

国投瑞银顺臻纯债债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告

公告送出日期：2019年9月20日

1 公告基本信息

基金名称 国投瑞银顺臻纯债债券型证券投资基金

基金简称 国投瑞银顺臻纯债债券

基金主代码 007342

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019年8月21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 南京银行股份有限公司

基金登记机构名称 国投瑞银基金管理有限公司

公告依据 《公开募集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 2019年9月23日

赎回起始日 2019年9月23日

转换转入起始日 2019年9月23日

转换转出起始日 2019年9月23日

定期定额投资起始日 2019年9月23日

2 日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的办理时间

办理本基金基金份额的申购、赎回、转换、定期定额投资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、转换、定期定额投资时除外。

开放时间为：每个开放日的9：30-15：00（投资人在15：00以后提出申购（含定期定额投资）、赎回与转换业务申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回或转换价格为下一开放日的相应价格）。

由于各销售机构系统及业务安排等原因，具体业务办理时间可能有所不同，请详见各销售机构的具体规定。

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) 投资人在销售机构网点首次申购本基金基金份额的单笔最低限额为人民币 10 元（含申购费），追加申购单笔最低限额为人民币 10 元（含申购费）。在不低于上述规定的金额下限的前提下，如基金销售机构有不同规定，投资人需遵循该销售机构的相关规定。

(2) 基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定的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。

3.2 申购费率

本基金基金份额申购费率如下：

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 1000 元/笔

投资人在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。

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，申购款项本金将退回投资人账户。

(2) 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，并依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

(3) 基金管理人可以在不违反法律法规规定及《基金合同》约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，定期或不定期地开展基金促销活动。在基金

促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以对基金销售费用实行一定的优惠。

(4) 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，投资人可在 T+2 日后(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。若申购不成功或无效，则申购款项本金退还给投资人。

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) 投资人赎回基金份额，单笔赎回不得少于 10 份（如该账户在该销售机构托管的基金余额不足 10 份，则必须一次性赎回基金全部份额）；若某笔赎回将导致投资人在销售机构托管的基金余额不足 10 份时，基金管理人有权将投资人在该销售机构托管的剩余基金份额一次性全部赎回。在不低于上述规定的赎回最低限额的前提下，如基金销售机构有不同规定，投资者在销售机构办理涉及上述规则的业务时，需同时遵循该销售机构的相关规定。

(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。

4.2 赎回费率

本基金的赎回费率如下：

持有时间 赎回费率

持有时间<7 日 1.50%

7 日≤持有时间<30 日 0.10%

持有时间满≥30 日 0

赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，对于持续持有基金份额少于 7 日的投资人收取的赎回费，将全额计入基金财产；对于持续持有期大于

等于 7 日的投资人收取的赎回费，赎回费总额的 25%应归入基金财产，其余用于支付登记费和其他必要的手续费。

4.3 其他与赎回相关的事项

(1) 基金份额持有人在赎回基金份额时，基金管理人按先进先出的原则，即对该基金份额持有人在销售机构托管的基金份额进行赎回处理时，申购确认日在先的基金份额先赎回，申购确认日在后的基金份额后赎回，以确定所适用的赎回费率。

(2) 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，并依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

(3) 基金管理人可以在不违反法律法规规定及《基金合同》约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以对基金销售费用实行一定的优惠。

(4) 投资人在提交赎回申请时，必须有足够的基金份额余额。基金份额持有人递交赎回申请，赎回成立；登记机构确认赎回时，赎回生效。投资人赎回申请生效后，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。

遇交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障或其它非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程，则赎回款顺延至上述情形消除后的下一个工作日划往基金份额持有人银行账户。

5 日常转换业务

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，投资人当日多次转换的，单笔计算转换费用。

5.2 其他与转换相关的事项

本基金基金份额开通与本公司旗下以下基金的基金份额的转换业务：

序号	基金名称	代码	序号	基金名称	代码
1	国投瑞银融华债券型证券投资基金	前端收费 121001		后端收费 128001	
2	国投瑞银景气行业证券投资基金	前端收费 121002		后端收费 128002	
3	国投瑞银核心企业混合型证券投资基金	121003			
4	国投瑞银创新动力混合型证券投资基金	前端收费 121005		后端收费 128005	
5	国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金	121009			
6	国投瑞银成长优选混合型证券投资基金	前端收费 121008		后端收费 128008	
7	国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金	前端收费 121006		后端收费 128006	
8	国投瑞银优化增强债券型证券投资基金	A 类份额 121012		B 类份额 128012	
				C 类份额 128112	
9	国投瑞银货币市场基金	A. 级份额 121011		B. 级份额 128011	
10	国投瑞银瑞源灵活配置混合型证券投资基金	121010			
11	国投瑞银中高等级债券型证券投资基金	A 类份额 000069		C 类份额 000070	
12	国投瑞银策略精选灵活配置混合型证券投资基金	000165			
13	国投瑞银医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金	000523			
14	国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基金	A 类份额 000556		C 类份额 000557	
15	国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金	000663			
16	国投瑞银钱多宝货币市场基金	A 类份额 000836		I 类份额 000837	
17	国投瑞银增利宝货币市场基金	A 类基金份额 000868			
18	国投瑞银添利宝货币市场基金	A 类基金份额 001904			
19	国投瑞银信息消费灵活配置混合型证券投资基金	000845			

- 20 国投瑞银中证 500 指数量化增强型证券投资基金 A 类份额 005994
C 类份额 007089
- 21 国投瑞银锐意改革灵活配置混合型证券投资基金 001037
- 22 国投瑞银恒泽中短债债券型证券投资基金 A 类份额 005725 C 类份额 006553
- 23 国投瑞银精选收益灵活配置混合型证券投资基金 001218
- 24 国投瑞银岁赢利债券型证券投资基金 002355
- 25 国投瑞银招财灵活配置混合型证券投资基金 001266
- 26 国投瑞银进宝灵活配置混合型证券投资基金 001704
- 27 国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金 001838
- 28 国投瑞银境煊灵活配置混合型证券投资基金 A 类份额 001907
C 类份额 001908
- 29 国投瑞银瑞祥灵活配置混合型证券投资基金 002358
- 30 国投瑞银研究精选股票型证券投资基金 001520
- 31 国投瑞银兴颐多策略混合证券投资基金 005499
- 32 国投瑞银顺达纯债债券型证券投资基金 005864
- 33 国投瑞银顺昌纯债债券型证券投资基金 005996
- 34 国投瑞银新增长灵活配置混合型证券投资基金 A 类份额 001499
C 类份额 007326
- 35 国投瑞银沪深 300 指数量化增强 A 类份额 007143
C 类份额 007144
- 36 国投瑞银顺祺纯债债券 007260

注：

1) 对于同时具有前端收费和后端收费业务的基金，仅基金前端收费模式开通转换业务；对于下设不同级别或类别的基金份额的情况，单只基金的不同级别或类别的基金份额之间未开通转换业务。基金转换规则详见本公司网站。

2) 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。

3) 本基金可开通与本公司旗下以定期开放方式运作的基金的转换业务，具体以届时相关定期开放基金的开放期公告为准。

6 定期定额投资业务

本基金的定期定额投资业务在已开通此业务的销售机构办理，具体业务规则以相关销售机构的业务规则为准。

7 基金销售机构

7.1. 直销机构

国投瑞银基金管理有限公司直销中心

办公地址：深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心 46 层

电话：(0755)83575992 83575993

传真：(0755)82904048 82904007

联系人：杨蔓、贾亚莉

客户服务电话：400-880-6868

公司网站：www.ubssdic.com

8 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排

从 2019 年 9 月 23 日起,基金管理人将在每个开放日的次日,通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放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

本公告仅对本基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的有关事项予以说明。投资人欲了解本基金的详细情况,请阅读于 2019 年 8 月 16 日刊登在《证券日报》上的《国投瑞银顺臻纯债债券型证券投资基金招募说明书》、《国投瑞银顺臻纯债债券型证券投资基金基金份额发售公告》或登录本基金管理人网站(www.ubssdic.com)查阅基金合同、招募说明书等资料。投资人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。

国投瑞银基金管理有限公司

