

中金恒瑞债券型集合资产管理计划暂停大额申购、 大额转换转入、大额定期定额投资业务公告

公告送出日期:2022年4月25日

1. 公告基本信息

| | | |
|----------------------------|--|---------------|
| 基金名称 | 中金恒瑞债券型集合资产管理计划 | |
| 基金简称 | 集合-中金恒瑞债券 | |
| 基金主代码 | 920007 | |
| 基金管理人名称 | 中国国际金融股份有限公司 | |
| 公告依据 | 中金恒瑞债券型集合资产管理计划资产管理合同、中金恒瑞债券型集合资产管理计划招募说明书及其更新 | |
| 暂停相关业务 的起始日、 金额及原因说明 | 暂停大额申购起始日 | 2022年4月27日 |
| | 暂停大额转换转入起始日 | 2022年4月27日 |
| | 暂停定期定额投资起始日 | 2022年4月27日 |
| | 限制申购金额 (单位:人民币元) | 1,000,000.00 |
| | 限制转换转入金额 (单位:人民币元) | 1,000,000.00 |
| 暂停相关业务 的起始日、 金额及原因说明 | 限制定期定额投资金额 (单位:人民币元) | 1,000,000.00 |
| | 暂停大额申购、转换转入、定期定额投资的说明 | 保护现有基金份额持有人利益 |
| 下属分級基金的基金简称 | 集合-中金恒瑞债券A | 集合-中金恒瑞债券C |
| 下属分級基金的交易代码 | 920007 | 920927 |
| 下属分級基金的限制申购金额 (单位:人民币元) | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 下属分級基金的限制转换转入金额 (单位:人民币元) | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |

2.其他需要提示的事项

为保护中金恒瑞债券型集合资产管理计划(以下简称“本计划”)现有份额持有人利益,我

司决定自2022年4月27日起暂停本计划大额申购、大额转换转入、大额定期定额投资业务,其它业务正常办理。如单日单个集合计划账户通过申购(含定期定额业务)及转换转入本集合计划A/C类份额合计超过100万元(不含)的大额业务,对超过部分,本集合计划注册登记人将有权确认相关业务失败,届时将不另行公告。

从2022年5月5日开始恢复本计划的大额申购、大额转换转入、大额定期定额投资业务,即单日单个集合计划账户通过申购(含定期定额业务)及转换转入本集合计划A/C类份额合计超过100万元(不含)的大额业务可以正常办理,届时将不另行公告。

如您需更详细了解本计划相关事宜,可拨打管理人咨询电话或查询管理人网站。咨询电话:800-810-8802(固话用户免费)| (010)6505-0105(直线) 网址:www.cicc.com。

风险提示:集合计划管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用集合计划资产,但不保证集合计划一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于集合计划前应认真阅读相应集合计划的资产管理合同、招募说明书、产品资料概要等法律文件。敬请投资人注意投资风险。

本公告所述的“基金”包括按照《证券公司大集合资产管理业务适用〈关于规范金融机构资产管理业务的指导意见〉操作指引》的要求进行变更后的证券公司大集合资产管理产品。

中国国际金融股份有限公司
2022年4月25日