

关于中金鑫瑞优选一年持有期灵活配置混合型证券投资基金 开放赎回和转换转出业务的公告

公告送出日期:2022年7月11日

1、公告基本信息

基金名称	中金鑫瑞优选一年持有期灵活配置混合型证券投资基金
基金简称	中金鑫瑞优选一年持有期
基金主代码	011703
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2021年7月13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	兴业银行股份有限公司
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》、《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《中金鑫瑞优选一年持有期灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《中金鑫瑞优选一年持有期灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》
赎回起始日	2022年7月13日
转换转出起始日	2022年7月13日

注:(1)投资者范围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、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规和中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。

(2)中金鑫瑞优选一年持有期灵活配置混合型证券投资基金已于2021年7月26日开放申购、转换转入、定期定额投资业务,有关本基金办理申购、转换转入、定期定额投资业务的详细信息,请见本公司于2021年7月23日发布的《关于中金鑫瑞优选一年持有期灵活配置混合型证券投资基金开放申购、转换转入、定期定额投资业务的公告》。

2、赎回及转换转出业务的办理时间

中金鑫瑞优选一年持有期灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)按照本基金基金合同约定,对于每份基金份额设定锁定期,锁定期为一年。基金份额在锁定期内不办理赎回及转换转出业务。锁定期届满后的下一个工作日,可以办理赎回及转换转出业务。锁定期指基金合同生效日(对认购份额而言)、基金份额申购确认日(对申购份额而言)或基金份额转换转入确认日(对转换转入份额而言)起(即锁定期起始日),至基金合同生效日、基金份额申购确认日或基金份额转换转入确认日次一年的年度对日前一日(即锁定期到期日)止。

本基金认购份额可于2022年7月13日起申请赎回或转换转出,申购份额在持有本基金满一年后可申请赎回或转换转出。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(若本基金参与港股通交易且该工作日为非港股通交易日,则基金管理人可根据实际情况决定本基金是否开放赎回和转换转出业务,具体以届时提前发布的公告为准),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和转换转出时除外。

本公告发出后,若出现新的证券交易市场、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《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。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 赎回费率

本基金不收取赎回费。

3.3 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以及监管部门、自律规则的规定。

4、转换业务

4.1 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)
- 20) 中金稳健增长混合型证券投资基金 (A类013983, C类013984)
- 21) 中金景气驱动混合型发起式证券投资基金 (A类015633, C类015634)
- 22) 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 (015646)
- 23) 中金金誉债券型证券投资基金 (015580)

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。

4.2 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。

5. 基金销售机构

5.1 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

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

投资者可以通过本公司网上直销系统办理基金的申购和转换等业务,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.ciccfund.com/etrade>

5.2 其他销售机构

(1) 兴业银行股份有限公司

网址:<http://www.cib.com.cn/>

电话:95561

(2) 安信证券股份有限公司

网址:<http://www.essence.com.cn/>

电话:95517

(3) 渤海银行股份有限公司

网址:<http://www.cbhb.com.cn/>

电话:400-888-8811

(4) 东方财富证券股份有限公司

网址:<http://www.xzsec.com/>

电话:95357

(5) 北京度小满基金销售有限公司

网址:<http://www.duxiaoman.com/>

电话:95055

(6) 国金证券股份有限公司

网址:<http://www.gjzq.com.cn/>

电话:95310

(7) 海通证券股份有限公司

网址:<http://www.htsec.com/>

电话:95553
(8)上海好买基金销售有限公司
网址:<https://www.howbuy.com/>
电话:400-700-9665
(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)华鑫证券有限责任公司
网址:<http://www.cfsc.com.cn/>
电话:95323
(11)北京汇成基金销售有限公司
网址:<http://www.hcjijin.com/>
电话:400-619-9059
(12)江苏汇林保大基金销售有限公司
网址:<http://www.huilinbd.com/>
电话:025-66046166
(13)上海基煜基金销售有限公司
网址:<http://www.jigoutong.com/>
电话:021-6537-0077
(14)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
(15)上海联泰基金销售有限公司
网址:<http://www.66zichan.com/>
电话:400-118-1188
(16)南京苏宁基金销售有限公司
网址:<https://www.snjjjin.com/>
电话:95177
(17)浙江同花顺基金销售有限公司
网址:<http://www.5ifund.com/>
电话:952555
(18)上海挖财基金销售有限公司
网址:<https://wacaijjjin.com/>
电话:021-50810673
(19)上海万得基金销售有限公司
网址:<http://www.520fund.com.cn/>
电话:400-821-0203
(20)万家财富基金销售(天津)有限公司
网址:<http://www.wanjiawealth.com/>
电话:010-59013895
(21)阳光人寿保险股份有限公司
网址:<http://www.sinosig.com/>
电话:95510
(22)珠海盈米基金销售有限公司
网址:<https://www.yingmi.cn/>
电话:020-89629066
(23)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
(24)中国国际金融股份有限公司
网址:<https://www.cicc.com/>
电话:400-910-1166
(25)中泰证券股份有限公司
网址:<https://www.zts.com.cn/>
电话:95538
(26)中国中金财富证券有限公司
网址:<http://www.ciccwm.com/>
电话:95532
(27)中信证券(山东)有限责任公司
网址:<http://sd.citics.com/>
电话:95548
(28)中信证券股份有限公司
网址:<http://www.cs.ecitic.com/newsite/>
电话:95548

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

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

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

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

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

(34) 上海天天基金销售有限公司
网址: <http://fund.eastmoney.com/>
电话: 95021

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

(36) 上海利得基金销售有限公司
网址: <http://www.leadfund.com.cn/>
电话: 400-032-5885

(37) 泰信财富基金销售有限公司
网址: <https://www.taixincf.com/>
电话: 400-004-8821

(38) 北京中植基金销售有限公司
网址: <http://www.zzfund.com/>
电话: 400-8180-888

(39) 宁波银行股份有限公司同业易管家平台
网址: <https://interbank.nbcb.com.cn/>
电话: 95574

(40) 华金证券股份有限公司
网址: <https://www.huajinsc.cn>
电话: 956011

5.3 其他与基金销售机构相关的事项

(1) 本基金销售机构的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。

6. 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,通过基金管理人网站、中国证监会规定的信息披露媒介等及时公布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。

7. 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,基金托管人为兴业银行股份有限公司。

(2) 本公告仅对本基金开放赎回和转换转出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《中金鑫瑞优选一年持有期灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》、《中金鑫瑞优选一年持有期灵活配置混合型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。

(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,投资者可在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。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。

(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。