

创金合信恒利超短债债券型证券投资基金开放日常申购、转换转入 及定期定额投资业务的公告

公告送出日期：2018年8月28日

1. 公告基本信息

基金名称	创金合信恒利超短债债券型证券投资基金	
基金简称	创金合信恒利超短债债券	
基金主代码	006076	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2018年8月2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	中国工商银行股份有限公司	
基金登记机构名称	创金合信基金管理有限公司	
公告依据	《创金合信恒利超短债债券型证券投资基金基金合同》、《创金合信恒利超短债债券型证券投资基金招募说明书》等	
申购起始日	2018年8月30日	
转换转入起始日	2018年8月30日	
定期定额投资起始日	2018年8月30日	
各份额类别的基金简称	创金合信恒利超短债债券A	创金合信恒利超短债债券C
各份额类别的基金代码	006076	006077
该份额类别是否开放申购、转换转入及定期定额投资	是	是

注：本次创金合信恒利超短债债券型证券投资基金（以下简称为“本基金”）仅开通申购、转换转入及定期定额投资业务，赎回、转换转出业务的开通时间另行通知。

2. 日常申购、转换转入和定期定额投资业务的办理时间

(1) 投资者在开放日办理基金份额的申购、转换转入或定期定额投资业务，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本基金合同的规定公告暂停申购、转换转入或定期定额投资业务时除外。

(2) 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《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）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、转换转入或定期定额投资业务。投资者在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、转换转入或定期定额投资业务申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、转换转入或定期定额投资价格为下一开放日该类别基金份额申购、转换转入或定期定额投资的价格。

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微信直销平台首次申购本基金单笔最低金额为10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50,000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。

投资者可多次申购，单个投资者当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。

（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。

3.2 申购费率

本基金根据所收取费用的差异，将基金份额分为不同的类别。收取前端认购费、前端申购费，但不计提销售服务费的基金份额类别为A类基金份额；不收取认购费、申购费，而是从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额类别为C类基金份额。

本基金A类基金份额和C类基金份额分别设置代码。由于基金费用不同，本基金不同类别的基金份额将分别计算并公告各类基金份额的基金份额净值。投资人在申购基金份额时可自行选择基金份额类别。本基金不同基金份额类别之间不得互相转换。

（1）A类基金份额的申购费率

本基金对通过直销机构申购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。

A类基金份额的申购费率具体如下表所示：

申购金额	其他投资者	特定投资群体
100万元（不含）以下	0.30%	0.03%
100万元（含）— 300万元（不含）	0.20%	0.02%
300万元（含）— 500万元（不含）	0.10%	0.01%
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. 日常转换转入业务

4.1 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。

4.2 其他与转换转入相关的事项

(1) 投资者办理本基金日常转换转入业务时，基金转换费用计算方式、业务规则按照本公司于2017年6月13日发布的《创金合信基金管理有限公司关于开通旗下部分开放式基金转换业务的公告》执行。

(2) 由于各销售机构的系统差异以及业务安排等原因，开展转换转入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. 定期定额投资业务

(1) 定期定额投资业务

定期定额投资业务是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。

(2) 定期定额投资业务的开通事项说明

本基金各代销机构开通了定期定额投资业务。投资者需遵循各销售机构有关扣款日期的规定，并与销售机构约定每期扣款金额。具体的定投业务规则请参考各销售机构的相关规定。

7. 基金销售机构

7.1 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201室

办公地址：深圳市福田区福华一路115号投行大厦15层

法定代表人：刘学民

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

7.2 非直销销售机构

(1) 中国工商银行股份有限公司

客服电话：95588

官方网址: www.icbc.com.cn

(2) 招商银行股份有限公司

客服电话: 95555

官方网址: www.cmbchina.com

(3) 兴业银行股份有限公司

客服电话: 95561

官方网址: www.cib.com.cn

(4) 中国民生银行股份有限公司

客服电话: 95568

官方网址: www.cmbc.com.cn

(5) 平安银行股份有限公司

客服电话: 95511-3

官方网址: bank.pingan.com

(6) 包商银行股份有限公司

客服电话: 95352

官方网址: www.bsb.com.cn

(7) 第一创业证券股份有限公司

客服电话: 95358

官方网址: www.firstcapital.com.cn

(8) 华泰证券股份有限公司

客服电话: 95597

官方网址: www.htsc.com.cn

(9) 中信建投证券股份有限公司

客服电话: 95587

官方网址: www.csc108.com

(10) 安信证券股份有限公司

客服电话: 400-800-1001

官方网址: www.essence.com.cn

(11) 长城证券股份有限公司

客服电话: 400-666-6888

官方网址: www.cgws.com

(12) 平安证券股份有限公司

客服电话：95511-8

官方网址：stock.pingan.com

(13) 中银国际证券股份有限公司

客服电话：400-620-8888

官方网址：www.bocichina.com

(14) 广州证券股份有限公司

客服电话：95396

官方网址：www.gzs.com.cn

(15) 光大证券股份有限公司

客服电话：95525

官方网址：www.ebscn.com

(16) 银河证券股份有限公司

客服电话：400-888-8888

官方网址：www.chinastock.com.cn

(17) 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

(18) 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

(19) 北京汇成基金销售有限公司

客服电话：010-62680527

官方网址：www.hcjjin.com

(20) 上海大智慧基金销售有限公司

客服电话：021-20292031

官方网址：www.wg.com.cn

(21) 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

(22) 大泰金石基金销售有限公司

客服电话：400-928-2266

官方网址：www.dtfunds.com

(23) 永鑫保险销售服务有限公司

客服电话：95552

官方网址：www.all-share.com.cn

(24) 北京肯特瑞财富投资管理有限公司

客服电话：95118

官方网址：jr.jd.com

(25) 深圳市金斧子基金销售有限公司

客服电话：400-930-0660

官方网址：www.jfzinv.com

(26) 上海联泰资产管理有限公司

客服电话：400-166-6788

官方网址：www.66zichan.com

(27) 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

(28) 上海陆金所资产管理有限公司

客服电话：400-821-9031

官方网址：www.lufunds.com

(29) 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

(30) 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

(31) 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

(32) 凤凰金信（银川）基金销售有限公司

客服电话：400-076-1166

官方网址: www.fengfd.com

(33) 珠海盈米财富管理有限公司

客服电话: 020-89629066

官方网址: www.yingmi.cn

(34) 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

(35) 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

(36) 深圳前海凯恩斯基金销售有限公司

客服电话: 400-804-8688

官方网址: www.foreseakeynes.com

(37) 诺亚正行基金销售有限公司

客服电话: 400-821-5399

官方网址: www.noah-fund.com

(38) 上海挖财基金销售有限公司

客服电话: 021-50810673

官方网址: www.wacaijijin.com

(39) 北京唐鼎耀华投资咨询有限公司

客服电话: 400-819-9868

官方网址: www.tdyhfund.com

(40) 天津万家财富资产管理有限公司

客服电话: 010-59013825

官方网址: www.wanjiawealth.com

(41) 和讯信息科技有限公司

客服电话: 010-85650628

官方网址: licaike.hexun.com

(42) 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

(43) 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

(44) 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

(45) 南京苏宁基金销售有限公司

客服电话：95177

官方网站：www.snjijin.com

(46) 中泰证券股份有限公司

客服电话：95538

官方网址：www.zts.com.cn

(47) 珠海华润银行股份有限公司

客服电话：400-8800-338

官方网址：www.crbank.com.cn

(48) 东莞证券股份有限公司

客服电话：95328

官方网址：www.dgzq.com.cn

(49) 国信证券股份有限公司

客服电话：95536

官方网址：www.guosen.com.cn

(50) 宁波银行股份有限公司

客服电话：95574

官方网址：www.nbcb.com.cn

(51) 上海长量基金销售投资顾问有限公司

客服电话：400-820-2899

官方网址：www.erichfund.com

(52) 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

8. 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排

在开始办理基金份额申购后，基金管理人应当在每个开放日的次日，通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介，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。

基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和各类基金份额的基金份额净值。基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日，将基金资产净值、各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定媒介上。

9. 其他需要提示的事项

(1) 本公告仅对本基金开放日常申购、转换转入和定期定额投资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《创金合信恒利超短债债券型证券投资基金基金合同》和《创金合信恒利超短债债券型证券投资基金招募说明书》。

(2) 基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购申请的当天作为申购申请日（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，投资者应在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。销售机构对申购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申请。申购的确认以登记机构的确认结果为准。对于申购申请及申购份额的确认情况，投资者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《创金合信恒利超短债债券型证券投资基金基金合同》和《创金合信恒利超短债债券型证券投资基金招募说明书》。

特此公告。

创金合信基金管理有限公司

2018年8月28日