

金元顺安基金管理有限公司旗下基金新增华瑞保险销售有限公司为销售机构并参与费率优惠的公告

根据金元顺安基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与华瑞保险销售有限公司(以下简称“华瑞保险销售”)签署的销售服务协议,自 2018 年 12 月 21 日起,华瑞保险销售将销售本公司旗下部分基金。具体公告如下:

序号	基金名称	简称	适用基金代码
1	金元顺安宝石动力混合型证券投资基金	金元顺安宝石动力混合	620001
2	金元顺安成长动力灵活配置混合型证券投资基金	金元顺安成长动力混合	620002
3	金元顺安丰利债券型证券投资基金	金元顺安丰利债券	620003
4	金元顺安价值增长混合型证券投资基金	金元顺安价值增长混合	620004
5	金元顺安消费主题混合型证券投资基金	金元顺安消费主题混合	620006
6	金元顺安优选精选灵活配置混合型证券投资基金	金元顺安优选精选	A 类:620007 C 类:001375
7	金元顺安新经济主题混合型证券投资基金	金元顺安新经济主题混合	620008
8	金元顺安丰祥债券型证券投资基金	金元顺安丰祥债券	620009
9	金元顺安金元宝货币市场基金	金元顺安金元宝货币	A 类:620010 B 类:620011
10	金元顺安洋债债券型证券投资基金	金元顺安洋债债券	003135
11	金元顺安金通宝货币市场基金	金元顺安金通宝货币	A 类:004072 B 类:004073
12	金元顺安按盛债券型证券投资基金	金元顺安按盛债券	004093
13	金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金	金元顺安元启	004685

二、业务范围

自 2018 年 12 月 21 日起,投资者可在华瑞保险销售办理上述基金的开户、(认)申购、赎回、定期定额投资及基金转换等业务。今后本公司发行的其它开放式基金是否适用于上述业务,本公司亦将根据具体情况另行公告,具体业务的办理请参照本公司及华瑞保险销售的相关业务规则和流程。

三、费率优惠

经与华瑞保险销售协商一致,本公司决定旗下基金参加华瑞保险销售的费率优惠。具体折扣费率、业务办理流程、费率优惠期限以华瑞保险销售页面公示为准。基金原费率请详见基金合同、招募说明书(更新)等法律文件,以及本公司发布的最新业务公告。如本公司新增通过华瑞保险销售销售的基金产品或者对已通过华瑞保险销售销售的基金产品新增、变更份额类别,则自该基金产品或该类份额开放申购当日起,将同时开通该基金或该类份额上述优惠活动。

重要提示:

1、基金定期定额投资业务是指投资者通过本公司指定的基金销售机构提交申请,约定每期扣款时间和扣款金额,由销售机构于每期约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款和基金申购申请的一种投资方式。
2、投资者可到华瑞保险销售销售网点申请开办基金定投业务并约定每期固定的申购金额,每期申购金额限制如下:货币型基金 A 类的定期定额投资限制为 1 元,货币型基金 B 类的定期定额投资限制为 5 万元(首次 300 万),金元顺安优选精选灵活配置混合型证券投资基金 C 类不开通定期定额投资,其余基金的定期定额投资限制为 10 元,具体办理事宜请以华瑞保险销售的安排为准。

3、投资者可通过以下途径咨询有关详情:

(1)华瑞保险销售有限公司

公司网站: <http://www.huaisales.com/>

客户服务电话: 400-111-5818

(2)金元顺安基金管理有限公司

公司网站: www.jysa99.com

客户服务电话: 400-666-0666

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。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资者投资于基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构,在极端情况下仍然存在本金损失的风险。本公司提醒投资人在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行承担。投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

金元顺安基金管理有限公司
二〇一八年十二月二十一日

金元顺安基金管理有限公司关于副总经理任职的公告

公告送出日期:2018 年 12 月 21 日

1、公告基本信息	
基金管理人名称	金元顺安基金管理有限公司
公告依据	《证券投资基金行业高级管理人员任职管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》等
高管变更类型	新任基金管理人副总经理

2、新任高级管理人员的相关信息	
-----------------	--

新任高级管理人员职务	副总经理
新任高级管理人员姓名	程有强
任职日期	2018-12-18
过往从业经历	曾任华夏信托有限公司发展研究中心研究员、债券业务部高级经理,联合证券有限公司固定收益部业务董事,金元证券有限公司资产管理部首席研究员,首都机场集团公司资本运营部专家,金元顺安基金管理有限公司督察长。
取得的相关从业资格	基金从业资格
国籍	中国
学历、学位	研究生、硕士

注:
根据《中华人民共和国证券投资基金法》(2015 年修正),“是否经中国证监会核准取得高管任职资格”及“证监会核准高管任职资格的日期”不再适用。

3、其他需要提示的事项
上述事项经金元顺安基金管理有限公司董事会审议通过,并按规定向相关监管机构备案。

金元顺安基金管理有限公司
二〇一八年十二月二十一日

国开泰富睿富债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务公告

公告送出日期:2018 年 12 月 21 日

1、公告基本信息	
基金名称	国开泰富睿富债券型证券投资基金
基金简称	国开睿富债券
基金主代码	005298
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2018 年 12 月 19 日
基金管理人名称	国开泰富基金管理有限责任公司
基金托管人名称	浙商银行股份有限公司
基金注册登记机构名称	国开泰富基金管理有限责任公司
公告依据	根据《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》、《证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规以及《国开泰富睿富债券型证券投资基金基金合同》、《国开泰富睿富债券型证券投资基金招募说明书》的有关规定
申购起始日	2018 年 12 月 24 日
赎回起始日	2018 年 12 月 24 日
转换转入起始日	2018 年 12 月 24 日
转换转出起始日	2018 年 12 月 24 日
定期定额投资起始日	2018 年 12 月 24 日

2、日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的办理时间
投资人在开放日办理国开泰富睿富债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)基金份额的申购、赎回、转换、定期定额投资等业务,具体办理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、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回、转换、定期定额投资等业务时除外。

基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易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。

3、日常申购业务

3.1 申购金额限制

直销机构首次申购的最低金额为 1,000 元(含申购费),追加申购的最低金额为单笔 1,000 元(含申购费);已在直销机构有认购或申购过本基金管理人管理的任一基金(包括本基金)记录的投资者不受首次申购最低金额的限制。通过基金管理人网上直销交易平台办理基金申购业务的,不受直销机构单笔申购最低金额的限制,申购最低金额为单笔 1,000 元(含申购费)。本基金直销机构单笔申购最低金额可由基金管理人酌情调整。投资者通过基金管理人指定的其他销售机构申购本基金份额时,具体申购金额限制以各销售机构的具体规定为准。投资者当期分配的基金收益转为基金份额时,不受申购最低金额的限制。投资者可多次申购,对单个投资者累计持有基金份额不设上限限制。基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定的申购金额等数量限制。

3.2 申购费率

3.2.1 前端收费

本基金的申购费率如下表:

申购金额 M(人民币元)	申购费率
M<100 万	0.8%
100 万 ≤M<300 万	0.5%
300 万 ≤M<500 万	0.3%
M≥500 万	每笔 1,000 元

注:因红利自动再投资而产生的基金份额,不收取相应的申购费用。
3.2.2 后端收费
本基金未开通后端收费模式。
3.3 其他与申购相关的事项
本基金申购费在投资人申购基金份额时收取。申购费用由申购本基金基金份额的投资人承担,主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用,不列入基金财产。投资人可以多次申购本基金,申购费用按每笔申购申请单独计算。

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。费率或收费方式如发生变更,基金管理人最近应在调整实施日前按照《信息披露办法》有关规定在指定媒介上刊登公告。

基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划,定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,按相关监管部门要求履行必要手续后,基金管理人可以适当调低基金申购费率和赎回费率。

4、日常赎回业务

4.1 赎回份额限制

赎回的最低份额为 1,000 份基金份额。
每个工作日投资人在单个交易账户保留的本基金份额余额少于 1,000 份时,若当日该账户同时有基金份额减少类业务(如赎回、转换出等)被确认,则基金管理人有权将投资人在该账户保留的本基金份额一次性全部赎回。
基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定赎回份额等数量限制。

4.2 赎回费率

本基金的赎回费率如下表:

持有期限(N)	赎回费率
N<7 日	1.50%
7 日 ≤N<30 日	0.1%
30 日 ≤N	0%

4.3 其他与赎回相关的事项

本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。收取的赎回费金额计入基金财产。

基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整赎回费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划,定期或不定期地开展基金促销活动。

在基金促销活动期间,按相关监管部门要求履行必要手续后,基金管理人可以适当调低基金申购费率和赎回费率。

5、日常转换业务

5.1 转换费率

1、基金转换费用由基金赎回费用及基金申购补差费用构成。
2、基金转换只能在相同收费模式下的基金份额之间进行。即前端模式下的基金份额只能转换为另一只基金的前端模式份额,后端模式下的基金份额只能转换为另一只基金的后端模式份额。投资者在提交基金转换业务时应明确标示类别。

3、转出基金时,如涉及的转出基金有赎回费用的,收取该基金的赎回费用。

4、转入基金时,从申购费用低的基金向申购费用高的基金转换时,每次收取申购补差费用;从申购费用高的基金向申购费用低的基金转换时,不收取申购补差费用。申购补差费率 = 转入基金申购费率 - 转出基金申购费率

5、本公司旗下基金的转换业务,最低转换申请份额以各产品相关公告为准。如果某笔转换申请导致转出基金的单个交易账户的基金份额余额少于基金最低保留余额限制,则转出基金余额部分基金份额将被同时赎回。

6、投资者可以发起多次基金转换业务,基金转换费用按每笔申请单独计算。

7、转换费用以人民币元为单位,计算结果按照四舍五入方法,保留小数点后两位。

8、如遇旗下基金开展申购费率优惠活动(公告中有特别说明的除外),则基金转换时的申购补差费按照优惠后的费率计算,即基金转换费用由基金赎回费用及优惠后的基金申购补差费用构成。

9、转换份额的计算公式

$$A=[B \times C \times (1-D) / (1+G)]/E$$

其中

A 为转入的基金份额;

B 为转出的基金份额;

C 为转换申请当日转出基金的基金份额净值;

D 为转出基金的对应赎回费率;

G 为对应的申购补差费率;

E 为转换申请当日转入基金的基金份额净值;

具体份额以注册登记机构的记录为准。转入份额的计算结果四舍五入保留到小数点后两位,由此误差产生的损失由基金财产承担,产生的收益归基金财产所有。

10、基金管理人可以在不违背法律法规规定及《基金合同》约定的情况下根据市场情况制定基金促销计划,定期和不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,基金管理人可以按中国证监会要求履行必要手续后,对基金投资者适当调整基金转换费率。

5.2 其他与转换相关的事项

转换业务的费率优惠以各销售机构公告为准。

6、定期定额投资业务

定期定额投资业务是指投资者可通过本公司指定的基金销售机构提交申请,约定每期申购日和扣款金额,由销售机构于约定的申购日在投资者指定资金账户内自动完成基金申购申请的一种长期投资方式。定期定额投资业务并不构成对基金日常申购、赎回等业务的影响,投资者在办理相关基金定期定额投资业务的同时,仍然可以进行日常申购、赎回业务。

(1)适用基金

定期定额投资业务适用于本基金。

(2)适用销售机构

国开泰富基金管理有限责任公司直销中心、国开证券股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、上海陆金所基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、上海长量基金销售投资顾问有限公司、上海好买基金销售有限公司、北京肯特瑞基金销售有限公司、海通证券股份有限公司、信达证券股份有限公司、东兴证券股份有限公司、上海基煜基金销售有限公司、北京植信基金销售有限公司、北京格上富信基金销售有限公司、上海汇付基金销售有限公司、北京汇成基金销售有限公司、上海联泰基金销售有限公司、大泰金石基金销售有限公司、诺亚正行基金销售有限公司、深圳新兰德证券投资咨询有限公司、北京展恒基金销售有限公司、深圳众禄基金销售有限公司、北京晟视天下投资管理有限公司、中民财富基金销售(上海)有限公司、南京苏宁基金销售有限公司。

(3)适用投资者

本基金的定期定额投资业务适用于符合基金合同规定的可投资该基金的个人投资者、机构投资者以及合格的境外机构投资者。

(4)申请方式

(1)凡申请办理本业务的投资者须首先开立本公司开放式基金账户(已开户者除外),具体开户程序请遵循上述销售机构的相关规定。

(2)投资者开立基金账户后需增加交易账户(已在上述销售机构开户者除外),并申请办理本业务,具体办理程序请遵循上述销售机构的有关规定。

(5)申购方式和申购日期

投资者应遵循上述销售机构开办本业务的有关规定,指定银行账户作为固定扣款账户,并与上述销售机构约定申购周期和申购日期。

(6)办理时间

本业务的申请受理时间与本公司管理的基金日常申购业务受理时间相同,届时具体时间以公告为准。

(7)申购金额

投资者通过本公司的网上交易定期定额投资本基金,单笔申购金额最低限额为 1,000 元。

投资者在其他销售机构办理定期定额投资本公司旗下基金,单笔申购金额最低限额为 1,000 元,具体以该销售机构规定为准。

(8)交易确认

每期实际扣款日为基金申购申请日,并以该日(T 日)的基金份额净值为基准计算申购份额。申购份额将在 T+1 工作日确认成功后直接计入投资者的基金账户内,基金份额确认查询起始日为 T+2 工作日,投资者可于 T+2 工作日(含该日)起到受理申请的原销售网点查询相应基金申购确认情况,并可以申请赎回或转换出(如适用)该部分基金份额。

(9)变更与解约

投资者办理定期定额投资业务的变更和终止,办理流程遵循销售机构的有关规定。办理定期定额投资业务变更和解约的生效日遵循销售机构的具体规定。

(10)业务规则
投资者通过上述销售机构办理本公司旗下基金的定期定额投资业务,相关流程和业务规则遵循销售机构的有关规定。详情请咨询销售机构当地的销售网点或销售机构客户服务电话。

(11)重要提示

销售机构办理上述基金定期定额投资业务的具体时间,规则以销售机构各营业网点的安排和规定为准。

7、基金销售机构

7.1 场外销售机构

7.1.1 直销机构

(1)国开泰富基金管理有限责任公司直销中心

注册地址:北京市怀柔区北房镇幸福西街 3 号 416 室

办公地址:北京市东城区朝阳门北大街 7 号五矿广场 C 座 10 层

法定代表人:郑文杰

成立日期:2013 年 7 月 16 日

联系人:邓彬

电话:010-59363299

传真:010-59363298

(2)国开泰富基金管理有限责任公司网上直销

公司网站: <https://www.cdbsfund.com>

交易网站: <https://etrade.cdbsfund.com/etrade>

联系人:邓彬

电话:010-59363299

传真:010-59363298

7.1.2 场外其他销售机构

(1)国开证券股份有限公司

注册地址:北京市西城区阜成门外大街 29 号

办公地址:北京市西城区阜成门外大街 29 号

法定代表人:张宝荣

客户服务电话:400-88-95593

网址: www.gkzq.com.cn

(2)中信银行股份有限公司

注册地址:北京东城区朝阳门北大街 9 号

办公地址:北京东城区朝阳门北大街 9 号

法定代表人:李庆萍

客服电话:95558

网址: www.citicbank.com/

(3)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司

注册地址:杭州市余杭区五常街道文一西路 969 号

办公地址:浙江省杭州市西湖区黄龙时代广场 B 座 6 楼

法定代表人:祖国明

客服电话:4000-766-123

网址: www.fund123.cn

(4)上海陆金所基金销售有限公司

注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元

办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼

法定代表人:王之光

电 话:400-866-6618

网址: www.lu.com

(5)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 7 楼

法定代表人:其实

客服电话:021-54509998

网址: fund.eastmoney.com

(6)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 室

办公地址:浙江省杭州市余杭区五常街道同顺路 18 号同花顺大楼 4 楼

法定代表人:凌骥

客服电话:95105885

网址: www.5ifund.com

(7)上海长量基金销售投资顾问有限公司

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大道 555 号裕景国际 B 座 16 层

法定代表人:张跃伟

联系电话:400-820-8899

网址: <http://www.erichfund.com>

(8)上海好买基金销售有限公司

注册地址:上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 2 楼 41 号

办公地址:上海市浦东新区浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903-906 室

法定代表人:杨文斌

客服电话:400-700-9665

网址: www.ehowbuy.com

(9)北京特瑞基金销售有限公司

注册地址:北京市西城区中关村东路 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院京东集团总部

法定代表人:江卉

客服电话:个人业务:95118, 企业业务:400 088 8816

网址: fund.jd.com

(10)海通证券股份有限公司

注册地址:上海市黄浦区广东路 689 号

办公地址:上海市黄浦区广东路 689 号

法定代表人:周杰

客服电话:95553

网址: www.htsec.com

(11)信达证券股份有限公司

注册地址:北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼

办公地址:北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼

法定代表人:张志刚

客服电话:400-800-8899

网址: www.cindasc.com

(12)东兴证券股份有限公司

注册地址:北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 12-15 层

办公地址:北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 12-15 层

法定代表人:魏庆华

客户服务电话:400-8888-993

公司网站: www.dxzq.net

(13)上海基煜基金销售有限公司

注册地址:上海市崇明县长兴镇潘园公路 1800 号 2 号楼 6153 室

办公地址:上海市浦东新区银城中路 488 号太平金融大厦 1503 室

<