

中金恒瑞债券型集合资产管理计划恢复申购、转换转入、定期定额投资以及暂停大额申购、大额转换转入、大额定期定额投资业务的公告

公告送出日期:2023年7月3日

1. 公告基本信息 (1)

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	《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《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》	
恢复相关业务的日期及原因说明	恢复申购起始日	2023年7月3日
	恢复转换转入起始日	2023年7月3日
	恢复定期定额投资起始日	2023年7月3日
	恢复申购、转换转入、定期定额投资的原因说明	满足投资者的投资需求
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
该分级基金是否恢复申购、转换转入、定期定额投资	是	是

2. 公告基本信息 (2)

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	《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《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》	
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	2023年7月3日
	暂停大额转换转入起始日	2023年7月3日
	暂停定期定额投资起始日	2023年7月3日
	限制申购金额(单位:人民币元)	100,000.00
	限制转换转入金额(单位:人民币元)	100,000.00
	限制定期定额投资金额(单位:人民币元)	100,000.00
	暂停大额申购、大额转换转入、定期定额投资的原因说明	为了保证本集合计划的平稳运作,保护本集合计划份额持有人的利益。

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
该分级基金是否暂停大额申购、大额转换转入、定期定额投资	是	是
下属分级基金的限制申购金额(单位:人民币元)	100,000.00	100,000.00
下属分级基金的限制转换转入金额(单位:人民币元)	100,000.00	100,000.00
下属分级基金的限制定期定额投资金额(单位:人民币元)	100,000.00	100,000.00

3. 其他需要提示的事项

(1)为满足投资者的投资需求,及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2023年7月3日起,本计划恢复接受单日单个集合计划账户申购(含定期定额业务)及转换转入业务申请。同时,本计划将于同日暂停大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资,其他业务正常办理。如单日单个集合计划账户通过申购(含定期定额业务)及转换转入本计划A/C类份额合计超过10万元(不含)的大额业务,对于超过的部分,本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。

(2)本公告所述的“基金”也包括按照《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》的要求完成变更后的证券公司大集合资产管理产品。

(3)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。投资者投资于本集合计划前应认真阅读本集合计划的资产管理合同、招募说明书、资料概要等法律文件。敬请投资人注意投资风险。

(4)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。

中国国际金融股份有限公司
2023年7月3日