



信息披露 Disclosure

2013年1月11日 星期五

D3

中银纯债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公告

公告送出日期：2013年1月11日

1 公告基本信息		
基金名称	中银纯债债券型证券投资基金	
基金简称	中银纯债债券	
基金主代码	380005	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2012年12月12日	
基金管理人名称	中银基金管理有限公司	
基金托管人名称	招商银行股份有限公司	
基金登记机构名称	中国证券登记结算有限责任公司	
公告依据	《中银纯债债券型证券投资基金基金合同》、《中银纯债债券型证券投资基金招募说明书》的有关约定	
申购起始日	2013年1月15日	
赎回起始日	2013年1月15日	
转换转入起始日	2013年1月15日	
定期定额投资起始日	2013年1月15日	
下属两级基金的基本情况	中银纯债债券A类 380005 该分级基金是否开放申购、赎回 是	中银纯债债券C类 380006 该分级基金是否开放申购、赎回 是
2. 日常申购、赎回、转换、定期定额投资	业务的办理时间	

中银纯债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）在开放日办理基金份额的申购、赎回等业务，具体时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规规定、中国证监会的要求或本基金合同的约定公告暂停申购、赎回的除外。投资者在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且未得到确认的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额的申购、赎回价格。若未来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形，基金管理人将视具体情况对开放日或开放时间进行相应的调整，并在实施日前依照有关规定在指定媒体上公告。

3. 日常申购业务

投资者通过基金管理人直销柜台申购本基金，每个基金账户单笔最低申购金额为10000元人民币；通过基金管理人直销柜台申购本基金的金额为1000元人民币；各代销机构对上述最低申购限额、交易级差有其他规定的，按各代销机构的规定执行；投资者以定期定额方式申购本基金者将默认分配为基金申购时所处的基金品种，不受上述最低申购金额的限制。投资者可多次申购，申购价格按每一基金申购时所处的基金品种计算。

基金管理人可根据市场情况，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，并在调整生效前公告，调整后的数量限制在单一账户内不得超过一定金额。

3.2 日常赎回业务

3.2.1 前端收费

申购金额(M)	申购费率
M<100万	0.80%
100万≤M<200万	0.50%
200万≤M<500万	0.30%
M≥500万	1000元/笔

注：1.由申购金额中扣除投资者应付的申购费。
2.投资者如当日有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。
3.此表格为A类基金份额的申购费率，C类基金份额不收取申购费用。

4. 其他与赎回相关的事项

1. 本基金的申购费用由申购人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。

2. 基金持有人可以不违反法律法规地向其基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟于新的费率或收费方式实施日前公告在指定媒体上。

3. 基金持有人可以不违反法律法规地向其基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟于新的费率或收费方式实施日前公告在指定媒体上。

4. 日常赎回业务

4.1 赎回份额限制

投资者赎回其全部或部分基金份额时，如遇巨额赎回时发生导致延期赎回时，赎回办理和款项划拨的办法参照基金份额赎回条款执行。

4.2 场外赎回

持有期限(N)	赎回费率
0-29	0.75%
30-364	0.1%
365-729	0.05%
730及以上	0%

注：1.N表示天数；
2.此表格为A类基金份额的赎回费率；
3.C类基金份额不收取赎回费用。

4. 上述持有期是指在注册登记系统内，投资者持有基金份额的连续期限，若由其它基金转换为本基金，则本基金持有的持有期将重新计算，从基金转换之日起算。

4.3 其他与赎回相关的事项

1. 对于持有期不足30天的A类基金份额所收取的赎回费，在扣除用于市场推广、注册登记和其他手续费后的余额归入基金财产，赎回费归入基金财产的比例不得低于赎回费总额的2%，对于持有期限少于30天的A类基金份额所收取的赎回费全额计入基金财产。

2. 基金份额持有人在赎回基金份额时，除基金管理人另有约定外，基金管理人按“先进先出”的原则，对该持有人账户在该销售机构托管的基金份额进行处理，即注册登记确认日在先的基金份额先赎回，注册登记确认日在后的基金份额后赎回，以此类推赎回基金份额的持有时间和所对应的赎回费率。

3. 基金持有人可在法律法规允许的情况下，对上述业务办理程序、数量限制等进行调整，并在新规则实施后依照规定在指定媒体上公告。

4. 赎回金额的处理方式：赎回金额为按实际确认的赎回份额乘以申购当日基金的份额净值并扣除相应的费用，四舍五入保留到小数点后两位，由于四舍五入误差造成的误差归入基金财产。

5. 日常销售业务

5.1 购买费用

1. 基金申购费用由申购基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用的差补费两部分构成，具体收取情况详见“第2章申购费用”中的相关规定。

2. 基金申购费用由申购人承担，基金申购费用不包括申购时所支付的申购费。

3. 基金申购费用由申购人承担，基金申购费用不包括申购时所支付的申购费。

4. 购买金额的处理方式：赎回金额为按实际确认的赎回份额乘以申购当日基金的份额净值并扣除相应的费用，四舍五入保留到小数点后两位，由于四舍五入误差造成的误差归入基金财产。

5. 日常赎回业务

5.1 赎回费用

1. 对于持有期不足30天的A类基金份额所收取的赎回费，在扣除用于市场推广、注册登记和其他手续费后的余额归入基金财产，赎回费归入基金财产的比例不得低于赎回费总额的2%，对于持有期限少于30天的A类基金份额所收取的赎回费全额计入基金财产。

2. 基金份额持有人在赎回基金份额时，除基金管理人另有约定外，基金管理人按“先进先出”的原则，对该持有人账户在该销售机构托管的基金份额进行处理，即注册登记确认日在先的基金份额先赎回，注册登记确认日在后的基金份额后赎回，以此类推赎回基金份额的持有时间和所对应的赎回费率。

3. 基金持有人可在法律法规允许的情况下，对上述业务办理程序、数量限制等进行调整，并在新规则实施后依照规定在指定媒体上公告。

4. 赎回金额的处理方式：赎回金额为按实际确认的赎回份额乘以申购当日基金的份额净值并扣除相应的费用，四舍五入保留到小数点后两位，由于四舍五入误差造成的误差归入基金财产。

5. 日常销售业务

5.1 购买费用

1. 基金申购费用由申购基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用的差补费两部分构成，具体收取情况详见“第2章申购费用”中的相关规定。

2. 基金申购费用由申购人承担，基金申购费用不包括申购时所支付的申购费。

3. 基金申购费用由申购人承担，基金申购费用不包括申购时所支付的申购费。

4. 购买金额的处理方式：赎回金额为按实际确认的赎回份额乘以申购当日基金的份额净值并扣除相应的费用，四舍五入保留到小数点后两位，由于四舍五入误差造成的误差归入基金财产。

5. 日常赎回业务

5.1 赎回费用

1. 对于持有期不足30天的A类基金份额所收取的赎回费，在扣除用于市场推广、注册登记和其他手续费后的余额归入基金财产，赎回费归入基金财产的比例不得低于赎回费总额的2%，对于持有期限少于30天的A类基金份额所收取的赎回费全额计入基金财产。

2. 基金份额持有人在赎回基金份额时，除基金管理人另有约定外，基金管理人按“先进先出”的原则，对该持有人账户在该销售机构托管的基金份额进行处理，即注册登记确认日在先的基金份额先赎回，注册登记确认日在后的基金份额后赎回，以此类推赎回基金份额的持有时间和所对应的赎回费率。

3. 基金持有人可在法律法规允许的情况下，对上述业务办理程序、数量限制等进行调整，并在新规则实施后依照规定在指定媒体上公告。

4. 赎回金额的处理方式：赎回金额为按实际确认的赎回份额乘以申购当日基金的份额净值并扣除相应的费用，四舍五入保留到小数点后两位，由于四舍五入误差造成的误差归入基金财产。

5. 日常销售业务

5.1 购买费用

1. 基金申购费用由申购基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用的差补费两部分构成，具体收取情况详见“第2章申购费用”中的相关规定。

2. 基金申购费用由申购人承担，基金申购费用不包括申购时所支付的申购费。

3. 基金申购费用由申购人承担，基金申购费用不包括申购时所支付的申购费。

4. 购买金额的处理方式：赎回金额为按实际确认的赎回份额乘以申购当日基金的份额净值并扣除相应的费用，四舍五入保留到小数点后两位，由于四舍五入误差造成的误差归入基金财产。

5. 日常赎回业务

5.1 赎回费用

1. 对于持有期不足30天的A类基金份额所收取的赎回费，在扣除用于市场推广、注册登记和其他手续费后的余额归入基金财产，赎回费归入基金财产的比例不得低于赎回费总额的2%，对于持有期限少于30天的A类基金份额所收取的赎回费全额计入基金财产。

2. 基金份额持有人在赎回基金份额时，除基金管理人另有约定外，基金管理人按“先进先出”的原则，对该持有人账户在该销售机构托管的基金份额进行处理，即注册登记确认日在先的基金份额先赎回，注册登记确认日在后的基金份额后赎回，以此类推赎回基金份额的持有时间和所对应的赎回费率。

3. 基金持有人可在法律法规允许的情况下，对上述业务办理程序、数量限制等进行调整，并在新规则实施后依照规定在指定媒体上公告。

4. 赎回金额的处理方式：赎回金额为按实际确认的赎回份额乘以申购当日基金的份额净值并扣除相应的费用，四舍五入保留到小数点后两位，由于四舍五入误差造成的误差归入基金财产。

5. 日常销售业务

5.1 购买费用

1. 基金申购费用由申购基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用的差补费两部分构成，具体收取情况详见“第2章申购费用”中的相关规定。

2. 基金申购费用由申购人承担，基金申购费用不包括申购时所支付的申购费。

3. 基金申购费用由申购人承担，基金申购费用不包括申购时所支付的申购费。

4. 购买金额的处理方式：赎回金额为按实际确认的赎回份额乘以申购当日基金的份额净值并扣除相应的费用，四舍五入保留到小数点后两位，由于四舍五入误差造成的误差归入基金财产。

5. 日常赎回业务

5.1 赎回费用

1. 对于持有期不足30天的A类基金份额所收取的赎回费，在扣除用于市场推广、注册登记和其他手续费后的余额归入基金财产，赎回费归入基金财产的比例不得低于赎回费总额的2%，对于持有期限少于30天的A类基金份额所收取的赎回费全额计入基金财产。

2. 基金份额持有人在赎回基金份额时，除基金管理人另有约定外，基金管理人按“先进先出”的原则，对该持有人账户在该销售机构托管的基金份额进行处理，即注册登记确认日在先的基金份额先赎回，注册登记确认日在后的基金份额后赎回，以此类推赎回基金份额的持有时间和所对应的赎回费率。

3. 基金持有人可在法律法规允许的情况下，对上述业务办理程序、数量限制等进行调整，并在新规则实施后依照规定在指定媒体上公告。

4. 赎回金额的处理方式：赎回金额为按实际确认的赎回份额乘以申购当日基金的份额净值并扣除相应的费用，四舍五入保留到小数点后两位，由于四舍五入误差造成的误差归入基金财产。

5. 日常销售业务

5.1 购买费用

1. 基金申购费用由申购基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用的差补费两部分构成，具体收取情况详见“第2章申购费用”中的相关规定。

2. 基金申购费用由申购人承担，基金申购费用不包括申购时所支付的申购费。

3. 基金申购费用由申购人承担，基金申购费用不包括申购时所支付的申购费。

4. 购买金额的处理方式：赎回金额为按实际确认的赎回份额乘以申购当日基金的份额净值并扣除相应的费用，四舍五入保留到小数点后两位，由于四舍五入误差造成的误差归入基金财产。

5. 日常赎回业务

5.1 赎回费用

1. 对于持有期不足30天的A类基金份额所收取的赎回费，在扣除用于市场推广、注册登记和其他手续费后的余额归入基金财产，赎回费归入基金财产的比例不得低于赎回费总额的2%，对于持有期限少于30天的A类基金份额所收取的赎回费全额计入基金财产。

2. 基金份额持有人在赎回基金份额时，除基金管理人另有约定外，基金管理人按“先进先出”的原则，对该持有人账户在该销售机构托管的基金份额进行处理，即注册登记确认日在先的基金份额先赎回，注册登记确认日在后的基金份额后赎回，以此类推赎回基金份额的持有时间和所对应的赎回费率。

3. 基金持有人可在法律法规允许的情况下，对上述业务办理程序、数量限制等进行调整，并在新规则实施后依照规定在指定媒体上公告。

4. 赎回金额的处理方式：赎回金额为按实际确认的赎回份额乘以申购当日基金的份额净值并扣除相应的费用，四舍五入保留到小数点后两位，由于四舍五入误差造成的误差归入基金财产。

5. 日常销售业务

5.1 购买费用

1. 基金申购费用由申购基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用的差补费两部分构成，具体收取情况详见“第2章申购费用”中的相关规定。

2. 基金申购费用由申购人承担，基金申购费用不包括申购时所支付的申购费。

3. 基金申购费用由申购人承担，基金申购费用不包括申购时所支付的申购费。

4. 购买金额的处理方式：赎回金额为按实际确认的赎回份额乘以申购当日基金的份额净值并扣除相应的费用，四舍五入保留到小数点后两位，由于四舍五入误差造成的误差归入基金财产。

5. 日常赎回业务

5.1 赎回费用

1. 对于持有期不足30天的A类基金份额所收取的赎回费，在扣除用于市场推广、注册登记和其他手续费后的余额归入基金财产，赎回费归入基金财产的比例不得低于赎回费总额的2%，对于持有期限少于30天的A类基金份额所收取的赎回费全额计入基金财产。

2. 基金份额持有人在赎回基金份额时，除基金管理人另有约定外，基金管理人按“先进先出”的原则，对该持有人账户在该销售机构托管的基金份额进行处理，即注册登记确认日在先的基金份额先赎回，注册登记确认日在后的基金份额后赎回，以此类推赎回基金份额的持有时间和所对应的赎回费率。

3. 基金持有人可在法律法规允许的情况下，对上述业务办理程序、数量限制等进行调整，并在新规则实施后依照规定在指定媒体上公告。

4. 赎回金额的处理方式：赎回金额为按