关业务规则。

(5) 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,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表未来表现,敬请投资者注意投资风险。投资者投资本基金前应认真阅读基金的基金合同和招募说明书。

特此公告。

东兴证券股份有限公司

2017年5月11日