

# 建信鑫泽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：2018年2月23日

### 1. 公告基本信息

基金名称	建信鑫泽回报灵活配置混合型证券投资基金	
基金简称	建信鑫泽回报灵活配置混合	
基金主代码	004668	
基金运作方式	契约型、开放式	
基金合同生效日	2018年2月7日	
基金管理人名称	建信基金管理有限责任公司	
基金托管人名称	宁波银行股份有限公司	
基金注册登记机构名称	建信基金管理有限责任公司	
公告依据	《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》以及《建信鑫泽回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《建信鑫泽回报灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》	
申购起始日	2018年2月26日	
赎回起始日	2018年2月26日	
转换转入起始日	2018年2月26日	
转换转出起始日	2018年2月26日	
定期定额投资起始日	2018年2月26日	
下属分级基金的基金简称	建信鑫泽回报灵活配置混合 A	建信鑫泽回报灵活配置混合 C
下属分级基金的交易代码	004668	004669
该分级基金是否开放申购、赎回等业务	是	是

注：（1）本基金为混合型证券投资基金，基金管理人为建信基金管理有限责任公司（以下简称“本公司”），基金注册登记机构为建信基金管理有限责任公司，基金托管人为宁波银行股份有限公司。

(2) 投资者应及时通过本基金销售网点、致电本公司的客户服务电话 400-81-95533（免长途话费）或登录本公司网站 [www.ccbfund.cn](http://www.ccbfund.cn) 查询其交易申请的确认情况。

## **2. 日常申购、赎回（转换、定期定额投资）业务的办理时间**

投资者可办理申购、赎回、转换、定期定额投资等业务的开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所的交易日，具体业务办理时间以销售机构公布的时间为准。在基金开放日，投资者提出的交易申请时间应在上海证券交易所与深圳证券交易所当日收市时间（目前为 15:00）之前，其基金份额申购、赎回的净值为当日的净值；如果投资人提出的申购、赎回申请时间在上海证券交易所与深圳证券交易所当日收市时间之后，其基金份额申购、赎回的净值为下一开放日的净值。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并公告。

## **3. 日常申购业务**

### **3.1 申购数量限制**

1、本公司直销柜台每个基金账户首次最低申购金额为 10 元人民币，单笔追加申购最低金额为 10 元人民币；代销网点每个基金账户单笔申购最低金额为 10 元人民币，代销机构另有规定的，从其规定；通过本公司网上交易平台申购本基金时，最低申购金额为 10 元人民币，定投最低金额为 10 元人民币；

2、基金管理人可以规定单个投资人累计持有的基金份额上限，具体规定请参见招募说明书或相关公告。

3、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回份额等数量限制。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并报中国证监会备案。

4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益，具体请参见相关公告。

### **3.2 申购费率**

(1) A 类基金份额申购费用

投资人申购本基金 A 类基金份额在申购时支付申购费用。投资人可以多次申购本基金。

本基金 A 类基金份额的申购费率如下：

费用种类	申购金额（M）	申购费率
申购费率	M < 100 万元	1.50%
	100 万元 ≤ M < 200 万元	1.20%
	200 万元 ≤ M < 500 万元	0.80%
	M ≥ 500 万元	每笔 1000 元

本基金的申购费用应在投资人申购基金份额时收取，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）C 类基金份额申购费

本基金 C 类基金份额申购费率为 0。

### 3.3 其他与申购相关的事项

1、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前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

2、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、赎回费率。

3、当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以对本基金采用摆动定价机制，以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规则遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。

## 4. 日常赎回业务

### 4.1 赎回数量限制

1、基金份额持有人在销售机构赎回时，每次赎回申请不得低于 10 份基金份额。基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构网点保留的基金份额余额不足 10 份的，在赎回时需一次全部赎回。

2、基金管理人可以在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎

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并报中国证监会备案。

## 4.2 赎回费率

赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，并按照持有期限的不同将赎回费按照不同比例计入基金财产，赎回费用的其余部分用于支付注册登记费和其他必要的手续费。

### (1) A类基金份额赎回费

本基金A类基金份额的赎回费率按照持有时间递减，即相关基金份额持有时间越长，所适用的赎回费率越低。

本基金A类基金份额的赎回费率如下：

费用种类	持有期限 (N)	费率
赎回费率	$N < 7$ 日	1.50%
	$7\text{日} \leq N < 30$ 日	0.75%
	$30\text{日} \leq N < 1$ 年	0.50%
	$1\text{年} \leq N < 2$ 年	0.25%
	$N \geq 2$ 年	0

注：一个月为30日，一年为365日。

对于持有期少于2年的基金份额所收取的赎回费，赎回费用全额进入基金财产。

### (2) C类基金份额赎回费

本基金C类基金份额的赎回费率按照持有时间递减，即相关基金份额持有时间越长，所适用的赎回费率越低。

本基金C类基金份额的赎回费率如下：

费用种类	持有期限 (N)	费率
赎回费率	$N < 7$ 日	1.5%
	$7\text{日} \leq N < 30$ 日	0.5%
	$N \geq 30$ 日	0

对于持有期少于30日的基金份额所收取的赎回费，赎回费用全额进入基金财产。

## 4.3 其他与赎回相关的事项

1、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、赎回费率。

2、当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以对本基金采用摆动定价机制，以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规则遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。

## 5. 日常转换业务

### 5.1 转换费率

基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人管理的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费，相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告，并提前告知基金托管人与相关机构。

### 5.2 其他与转换相关的事项

#### 1、适用基金范围

本基金转换业务，适用于本基金与本公司募集管理并在本公司注册登记，同时已开通转换业务的其他基金，投资者可以在基金的开放期内，申请办理本基金与其他基金的转换业务。

但本基金不可以与下列基金互相转换，下列基金之间也不可以互相转换：

1. 建信稳定鑫利债券型证券投资基金 A类：003583；C类：003584
2. 建信睿富纯债债券型证券投资基金 003590
3. 建信睿享纯债债券型证券投资基金 003681
4. 建信福泽安泰混合型基金中基金(FOF) 005217
5. 建信优选成长混合型证券投资基金 H类：960028
6. 建信鑫丰回报灵活配置混合型证券投资基金 A类：001408；C类：002141
7. 建信鑫荣回报灵活配置混合型证券投资基金 001498
8. 建信鑫盛回报灵活配置混合型证券投资基金 001700
9. 建信鑫瑞回报灵活配置混合型证券投资基金 003831

10. 建信天添益货币市场基金 B 类：003392
11. 建信双周安心理财债券型证券投资基金 A 类：530014；B 类：531014
12. 建信月盈安心理财债券型证券投资基金 A 类：530028；B 类：531028
13. 建信双月安心理财债券型证券投资基金 A 类：530029；B 类：531029
14. 建信周盈安心理财债券型证券投资基金 A 类：530030；B 类：531030
15. 建信现金添益交易型货币市场基金 A 类：003022；H 类：511660
16. 建信嘉薪宝货币市场基金 A 类：000686；B 类：002753
17. 建信双息红利债券型证券投资基金 H 类：960029
18. 建信全球机遇混合型证券投资基金 539001
19. 建信新兴市场优选混合型证券投资基金 539002
20. 建信全球资源混合型证券投资基金 539003
21. 建信中证政策性金融债 1-3 年指数证券投资基金(LOF) 501101
22. 建信中证政策性金融债 3-5 年指数证券投资基金(LOF) 501102
23. 建信中证政策性金融债 5-8 年指数证券投资基金(LOF) 501103
24. 建信中证政策性金融债 8-10 年指数证券投资基金(LOF) 501105
25. 建信鑫安回报灵活配置混合型证券投资基金 001304
26. 建信鑫悦回报灵活配置混合型证券投资基金 003830
27. 建信目标收益一年期债券型证券投资基金 002377
28. 建信恒安一年定期开放债券型证券投资基金 003394
29. 建信恒瑞一年定期开放债券型证券投资基金 003400
30. 建信恒远一年定期开放债券型证券投资基金 003427
31. 建信民丰回报定期开放混合型证券投资基金 004413
32. 建信丰裕定增灵活配置混合型证券投资基金 165317
33. 建信安心回报两年定期开放债券型证券投资基金 A 类：000346；C 类：  
000347
34. 建信睿和纯债定期开放债券型发起式证券投资基金 005375
35. 建信智享添鑫定期开放混合型证券投资基金 004798
36. 建信创业板交易型开放式指数证券投资基金 159956
37. 深证基本面 60 交易型开放式指数证券投资基金 159916

38. 上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金 510090

39. 建信上证 50 交易型开放式指数证券投资基金 510800

本基金转换业务也适用于本基金与本公司募集管理并且在中国证券登记结算有限责任公司注册登记的下列基金，投资者可以在下列基金的开放期内，申请办理本基金与下列基金的转换业务（即跨 TA 转换），本基金可以与下列基金互相转换，下列基金之间不可以互相转换，跨 TA 转换仅能通过建设银行和本公司直销渠道（直销柜台和网上交易平台）办理：

（1）建信沪深 300 指数证券投资基金（LOF）165309

（2）建信双利策略主题分级股票型证券投资基金 165310

（3）建信央视财经 50 指数分级发起式证券投资基金 165312

（4）建信优势动力混合型证券投资基金（LOF）165313

（5）建信信用增强债券型证券投资基金 A 类：165311；C 类：165314

（6）建信中证互联网金融指数分级发起式证券投资基金 165315

1、本公司今后募集管理的开放式基金将根据具体情况确定是否适用基金转换业务。具体信息可咨询本公司客服，电话：400-81-95533（免长途通话费用）。

2、本公司旗下基金办理日常转换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或转换时除外）。

3、投资者通过直销机构（包括本公司直销柜台、网上交易平台）及各代销机构办理上述基金的转换业务时，单笔转换的最低份额限制为 10 份，代销机构另有规定的，从其规定。投资者在办理建信货币市场基金 B 类份额（003185）的转换业务时，单笔转换转入的最低份额限制为 500 万份；建信现金添利货币市场基金仅开通 A/B 两类份额间（基金代码：A 类份额：000693，B 类份额 003164）基金转换业务，投资者在办理转换业务时，单笔转换基金份额建信现金添利货币市场基金 A 类不得低于 100 份，建信现金添利货币市场基金 B 类份额不得低于 30 亿份；建信天添益货币市场基金 A 类份额（003391）在本公司直销渠道无法转换至本基金。

4、本公司旗下其他开放式基金的代销机构名单请参见各基金的《基金合同》、《招募说明书》、《基金份额发售公告》及其他法律文件和公告。本基金转

换业务的解释权归本公司所有。

## 6. 定期定额投资业务

基金定投，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长期投资方式。

### (1) 申购费率的说明

定投业务的申购费率、计费方式与日常申购费率、计费方式相同。对于在销售机构费率优惠期或通过本公司网上交易平台提交的定投业务申请，可适用不同的申购费率。具体实施的费率以销售机构当时有效的业务规定或相关公告为准。

### (2) 办理时间

定投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。具体办理规则请遵循销售机构的相关规定。

### (3) 投资金额

投资者可到各销售机构申请开办基金定投业务并约定每期扣款时间及固定的投资金额，该投资金额即为申购金额。投资者在办理基金定投业务时，每期申购金额不得低于人民币 10 元，具体申购金额限制，以各销售机构有关规定为准。

### (4) 交易确认

每期实际扣款日即为基金申购申请日，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人的基金账户内。基金份额确认查询和赎回起始日为 T+2 工作日。

为使您及时掌握定投申请的确认结果，请投资者在 T+2 工作日起到各销售机构查询确认结果。

投资者在本基金开放赎回后，可以在交易时间内随时办理基金的赎回。如无另行公告，本业务已申购份额的赎回及赎回费率等同于正常的赎回业务。赎回时遵循“先进先出”规则。

## 7. 基金销售机构

### 7.1 场外直销机构



直销中心 建信基金管理有限责任公司

网上交易平台 [www.ccbfund.cn](http://www.ccbfund.cn)

## 7.2 场外代销机构

宁波银行股份有限公司

深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

和讯信息科技有限公司

诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司

深圳众禄金融控股股份有限公司

上海天天基金销售有限公司

上海好买基金销售有限公司

蚂蚁（杭州）基金销售有限公司

上海长量基金销售投资顾问有限公司

浙江同花顺基金销售有限公司

上海利得基金销售有限公司

嘉实财富管理有限公司

北京恒天明泽基金销售有限公司

北京汇成基金销售有限公司

北京晟视天下投资管理有限公司

北京唐鼎耀华投资咨询有限公司

天津国美基金销售有限公司

上海万得投资顾问有限公司

上海汇付金融服务有限公司

北京微动利投资管理有限公司

北京虹点基金销售有限公司

深圳富济财富管理有限公司

上海陆金所资产管理有限公司

大泰金石基金销售有限公司

珠海盈米财富管理有限公司

奕丰金融服务（深圳）有限公司

北京蛋卷基金销售有限公司  
上海华夏财富投资管理有限公司  
中信期货有限公司  
中信建投证券股份有限公司  
招商证券股份有限公司  
中信证券股份有限公司  
中国银河证券股份有限公司  
海通证券股份有限公司  
长江证券股份有限公司  
安信证券股份有限公司  
渤海证券股份有限公司  
中信证券（山东）有限责任公司  
信达证券股份有限公司  
光大证券股份有限公司  
东北证券股份有限公司  
上海证券有限责任公司  
平安证券股份有限公司  
财富证券股份有限公司  
中泰证券股份有限公司  
华融证券股份有限公司

基金管理人可以根据相关法律法规要求，选择其他符合要求的机构代理销售本基金，具体情况以相关公告为准。

#### **8.基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排**

从2018年2月27日起，本公司将在每个开放日通过中国证监会指定的媒体、本公司网站等媒介公布上一个开放日的基金份额净值，敬请投资者留意。

#### **9.其他需要提示的事项**

(1) 本公告仅对本基金的开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务事项予以说明。投资者欲了解本基金详细情况，请认真阅读本基金的《招募说

说明书》。

(2) T日规定时间受理的申请，正常情况下，基金注册登记机构在T+1日内为投资者对该交易的有效性进行确认，在T+2日后（包括该日）投资者可向销售机构或以销售机构规定的其他方式查询申购与赎回的成交情况。基金销售机构对投资者申购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到申购申请。申购申请的确认以注册登记机构或基金管理人的确认结果为准。

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。投资者投资基金之前应认真阅读各基金的《基金合同》、《招募说明书》等文件。敬请投资者留意投资风险。

建信基金管理有限责任公司

2018年2月23日