

# 关于中金现金管家货币市场基金 C 类基金 份额开放申购、赎回、定期定额投资的 公告

公告送出日期：2018 年 10 月 27 日

## 1. 公告基本信息

基金名称	中金现金管家货币市场基金	
基金简称	中金现金管家	
基金主代码	000882	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2014 年 11 月 18 日	
基金管理人名称	中金基金管理有限公司	
基金托管人名称	中国建设银行股份有限公司	
基金注册登记机构名称	中金基金管理有限公司	
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》、《证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规以及《中金现金管家货币市场基金基金合同》、《中金现金管家货币市场基金招募说明书》	
申购起始日	2018 年 10 月 29 日	
赎回起始日	2018 年 10 月 29 日	
定期定额投资起始日	2018 年 10 月 29 日	
下属分级基金的基金简称	中金现金管家 A	中金现金管家 B/C
下属分级基金的交易代码	000882	000883/005065
该分级基金是否开放申购、赎回 (定期定额投资)	是	是

注：中金现金管家 A 类基金份额和 B 类基金份额已自 2015 年 12 月 15 日起开放日

常申购、赎回、定期定额投资业务。中金现金管家 C 类基金份额自 2018 年 10 月 29 日起开放日常申购、赎回、定期定额投资业务。

## 2. 日常申购、赎回、定期定额投资业务的办理时间

中金现金管家货币市场基金 C 类基金份额（以下简称“本基金”）自 2018 年 10 月 29 日起（基金管理人公告暂停相关业务的除外）开放日常申购、赎回、定期定额投资业务。投资人在开放日办理本基金份额的申购、赎回、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基金合同的规定公告暂停申购、赎回、定期定额投资除外。

本公告发出后，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《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、通过基金管理人的直销柜台进行申购，单个基金账户单笔首次申购 C 类基金份额的最低金额为人民币 0.01 元，追加申购最低金额为单笔人民币 0.01 元。

2、通过本基金其他销售机构进行申购，单个基金账户单笔首次申购 C 类基金份额最低金额为人民币 0.01 元，追加申购的最低金额为单笔人民币 0.01 元；各销售机构对最低申购限额及交易级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。

3、投资人将持有的基金份额当期分配的基金收益转为基金份额时，不受最低申购金额的限制。

4、当接受本基金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。

5、本基金对单个投资人的累计申购金额不设上限。

6、基金管理人可以依照相关法律法规以及基金合同的约定，在特定市场条件下暂停或拒绝接受一定金额以上的资金申购。

7、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述申购金额的数量限制，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。

### **3.2 申购费率**

除法律法规另有规定或基金合同另有约定外，本基金 C 类份额不收取申购费用。

### **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**

1、基金份额持有人在销售机构赎回基金份额时，每笔赎回申请不得低于 50 份基金份额。若基金份额持有人某笔交易类业务（如赎回、转托管等）导致在销售机

构单个交易账户保留的 C 类基金份额余额少于 0.01 份时，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。

2、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。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

除法律法规另有规定或基金合同另有约定外，本基金 C 类份额不收取赎回费用。

## 4.3 其他与赎回相关的事项

无。

## 5. 定期定额投资业务

定期定额投资业务是基金申购业务的一种方式，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的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。

本基金的定期定额投资业务仅限于开通网上交易的个人投资者。

## 6. 基金销售机构

### 6.1 场外销售机构

#### 6.1.1 直销机构

##### 1、中金基金管理有限公司直销柜台

住所：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 26 层 05 室

办公地址：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 B 座 43 层

电话：010-63211122

传真：010-66159121

联系人：张显

客户服务电话：400-868-1166

公司网站：<http://www.ciccfund.com>

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基金销售机构销售本基金，具体情况以基金管理人相关公告为准。

### **6.1.2 场外代销机构**

#### **1、中国国际金融股份有限公司**

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

电话：010-65051166

#### **2、济安财富（北京）基金销售有限公司**

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

电话：400-673-7010

#### **3、中国中投证券有限责任公司**

网址：<http://www.china-invs.cn>

电话：95532

## 7. 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排

本基金将在每个开放日的次日，通过基金管理人网站、中国证监会指定的信息披露媒介等及时公布开放日的 C 类基金份额的每万份基金已实现收益和 7 日年化收益率。敬请投资者留意。

## 8. 其他需要提示的事项

1、中金现金管家货币市场基金为契约型开放式运作的证券投资基金，基金管理人为中金基金管理有限公司，注册登记机构为中金基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。

2、本公告仅对本基金开放申购和赎回业务的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金相关业务规则的详细情况，请阅读《中金现金管家货币市场基金招募说明书》、《中金现金管家货币市场基金基金合同》等相关法律文件，或拨打本基金管理人客户服务电话 400-868-1166 咨询。

3、基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日（T 日），在正常情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该交易的有效性进行确认。T 日提交的有效申请，投资人可在 T+2 日后（包括该日）到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功，则申购款项退还给投资人。

基金销售机构对申购或赎回申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到申购或赎回申请。申购或赎回的确认以登记机构的确认结果为准。

4、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，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。请投资人

投资本基金前认真阅读本基金的基金合同和招募说明书，并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者注意投资风险。

中金基金管理有限公司

2018 年 10 月 27 日