

(上接A29版)

## (二)基金简称和代码

基金简称:中金纯债

基金代码:000801

## (三)基金类型

债券型

## (四)运作方式

契约型开放式

## (五)基金存续期

不定期

## (六)基金份额初始面值

基金份额初始面值为人民币1.00元

## (七)发售对象

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、机构投资者和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人。

## 销售机构

直销机构

本基金的直销机构为中金基金管理有限公司直销柜台。

本公司直销机构具体地址和联系方式详见本公告第七部分。

其他销售机构

中国建设银行股份有限公司、中国银行金融有限公司。

各销售渠道的具体地址和联系方式详见本公告第七部分。

## (九)基金份额发售期间安排与基金合同生效

本基金的份额发售时间自2014年9月29日起至2014年10月29日止。

基金经理人可以根据认购的情况适当延长发售时间,但最长不超过自基金份额发售之日起的5个月。基金经理人可以根据认购的情况适当延长发售时间,但最长不超过自基金份额发售之日起的5个月。

基金经理人可以接受基金份额发售申请,但基金管理人应当在基金份额发售之日起10日内,向中国证监会备案手续。中国证监会将对收到前述备案材料后予以书面确认。从中国证监会书面确认之日起基金合同生效。

若募集期限届满,本基金未能满足基金备案条件,基金管理人将以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用,并将所募集资金的资金计价银行同期存款利息在募集期限届满后30日内返还给基金认购人。

## 二、认购方式及相关规定

## 本基金采用货币认缴金额认购的方式。

## (一)认购方式

人民币1.00元

## (二)认购价格

本基金认购费用采用申购费用、赎回费用收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别,并设置不同的费率水平。

人类基金份额投资者申购时按前端申购费用/赎回费用,在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基本份额;C类基金份额指从本类别基金资产中计提销售服务费,但不收取认购费用,在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基本份额。

本基金A类基金份额和C类基金份额的认购费率如下:

A类基金份额		C类基金份额	
认购金额(M)	认购费率	认购金额(M)	认购费率
M<100万	0.60%		
100万≤M<200万	0.40%		
200万≤M<500万	0.20%		
M≥500万	1000元/笔	1000元/笔	

募集期内投资人多次认申购的,认购费用按每笔认购金额对应的费率档次分别计算。

本基金认购费用由投资人承担,不列入基金资产,主要用于基金的市场推广、销售、登记等募集期间发生的各项费用。

有效认购金额在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有,具体份额以登记机构的记录为准。

## (四)认购份额的计算

认购份额的计算保留到小数点后2位,小数点2位以后的部分四舍五入,由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。

## 1.类基金份额的认购份额的计算公式

(1)认购费用适用比例认购时,计算公式为:

净认购金额 = 认购金额/(1+认购费率)

认购份额 = (净认购金额 - 净认购费用)/基金份额初始面值

(2)认购费用适用固定金额时,计算公式为:

认购份额 = 固定金额

净认购金额 = 认购金额 - 认购费用

认购份额 = (净认购金额 - 认购费用)/基金份额初始面值

例:某投资人投资20万元认购本基金A类基金份额,假设其认购资金在募集期间产生的利息为15元,其对应的认购费用率为0.60%,则其可得到的认购份额为:

净认购金额 = 200,000/(1+0.60%) = 197,600元

认购金额 = 198,000/(1+0.60%) = 192,840元

即该投资人认购20万元认购本基金A类基金份额,假设其认购资金在募集期间产生的利息为15元,则其可得到192,840份本基金A类基金份额。

## 2.C类基金份额的认购份额的计算公式

例:某投资人投资10万元认购本基金C类基金份额,假设其认购资金在募集期间产生的利息为10元,其对应的认购费用率为0%,则其可得到的认购份额为:

认购份额 = (100,000+10)/1.00 = 100,010.00份

即该投资人投资10万元认购本基金的C类基金份额,假设其认购资金在募集期间的利息

为10元,则其可得到100,010.00份本基金C类基金份额。

## (五)基金的认购限制

1.投资人通过本公司的直销柜台进行认购,单个基金账户首次认购最低金额为人民币50,000元(含认购费),追加认购最低金额为单笔人民币10,000元(含认购费)。通过本基金其他销售机构进行认购,首次认购最低金额为人民币1000元(含认购费),追加认购最低金额为单笔人民币500元(含认购费)。各销售机构对最低认购限额及交易级差有其他规定的,以各销售机构的服务规程为准。

2.投资人认购时需按照销售机构规定的方式全额缴款。

3.基金销售人员对认购申请的受理并不表示申请一定成功,仅代表销售机构确实接受到认购申请,认购的确认以登记机构的确认为准。对于认购申请或认购份额的确认,投资人应及时查询并妥善使用合法权利,否则,由此产生的投资人任何损失由投资人自行承担。

4.基金销售人员对认购申请的确认及具体的交易方式,请参见《开放式基金业务办理规则》。

5.募集期间内,单个投资人的累计认购金额不得上限。

## 三、三个投资者的开户与认购程序

(一)本公司直销柜台受理个人投资者的开户与认购程序

1.本公司直销柜台受理个人投资者的开户与认购程序

2.受理开户与认购的时间

基金份额发售日的9:30~17:00(周六、周日及法定节假日不营业)。

3.个人投资者办理基金账户(包括身份证件、驾照、护照等)及复印件,如委托他人代办,还须提供代办人有效身份证件原件,经其签字的复印件以及投资者授权代办人办理基金业务的公证书原件;

(2)本人有效身份证件(包括身份证件、驾照、护照等)及复印件;  
(3)经本人有效身份证件复印件及经其签字的复印件;  
(4)如需要填写传真交易方式还需签订《开放式基金传真委托协议书》(一式两份)。

4.个人投资者办理认购申请时须提交填写妥签的《开放式基金交易业务申请表》及投资人有效的证件原件及经其签字的复印件,如委托他人代办,还须提供代办人有效身份证件原件,经其签字的复印件以及投资者授权代办人办理基金业务的公证书原件;

5.投资人办理基金认购房款的划拨。

机构投资者办理认购前应将足额认购资金通过银行转账汇入本公司在中国建设银行、招商银行、中信银行开立的直销账户。

本公司指定的直销专户账户信息如下:

(1)中国建设银行  
账户名称:中金基金管理有限公司  
账户号码:110010280006301474(2)中信银行  
账户名称:中金基金管理有限公司  
账户号码:75592172301010(3)招商银行  
账户名称:中金基金管理有限公司  
账户号码:7110210817000011923(4)中信银行  
账户名称:中金基金管理有限公司  
账户号码:7110210817000011923(5)工商银行  
账户名称:中金基金管理有限公司  
账户号码:110010280006301474

6.注意事项

(1)基金份额发售期结束,以下将被认定为无效认购:

1)投资者划来资金,但逾期未办开户手续或开户不成功;

2)投资者划来资金,但逾期未办理认购手续或认购申请未被确认;

3)本公司确认的其无有效资金或认购失败资金;

(2)投资者若已提交开户申请后,可于T+2日后(包括T+2日,如遇非工作日销售机构不办公,则顺延)到办理机构查询确认结果,或通过本公司客户服务系统查询。本公司将为投资者寄送确认函。

(3)投资者若已提交认购申请后,可于T+2日后(包括T+2日,如遇非工作日销售机构不办公,则顺延)到办理机构查询确认结果,或通过本公司客户服务系统查询。本公司将为投资者办理开户和认购手续。

(4)根据法律法规的规定要求,本公司直销柜台不接受投资者以现金缴存的方式认购基金。

(5)中国建设银行受理个人投资者的开户与认购程序

中国建设银行在全国各省、自治区、直辖市(港澳台除外)的近14000多个下属网点为投资者办理开户和认购手续。

在基金募集期间,投资者可拨打中国建设银行客户服务电话95533或登录中国建设银行网站www.ccb.com咨询或了解本基金事宜。

1.业务办理时间:基金发售日的9:30~17:00,周六、周日及法定节假日不办理业务。

2.开户及认购程序

(1)请事办妥或已有中国建设银行的机构活期存款账户并存足额开户和认购资金。

(2)请事办妥或已有中国建设银行的机构活期存款账户并存足额开户和认购资金。

(3)请事办妥或已有中国建设银行的机构活期存款账户并存足额开户和认购资金。

(4)请事办妥或已有中国建设银行的机构活期存款账户并存足额开户和认购资金。

(5)请事办妥或已有中国建设银行的机构活期存款账户并存足额开户和认购资金。

(6)请事办妥或已有中国建设银行的机构活期存款账户并存足额开户和认购资金。

(7)请事办妥或已有中国建设银行的机构活期存款账户并存足额开户和认购资金。

(8)请事办妥或已有中国建设银行的机构活期存款账户并存足额开户和认购资金。

(9)请事办妥或已有中国建设银行的机构活期存款账户并存足额开户和认购资金。

(10)请事办妥或已有中国建设银行的机构活期存款账户并存足额开户和认购资金。

(11)请事办妥或已有中国建设银行的机构活期存款账户并存足额开户和认购资金。

(12)请事办妥或已有中国建设银行的机构活期存款账户并存足额开户和认购资金。

(13)请事办妥或已有中国建设银行的机构活期存款账户并存足额开户和认购资金。

(14)请事办妥或已有中国建设银行的机构活期存款账户并存足额开户和认购资金。

(15)请事办妥或已有中国建设银行的机构活期存款账户并存足额开户和认购资金。

(16)请事办妥或已有中国建设银行的机构活期存款账户并存足额开户和认购资金。

(17)请事办妥或已有中国建设银行的机构活期存款账户并存足额开户和认购资金。

(18)请事办妥或已有中国建设银行的机构活期存款账户并存足额开户和认购资金。

(19)请事办妥或已有中国建设银行的机构活期存款账户并存足额开户和认购资金。

(20)请事办妥或已有中国建设银行的机构活期存款账户并存足额开户和认购资金。

(21)请事办妥或已有中国建设银行的机构活期存款账户并存足额开户和认购资金。

(22)请事办妥或已有中国建设银行的机构活期存款账户并存足额开户和认购资金。

(23)请事办妥或已有中国建设银行的机构活期存款账户并存足额开户和认购资金。

(24)请事办妥或已有中国建设银行的机构活期存款账户并存足额开户和认购资金。

(25)请事办妥或已有中国建设银行的机构活期存款账户并存足额开户和认购资金。

(26)请事办妥或已有中国建设银行的机构活期存款账户并存足额开户和认购资金。

(27)请事办妥或已有中国建设银行的机构活期存款账户并存足额开户和认购资金。

(28)请事办妥或已有中国建设银行的机构活期存款账户并存足额开户和认购资金。

(29)请事办妥或已有中国建设银行的机构活期存款账户并存足额开户和认购资金。

(30)请事办妥或已有中国建设银行的机构活期存款账户并存足额开户和认购资金。

(31)请事办妥或已有中国建设银行的机构活期存款账户并存足额开户和认购资金。

(32)请事办妥或已有中国建设银行的机构活期存款账户并存足额开户和认购资金。

(33)请事办妥或已有中国建设银行的机构活期存款账户并存足额开户和认购资金。

(34)请事办妥或已有中国建设银行的机构活期存款账户并存足额开户和认购资金。

(35)请事办妥或已有中国建设银行的机构活期存款账户并存足额开户和认购资金。

(36)请事办妥或已有中国建设银行的机构活期存款账户并存足额开户和认购资金。

(37)请事办妥或已有中国建设银行的机构活期存款账户并存足额开户和认购资金。

(38)请事办妥或已有中国建设银行的机构活期存款账户并存足额开户和认购资金。

(39)请事办妥或已有中国建设银行的机构活期存款账户并存足额开户和认购资金。

(40)请事办妥或已有中国建设银行的机构活期存款账户并存足额开户和认购资金。

(41)请事办妥或已有中国建设银行的机构活期存款账户并存足额开户和认购资金。

(42)请事办妥或已有中国建设银行的机构活期存款账户并存足额开户和认购资金。

(43)请事办妥或已有中国建设银行的机构活期存款账户并存足额开户和认购资金。

(44)请事办妥或已有中国建设银行的机构活期存款账户并存足额开户和认购资金。

(45)请事办妥或已有中国建设银行的机构活期存款账户并存足额开户和认购资金。

(46)请事办妥或已有中国建设银行的机构活期存款账户并存足额开户和认购资金。

(47)请事办妥或已有中国建设