

中金恒瑞债券型集合资产管理计划开放日常申购（赎回、转换、定期
定额投资）业务公告

公告送出日期：2020年06月8日

1 公告基本信息

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	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2020年6月3日	
基金管理人名称	中国国际金融股份有限公司	
基金托管人名称	中国建设银行股份有限公司	
基金注册登记机构名称	中国登记结算股份有限公司	
公告依据	根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规以及本集合资产管理计划相关法律文件等。	
申购起始日	2020年6月8日	
赎回起始日	2020年6月8日	
定期定额投资起始日	2020年6月8日	
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
该分级基金是否开放申购、赎回(转换、定期定额投资)	开放申购、赎回、定期定额投资	开放申购、赎回、定期定额投资

注:

2 日常申购、赎回（转换、定期定额投资）业务的办理时间

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，但管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本集合计划合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

3 日常申购业务

3.1 申购金额限制

投资人单笔申购的最低金额为 1 元。

3.2 申购费率

3.2.1 前端收费

申购金额 (M)	申购费率 (A 份额)	申购费率 (C 份额)
M < 100 万	0.60%	0
100 万 ≤ M < 300 万	0.40%	0
300 万 ≤ M < 500 万	0.20%	0
M ≥ 500 万	0	0

3.3 其他与申购相关的事项

无

4 日常赎回业务

4.1 赎回份额限制

投资者可将其账户中持有的全部或部分份额赎回，持有人在销售机构赎回时，每

次赎回申请不得低于 0.01 份。持有人赎回时或赎回后在销售机构（网点）保留的份额余额不足 0.01 份的，在赎回时需一次全部赎回。

4.2 赎回费率

持有期限（N）	赎回费率（A 份额）	赎回费率（C 份额）
N < 7 日	1.5%	1.5%
7 ≤ N < 30 日	1.0%	0
N ≥ 30 日	0	0

注：对持续持有期少于 7 日的投资者收取的赎回费全额归入集合计划财产；对持续持有期不少于 7 日的投资人收取的赎回费归入集合计划财产的比例为 25%。未归入集合计划财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。

4.3 其他与赎回相关的事项

无

5 日常转换业务

5.1 转换费率

本集合计划暂未开通转换业务。如本集合计划日后开通转换业务，本集合计划管理人届时将根据相关法律法规及本集合计划合同约定公告。

5.2 其他与转换相关的事项

无

6 定期定额投资业务

本集合计划定期定额投资业务（以下简称“定投业务”），是指投资者通过本公司指定的销售机构提交申请，约定每期申购日、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资金账户内自动完成扣款和基金申购申请的一

种长期投资方式。

定投业务的申购费率、计费方式与日常申购业务相同。

定投业务的申请受理时间与本公司管理的集合计划日常申购业务受理时间相同。

具体办理规则请遵循各销售机构的相关规定。

投资者可到各销售机构申请开办集合计划定投业务并约定每期申购日及固定的扣款金额，该扣款金额即为申购金额。投资者在办理集合计划定投业务时，每期申购金额不得低于人民币 100 元，具体申购金额限制，以各销售机构有关规定为准。

每期实际扣款日即为集合计划申购申请日，并以该日(T 日)的集合计划份额净值为基准计算申购份额，申购份额将在 T+1 工作日进行确认，确认成功后直接计入投资人的集合计划账户内。集合计划份额确认查询和赎回的起始日为 T+2 工作日。

投资者在本集合计划开放赎回后，可以在交易时间内随时办理集合计划的赎回。如无另行公告，本业务已申购份额的赎回及赎回费率等同于正常的赎回业务。赎回时遵循“先进先出”原则，即按照投资人持有集合计划份额登记日期的先后次序进行顺序赎回。

7 基金销售机构

7.1 场外销售机构

7.1.1 直销机构

中国国际金融股份有限公司

7.1.2 场外非直销机构

中国中金财富证券有限公司、上海天天基金销售有限公司、腾安基金销售(深圳)

有限公司、中国建设银行股份有限公司（仅办理赎回）、中信银行股份有限公司（仅办理赎回）、南京苏宁基金销售有限公司（仅办理赎回）

7.2 场内销售机构

无

8 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排

《集合计划合同》生效后，在开始办理集合计划份额申购或者赎回前，管理人应当至少每周在指定网站披露一次各类集合计划份额净值和集合计划份额累计净值。

在开始办理集合计划份额申购或者赎回后，管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通过指定网站、销售机构网站或者营业网点披露开放日的各类集合计划份额净值和集合计划份额累计净值。

管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在指定网站披露半年度和年度最后一日的各类集合计划份额净值和集合计划份额累计净值。

9 其他需要提示的事项

9.1 本公告仅对本集合计划开放申购、赎回有关事项予以说明。投资者欲了解本集合计划的详细情况，可通过本公司网站查阅《中金恒瑞债券型集合资产管理计划资产管理合同》和《中金恒瑞债券型集合资产管理计划招募说明书》。

9.2 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》的要求进行变更后的证券公司大集合资产管理产品。

9.3 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合同、招募说明书等法律文件。敬请投资人

注意投资风险。

9.4 咨询方式:

如您需更详细了解本集合计划相关事宜,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