

创金合信优选回报灵活配置混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告

公告送出日期：2017年10月27日

1.公告基本信息

基金名称 创金合信优选回报灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 创金合信优选回报混合

基金主代码 005076

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017-09-27

基金管理人名称 创金合信基金管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 创金合信基金管理有限公司

公告依据 《创金合信优选回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《创金合信优选回报灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》等

申购起始日 2017-10-30

赎回起始日 2017-10-30

转换转入起始日 2017-10-30

转换转出起始日 2017-10-30

定期定额投资起始日 2017-10-30

2.日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的办理时间

(1) 投资人在开放日办理基金份额的申购、赎回、转换、定期定额投资业务，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本基金合同的规定公告暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务时除外。

(2) 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、其他特殊情况或根据业务需要，基金管理人可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《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称《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

(1) 投资者通过非直销销售机构和基金管理人微信直销平台。首次申购本基金的单笔最低金额为10元（含申购费，下同），追加申购单笔最低金额为1元；通过基金管理人直销中心首次申购的单笔最低金额为5万元，追加申购单笔最低金额为1万元。各销售机构对最低申购限额及交易级差有其他规定的，需同时遵循该销售机构的相关规定。

(2) 投资者可多次申购，但是单一投资者持有基金份额不得高于基金总份额的50%。法律法规、中国证监会另有规定的除外。

(3) 投资者通过非直销销售机构和基金管理人微信直销平台申购本基金，申购起点及申购费率适用非直销销售机构和基金管理人微信直销平台申购的相关规定。

3.2 申购费率

投资者申购本基金基金份额的申购费率如下表所示：

申购金额 申购费率

（其他投资者） 特定申购费率

（特定投资群体）

100 万元（不含）以下 1.2% 0.12%

100 万元（含）-200 万元（不含） 0.6% 0.06%

200 万元（含）-500 万元（不含） 0.2% 0.02%

500 万元（含）以上 按笔固定收取 1,000 元/笔

注：（1）本基金对通过基金管理人直销机构申购基金份额的特定投资群体与除此之外的其他投资者实施差别的申购费率，对通过直销机构申购基金份额的特定投资群体实施特定申购费率。

（2）特定投资群体指全国社会保障基金、依法设立的基本养老保险基金、依法制定的企业年金计划筹集的资金及其投资运营收益形成的企业补充养老保险基金（包括企业年金单一计划以及集合计划），以及可以投资基金的其他社会保险基金。如将来出现可以投资基金的住房公积金、享受税收优惠的个人养老账户、经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，基金管理人可将其纳入特定投资群体范围。

（3）其他投资者，指除特定投资群体以外的投资者。

（4）申购费用由基金申购投资人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记结算等各项费用。

（5）在申购费按金额分档的情况下，如果投资者多次申购，申购费率适用单笔申购金额所对应的费率。

3.3 其他与申购相关的事项

基金管理人可以在《基金合同》规定的范围内调整申购费率，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照有关规定在指定媒介上公告，调整后的申购费率在更新的招募说明书中列示。

4. 日常赎回业务

4.1 赎回份额限制

（1）基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回，基金份额单笔赎回不得少于 0.01 份。但某笔交易类业务（如赎回、基金转换、转托管等）导致单个交易账户的基金份额余额少于 0.01 份时，余额部分基金份额必须一同赎回。

（2）基金管理人可在不违反法律法规的情况下，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实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

（3）投资者通过非直销销售机构和基金管理人微信直销平台赎回本基金，赎回起点及赎回费率适用非直销销售机构和基金管理人微信直销平台申购的相关规定。

4.2 赎回费率

本基金基金份额的赎回费率如下表所示：

持有时间 赎回费率

7 日（不含）以下 1.50%

7 日（含）—30 日（不含） 0.75%

30 日（含）—180 日（不含） 0.50%

180 日（含）—365 日（不含） 0.25%

365 日（含）以上 0

4.3 其他与赎回相关的事项

(1) 投资者可将其持有的全部或部分基金份额赎回。对持有期少于 30 日（不含）的持有人所收取赎回费用全额计入基金财产；对持有期在 30 日以上（含）且少于 90 日（不含）的持有人所收取赎回费用总额的 75% 计入基金财产；对持有期在 90 日以上（含）且少于 180 日（不含）的持有人所收取赎回费用总额的 50% 计入基金财产；对持有期在 180 日以上（含）且少于 365 日（不含）的持有人所收取的赎回费用总额的 25% 计入基金财产。赎回费用未归入基金财产的部分用于支付市场推广、登记费和其他必要的手续费。

(2) 基金管理人可以在《基金合同》规定的范围内调整赎回费率，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照有关规定在指定媒介上公告，调整后的赎回费率在更新的招募说明书中列示。

(3) 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。

(4) 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况下根据市场情况制定基金促销计划，针对基金投资人定期和不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，基金管理人可以对投资者开展不同的费率优惠活动。

5 日常转换业务

5.1 转换费率

基金转换费由基金份额持有人承担，由转出基金赎回费用及基金申购补差费用构成，其中赎回费用按照基金合同、更新的招募说明书及最新的相关公告约定的比例归入基金财产，其余部分用于支付注册登记费等相关手续费，具体实施办法和转换费率详见相关公告。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。基金转换费用由投资者承担。

5.2 其他与转换相关的事项

(1) 投资者办理本基金日常转换业务时，基金转换费用计算方式、业务规则按照本公司于 2017 年 6 月 13 日发布的《创金合信基金管理有限公司关于开通旗下部分开放式基金转换业务的公告》执行。

(2) 由于各代理销售机构的系统差异以及业务安排等原因，开展转换业务的时间和基金品种及其它未尽事宜详见各销售机构的相关业务规则和相关公告。

6. 定期定额投资业务

(1) 定期定额投资业务

定期定额投资业务是指投资者通过有关销售机构提出申请，约定每期扣款日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资者指定银行账户内自动完成扣款及基金申购申请的一种投资方式。

(2) 定期定额投资业务的开通事项说明

本基金各代销机构开通了定期定额投资业务。投资者需遵循各销售机构有关扣款日期的规定，并与销售机构约定每期扣款金额。具体的定投业务规则请参考各销售机构的相关规定。

7. 基金销售机构

7.1 直销机构

(1) 创金合信基金管理有限公司

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室

办公地址：深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 15 层

法定代表人：刘学民

成立时间：2014 年 7 月 9 日

传真：0755-82551924

联系人：欧小娟

客服电话：400-868-0666

网址：www.cjhxfund.com

7.2 场外非直销机构

(1) 中国工商银行股份有限公司

客服电话：95588

官方网址：www.icbc.com.cn

(2) 招商银行股份有限公司

客服电话：95555

官方网址：www.cmbchina.com

(3) 兴业银行股份有限公司

客服电话：95561

官方网址：www.cib.com.cn

(4) 平安银行股份有限公司

客服电话：95511-3

官方网址：bank.pingan.com

(5) 珠海华润银行股份有限公司

客服电话：400-8800-338

官方网址：www.crbank.com.cn

(6) 包商银行股份有限公司

客服电话：95352

官方网站：www.bsb.com.cn

(7) 第一创业证券股份有限公司

客服电话：400-888-1888

官方网址：www.fcsc.com

(8) 银河证券股份有限公司

客服电话：400-888-8888

官方网址：www.chinastock.com.cn

(9) 中信建投证券股份有限公司

客服电话：95587

官方网址：www.csc108.com

(10) 上海华信证券有限公司

客服电话：400-820-5999

官方网址：www.shhxzq.com

(11) 平安证券股份有限公司

客服电话：95511-8

官方网址：stock.pingan.com

(12) 安信证券股份有限公司

客服电话：95517

官方网站：<http://www.essence.com.cn/>

(13) 华泰证券股份有限公司

客服电话：95597

官方网站：www.htsc.com.cn

(14) 东莞证券股份有限公司

客服电话：95328

官方网站：www.dgzq.com.cn

(15) 国信证券股份有限公司
客服电话: 95536
官方网站: www.guosen.com.cn

(16) 中泰证券股份有限公司
客服电话: 95538
官方网站: www.zts.com.cn

(17) 长城证券股份有限公司
客服电话: 400-6666-888
官方网址: www.cgws.com

(18) 广州证券股份有限公司
客服电话: 95396
官方网址: www.gzs.com.cn

(19) 招商证券股份有限公司
客服电话: 95565
官方网址: www.newone.com.cn

(20) 太平洋证券股份有限公司
客服电话: 95397
官方网址: www.tpyzq.com

(21) 光大证券股份有限公司
客服电话: 95525
官方网址: www.ebscn.com

(22) 世纪证券有限责任公司
客服电话: 400-832-3000
官方网址: www.csc.com.cn

(23) 上海天天基金销售有限公司
客服电话: 95021/400-1818-188
官方网址: www.1234567.com.cn

(24) 蚂蚁(杭州)基金销售公司
客服电话: 4000-766-123
官方网址: www.fund123.cn

(25) 上海好买基金销售公司
客服电话: 400-700-9665
官方网址: www.ehowbuy.com

(26) 北京虹点基金销售有限公司
客服电话: 4006180707
官方网址: www.hongdianfund.com

(27) 上海陆金所资产管理有限公司
客服电话: 4008219031
官方网址: www.lufunds.com

(28) 浙江同花顺基金销售公司
客服电话: 4008-773-772
官方网址: www.5ifund.com

(29) 珠海盈米财富管理有限公司
客服电话: 020-89629066

官方网址: www.yingmi.cn

(30) 深圳众禄金融控股股份有限公司

客服电话: 4006-788-887

官方网址: www.zlfund.cn

(31) 大泰金石基金销售有限公司

客服电话: 400-928-2266

官方网址: www.dtfunds.com

(32) 北京蛋卷基金销售有限公司

客服电话: 4000-618518

官方网址: danjuanapp.com

(33) 和讯信息科技有限公司

客服电话: 010-85650688

官方网址: funds.hexun.com

(34) 上海基煜基金销售有限公司

客服电话: 400-820-5369

官方网址: www.jiyufund.com.cn

(35) 深圳市金斧子基金销售有限公司

客服电话: 400-9500-888

官方网址: www.jfzinv.com

(36) 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

客服电话: 400-1661-188

官方网址: www.jrj.com.cn

(37) 北京肯特瑞财富投资管理有限公司

客服电话: 95118

官方网址: jr.jd.com

(38) 诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司

客服电话: 400-821-5399

官方网址: www.noah-fund.com

(39) 北京汇成基金销售有限公司

客服电话: 010-62680527

官方网址: www.hcjijin.com

(40) 上海万得基金销售有限公司

客服电话: 400-821-0203

官方网址: www.520fund.com.cn

(41) 上海大智慧财富管理有限公司

客服电话: 021-20292031

官方网址: 8.gw.com.cn

(42) 永鑫保险销售服务有限公司

客服电话: 13961025188

官方网址: www.all-share.com.cn

(43) 深圳前海凯恩斯基金销售有限公司

客服电话: 4008048688

官方网址: www.foreseakeynes.com

(44) 上海凯石财富基金销售有限公司

客服电话：400-6433-389

官方网址：www.vstonewealth.com

（45）凤凰金信（银川）基金销售有限公司

客服电话：400-076-1166

官方网址：www.fengjr.com/cn

（46）上海挖财金融信息服务有限公司

客服电话：021-50810673

官方网址：www.wacaijijin.com

（47）北京唐鼎耀华投资咨询有限公司

客服电话：400-819-9868

官方网址：www.tdyhfund.com

（48）天津万家财富资产管理有限公司

客服电话：010-59013825

官方网站：www.wanjiawealth.com

8.基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排

在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在每个开放日的次日，通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介，披露开放日各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。

基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和各类基金份额的基金份额净值。基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日，将基金资产净值、各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定媒介上。

9.其他需要提示的事项

（1）本公告仅对本基金开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务有关的事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读《创金合信优选回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和《创金合信优选回报灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》。

（2）风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、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，也不保证最低利益。投资者投资于本基金时应认真阅读《创金合信优选回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和《创金合信优选回报灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》。

特此公告。

创金合信基金管理有限公司

2017年10月27日