

富兰克林国海恒久信用债券型证券投资基金开放日常申购、赎回和转换业务公告

公告送达日期:2012年12月7日

1 公告基本信息

基金名称	富兰克林国海恒久信用债券型证券投资基金
基金简称	国海恒久信用债券
基金代码	450018
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2012年10月11日
基金管理人名称	国海富兰克林基金管理有限公司
基金托管人名称	中国农业银行股份有限公司
基金注册登记机构名称	国海富兰克林基金管理有限公司
基金合同、基金招募说明书	《富兰克林国海恒久信用债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)，《富兰克林国海恒久信用债券型证券投资基金基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”)，《富兰克林国海恒久信用债券型证券投资基金基金费率说明》(以下简称“费用说明”)，《富兰克林国海恒久信用债券型证券投资基金基金销售代理协议》，《富兰克林国海恒久信用债券型证券投资基金基金销售代理协议之补充协议》。
公告依据	《基金合同》、《招募说明书》、《费用说明》、《基金销售代理协议》、《基金销售代理协议之补充协议》。
基金名称	富兰克林国海恒久信用债券型证券投资基金
基金简称	国海恒久信用债券
基金代码	450018
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2012年10月11日
基金管理人名称	国海富兰克林基金管理有限公司
基金托管人名称	中国农业银行股份有限公司
基金注册登记机构名称	国海富兰克林基金管理有限公司
基金合同、基金招募说明书	《富兰克林国海恒久信用债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)，《富兰克林国海恒久信用债券型证券投资基金基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”)，《富兰克林国海恒久信用债券型证券投资基金基金费率说明》(以下简称“费用说明”)，《富兰克林国海恒久信用债券型证券投资基金基金销售代理协议》，《富兰克林国海恒久信用债券型证券投资基金基金销售代理协议之补充协议》。
申购开始日	2012年12月10日
赎回开始日	2012年12月10日
转换转入起始日	2012年12月10日
转换卖出起始日	2012年12月10日
下级分级基金的基金简称	国海恒久信用债券A
国海恒久信用债券C	
下级分级基金的交易代码	450018
下级分级基金的交易代码	450019
该级基金是否收取认购费、申购费、赎回费	是

注:本基金的投资者范围为基金《基金合同》约定的中国境内的个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者及符合法律法规规定的其他投资者。

2 日常申购、赎回、转换业务的办理时间

本基金办理申购、赎回、转换业务的开放日为上海证券交易所交易日,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金《基金合同》的有关规定暂停申购、赎回或转换时,投资者提出的申购、赎回、转换的申请将被视为无效。如因投资人提出的申购、赎回、转换申请时间在上述交易日以外,深圳证券交易所交易日以外,则视为下一开放日的申请,其申购、赎回的申购价格将以下一开放日的价格为准。

3 申购费用

本基金A类基金份额的申购费率如下:

申购金额(M)	申购费率	备注
M<1,000,000	0.80%	-
1,000,000 ≤ M < 5,000,000	0.50%	-
5,000,000 ≤ M < 10,000,000	0.30%	-
M ≥ 10,000,000	1,000元/笔	-

注:1.申购费用以人民币元为单位,申购费用按每笔申购申请单独计算。

2.投资者申购本基金的单笔申购费用为500元人民币,申购费用由申购人承担。

3.其他与申购相关的事项

基金管理人可以在本基金《基金合同》约定的范围内根据实际情况调整上述申购金额限制、申购费率或收费方式,并以公告《信息披露义务人临时报告》的方式进行披露。

4 日常赎回限制

赎回份额限制:本基金赎回时每份基金份额的最低份额为500份基金份额;基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回,但某笔赎回导致单个自然人持有的基金份额减少低于500份时,余额部分基金份额必须一同赎回。

5 赎回费用

本基金A类基金份额的赎回费率如下:

持有期限(N)	赎回费率
N<1年	0.10%
1年≤N<2年	0.05%

本基金C类基金份额的赎回费率如下:

持有期限(N)	赎回费率
N<30天	0.20%
N≥30天	0.00%

本基金赎回费用由赎回人承担,赎回费的25%归入基金资产,其余部分作为本基金用于支付注册登记费和其他必要的手续费。

4.3 其他与赎回相关的事项

基金管理人可以在本基金《基金合同》约定的范围内根据实际情况调整上述赎回份额限制、赎回费率或收费方式,并以公告《信息披露义务人临时报告》的方式进行披露。

5 日常转换业务

转换费用由申购人承担,申购费用由申购人承担,赎回费用由赎回人承担。

6 转换费用

本基金A类基金份额的转换费用由申购人承担,申购费用由申购人承担,赎回费用由赎回人承担。

7 费用调整

本基金A类基金份额的转换费用由申购人承担,赎回费用由赎回人承担,申购费用由申购人承担,赎回费用由赎回人承担。

8 其他与转换相关的事项

基金管理人可以在本基金《基金合同》约定的范围内根据实际情况调整上述转换费用或收费方式,并以公告《信息披露义务人临时报告》的方式进行披露。

9 基金管理人可以在本基金《基金合同》约定的范围内根据实际情况调整上述转换费用或收费方式,并依照《信息披露义务人临时报告》的规定向媒体上公告。

10 日常申购业务

申购金额限制:本基金申购时每笔申购金额不得低于500元人民币,申购费用按每笔申购金额的0.8%收取。

11 购买费用

申购费用由申购人承担,申购费用按每笔申购金额的0.8%收取。

12 赎回费用

赎回金额限制:本基金赎回时每笔赎回金额不得低于500元人民币,赎回费用按每笔赎回金额的0.1%收取。

13 赎回费用

赎回费用由赎回人承担,赎回费用按每笔赎回金额的0.1%收取。

14 费用调整

本基金A类基金份额的赎回费用由赎回人承担,赎回费用按每笔赎回金额的0.1%收取。

15 其他与赎回相关的事项

基金管理人可以在本基金《基金合同》约定的范围内根据实际情况调整上述赎回费用或收费方式,并以公告《信息披露义务人临时报告》的方式进行披露。

16 转换转入

转换费用由申购人承担,申购费用由申购人承担,赎回费用由赎回人承担。

17 购买费用

申购费用由申购人承担,申购费用按每笔申购金额的0.8%收取。

18 赎回费用

赎回金额限制:本基金赎回时每笔赎回金额不得低于500元人民币,赎回费用按每笔赎回金额的0.1%收取。

19 其他与转换相关的事项

基金管理人可以在本基金《基金合同》约定的范围内根据实际情况调整上述转换费用或收费方式,并以公告《信息披露义务人临时报告》的方式进行披露。

20 购买金额限制

本基金申购时每笔申购金额不得低于500元人民币,申购费用按每笔申购金额的0.8%收取。

21 购买费用

申购费用由申购人承担,申购费用按每笔申购金额的0.8%收取。

22 赎回费用

赎回金额限制:本基金赎回时每笔赎回金额不得低于500元人民币,赎回费用按每笔赎回金额的0.1%收取。

23 费用调整

本基金A类基金份额的赎回费用由赎回人承担,赎回费用按每笔赎回金额的0.1%收取。

24 其他与赎回相关的事项

基金管理人可以在本基金《基金合同》约定的范围内根据实际情况调整上述赎回费用或收费方式,并以公告《信息披露义务人临时报告》的方式进行披露。

25 购买金额限制

本基金申购时每笔申购金额不得低于500元人民币,申购费用按每笔申购金额的0.8%收取。

26 购买费用

申购费用由申购人承担,申购费用按每笔申购金额的0.8%收取。

27 赎回费用

赎回金额限制:本基金赎回时每笔赎回金额不得低于500元人民币,赎回费用按每笔赎回金额的0.1%收取。

28 费用调整

本基金A类基金份额的赎回费用由赎回人承担,赎回费用按每笔赎回金额的0.1%收取。

29 其他与赎回相关的事项

基金管理人可以在本基金《基金合同》约定的范围内根据实际情况调整上述赎回费用或收费方式,并以公告《信息披露义务人临时报告》的方式进行披露。

30 购买金额限制

本基金申购时每笔申购金额不得低于500元人民币,申购费用按每笔申购金额的0.8%收取。

31 购买费用

申购费用由申购人承担,申购费用按每笔申购金额的0.8%收取。

32 赎回费用

赎回金额限制:本基金赎回时每笔赎回金额不得低于500元人民币,赎回费用按每笔赎回金额的0.1%收取。

33 费用调整

本基金A类基金份额的赎回费用由赎回人承担,赎回费用按每笔赎回金额的0.1%收取。

34 其他与赎回相关的事项

基金管理人可以在本基金《基金合同》约定的范围内根据实际情况调整上述赎回费用或收费方式,并以公告《信息披露义务人临时报告》的方式进行披露。

35 购买金额限制

本基金申购时每笔申购金额不得低于500元人民币,申购费用按每笔申购金额的0.8%收取。

36 购买费用

申购费用由申购人承担,申购费用按每笔申购金额的0.8%收取。

37 赎回费用

赎回金额限制:本基金赎回时每笔赎回金额不得低于500元人民币,赎回费用按每笔赎回金额的0.1%收取。

38 费用调整

本基金A类基金份额的赎回费用由赎回人承担,赎回费用按每笔赎回金额的0.1%收取。

39 其他与赎回相关的事项

基金管理人可以在本基金《基金合同》约定的范围内根据实际情况调整上述赎回费用或收费方式,并以公告《信息披露义务人临时报告》的方式进行披露。

40 购买金额限制

本基金申购时每笔申购金额不得低于500元人民币,申购费用按每笔申购金额的0.8%收取。

41 购买费用

申购费用由申购人承担,申购费用按每笔申购金额的0.8%收取。

42 赎回费用

赎回金额限制:本基金赎回时每笔赎回金额不得低于500元人民币,赎回费用按每笔赎回金额的0.1%收取。

43 费用调整

本基金A类基金份额的赎回费用由赎回人承担,赎回费用按每笔赎回金额的0.1%收取。

44 其他与赎回相关的事项

基金管理人可以在本基金《基金合同》约定的范围内根据实际情况调整上述赎回费用或收费方式,并以公告《信息披露义务人临时报告》的方式进行披露。

45 购买金额限制

本基金申购时每笔申购金额不得低于500元人民币,申购费用按每笔申购金额的0.8%收取。

46 购买费用

申购费用由申购人承担,申购费用按每笔申购金额的0.8%收取。

47 赎回费用

赎回金额限制:本基金赎回时每笔赎回金额不得低于500元人民币,赎回费用按每笔赎回金额的0.1%收取。

48 费用调整

本基金A类基金份额的赎回费用由赎回人承担,赎回费用按每笔赎回金额的0.1%收取。

49 其他与赎回相关的事项

基金管理人可以在本基金《基金合同》约定的范围内根据实际情况调整上述赎回费用或收费方式,并以公告《信息披露义务人临时报告》的方式进行披露。

50 购买金额限制

本基金申购时每笔申购金额不得低于500元人民币,申购费用按每笔申购金额的0.8%收取。

51 购买费用

申购费用由申购人承担,申购费用按每笔申购金额的0.8%收取。

52 赎回费用

赎回金额限制:本基金赎回时每笔赎回金额不得低于500元人民币,赎回费用按每笔赎回金额的0.1%收取。

53 费用调整

本基金A类基金份额的赎回费用由赎回人承担,赎回费用按每笔赎回金额的0.1%收取。