

# 关于德邦基金管理有限公司旗下开放式基金有关事宜的函

各销售机构：

贵司拟代销本公司旗下德邦新添利灵活配置混合型证券投资基金（A类代码：001367，C类代码：002441），本基金注册登记机构为德邦基金管理有限公司。

为保证代销工作的顺利开展，特此提供旗下本基金的《基金参数表》，详见附表。同时，烦请贵机构协助如下事项：

1、日常业务交收中，提请贵机构关注：

本基金的认/申购款交收日均为T+2日，赎回款交收日为T+3日。

请贵机构参照《开放式证券投资基金销售协议之补充协议》的相关结算时点与本公司完成资金交收。

2、每月度/季度初，我部以书面方式与贵机构核对分成及其他费用，核对无误后，我司会将应付费用划入贵机构指定银行账户。

3、非交易过户、冻结/解冻等特殊业务均由TA受理并发起，暂不接受销售机构的上报。

我司的运营业务联络人名单：

姓名	电话	EMAIL	传真	分管业务
吴培金	021-26010805	wupj@dbfund.com.cn	021-26010966	注册登记/清算
陈敏	021-26010918	chenm@dbfund.com.cn	021-26010966	注册登记/清算
罗青烜	021-26010938	luoqx@dbfund.com.cn	021-26010966	注册登记/清算
栾家斌	021-26010802	luanjb@dbfund.com.cn	021-26010966	技术支持
殷彦伟	021-26010806	yinyw@dbfund.com.cn	021-26010966	技术支持



感谢贵机构的大力支持，如有任何问题，可随时与我部联系。

顺颂

商祺！

德邦基金管理有限公司



基金管理部

二零一八年一月三十日



附件 1:《基金参数表》

## 基金参数表 (一)

## 基金基本情况

代理时基金状态	认购	√ 申购期	
发行起始日	2015 年 5 月 29 日	募集截至日	2015 年 6 月 26 日
注册登记人名称	德邦基金管理有限公司	注册登记人代码	77
基金管理人	德邦基金管理有限公司	直销机构代码	277
基金全称	德邦新添利债券型证券投资基金	基金代码	A 类: 001367 C 类: 002441
基金简称	德邦新添利 A/德邦新添利 C	基金类型	混合型
收费模式	√ 前收费      □ 后收费	基金默认分红方式	现金红利
托管银行	中国工商银行股份有限公司	开户收费    □ 是    √ 否	金额      元

## 交易参数

认购/申购		个人	机构		
	首次下限	10	10	赎回份额下限	0
	追加下限	10	10	最低持有份额	0
开通定期定额申购 是    √ 否	金额下限 元	连续失败次数	每月扣款日	开通基金转换 是    √ 否	份额下限 份

## A 类费率及手续费

费用类别	收费模式	金额区间/存续期限	交易费率
申购费	前收费	M < 100 万元	0.8%
		100 万元 ≤ M < 200 万元	0.5%
		200 万元 ≤ M < 500 万元	0.3%
		M ≥ 500 万元	1000 元/笔
赎回费	前收费	Y < 90 天	0.5%
		90 天 ≤ Y < 365 天	0.1%
		365 天 ≤ Y < 730 天	0.05%
		Y ≥ 730 天	0

## C 类费率及手续费

申购费	前收费	无	0
赎回费	前收费	Y < 60 天	0.3%
		Y ≥ 60 天	0

\*本基金的份额计算方法采用外扣法      \*\*存续期限中的 1 年按 365 天计算, 两年按 730 天计算。

非交易过户费用 0 元/笔	转托管费用 0 元/笔	转托管    √ 一次    □ 二次	基金转换确认方式    √ 一笔
---------------	-------------	---------------------	------------------

## 资金交收

交易类型	交收天数	交收方式	基金交收账户信息
认购	T+2	全额交收	清算账户名称: 德邦基金管理有限公司 银行账号: 600703472 开户银行: 民生银行上海广场支行
申购	T+2	净额交收	
赎回	T+3	净额交收 (不含赎回费)	
分红	R+1	R 为权益登记日	募集账户名称: 德邦基金管理有限公司 银行账号: 600703544 开户银行: 中国民生银行上海广场支行