

创金合信汇誉纯债六个月定期开放债券型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9月5日

1 公告基本信息

基金名称	创金合信汇誉纯债六个月定期开放债券型证券投资基金	
基金简称	创金合信汇誉纯债六个月定开债券	
基金主代码	005784	
基金运作方式	契约型定期开放式	
基金合同生效日	2018年6月26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	招商银行股份有限公司	
基金注册登记机构名称	创金合信基金管理有限公司	
公告依据	《创金合信汇誉纯债六个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)、《创金合信汇誉纯债六个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”)等	
申购起始日	2022年9月13日	
赎回起始日	2022年9月13日	
转换转入起始日	2022年9月13日	
转换转出起始日	2022年9月13日	
下属分级基金的基金简称	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C
下属分级基金的交易代码	005784	005785
该分级基金是否开放申购、赎回(转换、定期定额投资)	是	是

注:本基金为定期开放基金,本次为第八个开放期,开放期间为2022年9月13日至2022年9月19日。

2 日常申购、赎回(转换、定期定额投资)业务的办理时间

(1)基金的运作方式

根据创金合信汇誉纯债六个月定期开放债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)《基金合同》、《招募说明书》的规定,本基金采取封闭期与开放期间隔运作的方式。每个封闭期起始日为基金合同生效日(含该日)或其前一个开放期结束日的次日(含该日);每个封闭期结束日为该封闭期起始日对应的第6个月度对日的前一日(含该日)。

每个开放期起始日为其前一个封闭期结束日的次日(含该日)。每个开放期不少于5个工作日且最长不超过20个工作日,每个开放期的具体时间将由基金管理人依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上提前公告。

(2)投资者在本次开放期,即2022年9月13日至2022年9月19日的开放日可办理本基金的申购、赎回和转换业务,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。自2022年9月20日起(含)进入封闭期,封闭期内本基金不接受办理申购、赎回和转换业务。

如在开放期内因不可抗力或其他情形影响,本基金无法按时办理申购、赎回等申请的,开放期时间中止计算,在不可抗力或其他情形影响因素消除之日的下一个工作日起,继续计算该开放期时间,直至满足开放期的时间要求。

(3)基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更、其他特殊情况或根据业务需要,基金管理人可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》的有关规定在指定媒介上公告。

(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、赎回或者转换。在开放期内,投资者在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回价格为下一开放日该类基金份额申购、赎回的价格。但若投资者在开放期最后一日业务办理时间结束之后提出申购、赎回或者转换等申请的,视为无效申请。

3 日常申购业务

3.1 申购金额限制

(1)投资者通过非直销销售机构和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1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10,000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》的有关规定在指定媒介上公告。

(3)投资者可多次申购,对单个投资者单日或单笔申购金额不设上限限制,单个投资者累计持有份额不设上限限制,对基金单日净申购比例不设上限限制,对本基金的总规模限额不设上限限制。法律法规、中国证监会另有规定的除外。

3.2 申购费率

(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基金份额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。

通过直销机构申购本基金A类基金份额的申购费率如下表所示:

申购金额(M)(单位:元)	申购费率 (非特定投资群体)	申购费率 (特定投资群体)
100万元(不含)以下	0.8%	0.08%
100万元(含)-300万元(不含)	0.5%	0.05%
300万元(含)-500万元(不含)	0.3%	0.03%
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)申购费用由基金申购投资人承担,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》的有关规定在指定媒介上公告。

(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。摆动定价机制适用的具体情形、处理原则及操作规范遵循法律法规、行业自律规则的相关规定。

(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,基金管理人可以对投资者开展不同的费率优惠活动。

4 日常赎回业务

4.1 赎回份额限制

(1)基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回,基金份额单笔赎回不得少于0.01份。但某笔交易类业务(如赎回、基金转换、转托管等)导致单个交易账户的基金份额余额少于0.01份时,余额部分基金份额必须一同赎回。在符合法律法规规定的前提下,各销售机构对赎回份额限制有其他规定的,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》的有关规定在规定媒介上公告。

4.2 赎回费率

(1) A类基金份额的赎回费率

特定投资群体与其他投资者投资A类基金份额的赎回费率按相同费率执行,赎回费率如下表所示:

持有期限(N)	赎回费率
7日(不含)以下	1.50%
7日(含)-30日(不含)	0.10%
30日(含)以上	0%

(2) C类基金份额的赎回费率

特定投资群体与其他投资者投资C类基金份额的赎回费率按相同费率执行,赎回费率如下表所示:

持有期限(N)	赎回费率
7日(不含)以下	1.50%
7日(含)-30日(不含)	0.10%
30日(含)以上	0%

4.3 其他与赎回相关的事项

(1)对基金份额持有人所收取赎回费用全额计入基金财产。

(2)基金管理人可以在《基金合同》约定的范围内调整赎回费率或收费方式,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)赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。

(4)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。摆动定价机制适用的具体情形、处理原则及操作规范遵循法律法规、行业自律规则的相关规定。

(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,基金管理人可以对投资者开展不同的费率优惠活动。

5 日常转换业务

5.1 转换费率

基金转换费由基金份额持有人承担,由转出基金赎回费用及基金申购补差费用构成,其中赎回费用按照基金合同、更新的招募说明书及最新的相关公告约定的比例归入基金财产,其余部分用于支付注册登记费等相关手续费,具体实施办法和转换费率详见相关公告。转换费用以人民币元为单位,计算结果按照四舍五入方法,保留小数点后两位。基金转换费用由投资者承担。

5.2 其他与转换相关的事项

(1)投资者办理本基金日常转换业务时,基金转换费用计算方式、业务规则按照本公司于2022年6月10日发布的《创金合信基金管理有限公司关于旗下开放式基金转换业务规则说明的公告》执行。

(2)由于各代理销售机构的系统差异以及业务安排等原因,开展转换业务的时间和基金品种及其它未尽事宜详见各销售机构的相关业务规则和相关公告。

6 基金销售机构

6.1 场外销售机构

6.1.1 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:深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道5035华润前海大厦A座36-38楼

法定代表人:钱龙海

成立时间:2014年7月9日

联系人:欧小娟

联系电话:0755-23838923

传真:0755-82551924

网址:www.cjhxfund.com

6.1.2 场外非直销机构

(1)平安证券股份有限公司

客服电话:95511-8

官方网址:stock.pingan.com

(2)上海华信证券有限责任公司

客服电话:400-820-5999

官方网址:www.shhxzq.com

(3)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司

客服电话:4000-766-123

官方网址:www.fund123.cn

(4)北京汇成基金销售有限公司

客服电话:010-62680527

官方网址:www.hcjijin.com

(5)浙江同花顺基金销售有限公司

客服电话:4008-773-772

官方网址:www.5ifund.com

(6)深圳市金斧子基金销售有限公司

客服电话:400-9500-888

官方网址:www.jfzinv.com

(7)上海天天基金销售有限公司

客服电话:95021/400-1818-188

官方网址:www.1234567.com.cn

(8)上海好买基金销售有限公司

客服电话:400-700-9665

官方网址:www.ehowbuy.com

(9)北京蛋卷基金销售有限公司

客服电话:400-061-8518

官方网址:danjuanapp.com

(10)北京虹点基金销售有限公司

客服电话:400-618-0707
官方网址:www.hongdianfund.com
(11)深圳众禄基金销售股份有限公司
客服电话:4006-788-887
官方网址:www.zlfund.cn
(12)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
客服电话:400-166-1188
官方网址:8.jrj.com.cn
(13)和讯信息科技有限公司
客服电话:010-85650628
官方网址:licaikexun.com
(14)上海万得基金销售有限公司
客服电话:400-821-0203
官方网址:www.520fund.com.cn
(15)上海基煜基金销售有限公司
客服电话:400-820-5369
官方网址:www.jiyufund.com.cn
(16)上海凯石财富基金销售有限公司
客服电话:400-643-3389
官方网址:www.vstonewealth.com
(17)南京苏宁基金销售有限公司
客服电话:95177
官方网站:www.snjijin.com
(18)上海长量基金销售有限公司
客服电话:400-820-2899
官方网址:www.erichfund.com
(19)和耕传承基金销售有限公司
客服电话:4000-555-671
官方网址:www.hgccpb.com
(20)招商银行股份有限公司
客服电话:95555
官方网址:www.cmbchina.com
(21)上海华夏财富投资管理有限公司
客服电话:400-817-5666
网址:www.amcfortune.com
(22)江苏汇林保大基金销售有限公司
客服电话:025-66046166
官方网站:www.huilinbd.com
(23)中信证券(山东)有限责任公司
客服电话:95548
官方网站:sd.citics.com
(24)中信证券股份有限公司
客服电话:95548
官方网站:www.cs.ecitic.com
(25)中信期货有限公司
客服电话:400-990-8826
官方网站:www.citicsf.com
(26)大连网金基金销售有限公司
客服电话:4000-899-100
官方网站:www.yibaijin.com/
(27)北京新浪仓石基金销售有限公司
客服电话:86-010-62675369
官方网站:https://fund.sina.com.cn/fund/web/index
(28)国金证券股份有限公司
客服电话:95310
官方网站:www.gjzq.com.cn
(29)东莞证券股份有限公司
客服电话:95328
官方网站:www.dgzq.com.cn
(30)济安财富(北京)基金销售有限公司
客服电话:4006737010
官方网站:www.jianfortune.com
(31)宁波银行股份有限公司
客服电话:95574
官网网站:www.nbc.com.cn
(32)中信证券华南股份有限公司
客服电话:95396
官网网站:www.gzs.com.cn
(33)上海陆金所基金销售有限公司
客服电话:4008666618
官网网站:www.lu.com
(34)珠海盈米基金销售有限公司
客服电话:020-89629066
官网网站:http://www.yingmi.cn
(35)京东肯特瑞基金销售有限公司
客服电话:4000988511
官网网站:http://kenterui.jd.com/
(36)上海大智慧基金销售有限公司
客服电话:021-20292031
官网网站:https://www.wg.com.cn/
(37)上海挖财基金销售有限公司
客服电话:021-50810673
官网网站:www.wacaijin.com
(38)万家财富基金销售(天津)有限公司
客服电话:010-59013895
官网网站:www.wanjiawealth.com
(39)上海联泰基金销售有限公司
客服电话:4001181188

官网网站: www.66zichan.com
(40) 凤凰金信(海口)基金销售有限公司
客服电话: 4000761166
官网网站: www.fengfd.com
(41) 财咨道信息技术有限公司
客服电话: 024-82280606
官网网站: <http://www.caizidao.com.cn/>
(42) 诺亚正行基金销售有限公司
客服电话: 4008215399
官网网站: www.noah-fund.com
(43) 民商基金销售(上海)有限公司
客服电话: 021-50206003
官网网站: www.msftcc.com
(44) 鼎信汇金(北京)投资管理有限公司
客服电话: 4001585050
官网网站: www.TI.50.com
(45) 宜信普泽(北京)基金销售有限公司
客服电话: 400-609-9200
官网网站: www.yixin.fund.com
(46) 嘉实财富管理有限公司
客服电话: 400-021-8850
官网网站: www.harvestwm.cn
(47) 中山证券有限责任公司
客服电话: 95329
官网网站: www.zszq.com
(48) 上海利得基金销售有限公司
客服电话: 400-032-5885
官网网站: <http://www.leadfund.com.cn/>
(49) 东方财富证券股份有限公司
客服电话: 95357
官网网站: <http://www.xzsec.com>
(50) 北京度小满基金销售有限公司
客服电话: 95055-4
官网网站: www.baiyingfund.com
(51) 排排网基金销售有限责任公司
客服电话: 400-680-3928
官网网站: www.simuwang.com
(52) 泰信财富基金销售有限公司
官网网站: www.taixinfc.com
(53) 上海爱建基金销售有限公司
客服电话: 021-606-08989
官网网站: www.ajwm.com.cn
(54) 上海中正达广基金销售有限公司
客服电话: 400-6767-523
官网网站: www.zzwealth.cn
(55) 上海攀赢基金销售有限公司
客服电话: 021-68889082
官网网站: www.pytz.cn
(56) 南京证券股份有限公司
客服电话: 95386
官网网站: <https://www.njqz.com.cn/njqz/index.jsp>
(57) 华宝证券股份有限公司
客服电话: 400-820-9898
官网网站: www.cnhbstock.com

6.2 场内销售机构

无。

7 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排

《基金合同》生效后,在封闭期内,基金管理人应当至少每周在规定网站披露一次各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。

基金管理人应在开放期前最后一个工作日的次日,披露开放期前最后一个工作日的各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。

在开放期内,基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日,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各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。

基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在规定网站披露半年度和年度最后一日各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。

8 其他需要提示的事项

(1) 本公告仅对本基金本次开放期即2022年9月13日至2022年9月19日办理其申购、赎回和转换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《创金合信汇誉纯债六个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》和《创金合信汇誉纯债六个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》。

本基金自本次开放期结束的次日即2022年9月20日(含)起进入封闭期,封闭期内本基金不再办理申购、赎回和转换业务。

(2) 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,投资人应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。

销售机构对申购、赎回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、赎回申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申购、赎回申请的确认情况,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《创金合信汇誉纯债六个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》和《创金合信汇誉纯债六个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》。

特此公告。