

关于中金鑫裕1年定期开放债券型 证券投资基金重启运作并开放申购、转换转入业务的公告

公告送出日期:2022年12月2日

中金鑫裕1年定期开放债券型证券投资基金(以下简称"本基金")为契约型定期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。本基金成立于2019年12月18日,并于2022年1月25日起暂停运作。

根据《中金鑫裕1年定期开放债券型证券投资基金基金合同》(以下简称"基金合同")约定和基金管理人2022年1月25日发布的《关于中金鑫裕1年定期开放债券型证券投资基金第2个开放到期后暂停运作、不进入下一封闭期的公告》,基金管理人决定自2022年12月5日起重启本基金的运作并开放申购、转换转入业务。

1.公告基本信息

基金名称	中金鑫裕1年定期开放债券型证券投资基金	
基金简称	中金鑫裕	
基金主代码	008104	
基金运作方式	契约型定期开放式	
基金合同生效日	2019年12月18日	
基金管理人	中金基金管理有限公司	
基金托管人	中国银行股份有限公司	
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《中金鑫裕1年定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《中金鑫裕1年定期开放债券型证券投资基金招募说明书》及其更新	
申购起始日	2022年12月5日	
转换转入起始日	2022年12月5日	
下属基金份额的基金简称	中金鑫裕A	中金鑫裕C
下属基金份额的交易代码	008104	008105
该基金份额是否开放上述业务	是	是

注: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或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。

2.申购、转换转入业务的办理时间

投资者在开放日办理基金份额的申购、转换转入,开放日为开放期内的每个工作日。2022年12月5日(含该日)至2022年12月30日(含该日)为本基金第3个开放期,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申购、转换转入时除外。为保护基金份额持有人利益,在开放期间,本基金管理人有权依据本基金的规模情况和市场变化情况,根据基金合同的约定,提前结束或延长办理申购、转换转入业务。届时本基金管理人将在规定媒介上公告。

本基金自2022年12月31日起进入封闭期,封闭期内本基金不接受申购、赎回及转换申请。

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》")的有关规定在规定媒介上公告。

3.申购业务

3.1 申购金额限制

(1)通过基金管理人的直销柜台进行申购,单个基金交易账户首次申购最低金额为10元(含申购费),追加申购最低金额为单笔10元(含申购费)。

(2)通过基金管理人网上直销进行申购,单个基金交易账户首次最低申购金额为10元(含申购费),追加申购最低金额为单笔10元(含申购费),网上直销单笔交易上限及单日累计交易上限请参照网上直销说明。

(3)通过本基金其他销售机构进行申购,首次申购最低金额为人民币10元(含申购费),追加申购的最低金额为单笔10元(含申购费);各销售机构对最低申购限额及交易级差有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准。

(4)投资者将持有的基金份额当期分配的基金收益转为基金份额时,不受单笔最低申购金额的限制。

(5)基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额等数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

3.2 申购费率

本基金A类基金份额采用前端收费模式收取基金申购费用;C类基金份额不收取申购费。A类基金份额申购费率具体见下表:

申购金额(M)	申购费率
M<100万	0.40%
100万≤M<500万	0.20%
M≥500万	500元/笔

3.3 其他与申购相关的事项

(1)本基金A类基金份额的申购费用由申购本基金A类基金份额的投资者承担,不列入基金资产,主要用于本基金的市场推广、登记和销售等各项费用。

(2)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)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》的有关规定在规定媒介上公告。

(4)基金管理人可在不违反法律法规规定及基金合同的约定且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,可以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,基金管理人可以按中国证监会要求履行必要手续后,对投资人适当调低基金申购费率。

(5)当本基金各类基金份额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。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) 中金金利债券型证券投资基金(A类003811,C类003812)
- 7) 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)
- 8) 中金衡优灵活配置混合型证券投资基金(A类005489,C类005490)
- 9) 中金金元债券型证券投资基金(A类006570,C类006571)
- 10) 中金瑞和灵活配置混合型证券投资基金(A类006277,C类006278)
- 11) 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)
- 12) 中金新医药股票型证券投资基金(A类006981,C类007005)
- 13) 中金成长精选混合型证券投资基金(A类010951,C类010952)
- 14) 中金恒远一年持有期混合型证券投资基金(011293)
- 15) 中金鑫瑞优选一年持有期灵活配置混合型证券投资基金(011703)
- 16) 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)
- 17) 中金稳健增长混合型证券投资基金(A类013983,C类013984)
- 18) 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)
- 19) 中金金誉债券型证券投资基金(015580)
- 20) 中金金信债券型证券投资基金(013140)
- 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500ESG基准指数增强型证券投资基金(A类016680,C类016681)
- 23) 中金华证清洁能源主题指数发起式证券投资基金(A类016915,C类016916)

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中心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中心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

法定代表人:胡长生

联系人:直销客服组

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申购、赎回和转换等业务,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) 中国银行股份有限公司

网址:www.boc.cn

电话:95566

(2) 中信银行股份有限公司

网址:www.citicbank.com

电话:95558

(3) 兴业银行股份有限公司

网址:www.cib.com.cn

电话:95561

(4) 平安银行股份有限公司

网站:bank.pingan.com

电话:95511-3

(5) 宁波银行股份有限公司

网址:www.nbcb.com.cn

电话:95574

(6) 渤海银行股份有限公司

网址:www.cbhb.com.cn
电话:400-888-8811
(7)江苏汇林保大基金销售有限公司
网址:www.huilinbd.com
电话:025-66046166
(8)上海挖财基金销售有限公司
网址:wacaijijin.com
电话:021-50810673
(9)北京度小满基金销售有限公司
网址:www.duxiaoman.com
电话:95055
(10)上海天天基金销售有限公司
网址:fund.eastmoney.com
电话:95021
(11)上海好买基金销售有限公司
网址:www.howbuy.com
电话:400-700-9665
(12)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
网址:www.fund123.cn
电话:95188-8
(13)上海长量基金销售投资顾问有限公司
网址:www.erichfund.com
电话:400-820-2899
(14)浙江同花顺基金销售有限公司
网址:www.5ifund.com
电话:952555
(15)北京展恒基金销售股份有限公司
网址:www.myfund.com
电话:400-818-8000
(16)上海利得基金销售有限公司
网址:www.leadfund.com.cn
电话:400-032-5885
(17)南京苏宁基金销售有限公司
网址:www.snjjjin.com
电话:95177
(18)北京中植基金销售有限公司
网址:www.zzfund.com
电话:400-8180-888
(19)北京汇成基金销售有限公司
网址:www.hcjijin.com
电话:400-619-9059
(20)济安财富(北京)基金销售有限公司
网址:www.jianfortune.com
电话:400-673-7010
(21)上海万得基金销售有限公司
网址:www.520fund.com.cn
电话:400-799-1888
(22)上海联泰基金销售有限公司
网址:www.66zichan.com
电话:400-118-1188
(23)上海基煜基金销售有限公司
网站:www.jigoutong.com
电话:021-6537-0077
(24)上海陆金所基金销售有限公司
网址:lupro.lufunds.com
电话:400-821-9031
(25)珠海盈米基金销售有限公司
网址:www.yingmi.cn
电话:020-89629066
(26)京东肯特瑞基金销售有限公司
网址:kenterui.jd.com
电话:95118
(27)北京雪球基金销售有限公司
网址:danjuanfunds.com
电话:400-159-9288
(28)万家财富基金销售(天津)有限公司
网址:www.wanjiawealth.com
电话:021-38909613
(29)中信期货有限公司

网址: www.citicsf.com
电话: 400-990-8826
(30) 中信建投证券股份有限公司
网址: www.csc108.com
电话: 400-888-8108
(31) 中信证券股份有限公司
网址: www.cs.ecitic.com/newsite/
电话: 95548
(32) 中国银河证券股份有限公司
网址: www.chinastock.com.cn
电话: 95551
(33) 安信证券股份有限公司
网址: www.essence.com.cn
电话: 95517
(34) 中信证券(山东)有限责任公司
网址: sd.citics.com
电话: 95548
(35) 中信证券华南股份有限公司
网址: www.gzs.com.cn
电话: 95548
(36) 平安证券股份有限公司
网站: stock.pingan.com
电话: 95511-8
(37) 中泰证券股份有限公司
网址: www.zts.com.cn
电话: 95538
(38) 中国国际金融股份有限公司
网址: www.cicc.com
电话: 400-910-1166
(39) 华鑫证券有限责任公司
网址: www.cfsc.com.cn
电话: 95323
(40) 中国中金财富证券有限公司
网址: www.ciccwm.cn
电话: 95532
(41) 东方财富证券股份有限公司
网址: www.xzsec.com
电话: 95357
(42) 中邮证券有限责任公司
网址: www.cnpsc.com.cn
电话: 400-888-8005
(43) 阳光人寿保险股份有限公司
网址: sinosig.com
电话: 95510

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

在开放期内, 基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日, 通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的各类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) 本基金重启运作之日(即2022年12月5日)的基金份额净值取1.0000元。
- (2) 中金鑫裕1年定期开放债券型证券投资基金为契约型定期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, 登记机构为中金基金管理有限公司, 基金托管人为中国银行股份有限公司。
- (3) 本公告仅对本基金重启运作并开放申购、转换转入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《中金鑫裕1年定期开放债券型证券投资基金招募说明书》及更新、《中金鑫裕1年定期开放债券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。

(4) 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, 投资人应在T+2日后(包括该日)及时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。若申购未生效, 则申购款项退还给投资人。

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。申购或赎回申请的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况, 投资人应及时查询。

(5) 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。