

中金基金管理有限公司关于旗下部分基金 开展赎回费率优惠的公告

为更好地向投资者提供投资理财服务，根据相关法律法规、基金合同和招募说明书有关基金赎回费率调整的规定，中金基金管理有限公司（以下或简称“本公司”）决定对通过本公司直销中心（包括本公司直销柜台及网上直销系统）交易账户持有中金纯债债券型证券投资基金、中金金利债券型证券投资基金、中金金元债券型证券投资基金、中金衡益增强债券型证券投资基金、中金金合债券型证券投资基金，并在2021年9月22日（含当日）以后通过上述渠道申请赎回的投资者进行赎回费率优惠。具体安排如下：

一、适用基金

中金纯债债券型证券投资基金 C 类份额（C 类份额基金代码：000802）；
中金金利债券型证券投资基金（基金代码：A 类 003811、C 类 003812）；
中金金元债券型证券投资基金（基金代码：A 类 006570、C 类 006571）；
中金衡益增强债券型证券投资基金（基金代码：A 类 007697、C 类 007698）；
中金金合债券型证券投资基金（基金代码：012101）。

二、适用渠道

中金基金直销中心（包括本公司直销柜台及网上直销系统）：

地址：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸三期B座43层

电话：010-63211122

传真：010-66159121

客户服务电话：400-868-1166（免长途话费）

联系人：张显

公司网站：www.ciccfund.com

本次优惠活动暂不适用上述基金其他销售渠道。

三、优惠活动期限

自 2021 年 9 月 22 日起（含当日），结束时间以本公司公告为准。

四、费率优惠情况

优惠活动期间，凡通过本公司直销中心（包括本公司直销柜台及网上直销系统）申请赎回的投资者，在赎回时，赎回费享有如下优惠：

1、中金纯债债券型证券投资基金 C 类份额（C 类份额基金代码：000802）

费用种类	持有期限 (T)	原赎回费率 (C 类)	优惠后赎回费率 (C 类)
赎回费	T<7 日	1.50%	1.50%
	7 日≤T<30 日	0.10%	0.025%
	30 日≤T<365 日	0	0
	365 日≤T<730 日		
	T≥730 日		

2、中金金利债券型证券投资基金（基金代码：A 类 003811、C 类 003812）

费用种类	持有期限 (T)	原赎回费率 (A 类)	优惠后赎回费率 (A 类)	原赎回费率 (C 类)	优惠后赎回费率 (C 类)
赎回费	T<7 日	1.50%	1.50%	1.50%	1.50%
	7 日≤T<30 日	0.30%	0.075%	0.10%	0.025%
	T≥30 日	0	0	0	0

3、中金金元债券型证券投资基金（基金代码：A 类 006570、C 类 006571）

费用种类	持有期限 (T)	原赎回费率 (A 类)	优惠后赎回费率 (A 类)	原赎回费率 (C 类)	优惠后赎回费率 (C 类)
赎回费	T<7 日	1.50%	1.50%	1.50%	1.50%
	7 日≤T<30 日	0.30%	0.075%	0.10%	0.025%
	T≥30 日	0	0	0	0

4、中金衡益增强债券型证券投资基金（基金代码：A 类 007697、C 类 007698）

费用种类	持有期限 (T)	原赎回费率 (A 类)	优惠后赎回费率 (A 类)	原赎回费率 (C 类)	优惠后赎回费率 (C 类)
赎回费	T<7 日	1.50%	1.50%	1.50%	1.50%
	7 日≤T<30 日	0.10%	0.025%	0.05%	0.0125%
	T≥30 日	0	0	0	0

5、中金金合债券型证券投资基金（基金代码：012101）

费用种类	持有期限（T）	原赎回费率	优惠后赎回费率
赎回费	T<7 日	1.50%	1.50%
	7 日≤T<30 日	0.10%	0.025%
	T≥30 日	0	0

优惠后的赎回费将 100% 归入基金资产，此次费率优惠不会对基金份额持有人利益造成不利影响。本次活动仅适用于在规定期限内，通过本公司直销中心（包括本公司直销柜台及网上直销系统）申请赎回的投资者。基金转换业务转出基金为上述基金的，转出基金的赎回费率参照上述优惠执行。

五、重要提示

1、本公告的最终解释权归中金基金管理有限公司所有。

2、投资者可通过以下途径咨询详情：

中金基金管理有限公司客户服务电话：400-868-1166（免长途话费）

公司网站：www.ciccfund.com

六、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，但不保证上述基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及净值高低并不预示其未来业绩表现。投资有风险，请投资者在投资前仔细阅读上述基金的基金合同、招募说明书等法律文件，谨慎作出投资决策。

特此公告。

中金基金管理有限公司

2021 年 9 月 18 日