

创金合信双季享6个月持有期债券型证券投资基金开放日常申购、转换转入及定期定额投资业务的公告

公告送出日期:2021年10月20日

1.公告基本信息

基金名称	创金合信双季享6个月持有期债券型证券投资基金	
基金简称	创金合信双季享6个月持有期	
基金主代码	011489	
基金运作方式	契约开放式	
基金合同生效日	2021年6月10日	
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	中国民生银行股份有限公司	
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	《创金合信双季享6个月持有期债券型证券投资基金合同》、《创金合信双季享6个月持有期债券型证券投资基金招募说明书》等	
申购起始日	2021年10月20日	
转换转入起始日	2021年10月20日	
定期定额投资起始日	2021年10月20日	
下期定投基金的基金简称	创金合信双季享6个月持有期A	创金合信双季享6个月持有期C
下期定投基金的代码	011490	011496
前次定投基金是否开放申购	是	是

注:本基金每个开放日开放申购,但投资人单笔认购/申购的基金份额需至少持有满6个月,在6个月持有期内不能提出赎回申请。对于每份基金份额,6个月持有期指基金合同生效日(对认购份额而言)或基金份额申购确认日(对申购份额而言)或基金份额转换转入确认日(对转换转入份额而言)起至对应的第6个月的对日(不含)的持有期间,如不存在该6个月的对日,则以该6个月的对日的前一工作日,顺延至下一工作日。

2.日常申购、定期定额投资业务的办理时间

投资人在开放日办理基金份额的申购,在每份基金份额的最短持有期到期日起(含当日)办理基金份额的赎回,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暂停申购、赎回除外。
基金合同生效后,若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货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《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

基金份额持有人最短持有期到期日起(含当日),基金份额持有人可对该基金份额提出赎回申请,基金管理人自基金合同生效之日后的第六个月起(如遇非工作日,则顺延至下一个工作日)开始办理赎回,具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。如果投资人多次申购本基金,则其持有的每一份基金份额的最短持有期到期日可能不同。

基金份额持有人不得在基金合同约定的最短持有期之外日期申请办理基金份额的申购、赎回或转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回价格为下一开放日该类别基金份额申购、赎回的价格。

3.直销申购业务

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电子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平台首次申购的单笔最低金额为50,000元,追加申购单笔最低金额为10,000元;通过基金管理人电子直销平台首次申购和追加申购单笔最低金额为50,000元。通过基金管理人直销平台申购的相关规定,各销售机构对最低申购金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) 基金管理人可在不违反法律法规的情况下,调整上述规定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。

3.2 申购费率

本基金的基金份额包括A类基金份额和C类基金份额两类,其中,A类基金份额从本类别基金资产中收取申购费,并不再从本类别基金资产中计提销售服务费;C类基金份额从本类别基金资产中计提销售服务费,不收取申购费。
本基金A类基金份额和C类基金份额分别设置代码,由于基金费用不同,本基金不同类别的基金份额将分别计算并公告各类基金份额的基金净值,投资人在申购基金份额时可选择基金份额类别。本基金不同基金份额类别之间不得互相转换。

(1) 申购费率

本基金的申购费率如下:

申购金额M(单位:元)	申购费率 (非特定投资群体)	申购费率 (特定投资群体)
M<100万	0.40%	0.40%
100万≤M<500万	0.20%	0.02%
M≥500万	按笔固定收取1,000元/笔	

其中:特定投资群体指依法设立并在中国证券投资基金业协会备案的合格机构投资者、依法设立的基本养老保险基金、依法设立的企业年金计划筹集的基金及其投资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。

(2) 在申购基金份额的情况下,如投资者多次申购,申购费适用单笔申购金额所对应的费率。

(3) 本基金C类基金份额不收取申购费。

3.3 其他与申购相关的事项

(1) 本基金的申购费用由投资人承担,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。

(2) 基金管理人可以根据相关法律法规或在基金合同约定的范围内调整申购费率或收费方式,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。

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

(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,定期或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。

4. 日常转换业务

4.1 转换费率

基金转换费用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、最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。

4.2 其他与转换相关的事项

(1) 转换转入开放日:本基金从2021年10月20日开始办理日常转换转入业务,投资者办理本基金日常转换转入业务时,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) 由于各代销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相关业务规则和相关公告。

5. 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。

6. 基金销售机构

6.1 场外销售机构

6.1.1 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(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)
办公地址:深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道5035号润前海大厦A座36-38楼
法定代表人:刘学军
成立时间:2014年7月9日
传真:0755-82551924
联系人:段小姐
客服电话:400-868-0666
网址:www.cxfund.com

6.1.2 非直销机构

- 1 上海爱基金销售有限公司
客服电话:021-64688889
官方网址:www.ajwm.com.cn
- 2 安信证券股份有限公司
客服电话:4008010101
官方网址:www.esence.com.cn
- 3 长城证券股份有限公司
客服电话:400-6666-888
官方网址:www.ccw.com
- 4 上海长量基金销售有限公司
客服电话:4008202899
官方网址:www.erichfund.com
- 5 大连网金基金销售有限公司
客服电话:4008891100
官方网址:www.yibajin.com
- 6 北京雪球基金销售有限公司
客服电话:400-159-9288
官方网址:https://danjuanapp.com/
- 7 鼎信汇金(北京)投资管理有限公司
客服电话:4001888499
官方网址:https://www.ds90.com/
- 8 东方财富证券股份有限公司
客服电话:95357
官方网址:https://www.zxsec.com
- 9 东吴证券股份有限公司
客服电话:95330
官方网址:www.dwzq.com.cn
- 10 北京度小满基金销售有限公司
客服电话:95055-4
官方网址:https://www.baiyingfund.com/
- 11 北京恒天财富基金销售有限公司
客服电话:400-080-3388
官方网址:https://www.puyiw.com/
- 12 凤凰金信(海口)基金销售有限公司
客服电话:400-076-1166
官方网址:www.fengid.com
- 13 广发证券股份有限公司
客服电话:95375
官方网址:www.gf.com.cn
- 14 北京广源信基金销售有限公司
客服电话:400-616-7531
官方网址:https://www.guanyuanfund.com/
- 15 国金证券股份有限公司
客服电话:95310
官方网址:www.gdq.com.cn
- 16 国联证券股份有限公司
客服电话:95570
官方网址:https://www.glsc.com.cn
- 17 和顺祥承基金销售有限公司
客服电话:4000-555-671
官方网址:www.hqsp.com
- 18 和讯信息科技有限公司
客服电话:400-920-0022
官方网址:https://www.hcike.com/
- 19 恒泰证券股份有限公司
客服电话:4001964888
官方网址:www.cht.com.cn
- 20 北京恒天明泽基金销售有限公司
客服电话:400-8980-418
官方网址:https://www.chtfund.com/
- 21 华融证券有限责任公司
客服电话:95547
官方网址:www.hrq.com.cn
- 22 华金证券股份有限公司
客服电话:021-20655599
官方网址:https://www.huajinsec.cn/HJ_GW_001/gw_index/index.html
- 23 珠海华润银行股份有限公司
客服电话:96888
官方网址:https://www.rhbank.com.cn
- 24 华泰证券股份有限公司
客服电话:95597
官方网址:www.htsc.com.cn
- 25 华鑫证券有限责任公司

客服电话:95323
官方网址: <http://www.efc.com.cn>
26 北京汇成基金销售有限公司
客服电话:400-619-9050
官方网址: www.hcfund.com
27 江苏汇林保大基金销售有限公司
客服电话:025-66046166
官方网址: www.huilinbd.com
28 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
29 济安财富(北京)基金销售有限公司
客服电话:400-673-7910
官方网址: www.jianfortune.com
30 嘉实财富管理有限公司
客服电话:400-021-8850
官方网址: <http://www.harvestwm.cn/>
31 交通银行股份有限公司
客服电话:95559
官方网址: www.bankcomm.com
32 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
客服电话:4001661188
官方网址: <http://8.jl.com.cn/>
33 京东肯特瑞基金销售有限公司
客服电话:400 098 8511 (个人业务) 400 088 8816 (企业业务)
官方网址: <http://kenterui.jd.com/>
34 上海利得基金销售有限公司
客服电话:400 025888
官方网址: <http://www.lidfund.com.cn/>
35 上海联泰基金销售有限公司
客服电话:400-118-1188
官方网址: www.66zhan.com
36 上海陆金所基金销售有限公司
客服电话:4008666618
官方网址: www.lu.com
37 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
客服电话:400766123
官方网址: <http://www.fund123.cn>
38 民商基金销售有限公司
客服电话:021-50206003
官方网址: www.msfcc.com
39 中国民生银行股份有限公司
客服电话:95568
官方网址: <http://www.cmbc.com.cn/>
40 诺亚正行基金销售有限公司
客服电话:4008215399
官方网址: <http://www.noah-fund.com/>
41 深圳市前海排网基金销售有限责任公司
客服电话:400-681-3928
官方网址: <http://www.simuwang.com/>
42 上海好买基金销售有限公司
客服电话:4007006665
官方网址: www.howbuy.com
43 上海天天基金销售有限公司
客服电话:4001818188
官方网址: www.1234567.com.cn
44 上海万得基金销售有限公司
客服电话:400-799-1888
官方网址: www.52fund.com.cn
45 上海证券有限责任公司
客服电话:4008-918-918
官方网址: <http://www.shzq.com>
46 申万宏源西部证券有限公司
客服电话:95523/400895523
官方网址: www.hysec.com
47 申万宏源证券有限公司
客服电话:95523/400895523
官方网址: www.swsec.com
48 深圳众禄基金销售股份有限公司
客服电话:4006788887
官方网址: www.zljjm.com
49 南京苏宁基金销售有限公司
客服电话:95177
官方网址: www.sjjin.com
50 北京唐鼎耀华基金销售有限公司
客服电话:400-810-9868
官方网址: <http://www.tdyhfund.com>
51 腾宏基金销售有限公司(深圳)有限公司
客服电话:95017
官方网址: www.tenghuasun.com
52 通华财富(上海)基金销售有限公司
客服电话:400-101-9301
官方网址: <http://www.tonghuafund.com/index?type=person>
53 浙江同创基金销售有限公司
客服电话:952555
官方网址: <http://www.tjijin.com.cn/>
54 上海挖财基金销售有限公司
客服电话:021-50819073
官方网址: www.wacaijin.com
55 万家财富基金销售有限公司(天津)有限公司
客服电话:010-59013895
官方网址: www.wanjiawealth.com
56 湘财证券股份有限公司
客服电话:95351
官方网址: www.xcsc.com
57 玄元顺达代理有限公司
客服电话:021-50710182
官方网址: www.100hbx.com
58 宜信普泽(北京)基金销售有限公司
客服电话:400-609-2901
官方网址: <http://www.yixinfund.com/>
59 奕丰基金销售有限公司
客服电话:400-684-6500
官方网址: www.dfspt.com.cn
60 中国银河证券股份有限公司
客服电话:4002088888
官方网址: <http://www.chinastock.com.cn>
61 珠海盈米基金销售有限公司
客服电话:02089629066
官方网址: <http://www.yingmi.cn>
62 招商证券股份有限公司
客服电话:95536
官方网址: www.guosen.com.cn
63 北京植信基金销售有限公司
客服电话:4008032323
官方网址: www.zhixin-inv.com
64 中国人寿保险股份有限公司
客服电话:95519
官方网址: <http://www.chinalife.com.cn/chinalife/index/>
65 中国中金财富证券有限公司
客服电话:95532
官方网址: <http://www.china-invs.cn>
66 中山证券有限责任公司
客服电话:95329
官方网址: <http://www.zsq.com/>
67 中信建投证券股份有限公司
客服电话:95587
官方网址: www.csc.108.co
68 中信期货有限公司
客服电话:400-990-8826
官方网址: www.citicsf.com
69 中信证券股份有限公司
客服电话:95548
官方网址: <http://www.cs.citic.com>
70 中信证券华南股份有限公司
客服电话:95396
官方网址: www.gsc.com.cn
71 中信证券(山东)有限责任公司
客服电话:95548
官方网址: sd.citics.com
72 中银国际证券股份有限公司
客服电话:4002088888
官方网址: www.bocifchina.com
73 上海中正达广基金销售有限公司
客服电话:400-6767-523
官方网址: <http://www.zszwz.com/>
74 东吴证券股份有限公司
客服电话:95328
官方网址: www.dgq.com.cn
75 万家证券有限公司
客服电话:95322
官方网址: <http://www.wljz.cn>
76 第一创业证券股份有限公司
客服电话:4008881888
官方网址: www.fsc.com
6.2 场内销售机构

无。
7.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,基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日,通过指定网站、基金销售机构或者营业网点,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。
基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在指定网站披露半年度和年度最后一日各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。
8.其他需要提示的事项
(1) 本公告仅对本基金开放日常申购、转换转入及定期定额投资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《创金合信双季享6个月持有期债券型证券投资基金基金合同》和《创金合信双季享6个月持有期债券型证券投资基金招募说明书》。
(2) 基金管理人应以交易时间结束受理有效申购申请的当天作为申购申请日(T日),在正常情况下,本基金登记机构在T+1日内对投资者的有效性进行确认, T日提交的有效申请,投资者应在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。销售机构对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,申购确认以注册登记机构的确认结果为准。对于申购申请及申购份额的确认情况,投资者应及时查询并妥善行使合法权利。
(3) 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。投资者投资于本基金时应认真阅读《创金合信双季享6个月持有期债券型证券投资基金基金合同》和《创金合信双季享6个月持有期债券型证券投资基金招募说明书》。
特此公告。