

中信建投科技主题6个月持有期混合型证券投资基金开放日常赎回、转换转出业务公告

送出日期:2023年6月13日

1 公告基本信息

基金名称	中信建投科技主题6个月持有期混合型证券投资基金	
基金简称	中信建投科技主题6个月持有混合	
基金代码	017034	
基金运作方式	契约型开放式,最短持有期为6个月的单笔锁定持续运作	
基金合同生效日	2022年12月15日	
基金管理人名称	中信建投基金管理有限公司	
基金托管人名称	中国农业银行股份有限公司	
基金注册登记机构名称	中信建投基金管理有限公司	
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》等法律法规以及《中信建投科技主题6个月持有期混合型证券投资基金基金合同》、《中信建投科技主题6个月持有期混合型证券投资基金招募说明书》等	
赎回起始日	2023年6月15日	
转换转出起始日	2023年6月15日	
下属各类型基金的基金简称	中信建投科技主题6个月持有混合A	中信建投科技主题6个月持有混合C
下属各类型基金的交易代码	017034	017035
该类别基金是否开放赎回、转换转出	是	是

注:本公告仅对本基金开放日常赎回、转换转出业务事项予以说明。本基金对基金份额持有人持有的每份基金份额设置6个月的最短持有期限,即对于每份基金份额,最短持有期限为自基金合同生效日(含)(对于认购份额而言)、基金份额申购确认日(含)(对于申购份额而言)起至6个月对应日(不含)(如该对应日为非工作日或无该对应日,则顺延至下一个工作日)的期间。对于每份基金份额,最短持有期限内基金份额持有人不能就该基金份额提出赎回申请及转换转出申请。

2 日常赎回业务的办理时间

基金管理人对于每份基金份额于基金合同生效日(含)(对于认购份额而言)或该份基金份额申购确认日(含)(对于申购份额而言)6个月后的对应日(含该日,如该对应日为非工作日,则顺延至下一工作日)开始办理赎回。对于每份基金份额,最短持有期限内基金份额持有人不能就该基金份额提出赎回申请。

投资者在开放日办理本基金各类基金份额的赎回,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(若本基金参与港股通交易且该工作日为非港股通交易日时,则基金管理人可根据实际情况决定本基金是否开放赎回及转换转出业务,具体以届时公告为准),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赎回时除外。

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《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理本基金各类基金份额的赎回或转换转出。投资者在基金合同约定之外的日期和时间提出赎回或转换转出申请且登记机构确认接受的,其基金份额赎回价格为下一开放日该类基金份额赎回的价格。

3 日常赎回业务

3.1 赎回份额限制

(1)基金份额持有人可在销售机构办理赎回时,每笔赎回申请的最低份额为1份基金份额;基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回,但某笔交易类业务(如赎回、转托管等)导致单个基金交易账户的基金份额余额少于1份时,余额部分基金份额必须一同赎回。

(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《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。

3.2 赎回费率

投资人需至少持有本基金基金份额满6个月,在6个月持有期内不能提出赎回申请,持有满6个月赎回不收取赎回费用。

3.3 其他与赎回相关的事项

(1)“未知价”原则,即赎回价格以申请当日收市后计算的该类基金份额净值为基准进行计算;

(2)“份额赎回”原则,即赎回以份额申请;

(3)当日的赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销,但申请经登记机构确认的不得撤销;

(4)赎回遵循“先进先出”原则,即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回;

(5)办理赎回业务时,应当遵循基金份额持有人利益优先原则,确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待。

基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。

4 日常转换业务

4.1 转换费率

(1)基金转换费用
基金转换费用由转出和转入基金的申购费补差和转出基金的赎回费两部分构成,具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率差异情况和赎回费率而定。基金转换费用由基金份额持有人承担。

(2)基金转换份额的计算公式

转出金额=转出基金份额×转出基金当日基金份额净值

转出基金赎回费用=转出金额×转出基金赎回费率

转入金额=转出金额-转出基金赎回费用

补差费用=转入金额×补差费率/(1+补差费率)

补差费率=MAX[(转入基金申购费率-转出基金申购费率),0]

如转入基金或转出基金申购费适用固定费用,则补差费用=MAX[(转入基金申购费用-转出基金申购费用),0]

净转入金额=转入金额-补差费用

转入份额=净转入金额/转入基金当日基金份额净值

(3)补差费率参照如下:

转出基金	转入基金	区间下限(万元) [含]	区间上限(万元) [不含]	补差费率
中信建投科技主题6个月持有混合A	中信建投轮换混合A	0	100	0
	中信建投品质优选一年持有混合A	100	200	0
	中信建投甄选混合A	200	500	0
	中信建投精选混合A	500	-	0
	中信建投中证1000指数增强A	500	-	0
中信建投科技主题6个月持有混合C	中信建投轮换混合C	0	-	0
	中信建投品质优选一年持有混合C	0	-	0
	中信建投甄选混合C	0	-	0
	中信建投精选混合C	0	-	0
	中信建投中证1000指数增强C	0	-	0

中信建投科技主题6个月持有混合C	中信建投轮换混合A	0	100	1.50%
	中信建投品质优选一年持有期混合A	100	200	1.20%
	中信建投甄选混合A	200	500	0.80%
	中信建投精选混合A	500	-	每笔1,000元
	中信建投中证1000指数增强A			
	中信建投轮换混合C	0	-	0
	中信建投品质优选一年持有期混合C			
	中信建投甄选混合C			
	中信建投精选混合C			
	中信建投中证1000指数增强C			

4.2 其他与转换相关的事项

(1) 基金转换业务规则

1) 基金转换是指本公司旗下的基金份额持有人将其持有的某只基金的部分或全部份额转换为本公司管理的其他基金基金份额的行为。

2) 基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构销售的同一基金管理人管理的、在同一注册登记机构注册登记的基金。

3) 基金转换以份额为单位进行申请。投资者可以发起多次基金转换业务,基金转换费用按每笔申请单独计算。

4) 基金转换业务的定价原则视转入和转出时的基金类型不同而定,并以申请受理当日各转出、转入基金的基金份额净值为基础进行计算,若投资者转换申请在规定交易时间后,则该申请受理日顺延至下一开放日。

5) 投资者办理基金转换业务时,转出基金必须处于可赎回状态,转入基金必须处于可申购状态。

6) 基金转换业务遵循“先进先出”的业务规则。“先进先出”即首先转换持有时间最长的基金份额。如果同一投资者在基金转换申请当日,同时提出转出基金的赎回申请,则遵循先赎回后转换的处理原则。

7) 单笔转换最低申请基金份额适用各基金《基金合同》或《招募说明书》中关于最低赎回份额的规定。销售机构规定不同的最低赎回份额的,以公告为准。若某笔转换导致投资者在销售机构托管的单只基金余额低于该基金《基金合同》、《招募说明书》或公告规定的最低持有份额时,基金管理人有权将投资者在该销售机构托管的该基金剩余份额强制赎回。

8) 正常情况下,基金注册登记机构将在T+1日对投资者T日的基金转换业务申请进行有效性确认,办理转出基金的权益扣除以及转入基金的权益登记。在T+2日后(包括该日)投资者可向销售机构查询基金转换的成交情况。

9) 基金转换后,转入基金份额的持有期将自转入基金份额被确认之日起开始计算。

10) 发生巨额赎回时,基金转出与基金赎回具有相同的优先级,由基金管理人按照基金合同规定的处理程序进行受理。

11) 具体份额以注册登记机构的记录为准,转入份额的计算结果保留位数依照各基金《招募说明书》的规定。

(2) 本次开通转换业务的销售机构及相关适用基金范围

转换业务仅限于投资者通过中信建投证券股份有限公司办理中信建投科技主题6个月持有混合A/C转换转出为中信建投轮换混合A/C、中信建投品质优选一年持有期混合A/C、中信建投甄选混合A/C、中信建投精选混合A/C;

以及通过中国农业银行股份有限公司办理中信建投科技主题6个月持有混合A/C转换转出为中信建投轮换混合A/C、中信建投品质优选一年持有期混合A/C、中信建投中证1000指数增强A/C。

(3) 暂停基金转换的情形及处理

出现下列情况之一时,基金管理人可以暂停基金转换业务:

- 1) 不可抗力导致基金无法正常运转。
- 2) 证券交易场所非正常交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。
- 3) 因市场剧烈波动或其他原因而出现连续巨额赎回,导致基金的现金支付出现困难。
- 4) 基金管理人认为会有损于现有基金份额持有人利益的某笔转换。
- 5) 法律、法规规定或中国证监会认定的其他情形。

基金暂停转换或暂停后重新开放转换时,基金管理人应在中国证监会规定的信息披露媒介上公告。

基金转换业务的解释权归本基金管理人,本公司可以根据市场情况在不违背有关法律、法规和基金合同的规定的前提下调整上述转换的收费方式、费率水平、业务规则及有关限制,但应在调整生效前在中国证监会规定的媒介上予以公告。

(4) 特别提示

本基金管理人如发布某基金暂停大额申购或其他限制申购金额的业务公告,且该基金为本公告所述转入基金的,本公告所述基金转换业务亦受其约束。

5 基金销售机构

5.1 场外销售机构

5.1.1 直销机构

(1) 直销中心

地址:北京市东城区朝阳门内大街2号凯恒中心B座19层

法定代表人:黄凌

联系人:贾欣欣

联系电话:010-59100273

传真号码:010-59100298

(2) 网上交易

公司网站:www.cfund108.com

开放期间,投资者可以通过本公司客户服务电话4009-108-108(免长途话费)进行业务相关事宜的问询、开放式基金的投资咨询及投诉等。

5.1.2 场外非直销机构

(1) 中国农业银行股份有限公司

网址:www.abchina.com

联系电话:95599

(2) 交通银行股份有限公司

网址:www.bankcomm.cn

联系电话:95559

(3) 招商银行股份有限公司

网址:www.cmbchina.com

联系电话:95555

(4) 中信银行股份有限公司

网址:www.citicbank.com

联系电话:95558

(5) 北京银行股份有限公司

网址:www.bankofbeijing.com.cn

联系电话:95526

(6) 平安银行股份有限公司

网址:http://bank.pingan.com

联系电话:95511

(7) 鼎信汇金(北京)投资管理有限公司

网址: www.9ifund.com
联系电话: 400-158-5050
(8) 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
网址: www.xinlande.com.cn
联系电话: 400-166-1188
(9) 腾安基金销售(深圳)有限公司
网址: www.txfund.com
联系电话: 95017, 4000-890-555
(10) 北京度小满基金销售有限公司
网址: www.duxiaomanfund.com
联系电话: 95055-4
(11) 青岛意才基金销售有限公司
网址: www.yitsai.com
联系电话: 400-612-3303
(12) 诺亚正行基金销售有限公司
网址: www.noah-fund.com
联系电话: 400-821-5399
(13) 深圳众禄基金销售股份有限公司
网址: www.jmmw.com.cn
联系电话: 4006-788-887
(14) 上海天天基金销售有限公司
网址: www.1234567.com.cn
联系电话: 95021, 400-1818-188
(15) 上海好买基金销售有限公司
网址: www.howbuy.com
联系电话: 400-700-9665
(16) 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
网址: www.fund123.cn
联系电话: 95188-8
(17) 上海长量基金销售有限公司
网址: www.erichfund.com
联系电话: 400-820-2899
(18) 浙江同花顺基金销售有限公司
网址: www.5ifund.com
联系电话: 952555
(19) 上海利得基金销售有限公司
网址: www.leadfund.com.cn
联系电话: 400-032-5885
(20) 嘉实财富管理有限公司
网址: www.harvestwm.cn
联系电话: 400-021-8850
(21) 北京创金启富基金销售有限公司
网址: www.5irich.com
联系电话: 010-66154828
(22) 泛华普益基金销售有限公司
网址: www.puyifund.com
联系电话: 400-080-3388
(23) 南京苏宁基金销售有限公司
网址: www.snjjjin.com
联系电话: 95177
(24) 北京格上富信基金销售有限公司
网址: www.licai.com
联系电话: 400-080-5828
(25) 北京中植基金销售有限公司
网址: www.zzfund.com
联系电话: 400-8180-888
(26) 北京汇成基金销售有限公司
网址: www.hejijin.com
联系电话: 400-055-5728
(27) 海银基金销售有限公司
网址: www.fundhaiyin.com
联系电话: 400-808-1016
(28) 北京新浪仓石基金销售有限公司
网址: www.xincai.com
联系电话: 010-62675369
(29) 上海万得基金销售有限公司
网址: www.520fund.com.cn
联系电话: 400-799-1888
(30) 上海联泰基金销售有限公司
网址: www.66lantai.com
联系电话: 400-118-1188
(31) 上海基煜基金销售有限公司
网址: www.jiyufund.com.cn
联系电话: 400-820-5369
(32) 上海凯石财富基金销售有限公司
网址: www.vstonewealth.com
联系电话: 400-643-3389
(33) 珠海盈米基金销售有限公司
网址: www.yingmi.cn
联系电话: 020-89629066
(34) 和珅传承基金销售有限公司
网址: www.hgccpb.com
联系电话: 4000-555-671
(35) 京东肯特瑞基金销售有限公司
网址: https://kenterui.jd.com
联系电话: 95118, 400-098-8511, 400-088-8816
(36) 北京雪球基金销售有限公司
网址: www.danjuanapp.com
联系电话: 400-159-9288
(37) 上海华夏财富投资管理有限公司
网址: www.amcfortune.com
联系电话: 400-817-5666
(38) 中信期货有限公司
网址: www.citicsf.com
联系电话: 400-990-8826

(39) 中信建投证券股份有限公司

网址: www.csc108.com

联系电话: 95587, 4008-888-108

(40) 招商证券股份有限公司

网址: www.cmschina.com

联系电话: 95565

(41) 中信证券股份有限公司

网址: www.cs.ecitic.com

联系电话: 95548

(42) 中国银河证券股份有限公司

网址: www.chinastock.com.cn

联系电话: 95551, 4008-888-888

(43) 海通证券股份有限公司

网址: www.htsec.com

联系电话: 95553, 400-8888-001

(44) 申万宏源证券有限公司

网址: www.swhysec.com

联系电话: 95523, 400-889-5523

(45) 安信证券股份有限公司

网址: www.essence.com.cn

联系电话: 95517

(46) 中信证券(山东)有限责任公司

网址: <http://sd.citics.com>

联系电话: 95548

(47) 东吴证券股份有限公司

网址: www.dwzq.com.cn

联系电话: 95530

(48) 信达证券股份有限公司

网址: www.cindasc.com

联系电话: 95321

(49) 方正证券股份有限公司

网址: www.foundersec.com

联系电话: 95571

(50) 中信证券华南股份有限公司

网址: www.gzs.com.cn

联系电话: 95548

(51) 东北证券股份有限公司

网址: www.nesc.cn

联系电话: 95360

(52) 恒泰证券股份有限公司

网址: www.cnht.com.cn

联系电话: 956088

(53) 华西证券股份有限公司

网址: www.hx168.com.cn

联系电话: 95584

(54) 中泰证券股份有限公司

网址: www.zts.com.cn

联系电话: 95538

(55) 中国中金财富证券有限公司

网址: www.ciccwm.com

联系电话: 95532, 400-600-8008

(56) 东方财富证券股份有限公司

网址: www.18.cn

联系电话: 95357

(57) 国金证券股份有限公司

网址: www.gjzq.com.cn

联系电话: 95310

(58) 阳光人寿保险股份有限公司

网址: <http://fund.sinosig.com>

联系电话: 95510

(59) 中信百信银行股份有限公司

网址: www.aibank.com

联系电话: 400-818-0100

5.2 场内销售机构

本基金不设场内销售机构。

6 基金份额净值公告的披露安排

基金管理人根据《中信建投科技主题6个月持有期混合型证券投资基金基金合同》和《中信建投科技主题6个月持有期混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定,通过中国证监会规定媒介及时公布基金净值信息。

自2022年6月15日起,基金管理人在不晚于每个开放日的次日,通过中国证监会规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。

基金管理人将在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在中国证监会规定网站披露半年度和年度最后一日的各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。

7 其他需要提示的事项

(1) 本公告仅对本基金开放日常赎回、转换转出业务的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等相关文件。投资者亦可拨打本基金管理人的全国统一客户服务热线4009-108-108(免长途话费)咨询相关事宜。

(2) 基金管理人应接收开放日当天(T日)开放时间结束前受理的赎回申请,在正常情况下,本基金注册登记机构在T+1日(包括该日)内对该交易的有效性进行确认。T日提交的有效申请,投资者可在T+2日后(包括该日)到销售机构网站、营业网点或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。销售机构对赎回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赎回申请。赎回的确认以注册登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况,投资者应及时查询并妥善行使合法权利。

(3) 有关本基金开放赎回、转换转出业务的具体规定若发生变化,本基金管理人将另行公告。

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业绩表现。投资者投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书、基金产品资料概要,投资与自身风险承受能力相适应的基金。

特此公告。

中信建投基金管理有限公司

2023年6月13日