

中金中证A500 指数增强型证券投资基金基金发售公告

中金基金管理有限公司
2025年2月

重要提示
1. 中金中证 A500 指数增强型证券投资基金(以下简称“本基金”)的募集申请于 2025 年 2 月 10 日经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可〔2025〕258 号文注册。

2. 本基金的基金类型是股票型证券投资基金,基金运作方式是契约的开放式,基金存续期

为不定期。
3. 本基金的基金管理人为中金基金管理有限公司(以下简称“本公司”),基金托管人为

兴业银行股份有限公司(以下简称“兴业银行”),基金份额登记机构为本公司。

4. 本基金自 2025 年 3 月 5 日起至 2025 年 3 月 18 日通过各销售机构公开发售。本公司可根

据募集情况适当调整本基金的募集期限并及时公告,但最长不超过法定募集期限。

5. 本基金的发售对象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人。

6. 本基金的销售机构包括直销中心和本公司指定的其他销售机构。本公司指定的其他销

售机构见本公告正文。各销售机构办理本基金开户、认购等业务

的网点、日期、时间和程序等事项参照各销售机构的

具体规定。

7. 在发售期间,除本公告所列的销售机构外,如增加其他销售机构,本公司将及时披露基

金销售机构名录或进行网络公告。

8. 投资人通过本公司的直销柜台进行认购,单个基金交易账户首次认购最低金额为 10 元

(含认购费),追加认购最低金额为单笔 10 元(含认购费)。通过本公司网上直销进行认购,单

个基金交易账户首次最低认购金额为 10 元(含认购费),追加认购最低金额为单笔 10 元(含

认购费);网上直销单笔交易上限及单日累计交易上限请参照本公司网上直销说明。通过本基

金其他销售机构进行认购,首次认购最低金额为人民币 10 元(含认购费),追加认购的最低金额

为单笔 10 元(含认购费);各销售机构对最低认购金额及交易级

有其它规定的,以各销售机构的业务规定为准。募集期

内,单个投资人的累计认购金额不设上限。如本基金单个投资人

累计认购的基金份额达到或者超过基金总份额的 50%,基金管理人可以采取比例确认等方

式对该投资人的认购申请进行限制。基金管理人接受某笔或者某些认购申请有可能导致投资者

变相规避前述 50%比例要求的,基金管理人有权拒绝该等全部或者部分认购申请。投资人认

购的基金份额数自基金合同生效后登记机构的确认为准。

9. 投资人欲购买本基金,须开立本公司基金账户。除法律法规另有规定外,一个投资人在

本公司只能使用一个基金账户;不得非法利用他人账户或资金进行认购,也不得违规融

资或帮助他人违规进行认购。

10. 基金销售机构对认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

收到认购申请,认购的确认以登记机构的确认结果为准。基金募集期内,投资人可多次认

购,已受理的认购申请不得撤销。

11. 本公告(即本基金基金份额发售的有关事项和规定)予以说明。投资人欲了解本基金的详

细情况,请详细阅读刊登在本公司官网(www.ciccfund.com)和中国证监会基金电子披露网站

(http://eid.csrc.gov.cn/fund)上的《中金中证 A500 指数增强型证券投资基金招募说明书》。

12. 本基金的招募说明书及本公告将同时发布在本公司网站(www.ciccfund.com)。投资人

亦可通过本公司网站下载基金业务申请表格并了解本基金份额发售的相关事宜。

13. 投资人可拨打本公司全国统一服务热线 400-868-1166(免长途话费)了解相关开

户、认购事宜。

14. 募集期间募集的资金存入专用账户,在基金募集行为结束前,任何人不得动用。有效

认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有,其中利息转份额

的具体份额以登记机构的记录为准。

15. 本公司可综合各种情况依法对本基金募集安排做适当调整。

16. 风险提示
本基金投资于证券市场及期货市场,基金净值会因为证券及期货市场波动等因素产生波

动;投资人根据所持有的基金份额享受基金收益,同时承担相应的投资风险。本基金投资中的

风险包括但不限于:市场风险、信用风险、流动性风险、管理风险、估值风险、操作及技术风

险、合规性风险、本基金特有的风险、法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不

一致的风险、其他风险等。

本基金的投资范围中包括资产支持证券,由于资产支持证券一般针对特定资产或特定资产

发行,且仅在特定机构投资人范围内流通转让,该品种的流动性较差,且抵押资产

的流动性较差,持有资产支持证券可能存在以下风险:流动性风险、信用风险、期限错配风险、期

货价值波动风险、提前终止风险、期货保证金不足风险、衍生品杠杆风险、对手方风险、平台风险、

无法平仓风险、其他风险等。

本基金的估值范围中包括资产支持证券,由于资产支持证券一般针对特定资产或特定资产

发行,且仅在特定机构投资人范围内流通转让,该品种的流动性较差,且抵押资产

的流动性较差,持有资产支持证券可能存在以下风险:流动性风险、信用风险、期限错配风险、期

货价值波动风险、提前终止风险、期货保证金不足风险、衍生品杠杆风险、对手方风险、平台风险、

无法平仓风险、其他风险等。

本基金的估值范围中包括资产支持证券,由于资产支持证券一般针对特定资产或特定资产

发行,且仅在特定机构投资人范围内流通转让,该品种的流动性较差,且抵押资产

的流动性较差,持有资产支持证券可能存在以下风险:流动性风险、信用风险、期限错配风险、期

货价值波动风险、提前终止风险、期货保证金不足风险、衍生品杠杆风险、对手方风险、平台风险、

无法平仓风险、其他风险等。

本基金的估值范围中包括资产支持证券,由于资产支持证券一般针对特定资产或特定资产

发行,且仅在特定机构投资人范围内流通转让,该品种的流动性较差,且抵押资产

的流动性较差,持有资产支持证券可能存在以下风险:流动性风险、信用风险、期限错配风险、期

货价值波动风险、提前终止风险、期货保证金不足风险、衍生品杠杆风险、对手方风险、平台风险、

无法平仓风险、其他风险等。

本基金的估值范围中包括资产支持证券,由于资产支持证券一般针对特定资产或特定资产

发行,且仅在特定机构投资人范围内流通转让,该品种的流动性较差,且抵押资产

的流动性较差,持有资产支持证券可能存在以下风险:流动性风险、信用风险、期限错配风险、期

货价值波动风险、提前终止风险、期货保证金不足风险、衍生品杠杆风险、对手方风险、平台风险、

无法平仓风险、其他风险等。

本基金的估值范围中包括资产支持证券,由于资产支持证券一般针对特定资产或特定资产

发行,且仅在特定机构投资人范围内流通转让,该品种的流动性较差,且抵押资产

的流动性较差,持有资产支持证券可能存在以下风险:流动性风险、信用风险、期限错配风险、期

货价值波动风险、提前终止风险、期货保证金不足风险、衍生品杠杆风险、对手方风险、平台风险、

无法平仓风险、其他风险等。

本基金的估值范围中包括资产支持证券,由于资产支持证券一般针对特定资产或特定资产

发行,且仅在特定机构投资人范围内流通转让,该品种的流动性较差,且抵押资产

的流动性较差,持有资产支持证券可能存在以下风险:流动性风险、信用风险、期限错配风险、期

货价值波动风险、提前终止风险、期货保证金不足风险、衍生品杠杆风险、对手方风险、平台风险、

无法平仓风险、其他风险等。

本基金的估值范围中包括资产支持证券,由于资产支持证券一般针对特定资产或特定资产

发行,且仅在特定机构投资人范围内流通转让,该品种的流动性较差,且抵押资产

的流动性较差,持有资产支持证券可能存在以下风险:流动性风险、信用风险、期限错配风险、期

货价值波动风险、提前终止风险、期货保证金不足风险、衍生品杠杆风险、对手方风险、平台风险、

无法平仓风险、其他风险等。

本基金的估值范围中包括资产支持证券,由于资产支持证券一般针对特定资产或特定资产

发行,且仅在特定机构投资人范围内流通转让,该品种的流动性较差,且抵押资产

的流动性较差,持有资产支持证券可能存在以下风险:流动性风险、信用风险、期限错配风险、期

货价值波动风险、提前终止风险、期货保证金不足风险、衍生品杠杆风险、对手方风险、平台风险、

无法平仓风险、其他风险等。

本基金的估值范围中包括资产支持证券,由于资产支持证券一般针对特定资产或特定资产

发行,且仅在特定机构投资人范围内流通转让,该品种的流动性较差,且抵押资产

的流动性较差,持有资产支持证券可能存在以下风险:流动性风险、信用风险、期限错配风险、期

货价值波动风险、提前终止风险、期货保证金不足风险、衍生品杠杆风险、对手方风险、平台风险、

无法平仓风险、其他风险等。

本基金的估值范围中包括资产支持证券,由于资产支持证券一般针对特定资产或特定资产

发行,且仅在特定机构投资人范围内流通转让,该品种的流动性较差,且抵押资产

的流动性较差,持有资产支持证券可能存在以下风险:流动性风险、信用风险、期限错配风险、期

货价值波动风险、提前终止风险、期货保证金不足风险、衍生品杠杆风险、对手方风险、平台风险、

无法平仓风险、其他风险等。

本基金的估值范围中包括资产支持证券,由于资产支持证券一般针对特定资产或特定资产

发行,且仅在特定机构投资人范围内流通转让,该品种的流动性较差,且抵押资产

的流动性较差,持有资产支持证券可能存在以下风险:流动性风险、信用风险、期限错配风险、期

货价值波动风险、提前终止风险、期货保证金不足风险、衍生品杠杆风险、对手方风险、平台风险、

无法平仓风险、其他风险等。

本基金的估值范围中包括资产支持证券,由于资产支持证券一般针对特定资产或特定资产

发行,且仅在特定机构投资人范围内流通转让,该品种的流动性较差,且抵押资产

的流动性较差,持有资产支持证券可能存在以下风险:流动性风险、信用风险、期限错配风险、期

货价值波动风险、提前终止风险、期货保证金不足风险、衍生品杠杆风险、对手方风险、平台风险、

无法平仓风险、其他风险等。

本基金的估值范围中包括资产支持证券,由于资产支持证券一般针对特定资产或特定资产

发行,且仅在特定机构投资人范围内流通转让,该品种的流动性较差,且抵押资产

的流动性较差,持有资产支持证券可能存在以下风险:流动性风险、信用风险、期限错配风险、期

货价值波动风险、提前终止风险、期货保证金不足风险、衍生品杠杆风险、对手方风险、平台风险、

无法平仓风险、其他风险等。

本基金的估值范围中包括资产支持证券,由于资产支持证券一般针对特定资产或特定资产

发行,且仅在特定机构投资人范围内流通转让,该品种的流动性较差,且抵押资产

的流动性较差,持有资产支持证券可能存在以下风险:流动性风险、信用风险、期限错配风险、期

货价值波动风险、提前终止风险、期货保证金不足风险、衍生品杠杆风险、对手方风险、平台风险、

无法平仓风险、其他风险等。

本基金的估值范围中包括资产支持证券,由于资产支持证券一般针对特定资产或特定资产

发行,且仅在特定机构投资人范围内流通转让,该品种的流动性较差,且抵押资产

的流动性较差,持有资产支持证券可能存在以下风险:流动性风险、信用风险、期限错配风险、期

货价值波动风险、提前终止风险、期货保证金不足风险、衍生品杠杆风险、对手方风险、平台风险、

无法平仓风险、其他风险等。

本基金的估值范围中包括资产支持证券,由于资产支持证券一般针对特定资产或特定资产

发行,且仅在特定机构投资人范围内流通转让,该品种的流动性较差,且抵押资产

的流动性较差,持有资产支持证券可能存在以下风险:流动性风险、信用风险、期限错配风险、期

货价值波动风险、提前终止风险、期货保证金不足风险、衍生品杠杆风险、对手方风险、平台风险、

无法平仓风险、其他风险等。

本基金的估值范围中包括资产支持证券,由于资产支持证券一般针对特定资产或特定资产

发行,且仅在特定机构投资人范围内流通转让,该品种的流动性较差,且抵押资产

的流动性较差,持有资产支持证券可能存在以下风险:流动性风险、信用风险、期限错配风险、期

货价值波动风险、提前终止风险、期货保证金不足风险、衍生品杠杆风险、对手方风险、平台风险、

无法平仓风险、其他风险等。

本基金的估值范围中包括资产支持证券,由于资产支持证券一般针对特定资产或特定资产

发行,且仅在特定机构投资人范围内流通转让,该品种的流动性较差,且抵押资产

的流动性较差,持有资产支持证券可能存在以下风险:流动性风险、信用风险、期限错配风险、期

货价值波动风险、提前终止风险、期货保证金不足风险、衍生品杠杆风险、对手方风险、平台风险、

无法平仓风险、其他风险等。

本基金的估值范围中包括资产支持证券,由于资产支持证券一般针对特定资产或特定资产

发行,且仅在特定机构投资人范围内流通转让,该品种的流动性较差,且抵押资产

的流动性较差,持有资产支持证券可能存在以下风险:流动性风险、信用风险、期限错配风险、期

货价值波动风险、提前终止风险、期货保证金不足风险、衍生品杠杆风险、对手方风险、平台风险、

无法平仓风险、其他风险等。

本基金的估值范围中包括资产支持证券,由于资产支持证券一般针对特定资产或特定资产

发行,且仅在特定机构投资人范围内流通转让,该品种的流动性较差,且抵押资产

的流动性较差,持有资产支持证券可能存在以下风险:流动性风险、信用风险、期限错配风险、期

货价值波动风险、提前终止风险、期货保证金不足风险、衍生品杠杆风险、对手方风险、平台风险、

无法平仓风险、其他风险等。

本基金的估值范围中包括资产支持证券,由于资产支持证券一般针对特定资产或特定资产

发行,且仅在特定机构投资人范围内流通转让,该品种的流动性较差,且抵押资产

的流动性较差,持有资产支持证券可能存在以下风险:流动性风险、信用风险、期限错配风险、期

货价值波动风险、提前终止风险、期货保证金不足风险、衍生品杠杆风险、对手方风险、平台风险、

无法平仓风险、其他风险等。

本基金的估值范围中包括资产支持证券,由于资产支持证券一般针对特定资产或特定资产

发行,且仅在特定机构投资人范围内流通转让,该品种的流动性较差,且抵押资产

的流动性较差,持有资产支持证券可能存在以下风险:流动性风险、信用风险、期限错配风险、期

货价值波动风险、提前终止风险、期货保证金不足风险、衍生品杠杆风险、对手方风险、平台风险、

无法平仓风险、其他风险等。

本基金的估值范围中包括资产支持证券,由于资产支持证券一般针对特定资产或特定资产

发行,且仅在特定机构投资人范围内流通转让,该品种的流动性较差,且抵押资产

的流动性较差,持有资产支持证券可能存在以下风险:流动性风险、信用风险、期限错配风险、期

货价值波动风险、提前终止风险、期货保证金不足风险、衍生品杠杆风险、对手方风险、平台风险、

无法平仓风险、其他风险等。

本基金的估值范围中包括资产支持证券,由于资产支持证券一般针对特定资产或特定资产

发行,且仅在特定机构投资人范围内流通转让,该品种的流动性较差,且抵押资产

的流动性较差,持有资产支持证券可能存在以下风险:流动性风险、信用风险、期限错配风险、期

货价值波动风险、提前终止风险、期货保证金不足风险、衍生品杠杆风险、对手方风险、平台风险、

无法平仓风险、其他风险等。

本基金的估值范围中包括资产支持证券,由于资产支持证券一般针对特定资产或特定资产

发行,且仅在特定机构投资人范围内流通转让,该品种的流动性较差,且抵押资产

的流动性较差,持有资产支持证券可能存在以下风险:流动性风险、信用风险、期限错配风险、期

货价值波动风险、提前终止风险、期货保证金不足风险、衍生品杠杆风险、对手方风险、平台风险、

无法平仓风险、其他风险等。

本基金的估值范围中包括资产支持证券,由于资产支持证券一般针对特定资产或特定资产

发行,且仅在特定机构投资人范围内流通转让,该品种的流动性较差,且抵押资产

的流动性较差,持有资产支持证券可能存在以下风险:流动性风险、信用风险、期限错配风险、期

货价值波动风险、提前终止风险、期货保证金不足风险、衍生品杠杆风险、对手方风险、平台风险、

无法平仓风险、其他风险等。

本基金的估值范围中包括资产支持证券,由于资产支持证券一般针对特定资产或特定资产

发行,且仅在特定机构投资人范围内流通转让,该品种的流动性较差,且抵押资产

的流动性较差,持有资产支持证券可能存在以下风险:流动性风险、信用风险、期限错配风险、期

货价值波动风险、提前终止风险、期货保证金不足风险、衍生品杠杆风险、对手方风险、平台风险、

无法平仓风险、其他风险等。

本基金的估值范围中包括资产支持证券,由于资产支持证券一般针对特定资产或特定资产

发行,且仅在特定机构投资人范围内流通转让,该品种的流动性较差,且抵押资产

的流动性较差,持有资产支持证券可能存在以下风险:流动性风险、信用风险、期限错配风险、期

货价值波动风险、提前终止风险、期货保证金不足风险、衍生品杠杆风险、对手方风险、平台风险、

无法平仓风险、其他风险等。

本基金的估值范围中包括资产支持证券,由于资产支持证券一般针对特定资产或特定资产

发行,且仅在特定机构投资人范围内流通转让,该品种的流动性较差,且抵押资产

的流动性较差,持有资产支持证券可能存在以下风险:流动性风险、信用风险、期限错配风险、期

货价值波动风险、提前终止风险、期货保证金不足风险、衍生品杠杆风险、对手方风险、平台风险、

无法平仓风险、其他风险等。

本基金的估值范围中包括资产支持证券,由于资产支持证券一般针对特定资产或特定资产

发行,且仅在特定机构投资人范围内流通转让,该品种的流动性较差,且抵押资产

的流动性较差,持有资产支持证券可能存在以下风险:流动性风险、信用风险、期限错配风险、期

货价值波动风险、提前终止风险、期货保证金不足风险、衍生品杠杆风险、对手方风险、平台风险、

无法平仓风险、其他风险等。

本基金的估值范围中包括资产支持证券,由于资产支持证券一般针对特定资产或特定资产

发行,且仅在特定机构投资人范围内流通转让,该品种的流动性较差,且抵押资产

的流动性较差,持有资产支持证券可能存在以下风险:流动性风险、信用风险、期限错配风险、期

货价值波动风险、提前终止风险、期货保证金不足风险、衍生品杠杆风险、对手方风险、平台风险、

无法平仓风险、其他风险等。

本基金的估值范围中包括资产支持证券,由于资产支持证券一般针对特定资产或特定资产

发行,且仅在特定机构投资人范围内流通转让,该品种的流动性较差,且抵押资产

的流动性较差,持有资产支持证券可能存在以下风险:流动性风险、信用风险、期限错配风险、期

货价值波动风险、提前终止风险、期货保证金不足风险、衍生品杠杆风险、对手方风险、平台风险、

无法平仓风险、其他风险等。

本基金的估值范围中包括资产支持证券,由于资产支持证券一般针对特定资产或特定资产

发行,且仅在特定机构投资人范围内流通转让,该品种的流动性较差,且抵押资产

的流动性较差,持有资产支持证券可能存在以下风险:流动性风险、信用风险、期限错配风险、期

货价值波动风险、提前终止风险、期货保证金不足风险、衍生品杠杆风险、对手方风险、平台风险、

无法平仓风险、其他风险等。

本基金的估值范围中包括资产支持证券,由于资产支持证券一般针对特定资产