

关于中金中证A500指数增强型证券投资基金 开放申购、赎回(转换、定期定额投资)业务的公告

公告送出日期:2025年4月7日

基金名称	中金中证A500指数增强型证券投资基金
基金简称	中金中证A500指数增强
基金主代码	03522
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2025年3月1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
基金注登机构名称	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销售机构内部控制指导意见》、《中金中证A500指数增强型证券投资基金招募说明书》
申购起始日	2025年4月10日
赎回起始日	2025年4月10日
转换转入起始日	2025年4月10日
转换转出起始日	2025年4月10日
定期定额投资起始日	2025年4月10日
下属基金的基金简称	中金中证A500指数增强A
下属基金的交易代码	03522
该基金的类别	是
该基金的类别	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、赎回(转换、定期定额投资)的办理时间

中金中证A500指数增强型证券投资基金(以下简称“本基金”)自2025年4月10日起开放日常申购、赎回(转换、定期定额投资)业务。投资人可在开放日办理基金份额的申购、赎回(转换、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(若本基金投资港股通标的股票且该工作日为非港股交易日,则基金管理人可根据实际情况决定本基金是否开放申购、赎回或其他业务,具体以届时发布的公告为准),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申购、赎回(转换、定期定额投资)时除外。

本公司公告发出后,若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他特殊情形,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,但应在实施前依照《公开募集证券投资基金信息披露办法》(以下简称“信息披露办法”)的有关规定在规定媒介上公告。

3.日常申购业务

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),追加申购的最低金额为单笔10元(含申购费),网上直销单笔交易上限及单笔累计交易上限请见网站直销说明。

(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)投资人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的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《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类申购费率见下表:

申购金额(M)	申购费率
≤100万	1.00%
100万≤M<200万	0.60%
200万≤M<500万	0.30%
≥500万	1000元/笔

3.3 其他与申购相关的事情

(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)如果投资人多次申购,申购费用适用单笔申购金额所对应的费率。

(3)基金管理人可在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟于新的费率或收费方式实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

(4)基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下根据市场情况制定基金促销计划,定期和不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,可以按中国证监会要求履行必要手续后,对基金投资者适当调低基金申购费率。

(5)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。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.日常赎回业务

4.1 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型(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对该账户保留的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,调整上述规定赎回数量的限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

4.2 赎回费用

本基金A类基金份额和C类基金份额采用相同的赎回费率结构,赎回费率表如下:

持有期限(T)	赎回费率
T≤7日	1.50%
T>7日	0.00%

4.3 其他与赎回相关的事情

(1)赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担。本基金对持续持有A类基金份额、C类基金份额少于7日的投资者收取赎回费,将全额计入基金资产。

(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。

5.转换业务

5.1 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)中金瑞安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 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)

11)中金新医药股票型证券投资基金(A类 006981, C类 007005)

12)中金成长精选混合型证券投资基金(A类 010951, C类 010952)

13)中金恒远一年持有期混合型证券投资基金(011293)

14)中金鑫瑞优享一年持有期灵活配置混合型证券投资基金(011703)

15)中金合债债券型证券投资基金(012101)

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)中金金信债券型证券投资基金(A类 013140, C类 021331)

18)中金稳健增长混合型证券投资基金(A类 013983, C类 013984)

19)中金景气驱动混合型发起式证券投资基金(A类 015633, C类 015634)

20)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)

21)中金金誉债券型证券投资基金(011580)

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)

24)中金安盈 90 天持有期中短债债券型证券投资基金(A类 016607, C类 016608)

25)中金中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金(A类 017733, C类 017734)

26)中金恒新 90 天持有期债券型发起式证券投资基金(018481)

27)中金先进制造混合型证券投资基金(A类 018139, C类 018140)

28)中金金安债券型证券投资基金(018814)

29)中金金辰债券型证券投资基金(021289)

30)中金成长领先混合型发起式证券投资基金(A类 019628, C类 019629)

31)中金中证 A500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(A类 023483, C类 023484)

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。

5.2 其他与转换相关的事情

(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。

基金转换的业务规则将按照本公司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。

(4)基金管理人所管理基金转换业务的解释权归基金管理人。

6.定期定额投资业务

6.1 适用投资者范围

定期定额投资业务是基金申购业务的一种方式,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的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。

本基金的定期定额投资业务仅限于开通网上交易的个人投资者。

6.2 申购费率

本基金定期定额投资的申购费率与普通申购业务的费率相同。

6.3 重要提示

投资者办理定期定额申购业务前,请登录本公司网上直销交易系统,仔细阅读《中金基金管理有限公司开放式基金交易业务规则》、《中金基金管理有限公司网上交易服务协议》等文件。本公司未尽事宜均以上述业务规则和协议为准。

阅读后《中金基金管理有限公司开放式基金交易业务规则》、《中金基金管理有限公司网上交易服务协议》及《中金基金管理有限公司基金招募说明书》。

6.4 公司公告未尽事宜均以上述业务规则和协议为准。

6.5 公司公告未尽事宜均以上述业务规则和协议为准。

6.6 公司公告未尽事宜均以上述业务规则和协议为准。

6.7 公司公告未尽事宜均以上述业务规则和协议为准。

6.8 公司公告未尽事宜均以上述业务规则和协议为准。

6.9 公司公告未尽事宜均以上述业务规则和协议为准。

6.10 公司公告未尽事宜均以上述业务规则和协议为准。

6.11 公司公告未尽事宜均以上述业务规则和协议为准。

6.12 公司公告未尽事宜均以上述业务规则和协议为准。

6.13 公司公告未尽事宜均以上述业务规则和协议为准。

6.14 公司公告未尽事宜均以上述业务规则和协议为准。

6.15 公司公告未尽事宜均以上述业务规则和协议为准。

6.16 公司公告未尽事宜均以上述业务规则和协议为准。

6.17 公司公告未尽事宜均以上述业务规则和协议为准。

6.18 公司公告未尽事宜均以上述业务规则和协议为准。

6.19 公司公告未尽事宜均以上述业务规则和协议为准。

6.20 公司公告未尽事宜均以上述业务规则和协议为准。

6.21 公司公告未尽事宜均以上述业务规则和协议为准。

6.22 公司公告未尽事宜均以上述业务规则和协议为准。

6.23 公司公告未尽事宜均以上述业务规则和协议为准。

6.24 公司公告未尽事宜均以上述业务规则和协议为准。