

创金合信港股互联网3个月持有期混合型证券投资基金（QDII）开放日常申购、定期定额投资业务的公告

公告送出日期：2021年7月10日

1. 公告基本信息

基金名称	创金合信港股互联网3个月持有期混合型证券投资基金（QDII）	
基金简称	创金合信港股互联网3个月持有期混合（QDII）	
基金主代码	012379	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2021年6月30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	交通银行股份有限公司	
基金登记机构名称	创金合信基金管理有限公司	
公告依据	《创金合信港股互联网3个月持有期混合型证券投资基金（QDII）基金合同》（以下简称“《基金合同》”）、《创金合信港股互联网3个月持有期混合型证券投资基金（QDII）招募说明书》（以下简称“《招募说明书》”）等	
申购起始日	2021年7月12日	
定期定额投资起始日	2021年7月12日	
各份额类别的基金简称	创金合信港股互联网3个月持有期混合（QDII）A	创金合信港股互联网3个月持有期混合（QDII）C
各份额类别的基金代码	012379	012380
该份额类别是否开放申购、定期定额投资	是	是

注：以下“创金合信港股互联网3个月持有期混合型证券投资基金（QDII）”简称为“本基金”。本基金每个开放日开放申购，但投资人每笔认购/申购的基金份额需至少持有满3个月，在3个月持有期内不能提出赎回申请。对于每份基金份额，最短持有期指基金合同生效日（对认购份额而言）、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（即最短持有期起始日）至基金合同生效日、基金份额申购确认日或基金份额转换转入确认日起3个月的月度对日的前一日（含当日，即最短持有期到期日）之间的区间，基金份额在最短持有期内不办理赎回及转换转出业务。若该月度对日为非工作日或不存在对应日期的，则顺延至下一个工作日。

2. 日常申购、定期定额投资业务的办理时间

(1) 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、香港联合交易所的正常交易，且能够满足结算安排的共同交易日，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、赎回时除外。

(2) 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》的有关规定在规定媒介上公告。

(3) 本基金认购份额的最短持有期到期后，基金管理人开始办理赎回，对于每份基金份额，自其最短持有期到期日起（含）才能办理赎回业务。

(4) 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基金份额的申购、定期定额投资。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、定期定额投资申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、定期定额投资价格为下一开放日该类别基金份额申购、定期定额投资的价格。投资人在最短持有期内提出的赎回申请，视为无效申请。

3. 日常申购业务

3.1 申购金额限制

(1) 投资者通过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中心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。各销售机构对最低申购限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》的有关规定在规定媒介上公告。

3.2 申购费率

本基金根据所收取费用的差异，将基金份额分为不同的类别。收取前端认购费、前端申购费，但不计提销售服务费的基金份额类别为A类基金份额；不收取认购费、申购费，而是从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额类别为C类基金份额。

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份额净值。投资人在申购基金份额时可自行选择基金份额类别。本基金不同基金份额类别之间不得互相转换。

(1) A类基金份额的申购费率

本基金对通过基金管理人直销机构申购的特定投资群体与除此之外的其他投资者实施差别的申购费率，对通过直销机构申购基金份额的特定投资群体实施特定申购费率。特定投资群体指全国社会保障基金、依法设立的基本养老保险基金、依法制定的企业年金计划筹集的资金及其投资运营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。基金管理人可根据情况变更或增减特定投资群体申购本基金的销售机构，并在基金管理人网站公示。

对通过直销机构申购本基金 A 类基金份额的特定投资群体的申购费率如下表所示：

申购金额	A 类份额申购费率（特定投资群体）
50 万元（不含）以下	0.15%
50 万元（含）—200 万元（不含）	0.12%
200 万元（含）—500 万元（不含）	0.08%
500 万元（含）以上	按笔固定收取 1,000 元/笔

其他申购本基金 A 类基金份额的非特定投资群体的申购费率如下表所示：

申购金额	A 类份额申购费率（非特定投资群体）
50 万元（不含）以下	1.50%
50 万元（含）—200 万元（不含）	1.20%
200 万元（含）—500 万元（不含）	0.80%
500 万元（含）以上	按笔固定收取 1,000 元/笔

(2) 在申购费按金额分档的情况下，如果投资者多次申购，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》的有关规定在规定媒介上公告。

(3) 当本基金发生大额申购情形时，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，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以对投资者开展不同的费率优惠活动。

4. 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。

5. 基金销售机构

5.1 直销机构

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：深圳市福田区福华一路115号投行大厦15层

法定代表人：刘学民

成立时间：2014年7月9日

传真：0755-82551924

联系人：欧小娟

客服电话：400-868-0666

网址：www.cjhxfund.com

5.2 非直销机构

恒泰证券股份有限公司

客服电话：400-196-6188

官方网址：www.cnht.com.cn

6. 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2个工作日内，通过规定网站、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净值和基金份额累计净值。

基金管理人应在不晚于半年度和年度最后一日的2个工作日内，在规定网站披露半年度和年度最后一日的各类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申购、定期定额投资业务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《创金合信港股互联网3个月持有期混合型证券投资基金（QDII）基金合同》和《创金合信港股互联网3个月持有期混合型证券投资基金（QDII）招募说明书》。

(2) 基金管理人应以交易时间结束前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+2日内对该交易的有效性进行确认。T日提交的有效申请，投资人可及时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，则申购款项本金退还给投资人，不进入锁定持有期。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。申购申请的确认以登记机构的确认结果为准。对于申购申请的确认情况，投资人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，也不保证最低利益。投资者投资于本基金时应认真阅读《创金合信港股互联网3个月持有期混合型证券投资基金（QDII）基金合同》和《创金合信港股互联网3个月持有期混合型证券投资基金（QDII）招募说明书》。

特此公告。

创金合信基金管理有限公司

2021年7月10日