

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5月23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05月24日
	暂停大额转换转入起始日	2022年05月24日
	暂停定期定额投资起始日	2022年05月24日
	限制申购金额(单位:人民币元)	300,000.00
	限制转换转入金额(单位:人民币元)	300,000.00
	限制定期定额投资金额(单位:人民币元)	300,000.00
	暂停大额申购(转换转入、定期定额投资)的原因说明	保护现有集合份额持有人利益

下属分级基金的基金简称	集合—中金恒瑞债券A	集合—中金恒瑞债券C
下属分级基金的交易代码	920007	920927
下属分级基金的限制申购金额(单位:人民币元)	0.00	300,000.00
下属分级基金的限制转换转入金额(单位:人民币元)	0.00	300,000.00
下属分级基金的限制定期定额投资金额(单位:人民币元)	0.00	300,000.00

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5月24日起对本计划暂停大额申购、大额转换转入、大额定期定额投资业务进行如下调整:

(1)取消通过直销机构办理本计划A类份额的大额申购、大额转换转入、大额定期定额投资业务限制,即自2022年5月24日起,单日单个集合计划账户通过直销机构申购(含定期定额业务)及转换转入本计划A类份额合计超过100万元(不含)的大额业务可以正常办理,同时,自该日起暂停通过代销机构办理本计划A类份额的申购(含定期定额业务)及转换转入业务,即自2022年5月24日起,对于通过代销机构办理本计划A类份额的申购(含定期定额业务)及转换转入的业务申请,本计划注册登记人将有权拒绝,届时将不另行公告。

(2)继续暂停本计划C类份额的大额申购、大额转换转入、大额定期定额投资业务,即如单日单个集合计划账户申购(含定期定额业务)及转换转入本集合计划C类份额合计超过30万元(不含)的大额业务,对超过部分,本计划注册登记人将有权拒绝,届时将不另行公告。

(3)本计划限制大额申购、大额转换转入、大额定期定额投资业务期间,其他业务照常办理。本计划恢复办理大额申购、大额转换转入、大额定期定额投资业务的具体时间将另行公告。

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。敬请投资者注意投资风险。

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5月23日