

# 上投摩根分红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公告

公告送出日期：2012年7月26日

## 1. 公告基本信息

基金名称	上投摩根分红添利债券型证券投资基金	
基金简称	上投摩根分红添利债券	
基金主代码	370021	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2012年6月25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	《上投摩根分红添利债券型证券投资基金基金合同》、《上投摩根分红添利债券型证券投资基金招募说明书》等的有关规定	
申购起始日	2012年7月31日	
赎回起始日	2012年7月31日	
转换转入起始日	2012年7月31日	
转换转出起始日	2012年7月31日	
定期定额投资起始日	2012年7月31日	
下属分级基金的基金简称	上投摩根分红添利债券 A	上投摩根分红添利债券 B
下属分级基金的交易代码	370021	370022
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

申购的单笔最低金额为 1,000 元人民币(含申购费)。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 2 个工作日前依照《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。

##### 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

B 类基金份额的申购费率为 0

##### 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、巨额赎回等原因导致的

账户余额少于 100 份之情况，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

本基金的赎回金额为赎回总额扣减赎回费用。

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 2 个工作日前依照《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。

### A 类基金份额赎回费率

持有基金份额期限	费率
小于一年	0.1%
大于等于一年小于二年	0.05%
大于等于二年	0

### B 类基金份额赎回费率

持有基金份额限制	费率
小于三十天	0.1%
大于等于三十天	0

注：赎回总额 = 赎回份数 × 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

基金转换费用由转出和转入基金的申购费补差和转出基金的赎回费两部分构成，具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率差异情况和转出基金的赎回费率而定。基金转换费用由基金持有人承担。

### 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

传真: (021)68887990

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七号英蓝国际金融中心 19 层 1925 室 (100034)

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 2705-07 室 (518001)

电话:0755-826690060

传真:0755-82690104

上投摩根基金管理有限公司电子交易系统

[www.51fund.com](http://www.51fund.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

法定代表人: 肖钢

客户服务电话: 95566

---

网址: [www.boc.cn](http://www.boc.cn)

(2) 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

客户服务电话: 95533

传真: 010-66275654

(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

客户服务中心电话: 95555

网址: [www.cmbchina.com](http://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: 胡怀邦

联系人: 曹榕

客户服务热线: 95559

网址: [www.bankcomm.com](http://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: 倪苏云、虞谷云

联系电话: 021-61618888

客户服务热线: 95528

网址: [www.spdb.com.cn](http://www.spdb.com.cn)

(6) 上海银行股份有限公司

注册地址: 上海市浦东新区银城中路168号

---

办公地址：上海市浦东新区银城中路168号

法定代表人：范一飞

联系人：张萍

联系电话：021-68475888

传真：021-68476111

客户服务热线：021-962888

网址：[www.bankofshanghai.com](http://www.bankofshanghai.com)

(7) 中国民生银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区复兴门内大街2号

法定代表人：董文标

24小时客户服务热线：95568

网址：[www.cmbc.com.cn](http://www.cmbc.com.cn)

(8) 北京银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街甲17号首层

办公地址：北京市西城区金融大街丙17号

法定代表人：闫冰竹

电话：010-66223584

传真：010-66226045

客户服务电话：95526

公司网站：[www.bankofbeijing.com.cn](http://www.bankofbeijing.com.cn)

(9) 宁波银行股份有限公司

注册地址：宁波市鄞州区宁南南路700号

法定代表人：陆华裕

客户服务统一咨询电话：96528（上海、北京地区962528）

网址：[www.nbcb.com.cn](http://www.nbcb.com.cn)

(10) 上海农村商业银行股份有限公司

注册地址：中国上海市浦东新区浦东大道981号

办公地址：上海市浦东新区银城中路8号中融碧玉蓝天大厦15-23层

法定代表人：胡平西

联系人：吴海平

---

门户网站：[www.srcb.com](http://www.srcb.com)

客户服务电话：021-962999

(11) 申银万国证券股份有限公司

注册地址：上海市常熟路 171 号

法定代表人：储晓明

电话：021-54033888

传真：021-54038844

客户服务电话：(021)962505

网址：[www.sywg.com](http://www.sywg.com)

(12) 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：郁忠民

电话：(021) 53519888

传真：(021) 53519888

联系人：张瑾

客户服务电话：4008918918（全国）、021-962518

网址：[www.962518.com](http://www.962518.com)

(13) 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：芮敏祺

电话：(021) 38676666 转 6161

传真：(021) 38670161

客户服务咨询电话：400-8888-666

网址：[www.gtja.com](http://www.gtja.com)

(14) 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 38-45 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

(15) 光大证券股份有限公司

注册地址：上海市静安区新闻路 1508 号

办公地址：上海市静安区新闻路 1508 号

法定代表人：徐浩明

电话：021-22169999

传真：021-22169134

联系人：刘晨

网址：www.ebscn.com

(16) 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：顾伟国

联系人：田薇

电话：010-66568430

传真：010-66568536

客服电话：4008888888

网址：www.chinastock.com.cn

(17) 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

(18) 兴业证券股份有限公司

注册地址：福州市湖东路 99 号标力大厦



---

法定代表人：兰荣

电话：021-38565785

联系人：谢高得

客户服务热线：4008888123

公司网站：[www.xyzq.com.cn](http://www.xyzq.com.cn)

(19) 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：李笑鸣

客服电话：95553

公司网址：[www.htsec.com](http://www.htsec.com)

(20) 国信证券股份有限公司

注册地址：深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层

法定代表人：何如

电话：0755-82130833

传真：0755-82133952

联系人：齐晓燕

客户服务电话：95536

公司网址：[www.guosen.com.cn](http://www.guosen.com.cn)

(21) 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：常喆

联系人：黄静

客户服务电话：4008188118

网址：[www.guodu.com](http://www.guodu.com)

(22) 华泰证券股份有限公司

注册地址：江苏省南京市中山东路 90 号华泰证券大厦

---

法定代表人：吴万善

客户咨询电话：025-84579897

联系人：张小波

联系电话：025-84457777-248

网址：www.htsc.com.cn

(23) 中信证券股份有限公司

注册地址：深圳市招商银行大厦 A 层

办公地址：北京朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 20

法定代表人：王东明

电话：010-84588888

传真：010-84865560

联系人：陈忠

客户服务热线：010-95558

(24) 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江南大道588号恒鑫大厦主楼19、20层

办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦主楼19、20层

法人代表：沈强

联系人：丁思聪

联系电话：0571-87112510

公司网站：www.bigsun.com.cn

客户服务中心电话：0571-96598

(25) 中信万通证券有限责任公司

注册地址：青岛市崂山区苗岭路29号澳柯玛大厦15层（1507-1510室）

办公地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层（266061）

法定代表人：杨宝林

联系人：吴忠超

电话：0532-85022326

传真：0532-85022605

客户服务电话：0532-96577

---

公司网址: [www.zxwt.com.cn](http://www.zxwt.com.cn)

(26) 华福证券有限责任公司

注册地址: 福州市五四路 157 号新天地大厦 7、8 层

办公地址: 福州市五四路 157 号新天地大厦 7 至 10 层

法定代表人: 黄金琳

联系电话: 0591-87383623

业务传真: 0591-87383610

联系人: 张腾

客户服务热线:0591-96326

公司网址:[www.hfzq.com.cn](http://www.hfzq.com.cn)

(27) 中国国际金融有限公司

注册地址: 北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层

办公地址: 北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

法定代表人: 李剑阁

电话: 010-65051166

传真: 010-65051156

公司网址: [www.cicc.com.cn](http://www.cicc.com.cn)

联系人:邓力伟

电话: 021-58881690

(28) 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](http://www.essence.com.cn)

(29) 诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司

注册地址: 上海市金山区廊下镇漕廊公路 7650 号 205 室

办公地址: 上海市浦东新区银城中路 68 号时代金融中心 8 楼 801 室

法定代表人: 汪静波

---

客服电话：400-821-5399

公司网站：[www.noah-fund.com](http://www.noah-fund.com)

(30) 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：上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯大厦 903-906 室

法定代表人：杨文斌

客服电话：400-700-9665

公司网站：[www.ehowbuy.com](http://www.ehowbuy.com)

(31) 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 I、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 I、J 单元

法定代表人：薛峰

客服电话：4006-788-887

公司网站：[www.zlfund.cn](http://www.zlfund.cn) [www.jjmmw.com](http://www.jjmmw.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（代销机构办理基金的业务范围不同，具体请咨询各代销机构）。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《上投摩根分红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.51fund.com](http://www.51fund.com)）等处查询。

2、对未开设销售网点地区的投资者及希望了解本基金其它有关信息的信息

---

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

2012年7月26日