

关于中金绝对收益策略定期开放 混合型发起式证券投资基金开放申购、 赎回及转换业务的公告

公告送出日期:2022年3月29日

1. 公告基本信息

基金名称	中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金
基金简称	中金绝对收益
基金主代码	001059
基金运作方式	契约型定期开放式
基金合同生效日	2015年4月21日
基金管理人	中金基金管理有限公司
基金托管人	中国建设银行股份有限公司
登记机构	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》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规以及《中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同》、《中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金招募说明书》及其更新
申购起始日	2022年4月1日
赎回起始日	2022年4月1日
转换转入起始日	2022年4月1日
转换转出起始日	2022年4月1日

注:投资者范围:符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。

2. 申购、赎回、转换业务的办理时间

投资者在开放日办理基金份额的申购、赎回和转换,开放日为开放期内的每个工作日,2022年4月1日(含该日)至2022年4月11日(含该日)为本基金开放期,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、赎回和转换除外。

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上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》(以下简称“《信息披露办法》”)的有关规定在指定媒介上公告。

3. 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最低金额为人民币10元(含申购费),追加申购最低金额为单笔人民币10元(含申购费)。

(2)通过基金管理人网上直销进行申购,单个基金账户单笔首次申购最低金额为人民币10元(含申购费),追加申购最低金额为单笔人民币10元(含申购费),网上直销单笔交易上限及单日累计交易上限请参照网上直销说明。

(3)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最低金额为人民币10元(含申购费),追加申购最低金额为单笔人民币10元(含申购费);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。

(4)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。

(5)本基金对单个投资人的累计申购金额不设上限。

(6)基金管理人可在法律法规允许的情况下,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

本基金前端申购费率按照申购金额递减,即申购金额越大,所适用的申购费率越低,具体如下表:

申购金额(M)	申购费率
M<100万元	1.50%
100万元≤M<200万元	1.00%
200万元≤M<500万元	0.60%
M≥500万元	1000元/笔

注:申购金额中包含申购费。

3.3 其他与申购相关的事项

(1)本基金份额的申购费在投资者申购基金份额时收取,投资者在一天之内如果有单笔申购,适用费率按单笔分别计算。

(2)本基金份额的申购费用由申购人承担,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用,不列入基金财产。

(3)基金管理人可以根据市场情况,调整对申购金额的数量限制,基金管理人必须于调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定的媒介上公告。

(4)基金管理人可以根据《基金合同》的相关约定调整费率或收费方式,基金管理人必须于新的费率或收费方式实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定的媒介上公告。

(5)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形下根据市场情况制定基金促销计划,针对以特定交易方式(如网上交易、电话交易等)进行基金交易的投资者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,基金管理人可以适当调低基金申购费率。

4. 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10份基金份额。

(2)若基金份额持有人某笔交易类业务(如赎回、基金转换、转托管等)导致在销售机构单个基金账户保留的基金份额余额少于10份时,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。

(3)基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述赎回份额的数量限制,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。

4.2 赎回费率

基金份额的赎回费率按照持有时间递减,即相关基金份额持有时间越长,所适用的赎回费率越低。

持有期限(T)	赎回费率
T<7日	1.50%
7日≤T<30日	0.75%
30日≤T<365日	0.50%
365日≤T<730日	0.25%
T≥730日	0.00%

4.3 其他与赎回相关的事项

(1)本基金的赎回费用由基金份额持有人承担,对持续持有期少于7日的投资人收取1.5%的赎回费,对持续持有期大于等于7日少于30日的投资人收取0.75%的赎回费,并将上述赎回金额计入基金财产;对持续持有期大于等于30日少于90日的投资人收取0.5%的赎回费,并将赎回费总额的75%计入基金财产;对持续持有期大于等于90日少于180日的投资人收取0.5%的赎回费,并将赎回费总额的50%计入基金财产;对持续持有期大于等于180日少于365日的投资人收取0.5%的赎回费,将赎回费总额的25%计入基金财产;对持续持有期大于等于365日少于730日的投资人收取0.25%的赎回费,将赎回费总额的25%计入基金财产。

(2)基金管理人可以根据市场情况,调整对赎回份额的数量限制,基金管理人必须于调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定的媒介上公告。

(3)基金管理人可以根据《基金合同》的相关约定调整费率或收费方式,基金管理人必须于新的费率或收费方式实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定的媒介上公告。

(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形下根据市场情况制定基金促销计划,针对以特定交易方式(如网上交易、电话交易等)进行基金交易的投资者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,基金管理人可以适当调低基金赎回费率。

5. 转换业务

5.1 转换费率

(1)本基金在本公司直销机构(包括直销中心和网上直销交易系统)开通本基金与以下基金之间的转换:

- 1) 中金纯债债券型证券投资基金(A类 000801,C类 000802)
- 2) 中金现金管家货币市场基金(A类 000882,B类 000883)
- 3) 中金消费升级股票型证券投资基金(001193)
- 4) 中金沪深300指数增强型发起式证券投资基金(A类 003015,C类 003579)
- 5) 中金中证500指数增强型发起式证券投资基金(A类 003016,C类 003578)
- 6) 中金量化多策略灵活配置混合型(003582)
- 7) 中金金债债券型证券投资基金(A类 003811,C类 003812)
- 8) 中金金泽量化精选混合型发起式证券投资基金(A类 005005,C类 005006)
- 9) 中金丰颐混合型证券投资基金(005396)
- 10) 中金金序量化蓝筹混合型证券投资基金(A类 005405,C类 005406)
- 11) 中金衡元灵活配置混合型证券投资基金(A类 005489,C类 005490)
- 12) 中金金元债券型证券投资基金(A类 006570,C类 006571)
- 13) 中金瑞祥灵活配置混合型证券投资基金(A类 006279,C类 006280)
- 14) 中金瑞和灵活配置混合型证券投资基金(A类 006277,C类 006278)
- 15) 中金MSCI中国A股国际质量指数发起式证券投资基金(A类 006341,C类 006342)
- 16) 中金新医药股票型证券投资基金(A类 006981,C类 007005)
- 17) 中金成长精选混合型证券投资基金(A类 010951,C类 010952)
- 18) 中金恒远一年持有期混合型证券投资基金(011293)
- 19) 中金鑫瑞优选一年持有期灵活配置混合型证券投资基金(011703)
- 20) 中金安益30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金(A类 013111,C类 013112)

本基金管理人今后新发行的其他开放式证券投资基金将视具体情况决定是否开展基金转换业务,届时将另行公告。

(2)投资者办理本基金转换业务时,基金转换费用的计算将按照本公司于2014年12月25日刊登的《中金基金管理有限公司关于直销机构开通旗下部分基金转换业务的公告》及相关公告执行。

5.2 其他与转换相关的事项

(1)基金转换业务涉及的两只基金必须都是由同一销售机构销售,同一基金管理人管理,并

在同一注册登记机构及注册登记基金。
(2) 投资者提出的基金转换申请,在当日交易时间结束之前可以撤销,交易时间结束后不得撤销。

(3) 基金转换的业务规则按照本基金管理人于2014年12月25日在规定媒介刊登的《中金基金管理有限公司开放式证券投资基金业务规则》及相关法律法规执行,其他未规定的事项详见《中金基金管理有限公司开放式证券投资基金业务规则》及相关公告。
(4) 本基金管理人亦管理基金转换业务的解释权归本基金管理人。

6. 基金销售机构
- 6.1 直销机构
- (1) 中金基金管理有限公司直销柜台
名称:北京营销中心(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内大街1号国贸大厦B座43层
法定代表人:胡长生
联系人:中金基金客服组
客户服务电话:400-868-1166
传真:010-66159121
公司网站:<http://www.cicfund.com>
- (2) 中金基金管理有限公司网上直销
投资人可以通过本公司网上直销系统办理基金的申购、赎回和转换等业务,具体业务办理流程及业务规则请登录本公司网站查询。
网上直销系统地址:<https://trade.cicfund.com/etade>

- 6.2 其他销售机构
- (1) 济安财富(北京)基金销售有限公司
网址:www.jianfeng.com
电话:400-673-7010
- (2) 中国国际金融股份有限公司
网址:www.cicc.com
电话:400-910-1166
- (3) 中国建设银行股份有限公司
网址:www.ccb.com
电话:95533
- (4) 国信证券股份有限公司
网址:www.guosen.com.cn
电话:95536
- (5) 中泰证券股份有限公司
网址:www.zts.com.cn
电话:95538
- (6) 平安银行股份有限公司
网址:bank.pingan.com
电话:95511-3
- (7) 上海金所基金销售有限公司
网址:www.js.com
电话:400-866-6618
- (8) 中国光大银行股份有限公司
网址:www.cebbank.com
电话:95595
- (9) 华西证券股份有限公司
网址:www.hx168.com.cn
电话:95584
- (10) 北京虹点基金销售有限公司
网址:www.hongdianfund.com
电话:400-618-0707
- (11) 交通银行股份有限公司
网址:www.bankcomm.com
电话:95559
- (12) 中国银行股份有限公司
网址:www.boc.cn
电话:95566
- (13) 平安证券股份有限公司
网址:stock.pingan.com
电话:95511 转 8
- (14) 北京恒天明泽基金销售有限公司
网址:www.chtfund.com
电话:400-898-0618
- (15) 北京汇成基金销售有限公司
网址:www.hcjin.com
电话:400-619-9059
- (16) 东方财富证券股份有限公司
网址:www.seec.com
电话:95357
- (17) 财通中金财富证券有限公司
网址:www.cicwm.com
电话:95352
- (18) 诺奇特瑞基金销售有限公司
网址:kertenai.jd.com
电话:95518
- (19) 上海联泰基金销售有限公司
网址:www.66zhan.com
电话:400-118-1188
- (20) 上海好买基金销售有限公司
网址:www.howbuy.com
电话:400-700-9665
- (21) 上海万得基金销售有限公司
网址:www.52fund.com.cn
电话:400-821-0203
- (22) 中国银河证券股份有限公司
网址:www.chinastock.com.cn
电话:95551
- (23) 上海基煜基金销售有限公司
网址:www.jiyufund.com
电话:021-6537-0077
- (24) 北京和讯网信信息服务有限公司
网址:www.hexun.com
电话:010-8565088
- (25) 北京鑫泰基金销售有限公司
网址:www.xintaifund.com
电话:400-139-9288
- (26) 上海天天基金销售有限公司
网址:fund.eastmoney.com
电话:95921
- (27) 通利财富(上海)基金销售有限公司
网址:www.tongliuifund.com
电话:400-101-9001
- (28) 恒泰财富(青岛)基金销售有限公司
网址:www.hongtaiwealth.com
电话:400-818-9598
- (29) 北京恒信基金销售有限公司
网址:www.hxhfund.com
电话:400-819-1958
- (30) 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
网址:www.fund123.cn
电话:400-076-6123
- (31) 北京植信基金销售有限公司
网址:www.zhixin-fund.com
电话:400-680-2123
- (32) 南京苏宁基金销售有限公司
网址:www.snjfund.com
电话:95177
- (33) 浙江同花顺基金销售有限公司
网址:www.fund.cn
电话:952555
- (34) 工商银行股份有限公司
网址:www.icbc.com.cn
电话:95588
- (35) 兴业银行股份有限公司
网址:www.cib.com.cn
电话:95561
- (36) 中信建投证券股份有限公司
网址:www.csc108.com
电话:400-888-8108
- (37) 上海空米基金销售有限公司
网址:www.yingmu.cn
电话:020-89629666
- (38) 诺安人寿保险股份有限公司
网址:www.noanig.com
电话:95510
- (39) 上海量基金销售有限公司
网址:www.erichfund.com
电话:400-020-2899
- (40) 中信证券(山东)有限责任公司
网址:sd.citics.com
电话:95548
- (41) 中信证券股份有限公司
网址:www.cs.citic.com/newsite
电话:95548
- (42) 万安基金销售有限公司(天津)有限公司
网址:www.wanfund.com
电话:010-59013885
- (43) 中信期货有限公司
网址:www.citics.com
电话:400-990-8826
- (44) 中信证券华南股份有限公司
网址:www.gsc.com.cn
电话:95548
- (45) 安信证券股份有限公司
网址:www.aesec.com.cn
电话:95537
- (46) 江苏汇林普大基金销售有限公司
网址:www.huilinfund.com
电话:025-66046166
- (47) 中邮证券有限责任公司
网址:www.cpostec.com.cn
电话:400-888-8005
- (48) 华鑫证券有限责任公司
网址:www.cfsc.com.cn
电话:95323
- (49) 鹏安基金销售有限公司(深圳)有限公司
网址:www.pafund.com
电话:96017
- (50) 国金证券股份有限公司
网址:www.gqsc.com.cn
电话:95310
- (51) 泰信财富基金销售有限公司
网址:www.taixinfund.com
电话:400-604-0821
- (52) 东北证券股份有限公司
网址:www.nesc.cn
电话:95360
- (53) 宁波银行股份有限公司
网址:www.nbcb.com.cn
电话:95574
- (54) 上海利得基金销售有限公司
网址:www.lidfund.com.cn
电话:400-032-5885

- 6.3 其他与基金销售机构相关的事项
- (1) 本基金销售机构的特殊业务开展情况以基金管理人或销售机构相关公告为准。
- (2) 各销售机构网点的地址、营业时间等信息,请参见各销售机构的规定。
- (3) 基金管理人可以根据实际情况调整或减少销售机构,并另行披露。销售机构可以根据情况增加或减少销售机构,并予以公告,敬请投资者留意。
7. 基金份额净值公告的安排
- 基金管理人将在开放申购期后一个工作日的次日,披露开放申购期最后一个工作日的基金份额净值和基金份额净值,在基金开放申购期不开放日的次日,基金管理人将通过网站、基金份额净值公告点以及其他媒介,披露基金份额净值和基金份额累计净值,敬请投资者留意。
8. 其他需要提示的事项
- (1) 中金对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金为契约定期开放式运作的证券投资基金,基金管理人中金基金管理有限公司,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、赎回和转换业务的有关事项予以说明,投资者欲了解本基金相关业务的详细情况,请阅读《中金对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金招募说明书》及发售《中金对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金合同》等相关法律法规文件,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有效申购的赎回申请当天作为申购或赎回申请日(T日),在正常情况下,本基金收益将在T+1日内对该交易的有效性进行确认,基金提交的申购申请,投资人可在T+2日(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购确认情况,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,并详细了解基金的风险收益特征选择适合自己的基金产品,敬请投资者注意投资风险。