

# 工银瑞信信用纯债两年定期开放债券型证券投资基金 2014 年 6 月 24 日首个受限开放日开放申购、赎回、转换业务的公告

公告送出日期：2014 年 6 月 19 日

## 1 公告基本信息

基金名称	工银瑞信信用纯债两年定期开放债券型证券投资基金	
基金简称	工银信用纯债两年定开债券	
基金主代码	000078	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2013 年 6 月 24 日	
基金管理人名称	工银瑞信基金管理有限公司	
基金托管人名称	交通银行股份有限公司	
基金注册登记机构名称	工银瑞信基金管理有限公司	
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《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》及其他有关法律、法规以及本基金相关法律文件等	
申购起始日	2014 年 6 月 24 日	
赎回起始日	2014 年 6 月 24 日	
转换转入起始日	2014 年 6 月 24 日	
转换转出起始日	2014 年 6 月 24 日	
下属分级基金的基金简称	工银信用纯债两年定开债券 A	工银信用纯债两年定开债券 C
下属分级基金的交易代码	000078	000079
该分级基金是否开放申购、赎回（、转换）	是	是

注：1、本基金以定期开放的方式运作，根据基金合同规定，在首个运作周期中，本基金的受限开放期为本基金基金合同生效日的年度对日，即 2014 年 6 月 24 日，本基金当日交易时间接受申购、赎回及转换申请。

2、在每个受限开放期，本基金将对净赎回数量进行控制，确保净赎回数量占该受限开放期前一日基金份额总数的比例在[0，特定比例]区间内，该特定比例不超过 15%（含），且该特定比例的数值将在基金发售前或在自由开放期前通过指定媒体公告。如净赎回数量占比超过特定比例，则对当日的申购申请进行全部确认，赎回申请的确认总额度为该日净赎回额度（即受限开放期前一日基金份额总数乘以特定比例）加计当日的申购申请。投资者的赎回申请按照相同比例进行部分确认，该比例为确认的赎回申请总额度占该日实际赎回申请的比例。如净赎回数量小于零，即发生净申购时，则对当日的赎回申请全部确认，投资者的申购申请按照相同比例进行部分确认，该比例为当日赎回申请占申购申请的比例。

3、在本基金的第一个运作周期内，上述特定比例设定为 10%，即本基金在受限开放期将对当

日的净赎回数量进行控制,确保净赎回数量占该受限开放期前一日基金份额总数的比例在[0, 10%]区间内。适用于第二个运作周期的特定比例数值将在第一个自由开放期开始前在指定媒体进行公告,以此类推。

## 2 日常申购、赎回（、转换）业务的办理时间

### 1、开放日及开放时间

本基金在开放期内接受投资者的申购和赎回申请。本基金在开放期办理本基金份额申购、赎回等业务的开放日为开放期内的每个工作日。

基金投资者在开放日申请办理基金份额的申购和赎回,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《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。

### 2、申购、赎回开始日及业务办理时间

除法律法规或基金合同另有约定外,自每个封闭期或运作周期结束之后第一个工作日起(含该日),本基金进入开放期,开始办理申购和赎回等业务。每个受限开放期为上一封闭期结束后的第 1 个工作日,每个自由开放期为上一个运作周期结束后第一个工作日(含该日)起的 5 至 20 个工作日,自由开放期的具体期间由基金管理人在上一个运作周期结束前公告说明。如封闭期或运作周期结束后第一个工作日因不可抗力或基金合同约定的其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务的,开放期自不可抗力或基金合同约定的其他情形的影响因素消除之日起的下一个工作日开始。开放期内因发生不可抗力或基金合同约定的其他情形而发生基金暂停申购与赎回业务的,开放期将按因不可抗力或基金合同约定的其他情形而暂停申购与赎回的期间相应延长。开放期间本基金采取开放运作模式,投资人可办理基金份额申购、赎回或其他业务。

在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告申购与赎回的开始时间。

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或者赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接收的,其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。

3、在首个运作周期中,本基金的受限开放期为本基金基金合同生效日的年度对日(若该年度



对日为非工作日，则顺延至最近一个工作日)。本基金的每个受限开放期为 1 个工作日。本次受限开放日为 2014 年 6 月 24 日。

在每个受限开放期，本基金将对净赎回数量进行控制，确保净赎回数量占该受限开放期前一日基金份额总数的比例在 $[0, \text{特定比例}]$ 区间内，该特定比例不超过 15%（含），且该特定比例的数值将在基金发售前或在自由开放期前通过指定媒体公告。如净赎回数量占比超过特定比例，则对当日的申购申请进行全部确认，赎回申请的确认总额度为该日净赎回额度（即受限开放期前一日基金份额总数乘以特定比例）加计当日的申购申请。投资者的赎回申请按照相同比例进行部分确认，该比例为确认的赎回申请总额度占该日实际赎回申请的比例。如净赎回数量小于零，即发生净申购时，则对当日的赎回申请全部确认，投资者的申购申请按照相同比例进行部分确认，该比例为当日赎回申请占申购申请的比例。在本基金的第一个运作周期内，上述特定比例设定为 10%，即本基金在受限开放期将对当日的净赎回数量进行控制，确保净赎回数量占该受限开放期前一日基金份额总数的比例在 $[0, 10\%]$ 区间内。适用于第二个运作周期的特定比例数值将在第一个自由开放期开始前在指定媒体进行公告，以此类推。

在每个运作周期内，除受限开放期以外，均为封闭期。在封闭期内，本基金不接受基金份额的申购和赎回。

### 3 日常申购业务

#### 3.1 申购金额限制

1、申购时，投资者通过销售网点每笔申购本基金的最低金额为 1,000 元；通过本基金管理人电子自助交易系统申购，每个基金账户单笔申购最低金额为 1,000 元；通过本基金管理人直销中心申购，首次最低申购金额为 100 万元人民币，已在直销中心有认/申购本公司旗下基金记录的投资者不受首次申购最低金额的限制，单笔申购最低金额为 1,000 元人民币。实际操作中，以各销售机构的具体规定为准。投资人将当期分配的基金收益再投资时，不受最低申购金额的限制。

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体上公告并报中国证监会备案。

#### 3.2 申购费率

本基金根据费用收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者申购时，收取申购费用的，称为 A 类基金份额；不收取申购费用，但从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为

C 类基金份额。本基金 A 类基金份额的申购费用最高不超过申购金额的 5%。

### 3.2.1 前端收费

申购金额 (M)	申购费率	备注
M<1000000	0.60%	-
1000000<=M<5000000	0.40%	-
5000000<=M<10000000	0.20%	-
10000000<=M	1000 元/笔	按笔收取

注：1、申购金额 M 的单位为人民币元。

2、A 类基金份额申购费用由投资人承担，不列入基金财产；C 类基金份额不收取申购费用。

### 3.2.2 后端收费

持有期限 (N)	申购费率	备注

注：-

### 3.3 其他与申购相关的事项

1、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体上公告。

2、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，针对以特定交易方式（如网上交易、电话交易等）等进行基金交易的投资人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，基金管理人可以适当调低申购费率。

## 4 日常赎回业务

### 4.1 赎回份额限制

1、每次赎回基金份额不得低于 1,000 份，基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构网点保留的基金份额余额不足 1,000 份的，在赎回时需一次全部赎回。实际操作中，以各销售机构的具体规定为准。

通过本基金管理人电子自助交易系统赎回，每次赎回份额不得低于 1,000 份。

如遇巨额赎回等情况发生而导致延期赎回时，赎回办理和款项支付的办法将参照基金合同有关巨额赎回或连续巨额赎回的条款处理。

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体上公告并报中国证监会备案。

## 4.2 赎回费率

本基金赎回费用最高不超过赎回金额的 5%。

情形	赎回费率（受限开放期）
在任何一个受限开放期赎回的份额	1.00%

注：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。不低于赎回费总额的 25% 应归基金财产，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

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体上公告。

## 5 日常转换业务

### 5.1 转换费率

1、基金转换费用由基金赎回费用及基金申购补差费用构成。

2、基金转换只能在相同收费模式下的基金份额之间进行。即前端模式下的基金份额只能转换为另一只基金的前端模式份额，后端模式下的基金份额只能转换为另一只基金的后端模式份额。

投资者在提交基金转换业务时应明确标示类别。

3、转出基金时，如涉及的转出基金有赎回费用的，收取该基金的赎回费用。

4、转入基金时，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。

5、本公司旗下基金的转换业务，最低转换申请份额以各产品相关公告为准。如果某笔转换申请导致转出基金的单个交易账户的基金份额余额少于基金最低保留余额限制，则转出基金余额部分基金份额将被同时赎回。

6、投资者可以发起多次基金转换业务，基金转换费用按每笔申请单独计算。

7、转换费用以人民币元为单位，计算结果按照四舍五入方法，保留小数点后两位。

8、如遇旗下基金开展申购费率优惠活动（包括本公司电子自助交易系统的费率优惠活动，公告中有特别说明的除外），则基金转换时的申购补差费按照优惠后的费率计算，但对于通过销售机构网上交易提起的基金转换申请，如本公司未作特别说明，将不适用优惠费率。

9、如遇申购费率优惠活动，基金转换费用的构成同样适用于前述规则，即基金转换费用由基金赎回费用及基金申购补差费用构成。

#### 10、转换份额的计算公式

$$A = [B \times C \times (1 - D) / (1 + G) + F] / E$$

其中，A 为转入的基金份额；B 为转出的基金份额；C 为转换申请当日转出基金的基金份额净值；D 为转出基金的对应赎回费率；G 为对应的申购补差费率；E 为转换申请当日转入基金的基金份额净值；F 为货币市场基金转出的基金份额按比例结转的账户当前累计未付收益（仅限转出基金为货币市场基金）。

具体份额以注册登记机构的记录为准。转入份额的计算结果四舍五入保留到小数点后两位，由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。

11、基金管理人可以在不违背法律法规规定及《基金合同》约定的情况下根据市场情况制定基金促销计划，针对基金投资者定期和不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，基金管理人可以按中国证监会要求履行必要手续后，对基金投资者适当调整基金转换费率。

## 5.2 其他与转换相关的事项

本基金通过中国工商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、申银万国证券股份有限公司、渤海证券股份有限公司、齐鲁证券有限公司、信达证券股份有限公司、国都证券有限责任公司、中信证券（浙江）有限责任公司、中航证券有限公司、中国中投证券有限责任公司、厦门证券有限公司、中信万通证券有限责任公司、安信证券股份有限公司、宏源证券股份有限公司、西南证券股份有限公司、广州证券有限责任公司、西藏同信证券有限责任公司、华融证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、华龙证券有限责任公司、大通证券股份有限公司、天相投资顾问有限公司、深圳众禄基金销售有限公司、北京展恒基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司、杭州数米基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司、和讯信息科技有限公司、上海利得基金销售有限公司、嘉实财富管理有限公司、浙江金观诚财富管理有限公司、万银财富（北京）基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、上海长量基金销售投资顾问有限公司、深圳市新兰德证券投资咨询有限公司、

宜信普泽投资顾问（北京）有限公司、上海通华财富资产管理有限公司的相关营业网点及工银瑞信基金管理有限公司办理日常转换业务。

## 6 基金销售机构

### 6.1 场外销售机构

#### 6.1.1 直销机构

名称：工银瑞信基金管理有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街丙 17 号北京银行大厦

办公地址：北京市西城区金融大街丙 17 号北京银行大厦 8 层

公司网址：[www.icbccs.com.cn](http://www.icbccs.com.cn)

全国统一客户服务电话：400-811-9999

投资者还可通过本公司电子自助交易系统申购本基金。

#### 6.1.2 场外代销机构

场外代销机构包括中国工商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、申银万国证券股份有限公司、渤海证券股份有限公司、齐鲁证券有限公司、信达证券股份有限公司、国都证券有限责任公司、中信证券（浙江）有限责任公司、中航证券有限公司、中国中投证券有限责任公司、厦门证券有限公司、新时代证券有限责任公司、中信万通证券有限责任公司、安信证券股份有限公司、宏源证券股份有限公司、方正证券股份有限公司、西南证券股份有限公司、德邦证券有限责任公司、广州证券有限责任公司、西藏同信证券有限责任公司、华融证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、华龙证券有限责任公司、大通证券股份有限公司、天相投资顾问有限公司、深圳众禄基金销售有限公司、北京展恒基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司、杭州数米基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司、和讯信息科技有限公司、上海利得基金销售有限公司、嘉实财富管理有限公司、浙江金观诚财富管理有限公司、万银财富（北京）基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、上海长量基金销售投资顾问有限公司、深圳市新兰德证券投资咨询有限公司、宜信普泽投

资顾问（北京）有限公司、上海通华财富资产管理有限公司等。

## 6.2 场内销售机构

## 7 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排

《基金合同》生效后，在封闭期内，基金管理人应当至少每周公告一次基金资产净值和两类基金份额净值。

在开放期内，基金管理人应当在每个开放日的次日，通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介，披露开放日各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。

## 8 其他需要提示的事项

1、根据本基金法律文件规定，本基金以定期开放的方式运作，即本基金以运作周期和自由开放期相结合的方式运作。在首个运作周期中，本基金的受限开放期为本基金基金合同生效日的年度对日（若该年度对日为非工作日，则顺延至最近一个工作日）。每个受限开放期为 1 个工作日，2014 年 6 月 24 日为本基金的首个受限开放日。在每个运作周期内，除受限开放期以外，均为封闭期。在封闭期内，本基金不接受基金份额的申购和赎回。

2、在每个受限开放期，本基金将对净赎回数量进行控制，确保净赎回数量占该受限开放期前一日基金份额总数的比例在 $[0, \text{特定比例}]$ 区间内，该特定比例不超过 15%（含），且该特定比例的数值将在基金发售前或在自由开放期前通过指定媒体公告。如净赎回数量占比超过特定比例，则对当日的申购申请进行全部确认，赎回申请的确认总额度为该日净赎回额度（即受限开放期前一日基金份额总数乘以特定比例）加计当日的申购申请。投资者的赎回申请按照相同比例进行部分确认，该比例为确认的赎回申请总额度占该日实际赎回申请的比例。如净赎回数量小于零，即发生净申购时，则对当日的赎回申请全部确认，投资者的申购申请按照相同比例进行部分确认，该比例为当日赎回申请占申购申请的比例。在本基金的第一个运作周期内，上述特定比例设定为 10%，即本基金在受限开放期将对当日的净赎回数量进行控制，确保净赎回数量占该受限开放期前一日基金份额总数的比例在 $[0, 10\%]$ 区间内。适用于第二个运作周期的特定比例数值将在第一个自由开放期开始前在指定媒体进行公告，以此类推。

3、基金管理人将于受限开放日后第 2 个工作日（2014 年 6 月 26 日），在证监会指定媒体及公司网站上公告本次受限开放日申购、赎回实际确认情况。

#### 4、申购和赎回的申请方式

投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请。

#### 5、申购和赎回的款项支付

投资人申购基金份额时，必须全额交付申购款项，投资人交付款项，申购申请即为有效。

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。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。

#### 6、申购和赎回申请的确认

基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日(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，则申购款项退还给投资人。

销售机构对申购、赎回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、赎回申请。申购、赎回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。

#### 7、如有任何疑问，欢迎与我们联系：

客户服务中心电话：400-811-9999

电子邮件地址：customerservice@icbccs.com.cn

8、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。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》。

