

中金进取回报灵活配置混合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：2021年01月06日

1 公告基本信息

基金名称	中金进取回报灵活配置混合型集合资产管理计划	
基金简称	集合-中金进取回报	
基金主代码	920008	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2020年12月24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	-	
赎回起始日	2021年1月7日	
下属分级基金的基金简称	集合-中金进取回报 A	集合-中金进取回报 C
下属分级基金的交易代码	920008	920928

该分级基金是否开放申购、赎回(转换、定期定额投资)	开放赎回	开放赎回
---------------------------	------	------

注：

2 日常申购、赎回（转换、定期定额投资）业务的办理时间

本计划暂未开通申购业务，如本集合计划日后开通申购业务，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。

赎回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

本计划暂未开通申购业务，如本集合计划日后开通申购业务，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。

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	0.75%	0.5%
30 日 ≤ N < 365 日	0.5%	0.3%
N ≥ 365 日	0	0

注：对于 A 类份额：本集合计划对持续持有期少于 30 日的投资人收取的赎回费，将全额计入集合计划财产；对持续持有期大于等于 30 日少于 90 日的投资人，将不低于赎回费总额的 75% 计入集合计划财产；对持续持有期大于等于 90 日但少于 180 日的投资人，将不低于赎回费总额的 50% 计入集合计划财产；对持续持有期大于等于 180 日的投资人，将不低于赎回费总额的 25% 计入集合计划财产

对于 C 类份额：本集合计划对持续持有期少于 30 日的投资人收取的赎回费，将全额计入集合计划财产；对持续持有期大于等于 30 日的投资人，将不低于赎回费总额的 5% 计入集合计划财产。

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

本集合计划暂未开通定期定额投资业务。如本集合计划日后开通定期定额投资业务，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。

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、中国建设银行股份有限公司（仅办理赎回）、上海陆金所基金销售有限公司（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《中金进取回报灵活配置混合型集合资产管理计划资产管理合同》和《中金进取回报灵活配置混合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：(010)6505-0105（直线）

网址：www.cicc.com