

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赎回业务的公告

公告送出日期:2023年2月1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
赎回起始日	2023年2月2日

注:中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)以通讯方式召开了基金份额持有人大会,会议投票表决起止时间为自2023年1月11日至2023年1月30日17:00止(投票表决时间以基金管理人收到表决票时间为准),基金份额持有人大会表决通过了《关于终止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有关事项的议案》,详见基金管理人2023年2月1日披露的《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基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》。

2.赎回业务的办理时间

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份额持有人大会决议生效后,根据《关于终止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有关事项的议案》及《关于终止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有关事项的说明》,本基金管理人将安排自2023年2月2日起至2023年2月8日止为本基金的赎回选择期,赎回选择期内,投资人可以办理赎回业务,不可以办理申购业务。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赎回时除外。

3.赎回业务

3.1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交易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。

3.2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%

3.3其他与赎回相关的事项

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,并将上述赎回费全额计入基金财产;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。

4.基金赎回业务办理机构

4.1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.ciccfund.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赎回业务,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.ciccfund.com/etrade>

4.2其他销售机构

(1)中国工商银行股份有限公司

网址:<http://www.icbc.com.cn/>

电话:95588

(2)中国银行股份有限公司

网址: <https://www.boc.cn/>
电话: 95566
(3)中国建设银行股份有限公司
网址: <http://www.ccb.com/>
电话: 95533
(4)交通银行股份有限公司
网址: <http://www.bankcomm.com/>
电话: 95559
(5)兴业银行股份有限公司
网址: <http://www.cib.com.cn/>
电话: 95561
(6)中国光大银行股份有限公司
网址: <http://www.cebbank.com/>
电话: 95595
(7)平安银行股份有限公司
网址: <https://bank.pingan.com/>
电话: 95511-3
(8)宁波银行股份有限公司
网址: <http://www.nbcb.com.cn/>
电话: 95574
(9)和讯在线信息咨询服务(北京)有限公司
网址: <http://www.hexun.com/>
电话: 010-85650688
(10)江苏汇林保大基金销售有限公司
网址: <http://www.huilinbd.com/>
电话: 025-66046166
(11)上海挖财基金销售有限公司
网址: <https://wacaijijin.com/>
电话: 021-50810673
(12)腾安基金销售(深圳)有限公司
网址: <https://www.txfund.com/>
电话: 95017
(13)上海天天基金销售有限公司
网址: <http://fund.eastmoney.com/>
电话: 95021
(14)上海好买基金销售有限公司
网址: <https://www.howbuy.com/>
电话: 400-700-9665
(15)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
网址: <http://www.fund123.cn/>
电话: 95188-8
(16)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
(17)浙江同花顺基金销售有限公司
网址: <http://www.5ifund.com/>
电话: 952555
(18)上海利得基金销售有限公司
网址: <http://www.leadfund.com.cn/>
电话: 400-032-5885
(19)南京苏宁基金销售有限公司
网址: <https://www.snjjin.com/>
电话: 95177
(20)通华财富(上海)基金销售有限公司
网址: <https://www.tonghuafund.com/>
电话: 400-101-9301
(21)北京中植基金销售有限公司
网址: <http://www.zzfund.com/>
电话: 400-8180-888
(22)北京汇成基金销售有限公司

网址:<http://www.hejijin.com/>
电话:400-619-9059
(23) 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
(24) 上海万得基金销售有限公司
网址:<http://www.520fund.com.cn/>
电话:400-821-0203
(25) 上海联泰基金销售有限公司
网址:<http://www.66zichan.com/>
电话:400-118-1188
(26) 泰信财富基金销售有限公司
网址:<https://www.taixincf.com/>
电话:400-004-8821
(27) 上海基煜基金销售有限公司
网址:<http://www.jigoutong.com/>
电话:021-6537-0077
(28) 北京虹点基金销售有限公司
网址:<https://www.hongdianfund.com/>
电话:400-618-0707
(29) 上海陆金所基金销售有限公司
网址:<https://lupro.lufunds.com/>
电话:400-821-9031
(30) 珠海盈米基金销售有限公司
网址:<https://www.yingmi.cn/>
电话:020-89629066
(31) 京东肯特瑞基金销售有限公司
网址:<http://kenterui.jd.com/>
电话:95118
(32) 北京雪球基金销售有限公司
网址:<https://danjuanfunds.com/>
电话:010-57319532
(33) 万家财富基金销售(天津)有限公司
网址:<http://www.wanjiawealth.com/>
电话:010-59013895
(34) 洪泰财富(青岛)基金销售有限责任公司
网址:<https://www.hongtaiwealth.com/>
电话:400-818-9598
(35) 中信期货有限公司
网址:<http://www.citicsf.com/>
电话:400-990-8826
(36) 中信建投证券股份有限公司
网址:<http://www.csc108.com/>
电话:400-888-8108
(37) 国信证券股份有限公司
网址:<http://www.guosen.com.cn/>
电话:95536
(38) 中信证券股份有限公司
网址:<http://www.cs.ecitic.com/newsite/>
电话:95548
(39) 中国银河证券股份有限公司
网址:<http://www.chinastock.com.cn/>
电话:95551
(40) 安信证券股份有限公司
网址:<http://www.essence.com.cn/>
电话:95517
(41) 中信证券(山东)有限责任公司
网址:<http://sd.citics.com/>
电话:95548
(42) 中信证券华南股份有限公司

网址: <http://www.gzs.com.cn/>
电话: 95548
(43) 东北证券股份有限公司
网址: <https://www.nesc.cn/>
电话: 95360
(44) 平安证券股份有限公司
网址: <https://stock.pingan.com/>
电话: 95511 转 8
(45) 华西证券股份有限公司
网址: <http://www.hx168.com.cn/>
电话: 95584
(46) 中泰证券股份有限公司
网址: <https://www.zts.com.cn/>
电话: 95538
(47) 中航证券有限公司
网址: <https://www.avicsec.com/>
电话: 95335
(48) 中国国际金融股份有限公司
网址: <https://www.cicc.com/>
电话: 400-910-1166
(49) 华鑫证券有限责任公司
网址: <http://www.cfsc.com.cn/>
电话: 95323
(50) 中国中金财富证券有限公司
网址: <http://www.cicwm.com/>
电话: 95532
(51) 东方财富证券股份有限公司
网址: <http://www.xzsec.com/>
电话: 95357
(52) 国金证券股份有限公司
网址: <http://www.gjzq.com.cn/>
电话: 95310
(53) 华宝证券股份有限公司
网址: <https://www.cnhstock.com/>
电话: 400-820-9898
(54) 中邮证券有限责任公司
网址: <http://www.cnpsc.com.cn/>
电话: 400-888-8005
(55) 华金证券股份有限公司
网址: <https://www.huajinsec.cn>
电话: 956011
(56) 阳光人寿保险股份有限公司
网址: <http://www.sinosig.com/>
电话: 95510

5. 基金份额净值公告的披露安排

赎回选择期内,基金管理人将在每个开放日的次日,通过基金管理人网站、基金份额销售网点以及其他媒介,披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。

6. 其他需要提示的事项

(1) 本公告仅对本基金开放赎回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》及更新、《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》等相关法律文件,或拨打本基金管理人客户服务电话 400-868-1166 咨询。

(2) 基金管理人应以交易时间结束前受理有效赎回申请的当天作为赎回申请日(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)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。

基金销售机构对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赎回申请。赎回的确认以登记机构的确认结果为准。

(3) 根据基金管理人 2023 年 2 月 1 日披露的《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基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》,本基金将于赎回选择期结束后的下一日(即 2023 年 2 月 9 日)起进入清算程序。

(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。敬请投资者注意投资风险。

中金基金管理有限公司
2023年2月1日