关于中海纯债债券型证券投资基金参与销售机构基金定期定额投资申购费率优惠活动的公告

为满足广大投资者的理财需求，经中海基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与相关销售机构协商一致，自2014年6月23日起，本公司旗下中海纯债债券型证券投资基金（A类基金代码：000298，C类基金代码：000299，以下简称“本基金”）参与销售机构开展的基金定期定额投资申购费率优惠活动。现将有关事项公告如下：

一、适用投资者范围

通过相关销售机构定期定额申购本基金的个人投资者。

二、适用基金销售机构

上海农村商业银行股份有限公司、国联证券股份有限公司、信达证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、杭州数米基金销售有限公司、上海长量基金销售投资顾问有限公司、上海好买基金销售有限公司、北京增财基金销售有限公司、万银财富（北京）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、深圳众禄基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司及和讯信息科技有限公司。

三、费率优惠安排

定期定额投资申购费率及计费方式等同于正常的申购业务。

通过光大证券股份有限公司网上交易方式、手机端办理本基金定期定额投资，原申购费率高0.6%的基金，申购费率按四折优惠，但优惠后申购费率不低于0.6%；原申购费率等于或低于0.6%的基金，则按原费率执行。

通过国联证券股份有限公司、信达证券股份有限公司、杭州数米基金销售有限公司、上海长量基金销售投资顾问有限公司、上海好买基金销售有限公司、北京增财基金销售有限公司、万银财富（北京）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、深圳众禄基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司及和讯信息科技有限公司办理本基金定期定额投资，原申购费率高于0.6%的，基金定投申购费率享有4折优惠，但优惠后费率不低于0.6%；原申购费率等于或低于0.6%的，则按原费率执行，不再享有费率优惠。

通过上海农村商业银行股份有限公司及中信建投证券股份有限公司办理本基金定期定额投资，原申购费率高于0.6%的，如在网上办理，则基金定投申购费率享有4折优惠，如在柜台办理，则基金定投申购费率享有8折优惠，但优惠后费率均不低于0.6%；原申购费率等于或低于0.6%的，则按原费率执行，不再享有费率优惠。

四、业务规则

投资者通过上述销售机构办理本基金的定期定额投资、相关流程和业务规则遵循上述销售机构的有关规定。本基金相关费率详见本基金相关法律文件。

五、投资者可以通过以下途径咨询有关详情

1、上海农村商业银行股份有限公司

客户服务电话：（021）962999

公司网站：www.srcb.com

2、国联证券股份有限公司

客户服务电话：95570

公司网址：www.gtjas.com.cn

3、信达证券股份有限公司

客户服务电话：400-800-8899

公司网址：www.cindasc.com

4、光大证券股份有限公司

客户服务电话：95525

公司网址：www.ebscn.com

5、中信建投证券股份有限公司

开放式基金咨询电话：400-8888-108

公司网址：www.csc108.com

6、杭州数米基金销售有限公司

客服电话：4000-766-123

公司网址：www.fund123.cn

7、上海长量基金销售投资顾问有限公司

客服电话：400-089-1289

公司网址：www.erichfund.com

8、上海好买基金销售有限公司

客服电话：400-700-9665

公司网址：?www.ehowbuy.com

9、北京增财基金销售有限公司

客服电话：400-001-8811

公司网址：www.zcvc.com.cn

10、万银财富（北京）基金销售有限公司

客服电话：400-808-0069

公司网址：www.wy-fund.com

11、诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司

客服电话：400-821-5399

公司网址：www.noah-fund.com

12、深圳众禄基金销售有限公司

客服电话：4006-788-887

公司网址：www.zlfund.cn?及?www.jjmmw.com

13、上海天天基金销售有限公司

客服电话：400-1818-188

公司网址：www.1234567.com.cn

14、和讯信息科技有限公司

客服电话：400-920-0022/ 021-20835588

公司网址：licaike.hexun.com

15、本公司

客户服务电话：400-888-9788（免长途话费）

公司网址：www.zhfund.com

特此公告。

中海基金管理有限公司
2014年6月18日

关于中海纯债债券型证券投资基金实行网上交易费率优惠的公告

为更好满足广大投资者的理财需求，中海基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下中海纯债债券型证券投资基金（基金代码：A类000298，C类000299，以下简称“本基金”）自2014年6月23日起在本公司网上交易系统“中海e家”（以下简称“中海e家”）实行费率优惠，具体事宜公告如下：

一、网上交易申购费率优惠

（一）适用范围

依据法律、法规、中国证监会及基金合同规定，具备合法基金投资资格，且已注册成为“中海e家”客户的个人投资者。

（二）费率标准

投资者通过“中海e家”申购本基金将执行如下费率标准：?

（金额单位：人民币元）

基金简称	申购金额（M）	标准费率	网上交易申购优惠费率			
			工行卡 交行卡 上海银行卡 兴业卡 光大卡 浦发卡 中信卡 平安卡 邮储卡 温州银行卡 天天盈 支付宝			招行卡
中海纯债A	M<100万	0.80%	0.60%	0.60%	0.60%	0.64%
	100万≤M<300万	0.50%	0.50%	0.50%	0.50%	0.50%
	300万≤M<500万	0.30%	0.30%	0.30%	0.30%	0.30%
	M≥500万	每笔1000元	每笔1000元			

本基金C类份额不收取申购费。

二、网上交易定投费率优惠

（一）适用范围

本业务适用于持有中国农业银行借记卡、招商银行借记卡、中国工商银行借记卡、中国光大银行借记卡、平安银行借记卡、兴业银行借记卡、上海银行借记卡、中国邮政储蓄银行借记卡、温州银行借记卡、交通银行借记卡及开通“天天盈”账户或“支付宝”账户，并已注册成为“中海e家”客户的个人投资者。

（二）费率标准

投资者通过“中海e家”定投本基金将执行如下费率标准：

（金额单位：人民币元）

基金简称	申购金额（M）	标准费率	网上交易定投优惠费率		
			农行卡 工行卡 光大卡 平安卡 兴业卡 邮储卡 交行卡 上海银行卡 温州银行卡 天天盈 支付宝		招行卡
中海纯债A	M<100万	0.80%	0.60%		0.64%
	100万≤M<300万	0.50%	0.50%		0.50%
	300万≤M<500万	0.30%	0.30%		0.30%
	M≥500万	每笔1000元	每笔1000元		

本基金C类份额不收取申购费。

三、“e通宝”费率优惠

（一）适用范围

已注册成为“中海e家”客户的个人投资者可以使用“e通宝”申购以及“e通宝”定期定额申购本基金。

“e通宝”申购以及“e通宝”定期定额申购等同于中海货币市场证券投资基金（基金代码：A级392001、B级392002）与本基金之间的基金转换及定期定额转换。

（二）费率标准

投资者通过“e通宝”申购以及“e通宝”定期定额申购本基金，执行如下费率标准：

（金额单位：人民币元）

基金简称	申购金额（M）	标准费率	e通宝申购及定投优惠费率
中海纯债A	M<100万	0.80%	0.00%
	100万≤M<300万	0.50%	0.00%
	300万≤M<500万	0.30%	0.00%
	M≥500万	每笔1000元	0.00%

本基金C类份额不收取申购费。

四、重要提示

1、投资者办理基金网上交易业务前，应仔细阅读相关基金合同、招募说明书及基金网上交易的相关业务规则和指南等相关文件，并确保遵循其规定。投资者放了解网上直销“e通宝”业务的详细情况，请详细阅读2010年10月26日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和本公司网站（www.zhfund.com）的《中海基金管理有限公司关于开展网上直销“e通宝”业务的公告》。

2、个人投资者采用网上交易方式进行基金交易时所发生的银行方面按规定收取的转账费用由投资者自行承担。

3、当申购、定投费率或适用卡种有所调整时，本公司将另行公告。

4、本公告的解释权归本公司所有。

五、投资者可通过以下途径向本公司了解或咨询详情

客户服务电话：400-888-9788（免长途话费）

客服邮箱：service@zhfund.com

公司网站：www.zhfund.com

六、风险提示

本公司承诺以诚实信用、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。敬请投资人注意投资风险。

投资者申请使用网上交易业务前，应认真阅读有关网上交易协议、相关规则，了解网上交易的固有风险，投资者应慎重选择，并在使用时妥善保管好网上交易信息，特别是账号和密码。

本资料中全部内容均为截止发布日的信息，如有变更，请以最新情况为准。 欢迎广大投资者垂询、办理本公司旗下开放式基金网上交易等相关业务。

特此公告。

中海基金管理有限公司
2014年6月18日

关于中海纯债债券型证券投资基金参与销售机构基金网上交易申购费率优惠活动的公告

为更好满足投资者的理财需求，方便投资者通过网上交易投资中海基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下中海纯债债券型证券投资基金（A类基金代码：000298，C类基金代码：000299，以下简称“本基金”），经本公司与相关销售机构协商一致，自2014年6月23日起，本基金参与销售机构开展的基金网上交易申购费率优惠活动。具体内容如下：

一、适用投资者范围

通过相关销售机构网上交易系统申购本基金的个人投资者。

二、适用基金销售机构

中国工商银行股份有限公司、上海农村商业银行股份有限公司、国联证券股份有限公司、信达证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、杭州数米基金销售有限公司、上海长量基金销售投资顾问有限公司、上海好买基金销售有限公司、北京增财基金销售有限公司、万银财富（北京）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、深圳众禄基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司及和讯信息科技有限公司

三、费率优惠安排

费率优惠活动期间，通过中国工商银行股份有限公司网上银行申购本基金，申购费率高于0.6%的，申购费率享有8折优惠，但折扣后的实际执行费率不得低于0.6%；若原申购费率等于或低于0.6%，则按原费率执行，不再享有费率优惠。

通过上海农村商业银行股份有限公司个人网上银行申购本基金享有6折优惠，若享受优惠折扣后申购费率低于0.6%的，则按0.6%执行，原申购费率等于或低于0.6%的，则按原费率执行。

通过国联证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、信达证券股份有限公司、杭州数米基金销售有限公司、上海长量基金销售投资顾问有限公司、上海好买基金销售有限公司、北京增财基金销售有限公司、万银财富（北京）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、深圳众禄基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司及和讯信息科技有限公司网上交易系统申购本基金的投资者，申购费率高于0.6%的，申购费率享有4折优惠，但折扣后的实际执行费率不得低于0.6%；若原申购费率等于或低于0.6%，则按原费率执行，不再享有费率优惠。

通过光大证券股份有限公司网上交易方式、手机端申购本基金，原申购费率高于0.6%的基金，申购费率按四折优惠，但优惠后申购费率不低于0.6%；原申购费率等于或低于0.6%的基金，则按原费率执行。

四、业务规则

投资者通过上述销售机构网上交易系统申购本基金，相关流程和业务规则遵循上述销售机构的有关规定。本公司可根据情况增加或调整销售机构并公告。本基金相关费率详见本基金相关法律文件。

五、投资者可以通过以下途径咨询有关详情

1、中国工商银行股份有限公司

客户服务电话：95588

公司网址：www.icbc.com.cn

2、上海农村商业银行股份有限公司

客户服务电话：（021）962999

公司网站：www.srcb.com

3、国联证券股份有限公司

客户服务电话：95570

公司网址：www.gtjas.com.cn

4、信达证券股份有限公司

客户服务电话：400-800-8899

公司网址：www.cindasc.com

5、光大证券股份有限公司

客户服务电话：95525

公司网址：www.ebscn.com

6、中信建投证券股份有限公司

开放式基金咨询电话：400-8888-108

公司网址：www.csc108.com

7、杭州数米基金销售有限公司

客服电话：4000-766-123

公司网址：www.fund123.cn

8、上海长量基金销售投资顾问有限公司

客服电话：400-089-1289

公司网址：www.erichfund.com

9、上海好买基金销售有限公司

客服电话：400-700-9665

公司网址：?www.ehowbuy.com

10、北京增财基金销售有限公司

客服电话：400-001-8811

公司网址：www.zcvc.com.cn

11、万银财富（北京）基金销售有限公司

客服电话：400-808-0069

公司网址：www.wy-fund.com

12、诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司

客服电话：400－821－5399

??? 公司网址：www.noah-fund.com

13、深圳众禄基金销售有限公司

客服电话：4006-788-887

公司网址：www.zlfund.cn?及?www.jjmmw.com

14、上海天天基金销售有限公司

客服电话：400-1818-188

公司网址：www.1234567.com.cn

15、和讯信息科技有限公司

客服电话：400-920-0022/ 021-20835588

公司网址：licaike.hexun.com

16、本公司

客户服务电话：400-888-9788（免长途话费）

公司网址：www.zhfund.com

特此公告。

中海基金管理有限公司
2014年6月18日

中海纯债债券型证券投资基金开放定期定额投资业务公告

公告送出日期：2014年6月18日

1公告基本信息

基金名称	中海纯债债券型证券投资基金	
基金简称	中海纯债债券	
基金主代码	000298	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2014年4月23日	
基金管理人名称	中海基金管理有限公司	
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	中海基金管理有限公司	
公告依据	《中海纯债债券型证券投资基金基金合同》和《中海纯债债券型证券投资基金招募说明书》	
定期定额投资起始日	2014年6月23日	
下属分级基金的基金简称	中海纯债债券A	中海纯债债券C
下属分级基金的交易代码	000298	000299
该分级基金是否开放定期定额投资	是	是

注：（1）此项业务适用于依据国家有关法律法规和基金合同约定可以投资证券投资基金的投资者。

（2）通过本公司网上交易平台“中海e家”（https://ec.zhfund.com/etrading/）办理本基金定期定额投资业务目前限持有中国农业银行借记卡、招商银行借记卡、中国工商银行借记卡、中国光大银行借记卡、中国兴业银行借记卡、平安银行借记卡、兴业银行借记卡、上海银行借记卡、中国邮政储蓄银行借记卡、温州银行借记卡、交通银行借记卡及开通“天天盈”或“支付宝”账户，并已注册成为“中海e家”客户的个人投资者。

2 日常定期定额投资业务的办理时间

本基金定期定额投资业务的开放日为证券交易所交易日（基金管理人公告暂停办理时除外）。由于各基金销售机构系统及业务安排等原因，开放日的具体交易时间可能有所不同，投资者应参照各基金销售机构的具体规定。

3 定期定额投资业务

定期定额投资业务是指投资者通过指定销售机构提出固定日期和固定金额的扣款和申购申请，由指定销售机构在约定扣款日为投资者自动完成扣款及基金申购申请的一种长期投资方式。

（1）投资者通过本公司网上交易平台“中海e家”（https://ec.zhfund.com/etrading/）办理定期定额投资业务，每期最低扣款金额为人民币100元，不设金额级差。

（2）上海浦东发展银行股份有限公司、招商银行股份有限公司规定每期最低扣款金额为人民币300元。国联证券股份有限公司及中银万国证券股份有限公司规定每期最低扣款金额为人民币500元。上海农村商业银行股份有限公司、上海好买基金销售有限公司、光大证券股份有限公司、和讯信息科技有限公司、万银财富（北京）基金销售有限公司及北京增财基金销售有限公司规定每期最低扣款金额为人民币200元，其余销售机构规定每期最低扣款金额为人民币100元。

（3）投资者可与相关销售机构约定每期固定扣款日期，固定扣款日期应遵循相关销售机构的规定。

4 基金销售机构

4.1 场外销售机构

4.1.1 直销机构

中海基金管理有限公司网上交易平台“中海e家”（ https://ec.zhfund.com/etrading/）

4.1.2 场外代销机构

招商银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、上海农村商业银行股份有限公司、国联证券股份有限公司、信达证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中信证券（山东）有限责任公司、中信证券（浙江）有限责任公司、中信建投证券股份有限公司、中银万国证券股份有限公司、杭州数米基金销售有限公司、上海长量基金销售投资顾问有限公司、上海好买基金销售有限公司、北京增财基金销售有限公司、万银财富（北京）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、深圳众禄基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司及和讯信息科技有限公司

4.2 场内销售机构

无

5 其他需要提示的事项

（1）投资者欲了解其他情况，请登录本公司网站(www.zhfund.com)或拨打本公司客户服务电话（400-888-9788免长途话费或021-38789788）。

（2）有关基金定期定额投资业务的具体规定若有变化，本公司将另行公告。

（3）上述业务的解释权归本公司。

（4）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财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。

中海基金管理有限公司
2014年6月18日

中海纯债债券型证券投资基金开放日常申购、赎回及转换业务公告

公告送出日期：2014年6月18日

1公告基本信息

基金名称	中海纯债债券型证券投资基金	
基金简称	中海纯债债券	
基金主代码	000298	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2014年4月23日	
基金管理人名称	中海基金管理有限公司	
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	中海基金管理有限公司	
公告依据	《中海纯债债券型证券投资基金基金合同》和《中海纯债债券型证券投资基金招募说明书》	
申购起始日	2014年6月23日	
赎回起始日	2014年6月23日	
转换转入起始日	2014年6月23日	
转换转出起始日	2014年6月23日	
下属分级基金的基金简称	中海纯债债券A	中海纯债债券C
下属分级基金的交易代码	000298	000299
该分级基金是否开放定期定额投资	是	是

注：（1）本基金的募集对象为符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者及合格境外机构投资者，以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。本基金转换业务适用于所有持有本基金管理人管理的开放式证券投资基金且该基金已开通转换业务的基金份额持有人。

（2）本基金转换业务适用于本公司旗下中海优质成长证券投资基金（前端代码：398001）、中海分红增利混合型证券投资基金（前端代码：398011）、中海能源策略混合型证券投资基金（基金代码：398021）、中海稳健收益债券型证券投资基金(基金代码：398031)、中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：398041）、中海量化策略股票型证券投资基金（基金代码：398041）、中海上证50指数增强型证券投资基金（基金代码：399001）、中海货币市场证券投资基金（基金代码：A级392001，B 级392002）、中海环保新能源主题灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：398051）、中海增强收益债券型证券投资基金（基金代码：A类395011，C类395012）、中海消费主题精选股票型证券投资基金（基金代码：398061）、中海上证380指数证券投资基金（基金代码：399011）、中海保本混合型证券投资基金（基金代码：393001）、中海可转换债券债券型证券投资基金（基金代码：A类000003，C类000004）、中海安鑫保本混合型证券投资基金（基金代码：000166）以及本基金之间的在前端收费模式下的基金转换。

2 日常申购、赎回及转换业务的办理时间

本基金日常申购、赎回业务的开放日为证券交易所交易日（基金管理人公告暂停申购和赎回时除外）。由于各基金销售机构系统及业务安排等原因，开放日的具体交易时间可能有所不同，投资者应参照各基金销售机构的具体规定，投资者T日申请基金转换成功后，注册登记机构将在T＋1工作日为投资者办理减少转出基金份额、增加转入基金份额的权益登记手续。一般情况下，投资者自T＋2工作日起有权赎回转入部分的基金份额。

3 日常申购业务

3.1 申购金额限制

1、通过销售机构首次申购单笔最低金额及追加金额为人民币20元，各销售机构对申购金额及交易级差有规定的，以各销售机构为准。通过本公司网上直销平台首次申购单笔最低金额为人民币100元；通过本公司直销柜台首次申购单笔最低金额为人民币100,000元，追加申购单笔最低金额为人民币10,000元。

2、基金投资者将当期分配的基金收益转为基金份额时，不受最低申购金额的限制。

3、基金投资者可多次申购，对单个基金投资者累计持有基金份额的比例或数量不设上限限制。法律法规、中国证监会另有规定的除外。

3.2 申购费率

本基金A类基金份额申购费用采取前端收费模式，申购费率按照申购金额递减，C类基金份额在投资者申购时不收取申购费。

3.2.1 前端收费

申购金额（M）	申购费率
M<100万元	0.80%
100万元≤M<300万元	0.50%
300万元≤M<500万元	0.30%
M≥500万元	1000元/笔

注：（1）本基金对通过直销中心中购A类基金份额的养老金客户等特定投资群体实施差别的申购费率，详见本基金招募说明书。

（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，基金管理人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公告。

（3）对特定交易方式（如网上交易、电话交易等），基金管理人可以采用低于柜台交易方式的基金申购费率，并另行公告。

（4）基金管理人可以在不违背法律法规规定及《基金合同》约定的情形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低基金申购费率，并进行公告。

3.3 其他与申购相关的事项

基金管理人可以根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述对申购金额的数量限制，基金管理人必须在调整生效前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体公告并报中国证监会备案。

4 日常赎回业务

4.1 赎回份额限制

基金投资者可将其全部或部分基金份额赎回，单笔最低赎回份额为100份（除非该账户在销售机构或网点托管的基金份额余额不足100份）；若某笔赎回或转换导致持有人在该销售机构或网点托管的基金份额余额少于10份，剩余部分基金份额必须一起赎回，国交易账户最低基金份额为10份。

4.2 赎回费率

本基金赎回费用按基金份额持有人持有该部分基金份额的时间分段设定。（注：1年指365天）

持有期限（N）	赎回费率
Y<1年	0.10%
1年≤Y<2年	0.05%
Y≥2年	0

注：（1）此表格为A类基金份额赎回费率。

（2）C类基金份额持有期小于30天时，赎回费率为0.75%；持有期大于或等于30天时，赎回费率为0。

（3）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，基金管理人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公告。

（4）对特定交易方式（如网上交易、电话交易等），基金管理人可以采用低于柜台交易方式的基金赎回费率，并另行公告。

（5）基金管理人可以在不违背法律法规规定及《基金合同》约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，针对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低基金赎回费率，并进行公告。

4.3 其他与赎回相关的事项

基金管理人可以根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述对赎回份额的数量限制，基金管理人必须在调整生效前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体公告并报中国证监会备案。

5 日常转换业务

5.1 转换费率

（1）基金转换费用包括转出基金的赎回费和基金转换申购补差费两部分。

基金转换申购费补差按转入基金与转出基金之间申购费率的差额计算收取，具体计算公式如下：

基金转换申购补差费率 = max［（转入基金的申购费率－转出基金的申购费率），0］，即转入基金申购费率高于转出基金申购费率时，基金转换申购补差费率为转入基金与转出基金的申购费率之差；如转入基金申购费率不高于（含等于或小于）转出基金申购费率时，基金转换申购补差费率为零。

（2）基金管理人可以根据市场情况在不违背有关法律、法规和基金合同的规定之前提下，调整上述收费方式和费率水平，但最迟应于新收费办法开始实施日前3个工作日在至少一种中国证监会指定媒体上公告。

（3）基金转换的计算公式

①中海货币市场证券投资基金转换为中海旗下其他开放式基金时，计算公式如下：

净转入金额＝B×C /（1+G）×F

转换补差费＝[B×C/(1+G)]×G

转入份额＝净转入金额/转换申请当日转入基金的基金份额净值

其中：B为转出基金份额

C为转换申请当日转出基金的基金份额净值

G为基金转换申购补差费率

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

注：转入份额的计算结果保留到小数点后2位，小数点后2位以后的部分舍去，舍去部分所代表的资产记入基金财产。

②中海旗下除中海货币市场证券投资基金外的其他开放式基金转换为旗下其他任意基金时，计算公式如下：

净转入金额＝B×C×(1－D)/(1+G)

转出基金赎回费＝B×C×D

转换补差费＝[B×C×(1－D)/（1+G）]×G

转入份额＝净转入金额/转换申请当日转入基金的基金份额净值

其中：B为转出基金份额

C为转换申请当日转出基金的基金份额净值

D为转出基金赎回费率

G为基金转换申购补差费率

注：转入份额的计算结果保留到小数点后2位，小数点后2位以后的部分舍去，舍去部分所代表的资产记入基金财产。

（4）举例

①某基金份额持有人申请将已持有的中海货币市场证券投资基金A级10万份转换为本基金A类份额，转换当日转出基金的份额净值为1.000元，假设转入基金的份额净值为1.288元，对应赎回费率为0，转出基金申购费率为0，转入基金对应申购费率0.80%，则申购补差费率为0.80%，中海货币市场证券投资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为100元，则转换所得份额为：

净转入金额＝100,000×1.000 /（1+0.80%）+100.00=99,306.35（元）

转换补差费＝[100,000×1.000 /（1+0.80%）]×0.80%=793.65（元）

转入份额＝99,306.35/1.288=77,101.20（份）

②某基金份额持有人申请将已持有400天的本基金A类份额10万份转换为中海优质成长证券投资基金。假设转换当日转出基金份额净值为1.288元，转入基金的份额净值为1.088元，对应赎回费率为0.05%，转出基金对应申购费率为0.80%，转入基金对应申购费率1.20%，申购补差费率为0.40%。则转换所得份额为：

净转入金额＝100,000×1.288×(1－0.05%)/(1+0.40%) =128,222.71（元）

转出基金赎回费＝100,000×1.288×0.05%=644（元）

转换补差费＝[100,000×1.288×(1－0.05%)/(1+0.40%)]×0.40%=512.89（元）

转入份额＝128,222.71/1.088=117,851.76（份）

5.2 其他与转换相关的事项

（1）基金转换只能在同一销售机构办理，且该销售机构须同时代理转出基金及转入基金的销售；

（2）基金转换以基金份额为单位进行申请，转换费计算采用单笔计算法。投资者在T日多次转换的，单笔计算转换费，不按照转换的总份额计算其转换费用；

（3）“定向转换”原则，即投资者必须指明基金转换的方向，明确指出转出基金和转入基金的名称；

（4）基金转换采取“未知价法”，即基金的转换价格以转换申请受理当日各转出、转入基金的份额资产净值为基准进行计算；

（5）基金份额在转换后，持有时间将重新计算；

（6）基金份额持有人可将其所持任一开放式基金的全部或部分基金份额转换成任何其他开放式基金的基金份额，单笔转出最低申请份额为50份。

当某笔转换业务导致投资者基金账户内余额小于转出基金的《基金合同》和《招募说明书》中“最低持有份额”的相关条款规定时，剩余部分的基金份额将被强制赎回或降级。

如投资者申请全额转出其持有的中海货币市场证券投资基金余额，或部分转出其持有的中海货币市场证券投资基金余额且账户当前累计未付收益为负时，本基金管理人将自动按比例结转账户当前累计未付收益，该收益将一并计入转出金额以折算转入基金份额；

（7）单个开放日基金赎回份额及净转换转出申请份额之和超出上一开放日基金总份额的10%时，为巨额赎回。发生巨额赎回时，基金转出视同基金赎回，基金管理人可根据基金资产组合情况决定全额转出或部分转出，并且对于基金转出和基金赎回，将采取相同的比例确认；在转出申请得到部分确认的情况下，未确认的转出申请将不予以顺延；

（8）投资者办理基金转换业务时，转出方的基金必须处于可赎回状态，转入方的基金必须处于可申购状态；

（9）投资者只能在前端收费模式下进行基金转换；

（10）出现下列情况之一时，基金管理人可以暂停接受基金份额持有人的基金转换申请：

①不可抗力的原因导致基金无法正常运作；

②证券交易场所在交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值；

③因市场剧烈波动或其它原因而出现连续巨额赎回，基金管理人认为有必要暂停接受该基金份额的转出申请；

④法律、法规、规章规定的其他情形或其他在《基金合同》、《招募说明书》已载明并获中国证监会批准的特殊情形。

发生上述情形之一的，基金管理人应立即向中国证监会备案并于规定期限内在至少一种中国证监会指定媒体上刊登暂停公告。重新开放基金转换时，基金管理人应最迟提前3个工作日在至少一种中国证监会指定媒体上刊登重新开放基金转换的公告。

6 基金销售机构

6.1 场外销售机构

6.1.1 直销机构

（1）中海基金管理有限公司

住所：上海市浦东新区银城中路68号2905－2908室及30层

办公地址：上海市浦东新区银城中路68号2905－2908室及30层

法定代表人：黄鹏

电话：021－68419518

传真：021－68419328

联系人：曾智勇

客户服务电话：400－888－9788（免长途话费）或021－38789788

公司网址：www.zhfund.com

（2）中海基金管理有限公司北京分公司

住所：北京市西城区复兴门内大街158号远洋大厦F211B单元

办公地址：北京市西城区复兴门内大街158号远洋大厦F211B单元

负责人：李想

电话：010－66493583

传真：010－66425292

联系人：邹意

客户服务电话：400－888－9788（免长途话费）

公司网址：www.zhfund.com

6.1.2 场外代销机构

中国工商银行股份有限公司（不开通基金转换业务）、招商银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、上海农村商业银行股份有限公司、国联证券股份有限公司、渤海证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司、齐鲁证券有限公司、信达证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中信证券（山东）有限责任公司、中信证券（浙江）有限责任公司、中信建投证券股份有限公司、宏源证券股份有限公司、中银万国证券股份有限公司、杭州数米基金销售有限公司、上海长量基金销售投资顾问有限公司、上海好买基金销售有限公司、北京增财基金销售有限公司、万银财富（北京）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、深圳众禄基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司及和讯信息科技有限公司

6.2 场内销售机构

无

7 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排

从2014年6月23日起，基金管理人将通过中国证监会指定的信息披露媒体、基金管理人网站等媒介公布上一个基金开放日(证券交易所交易日)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、本公告仅对本基金开放日常申购和赎回的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请详细阅读2014年3月14日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和本公司网站（www.zhfund.com）上的《中海纯债债券型证券投资基金基金合同》和《中海纯债债券型证券投资基金招募说明书》等法律文件。

2、投资者可致打本公司的客户服务电话（400－888－9788）了解本基金申购和赎回事宜，亦可通过本公司网站（www.zhfund.com）下载基金业务表格和了解基金业务相关事宜。

3、本基金成立后的30个工作日内，本公司将向投资者寄送包含基金账户信息在内的对账单；每季度结束后20个工作日内，基金管理人将向该季度发生过交易的定制低质对账单的投资者邮寄该季度对账单；每年度结束后30个工作日内，向所有定制低质对账单的基金份额持有人寄送年度对账单。

本公司提示，凡未收到上述资料的投资者，请速与本公司客户服务中心联系。在确认基金份额持有人联系方式完整无误后，本公司将免费补寄上述资料。

4、有关本基金开放日常申购、赎回及转换业务的具体规定若有变化，本公司将另行公告。

5、本公告的解释权归本公司所有。

中海基金管理有限公司
2014年6月18日

银华基金管理有限公司关于开通个人网上直销银华多利宝货币市场基金D+0快速赎回业务的公告

为进一步满足个人投资者的理财需求，丰富货币基金作为流动性管理工具的理财功能，银华基金管理有限公司（以下简称“本公司”）自 2014年6月19日起对网上直销客户开通本公司旗下银华多利宝货币市场基金（基金代码：A级：000604、B级：000605，以下分别简称为“银华多利宝货币A、银华多利宝货币B”）快速赎回业务，具体内容公告如下：

一、业务说明

快速赎回业务（又称“货币基金D+0赎回”业务）：是指投资者在业务开放时间，通过本公司网上直销交易系统向本公司申请将所持货币基金份额快速赎回，经过基金注册登记机构确认后，本公司为投资者办理基金份额过户到货币基金快速赎回业务专用账户，并向投资者快速垫付与申请份额对应的款项，赎回份额确认后，对应的赎回款用于归还本公司的已垫付款。

本公告中D日是指自然日，T日是指上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日。

二、业务开通时间

自2014年6月19日起，每个自然日的0:00至24:00。

本公司可根据业务发展需要，调整上述开放时间。每个自然日夜间由于银行间系统清算，本公司系统清算等原因，本公司将不定时暂停该功能，届时请参见本公司网上直销系统相关提示。

三、适用基金

银华多利宝货币市场基金，基金代码：000604（A级基金份额），000605（B级基金份额）

四、适用银行卡

本公司支持以下银行卡通过本公司网上直销交易系统使用快速赎回业务：

快速赎回支持的银行卡包括但不限于：中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、招商银行、民生银行。

关于基金第三方支付天天盈、易购通、银联通等渠道联接的银行卡支持情况请投资者详见本公司网上交易系统的相应提示。本公司后续上线支持快速赎回业务的银行卡或基金第三方支付渠道，届时可在本公司网站查询，不再另行公告。

本公司网上直销支持多交易账户系统，即投资者可以同时关联多张银行卡（如同时绑定工商银行、建设银行、招商银行借记卡等）进行银华多利宝货币基金快速赎回业务。

五、业务规则

（一）投资者申请办理快速赎回业务，需阅读并同意《银华基金管理有限公司个人网上直销货币基金D+0 快速赎回业务投资者服务协议》。

（二）投资者发起快速赎回申请，对于所持有的银华多利宝货币A类基金份额每笔申请份额下限为0.01份（含），对于所持有的银华多利宝货币B类基金份额每笔申请份额下限为500份（含），单个自然日（当日零点至次日零点）快速赎回申请份额累计上限为500,000份（含），单个自然日笔数累计上限为5笔（含），投资者的快速赎回申请不得撤销。当基金份额持有人快速赎回所持有的B类基金份额导致基金账户中基金份额少于500万份的，登记机构自动将投资人在该销售机构保留的B类份额全部降级为A类基金份额。若基金份额持有人某笔快速赎回业务导致销售机构单个交易账户的基金份额余额少于0.01份时，余额部分基金份额必须一同赎回。

本公司有权根据业务发展需要，相应调整上述限制，并在本公司网站上公布，不再另行公告。

（三）投资者发起快速赎回业务申请，并经基金注册登记机构成功确认后，从投资者发起快速赎回业务申请所属申请自然日起（含当日），投资者将不再享有该部分基金份额的基金收益。

（四）D日申购份额的投资者，若D日为非交易日，则该申请将被视为下一个交易日T日的申购申请，并于T+2日方可进行快速赎回操作。

（五）投资者通过申购、赎回、快速赎回等交易申请导致触发银华多利宝货币A与银华多利宝货币B份额之间的升降级规则将按照银华多利宝货币市场基金招募说明书中相关条款进行升降级处理。

（六）其它