

中金中证同业存单AAA指数7天持有期发起式证券投资基金 开放申购、赎回(转换、定期定额投资)业务的公告

公告送出日期:2022年6月8日

1、公告基本信息

基金名称	中金中证同业存单AAA指数7天持有期发起式证券投资基金
基金简称	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起
基金主代码	015646
基金运作方式	契约型开放式,本基金每个开放日开放申购,但对每份基金份额设置7天的最短持有期限
基金合同生效日	2022年6月11日
基金管理人名称	中金基金管理有限公司
基金托管人名称	中信银行股份有限公司
基金注册登记机构名称	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》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》及《中金中证同业存单AAA指数7天持有期发起式证券投资基金基金合同》、《中金中证同业存单AAA指数7天持有期发起式证券投资基金招募说明书》
申购起始日	2022年6月10日
赎回起始日	2022年6月10日
转换转入起始日	2022年6月10日
转换转出起始日	2022年6月10日
定期定额投资起始日	2022年6月10日

注:本基金每个开放日开放申购,但对每份基金份额设置7天的最短持有期限。同时,本基金开始办理赎回业务前,投资者不能提出赎回或转换转出申请。本基金开始办理赎回业务后,自基金合同生效日(对于认购份额而言)或基金份额申购确认日(对于申购份额而言)至该日后的6天内(不含当日),投资者不能提出赎回或转换转出申请;该日后的第6天起(如为非工作日则顺延至下一工作日),投资者方可提出赎回或转换转出申请。

2、申购、赎回(转换、定期定额投资)的办理时间

中金中证同业存单AAA指数7天持有期发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)自2022年6月10日起开放日常申购、赎回(转换、定期定额投资)业务。投资者在开放日办理本基金份额的申购、赎回(转换、定期定额投资)业务,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(转换、定期定额投资)时除外。

本公告发出后,若出现新的证券市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将根据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》(以下简称“《信息披露办法》”)的有关规定在指定媒介上公告。

3、日常申购业务

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,单个基金交易账户首次申购最低金额为10元(含申购费),追加申购最低金额为单笔10元(含申购费)。

(2)通过基金管理人网上直销进行申购,单个基金交易账户首次最低申购金额为10元(含申购费),追加申购最低金额为单笔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,首次申购最低金额为人民币10元(含申购费),追加申购的最低金额为单笔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)投资者可多次申购,但单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的50%(在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过50%的除外)。

(5)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。

(6)本基金销售对象为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、合格境外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。

本基金暂不向金融机构自营账户销售,如未来本基金开放向金融机构自营账户公开发售或对发售对象的范围予以进一步限定,基金管理人将另行公告。

本基金单一投资者单日申购金额不超过1,000万元(公募资产管理产品除外),基金管理人可以调整单一投资者单日申购金额上限,具体规定请参见更新的招募说明书或相关公告。

为保护基金份额持有人利益,基金管理人基于投资运作与风险控制的需要,可以拒绝全部或部分特定投资者的认购、申购申请。

公募资产管理产品及金融机构自营账户的具体范围以基金管理人认定为准。

本基金增加其他销售机构销售本基金且销售机构对发售对象的范围予以进一步限定的,其具体发售对象以该销售机构的规定为准。

3.2 申购费率

投资者在申购本基金基金份额时不支付申购费用,但对基金份额收取销售服务费。

3.3 其他与申购相关的事项

(1)基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,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》的有关规定在指定媒介上公告。

(2)基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定且在不损害基金份额持有人权益产生实质性不利影响的情形下,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,基金管理人可以适当调低基金销售费率,或针对特定渠道、特定投资群体开展有差别的费率优惠活动。

(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及监管部门、自律规则的规定。

4、日常赎回业务

4.1 赎回份额限制

(1)基金份额持有人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。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交易账户保留的基金份额余额少于10份时,则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。

(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

本基金每个开放日开放申购,但对每份基金份额设置7天的最短持有期限。同时,本基金开始办理赎回业务前,投资者不能提出赎回申请。本基金开始办理赎回业务后,自基金合同生效日(对于认购份额而言)或基金份额申购确认日(对于申购份额而言)至该日后的6天内(不含当日),投资者不能提出赎回申请;该日后的第6天起(如为非工作日则顺延至下一工作日),投资者方可提出赎回申请,赎回时不收取赎回费。

4.3 其他与赎回相关的事项

(1)基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,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》的有关规定在指定媒介上公告。

(2)当本基金发生大额赎回情形时,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及监管部门、自律规则的规定。

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证券投资基金(003582)
- 7) 中金金利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) 中金丰硕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) 中金衡优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)
- 21) 中金稳健增长混合型证券投资基金(A类013983,C类013984)
- 22) 中金景气驱动混合型发起式证券投资基金(A类015633,C类015634)

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处注册登记的基金。

(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将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关于直销机构开通旗下部分基金转换业务的公告》执行,其他未尽规则详见《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)本基金管理人所管理基金转换业务的解释权归本基金管理人。

6. 定期定额投资业务

6.1 适用投资者范围

定期定额投资业务是基金申购业务的一种方式,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的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。

本基金的定期定额投资业务仅限于开通网上交易的个人投资者。

6.2 申购费率

本基金定期定额投资的申购费率与普通申购业务的费率相同。

6.3 重要提示

投资者办理定期定额申购业务前,请登录本公司网上直销交易系统,仔细阅读《中金基金管理有限公司开放式证券投资基金业务规则》、《中金基金管理有限公司开放式基金直销网上交易业务规则》、《中金基金管理有限公司直销网上交易定期投资业务协议》等文件。本公告未尽事宜均以上述业务规则和协议为准。

7. 基金销售机构

7.1 直销机构

(1)中金基金管理有限公司直销柜台

住所:北京市朝阳区建国门外大街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外大街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

投资者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。

网上直销系统网址:<https://trade.cicfund.com/etrade>

7.2 其他销售机构

(1)中信银行股份有限公司

网址:<https://www.citicbank.com/>

电话:95558

(2)中国建设银行股份有限公司

网址:<http://www.ccb.com/>

电话:95533

(3)中国银行股份有限公司

网址:<https://www.boc.cn/>

电话:95566

(4)招商银行股份有限公司

网址:<http://www.cmbchina.com/>

电话:95555

(5)交通银行股份有限公司

网址:<http://www.bankcomm.com/>

电话:95559

(6)兴业银行股份有限公司

网址:<http://www.cib.com.cn/>

电话:95561

(7)宁波银行股份有限公司

网址:<http://www.nbc.com.cn/>

电话:95574

(8)平安银行股份有限公司

网址:<https://bank.pingan.com/>

电话:95511-3

(9)中国民生银行股份有限公司

网址:<https://www.cmbc.com.cn/>

电话:95568

(10)北京农村商业银行股份有限公司

网址:<https://www.bjrcb.com/pe/cn/>

电话:96198

(11)平安银行股份有限公司行E通平台

网址:<https://cor.etbank.com.cn/>

电话:95511-3

(12)招商银行股份有限公司招赢通平台

网址:<https://fi.cmbchina.com/>

电话:95555

(13)宁波银行股份有限公司同业易管家平台

网址:<https://interbank.nbc.com.cn/>

电话:95574

(14)中国中金财富证券有限公司

网址:<http://www.ciccwm.com/>

电话:95532

(15)中国银河证券股份有限公司

网址:<http://www.chinastock.com.cn/>

电话:95551

(16) 华泰证券股份有限公司
网址: <https://www.htsc.com.cn/>
电话: 95597

(17) 中信建投证券股份有限公司
网址: <http://www.csc108.com/>
电话: 400-888-8108

(18) 中信证券(山东)有限责任公司
网址: <http://sd.citics.com/>
电话: 95548

(19) 中信证券股份有限公司
网址: <http://www.cs.ecitic.com/newsite/>
电话: 95548

(20) 中信期货有限公司
网址: <http://www.citicsf.com/>
电话: 400-990-8826

(21) 中信证券华南股份有限公司
网址: <http://www.gzs.com.cn/>
电话: 95548

(22) 安信证券股份有限公司
网址: <http://www.essence.com.cn/>
电话: 95517

(23) 华安证券股份有限公司
网址: <http://www.hazq.com/>
电话: 95318

(24) 海通证券股份有限公司
网址: <http://www.htsec.com/>
电话: 95553

(25) 中邮证券有限责任公司
网址: <http://www.cnpsc.com.cn/>
电话: 400-888-8005

(26) 国金证券股份有限公司
网址: <http://www.gjq.com.cn/>
电话: 95310

(27) 华鑫证券有限责任公司
网址: <http://www.cfsc.com.cn/>
电话: 95323

(28) 国泰君安证券股份有限公司
网址: <http://www.gtja.com/>
电话: 95521

(29) 天风证券股份有限公司
网址: <https://www.tfzq.com/>
电话: 95391

(30) 德邦证券股份有限公司
网址: <https://www.tebon.com.cn/>
电话: 400-8888-128

(31) 国联证券股份有限公司
网址: <http://www.glsc.com.cn/>
电话: 95570

(32) 华宝证券股份有限公司
网址: <https://www.cnhbstock.com/>
电话: 400-820-9898

(33) 广发证券股份有限公司
网址: <http://www.gf.com.cn/>
电话: 95575

(34) 东莞证券有限责任公司
网址: <https://www.dgzq.com.cn/>
电话: 95328

(35) 西部证券股份有限公司
网址: <https://www.west95582.com/>
电话: 95582

(36) 招商证券股份有限公司
网址: <http://www.cmschina.com/>
电话: 95565

(37) 上海证券有限责任公司
网址: <https://www.shzq.com/>
电话: 400-891-8918

(38) 长江证券股份有限公司
网址: <https://www.95579.com/>
电话: 95579

(39) 平安证券股份有限公司
网址: <https://stock.pingan.com/>
电话: 95511转8

(40) 东兴证券股份有限公司
网址: <http://www.dxzq.net/>
电话: 95309

(41) 中银国际证券股份有限公司
网址: <http://www.bocichina.com/>
电话: 400-620-8888

(42) 国信证券股份有限公司
网址: <http://www.guosen.com.cn/>
电话: 95536

(43) 长城证券股份有限公司
网址: <http://www.cgws.com/>
电话: 95514

(44) 东北证券股份有限公司
网址: <https://www.nesc.cn/>
电话: 95360

(45) 光大证券股份有限公司
网址: <http://www.ebscn.com/>
电话: 95525

(46) 京东肯特瑞基金销售有限公司
网址: <http://kenterui.jd.com/>
电话: 95118

(47) 上海联泰基金销售有限公司
网址: <http://www.66zichan.com/>

电话:400-118-1188
(48)上海好买基金销售有限公司
网址:<https://www.howbuy.com/>
电话:400-700-9665
(49)上海万得基金销售有限公司
网址:<http://www.520fund.com.cn/>
电话:400-821-0203
(50)北京和讯在线信息咨询服务服务有限公司
网址:<http://www.hexun.com/>
电话:010-85650688
(51)北京蛋卷基金销售有限公司
网址:<https://danjuanapp.com/>
电话:400-159-9288
(52)上海天天基金销售有限公司
网址:<http://fund.eastmoney.com/>
电话:95021
(53)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
网址:<http://www.fund123.cn/>
电话:95188-8
(54)南京苏宁基金销售有限公司
网址:<https://www.snjjin.com/>
电话:95177
(55)浙江同花顺基金销售有限公司
网址:<http://www.5ifund.com/>
电话:952555
(56)珠海盈米基金销售有限公司
网址:<https://www.yingmi.cn/>
电话:020-89629066
(57)上海长量基金销售投资顾问有限公司
网址:<http://www.erichfund.com/>
电话:400-820-2899
(58)万家财富基金销售(天津)有限公司
网址:<http://www.wanjiawealth.com/>
电话:010-59013895
(59)腾安基金销售(深圳)有限公司
网址:<https://www.txfund.com/>
电话:95017
(60)上海利得基金销售有限公司
网址:<http://www.leadfund.com.cn/>
电话:400-032-5885
(61)济安财富(北京)基金销售有限公司
网址:<http://www.jianfortune.com/>
电话:400-673-7010
(62)北京度小满基金销售有限公司
网址:<http://www.duxiaoman.com/>
电话:95055
(63)北京中植基金销售有限公司
网址:<http://www.zzfund.com/>
电话:400-8180-888
(64)上海挖财基金销售有限公司
网址:<https://wacaijin.com/>
电话:021-50810673
(65)上海基煜基金销售有限公司
网址:<http://www.jigoutong.com/>
电话:021-6537-0077
(66)北京汇成基金销售有限公司
网址:<http://www.hcjijin.com/>
电话:400-619-9059
(67)东方财富证券股份有限公司
网址:<http://www.xzsec.com/>
电话:95357
(68)阳光人寿保险股份有限公司
网址:<http://www.sinosig.com/>
电话:95510
(69)上海陆金所基金销售有限公司
网址:<https://lupro.lufunds.com/>
电话:400-821-9031
(70)申万宏源证券有限公司
网址:<https://www.swhysc.com/>
电话:95523
(71)申万宏源西部证券有限公司
网址:<https://www.swhysc.com/>
电话:400-889-5523

7.3其他与基金销售机构相关的事项

(1) 本基金销售机构的定期定额投资及转换业务开通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,请参照各销售机构的规定。

(3) 基金管理人可以根据情况增加或者减少销售机构,并另行披露。销售机构可以根据情况增加或者减少其销售城市、网点,并另行披露。敬请投资者留意。

8、基金份额净值公告的披露安排

基金管理人将在每个开放日的次日,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基金份额净值和基金份额累计净值。敬请投资者留意。

9、其他需要提示的事项

(1) 本基金为契约型开放式运作的证券投资基金,基金管理人为中金基金管理有限公司,注册登记机构为中金基金管理有限公司,基金托管人为中信银行股份有限公司。

(2) 本公告仅对本基金开放申购、赎回(转换、定期定额投资)业务的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金相关业务规则的详细情况,请阅读《中金中证同业存单AAA指数7天持有期发起式证券投资基金招募说明书》、《中金中证同业存单AAA指数7天持有期发起式证券投资基金基金合同》等相关法律文件,或拨打本基金管理人客户服务热线400-868-1166咨询。

(3) 基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日(T日),在正常情况下,本基金登记机构在T+1日内对该交易的有效性进行确认。T日提交的有效申请,投资人可在T+2日后(包括该日)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,则申购款项退还给投资者。

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请。申购或赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况,投资人应及时查询。

(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。请投资者投资本基金前认真阅读本基金的基金合同和招募说明书,并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者注意投资风险。

中金基金管理有限公司
2022年6月8日