

B2020 信息披露 | Disclosure

人保纯债一年定期开放债券型证券投资基金第二个开放期开放申购、赎回业务的公告

送出日期:2020年03月27日

1 公告基本信息

| | |
|-------------|---|
| 基金名称 | 人保纯债一年定期开放债券型证券投资基金 |
| 基金简称 | 人保纯债一年定开 |
| 基金代码 | 006715 |
| 基金运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金合同生效日 | 2018年06月29日 |
| 基金管理人名称 | 中国人保资产管理有限公司 |
| 基金托管人名称 | 渤海银行股份有限公司 |
| 基金注册登记机构名称 | 中国人保资产管理有限公司 |
| 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《人保纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》及《人保纯债一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书》。 |
| 公告日期 | 2020-03-27 |
| 申购起始日 | 2020-03-30 |
| 赎回起始日 | 2020-03-30 |
| 转换日起始日 | - |
| 定期定额投资起始日 | - |
| 下属分级基金名称 | 人保纯债一年定期开放A |
| 下属分级基金的交易代码 | 006715 |
| 赎回费率 | 是 |

2 日常申购、赎回(转换、定期定额投资)业务的办理时间

本基金在开放期间,投资者在开放日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、深圳证券交易所正常交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的有关规定暂停申购、赎回业务的除外。在封闭期内,本基金不办理申购、赎回业务,也不上市交易。

基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易场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。

2.1 申购、赎回(转换、定期定额投资)业务的办理时间

除法律法规规定或基金合同另有约定外,本基金自封闭结束之后第一个工作日起(包括该日)进入开放期,每个开放期不少于五个工作日且最长不超过二十个工作日,开放期的具体时间由基金管理人在封闭期结束后公告说明。

本基金本次开放期为2020年3月30日至2020年4月13日(含当日),共10个工作日。开放期内,本基金采取开放式模式,投资人可办理基金份额申购、赎回或其他业务。自2020年4月14日起,本基金将进入下一个封闭期,封闭期内本基金不办理申购与赎回业务。

如封闭期结束之后第一个工作日因不可抗力致使基金无法按时开放申购与赎回业务的,开放期自动不开放的影响因素消除之日起的第一个工作日开始。如在开放期内发生不可抗力致使基金无法按时开放申购与赎回业务的,开放期时间中止计算,在不可抗力影响因素消除之日起的下一个工作日继续计算该开放期时间,直至满足开放期时间的要求,具体时间以基金管理人届时的公告为准。

基金管理人应在每次开放期依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告开放期的开始与结束时间。

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、赎回或者转换。开放期,投资者在基金合同约定之外的时间提出申购、赎回或转换申请并登记确认接受的,基金管理人申购、赎回或转换价格为下一开放日基金份额申购、赎回或转换的价格。但若投资人开放期最后一日业务办理时间结束后提出申购、赎回或者转换申请的,视为无效申请。

3 日常申购业务

3.1 申购金额限制

基金管理人不对单笔申购金额设置上限,但单笔申购金额不能超过基金总规模的10%。

| | | |
|-------------|------------|----|
| 申购金额(M) | 申购费率 | 备注 |
| M<100万 | 0.60% | |
| 100万≤M<600万 | 0.35% | |
| M≥600万 | 1000.00元/笔 | |

3.2 其他与申购相关的事宜

1) 基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整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调整申购费率或收费方式,并最迟于新的费率或收费方式实施日之前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

4 日常赎回业务

本基金A类基金份额在申购时收取申购费用,C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。A类基金份额申购费用由投资人承担,不列入基金财产。投资人申购A类基金份额时支付申购费用。

5.1 场外非直销机构

(1) 名称:交通银行股份有限公司
办公地址:上海市银行中路188号
法定代表人:任德奇
联系人:王菁
联系电话:021-58781234
客服电话:95559
公司网站:www.bankcomm.com

(2) 名称:中信建投证券股份有限公司
注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼
办公地址:北京东城区朝内大街2号 海恒中心B座18层
法定代表人:王常青
联系人:刘芸
电话:010-85166310
传真:010-65182261
客服电话:95587/4008-888-108
网址:www.csc108.com

(3) 名称:光大证券股份有限公司
注册地址:上海市静安区新闸路1500号
办公地址:上海市静安区新闸路1508号
法定代表人:俞峰
邮政编码:200003
电话:021-22169999
传真:021-22169134
网址:http://www.ebscn.com/

(4) 名称: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:上海市徐汇区宛平南路88号金座东方财富大厦
邮编:200030
法定代表人:其实
客服电话:95021
联系人:丁端端
传真:021-64395308
公司网址:www.1234567.com.cn

(5) 名称:蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
注册地址:杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号1栋202室
办公地址:浙江省杭州市西湖区万塘路18号黄龙时代广场B座6F
法定代表人:陈柏青
联系人:韩爱彬
传真:0571-26698533

客户服务电话:400 076 6123

网址:www.hf123.com

(6) 名称:北京肯特瑞财富投资管理有限公司(京东金融旗下,简称“肯特瑞财富”)

注册地址:北京市海淀区中关村东路66号1号楼22层2603-06

办公地址:北京市大兴区亦庄经济开发区科创十一街十八号京东集团总部A座17层

法定代表人:江津

电话:个人业务:95118
企业业务:400 988 8816

传真:010-89180000

网址:http://fund.jd.com/

(7) 名称:上海煜振基金销售有限公司

注册地址:上海市崇明县长兴镇长兴公路1800号2号楼6153室(上海泰和经济发展区)

办公地址:上海市浦东新区银城中路488号大平金融大厦1603室

法定代表人:王娟

客服电话:400-620-5369

公司网址:https://www.jiyufund.com.cn/

基金管理人可根据有关法律法规规定调整销售机构,并及时另行公告。

5.2 场内销售机构

无。

6 基金份额净值公告/基金收益公告

《基金合同》生效后,在基金封闭期内,基金管理人应当至少每周公告一次基金资产净值和各类基金份额的基金份额净值。

在基金开放期的每个开放日的次日,基金管理人应当公告基金资产净值和各类基金份额的基金份额净值。

基金管理人应当公告基金资产净值和各类基金份额的基金份额净值。

基金管理人应当公告基金资产净值和各类基金份额的基金份额净值。