

上投摩根纯债添利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:2015年2月16日

基金名称	上投摩根纯债添利债券型证券投资基金	
基金简称	上投摩根纯债添利债券	
基金代码	000889	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2014年12月24日	
基金管理人名称	上投摩根基金管理有限公司	
基金托管人名称	中国建设银行股份有限公司	
基金注册登记机构名称	上投摩根基金管理有限公司	
公告依据	《上投摩根纯债添利债券型证券投资基金基金合同》、《上投摩根纯债添利债券型证券投资基金招募说明书》等有关规定	
申购起始日	2015年2月26日	
赎回起始日	2015年2月26日	
转换转入起始日	2015年2月26日	
转换转出起始日	2015年2月26日	
定期定额投资起始日	2015年2月26日	
下属分级基金的基金简称	上投摩根纯债添利债券A类	上投摩根纯债添利债券C类
下属分级基金的交易代码	000889	000890
该分级基金是否开放申购、赎回(转换、定期定额投资)	是	是

2.日常申购、赎回(转换、定期定额投资)业务的办理时间
 本基金办理日常申购(含定投)、赎回的开放日为上海证券交易所和深圳证券交易所交易日(本公司公告暂停申购、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。

3.日常申购业务
 3.1申购金额限制
 投资者首次申购的单笔最低金额为100元人民币(含申购费),追加申购的单笔最低金额为人民币100元。基金投资者将当期分配的基金收益转购基金份额时,不受最低申购金额的限制。
 基金管理人可以根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在中国证监会指定媒体上公告并报中国证监会备案。

3.2申购费率
 本基金的申购费按申购金额采用比例费率,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。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《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒体上公告。

3.2.1前端收费

A类基金份额:	
申购金额区间	费率
人民币100万以下	0.8%
人民币100万以上(含),500万以下	0.4%
人民币500万以上(含)	每笔人民币1,000元

C类基金份额不收取申购费用。
 注:净申购金额 = 申购金额 / (1 + 申购费率)
 申购费用 = 申购金额 - 净申购金额
 申购份额 = 净申购金额 / T日基金份额净值

3.3其他与申购相关的事项
 无。
 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。本基金按照份额进行赎回,申请赎回份额精确到小数点后两位,每次赎回份额不得低于100份,基金账户余额不得低于100份,如进行一次赎回后基金账户中基金份额余额将低于100份,应一次性赎回。如因分红再投资、非交易过户、转托管、巨额赎回、基金转换等原因导致的账户余额少于100份的情况,不受此限,但再次赎回时必须一次性全部赎回。
 基金管理人可以根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整上述规定赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在中国证监会指定媒体上公告并报中国证监会备案。

4.2赎回费率

A类基金份额:	
持有期限	费率
30日以内	0.1%
30日以上(含)	0

注:赎回总额 = 赎回份额 × T日基金份额净值
 赎回费用 = 赎回总额 × 赎回费率
 赎回金额 = 赎回总额 - 赎回费用

4.3其他与赎回相关的事项
 无。
 5.日常转换业务
 5.1转换费率
 基金转换费用按照转出基金赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差的标准收取,当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时,费用补差为按照转出基金金额(不含转出基金赎回费用)计算的申购费用差额;当转出基金申购费率高于转入基金申购费率时,不收取费用补差。基金转换费的计算采取未知价法,以申请当日基金份额净值为基础计算,具体公式如下:

转出金额 = 转出基金份额 × 转出基金T日基金份额净值
 转出基金赎回费用 = 转出金额 × 转出基金赎回费率
 转入金额 = 转出金额 - 转出基金赎回费用

补差费用 = 转入基金申购费 - 转出基金申购费,如计算所得补差费用小于0,则补差费用为0

转入基金申购费 = 转入金额 / (1 + 转入基金申购费率) × 转入基金申购费率,
 如转入基金申购费适用固定费用时,则转入基金申购费 = 转入基金固定申购费。
 转出基金申购费 = 转出金额 / (1 + 转出基金申购费率) × 转出基金申购费率,
 如转出基金申购费适用固定费用时,则转出基金申购费 = 转出基金固定申购费。
 净转入金额 = 转入金额 - 补差费用
 转入份额 = 净转入金额 / 转入基金T日基金份额净值
 转入份额按照四舍五入方法保留到小数点后两位,由此产生的收益或损失由基金资产承担。

举例:
 某投资者将其持有的上投摩根纯债添利基金A份额10,000份转换为上投摩根成长先锋基金,上投摩根纯债添利A份额持有期限为20天,适用赎回费率为0.1%。假设转换申请受理当日上投摩根纯债添利A基金的单位资产净值为1.004元,上投摩根成长先锋基金的单位资产净值为1.2821元。上投摩根纯债添利A对应的申购费率为0.8%,上投摩根成长先锋基金对应的申购费率为1.5%。则

转出金额 = 10,000.00 × 1.004 = 10,040元
 转出基金赎回费用 = 10,040 × 0.1% = 10.04元
 转入金额 = 10,040 - 10.04 = 10,029.96元
 转入基金申购费 = 10,029.96 × 1.5% / (1 + 1.5%) = 148.23元
 转出基金申购费 = 10,029.96 × 0.8% / (1 + 0.8%) = 79.60元
 补差费 = 148.23 - 79.60 = 68.63元
 净转入金额 = 10,029.96 - 68.63 - 9,961.33元
 转入份额 = 9,961.33 - 1,282.1 = 7,769.54份

5.2 其他与转换相关的事项
 关于基金转换的其他规则,适用本基金管理人的相关公告及相关基金招募说明书及其更新。

6.定期定额投资业务
 本基金定期定额投资业务的申请办理程序及交易规则遵循各销售机构的相关规定。

7. 基金销售机构
 7.1 场外销售机构
 7.1.1 直销机构
 上投摩根基金管理有限公司上海贵宾理财中心
 地址:上海市浦东富城路99号震旦国际大楼20楼(200120)
 理财中心电话:400 889 4888, (021)38794888
 电话:(021)88887990

上投摩根基金管理有限公司北京贵宾理财中心
 地址:北京市西城区金融街7号英蓝国际金融中心19层1925室(100033)
 电话:010-58369199
 传真:010-58369138

上投摩根基金管理有限公司深圳贵宾理财中心
 地址:深圳市罗湖区深南东路5001号华润大厦Z705-07室(518001)
 电话:0755-82630060
 传真:0755-82630104

上投摩根基金管理有限公司电子交易系统
 www.cifm.com
 全国统一客服热线:400 889 4888
 7.1.2 场外非直销机构
 (1)中国建设银行股份有限公司
 住所:北京市西城区金融大街25号
 办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
 法定代表人:王洪章
 客户服务热线:96533
 传真:010-66276654

(2)中国银行股份有限公司
 地址:北京市西城区复兴门内大街1号
 办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号客户服务中心电话:96566
 法定代表人:田国立
 网址:www.boc.cn

(3)招商银行股份有限公司
 注册地址:广东省深圳市福田区深南大道7088号
 办公地址:广东省深圳市福田区深南大道7088号
 法人代表:李建红
 客户服务中心电话:96555
 网址:www.cmbchina.com

(4)交通银行股份有限公司
 注册地址:上海市银城中路188号
 办公地址:上海市银城中路188号
 法定代表人:牛锡明
 客户服务热线:96559
 网址:www.bankcomm.com

(5)上海浦东发展银行股份有限公司
 注册地址:上海市浦东新区浦东南路500号
 办公地址:上海市中山东一路12号
 法定代表人:吉晓辉
 联系人:虞谷云
 联系电话:021-61618888
 客户服务热线:96528
 网址:www.spdb.com.cn

(6)兴业银行股份有限公司
 注册地址:福州市湖东路154号
 法定代表人:高建平
 电话:(021)52629999
 传真:(021)62569070
 客户服务热线:96561
 网址:www.cib.com.cn

(7)申万宏源证券有限公司
 注册地址:上海市徐汇区长乐路989号45层
 办公地址:上海市徐汇区长乐路989号45层(邮编:200031)

法定代表人:李梅
 电话:021-33388888
 传真:021-33388224
 客服电话:95623或4008895523
 国际互联网网址:www.swhysc.com
 (8)上海证券有限责任公司
 注册地址:上海市西藏中路336号
 法定代表人:龚德雄
 电话:(021)53619888
 传真:(021)53619888
 客户服务电话:4008918918(全国)、021-962518
 网址:www.962518.com

(9)国泰君安证券股份有限公司
 注册地址:上海市浦东新区商城路618号
 办公地址:上海市银城中路168号上海银行大厦29层
 法定代表人:万建华
 联系人:芮敏璐
 电话:(021)38676666/6161
 传真:(021)38670161
 客户服务咨询电话:400-8888-666
 网址:www.gtja.com

(10)招商证券股份有限公司
 注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦38-46层
 法定代表人:宫少林
 联系人:林生迎
 客户服务电话:95565
 网址:www.newone.com.cn

(11)光大证券股份有限公司
 注册地址:上海市静安区新闸路1508号
 办公地址:上海市静安区新闸路1508号
 法定代表人:袁长清(代行)
 电话:021-22189393
 传真:021-22189134
 联系人:刘晨
 网址:www.ebscn.com

(12)中国银河证券股份有限公司
 注册地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
 法定代表人:陈有安
 联系人:田薇
 电话:010-66568430
 传真:010-66568336
 客服电话:4008888888
 网址:www.chinastock.com.cn

(13)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:北京市东城区朝内大街188号
 法定代表人:王常青
 电话:(010)65186758
 传真:(010)65182261
 联系人:魏明
 客户服务咨询电话:400-8888-108;
 网址:www.csc108.com

(14)海通证券股份有限公司
 注册地址:上海市淮海中路98号
 法定代表人:王开国
 电话:021-23219000
 联系人:李奕鸣
 客服电话:96653
 公司网址:www.htsec.com

(15)国都证券有限责任公司
 注册地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层
 办公地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层
 法定代表人:常雷
 联系人:黄静
 客户服务电话:4008188118
 网址:www.guodu.com

(16)中信证券股份有限公司
 注册地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座
 办公地址:北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
 法定代表人:王东明
 电话:010-60838888
 传真:010-60833739
 客户服务热线:010-965658

(17)中信证券(浙江)有限责任公司
 注册地址:浙江省杭州市滨江区长河路588号恒鑫大厦主楼19、20层
 办公地址:浙江省杭州市滨江区长河路588号恒鑫大厦主楼19、20层
 法定代表人:沈强
 联系电话:0571-96548
 公司网址:www.bigsun.com.cn
 客户服务中心电话:0571-96548
 (18)中信证券(山东)有限责任公司
 注册和办公地址:山东省青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001
 法定代表人:杨宝林
 联系人:吴忠超
 电话:0532-85023226
 传真:0532-85022605
 客户服务电话:96548
 公司网址:www.citicscsd.com

(19)安信证券股份有限公司
 注册地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
 办公地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
 法定代表人:牛冠兴
 客服电话:4008001001
 公司网址:www.essence.com.cn
 (20)长江证券股份有限公司
 注册地址:武汉市新华路特8号长江证券大厦
 法定代表人:胡运涛
 客户服务热线:96579或4008-888-999
 联系人:李良
 电话:027-65799999
 传真:027-85481900
 长江证券客户服务网站:www.95579.com

上海好买基金销售有限公司
 注册地址:上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室
 办公地址:上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯大厦903-906室
 法定代表人:杨文强
 客服电话:400-700-9665
 公司网站:www.ehowbuy.com
 (22)深圳众禄基金销售有限公司
 注册地址:深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼J、J单元
 办公地址:深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼J、J单元
 法定代表人:薛峰
 客服电话:400-089-887
 公司网站:www.zlfund.cn www.jmmw.com

(23)上海长量基金销售有限公司
 注册地址:上海市浦东新区高翔路526号2幢220室
 办公地址:上海市浦东新区浦东南路555号裕景国际B座16层
 法定代表人:张欣伟
 联系人:程丙峰
 联系电话:021-20691832
 传真:021-20691861
 客服电话:400-089-1289
 公司网站:www.erichfund.com

(24)浙江同花顺基金销售有限公司
 注册地址:浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903
 办公地址:浙江省杭州市翠柏路7号杭州电子商务产业园2楼
 法定代表人:凌顺平
 客服电话:4008-773-772
 公司网站:www.5ifund.com
 (25)杭州数米基金销售有限公司
 办公地址:浙江省杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦12楼
 法定代表人:陈柏青
 客服电话:400-0766-123
 公司网站:www.fund123.cn

(26)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:上海市徐汇区龙田路195号3C座9楼
 法定代表人:其实
 客服电话:400-1818-188
 网站:www.1234567.com.cn
 (27)一路财富(北京)信息科技有限公司
 注册地址:北京市西城区车公庄大街9号五栋大楼C座702
 办公地址:北京市西城区车公庄大街2号万通新世界广场A座2208
 法定代表人:吴雪秀
 客服电话:400-001-1566
 网站:www.yilucaifu.com

(28)北京展恒基金销售有限公司
 注册地址:北京市朝阳区后沙峪镇安富街6号
 办公地址:北京市朝阳区德胜门内大街北里2号院民建大厦6层
 法定代表人:闫振东
 联系电话:010-62020888
 传真:010-62020035
 客服电话:4008886661
 公司网址:www.myfund.com

投资者可以通过本基金销售机构办理本基金日常申购(含定投)、赎回业务(销售机构办理基金的业务范围不同,具体请咨询各销售机构)。若增加新的直销网点或者新的代销机构,本基金管理人将及时公告,敬请投资者留意。

7.2 场内销售机构
 无。

8. 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排
 本公司将通过中国证监会指定的信息披露媒体、本公司网站及客户服务电话、基金份额发售网点等公布本基金的基金份额净值,敬请投资者留意。

9.其他需要提示的事项
 1. 本公告仅对本基金上述业务的有关事项予以说明,投资者欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登的《上投摩根纯债添利债券型证券投资基金招募说明书》,亦可到本公司网站(www.cifm.com)等处查询。

2. 对未开设销售网点的地区的投资者及希望了解本基金其它有关信息的投资者,可拨打本公司的客户服务电话垂询相关事宜。

3. 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。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

上投摩根基金管理有限公司
 2015年2月16日

劳动最光荣

劳动最崇高

劳动最伟大

劳动最美丽

