

# 关于中金中证优选 300 指数证券投资基金（LOF）

## 开放申购、赎回、定期定额投资的公告

公告送出日期：2018 年 9 月 18 日

### 1、公告基本信息

基金名称	中金中证优选 300 指数证券投资基金（LOF）	
基金简称	中金中证优选 300 指数（LOF）	
基金主代码	501060	
基金运作方式	上市契约型开放式	
基金合同生效日	2018 年 8 月 30 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	中国建设银行股份有限公司	
基金注册登记机构名称	中国证券登记结算有限责任公司	
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》、《证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规以及《中金中证优选 300 指数证券投资基金（LOF）基金合同》、《中金中证优选 300 指数证券投资基金（LOF）招募说明书》	
申购起始日	2018 年 9 月 25 日	
赎回起始日	2018 年 9 月 25 日	
定期定额投资起始日	2018 年 9 月 25 日	
下属分级基金的基金简称	金选 300A	金选 300C
下属分级基金的交易代码	501060	501061
该分级基金是否开放申购、赎回、定期定额投资业务	是	是

注：1、投资者范围：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、机构投资者和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、投资者可以通过场外和场内两种方式申购与赎回 A 类基金份额和 C 类基金份额。

### 2、申购、赎回、定期定额投资的办理时间

中金中证优选 300 指数证券投资基金（LOF）（以下简称“本基金”）自 2018

年9月25日起（基金管理人公告暂停相关业务的除外）开放日常申购、赎回、定期定额投资业务。投资人在开放日办理本基金份额的申购、赎回、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，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、定期定额投资时除外。

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《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）的有关规定在指定媒介上公告。

### **3、日常申购业务**

#### **3.1 申购金额限制**

1、通过基金管理人直销柜台申购本基金，首次最低申购金额为10元（含申购费），追加申购单笔最低金额为10元（含申购费）；通过基金管理人基金网上交易系统申购本基金，首次最低申购金额为10元（含申购费），追加申购单笔最低金额为10元（含申购费）；通过其他场外销售机构申购本基金，首次最低申购金额为10元（含申购费），追加申购单笔最低金额为10元（含申购费），各场外销售机构对本基金最低申购金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。

2、投资者通过上海证券交易所会员单位场内申购本基金，单笔最低申购金额为1,000元且为1元的整数倍。

3、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，不受最低申购金额的限制。

4、对于场内申购场内份额的数量限制，上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规则有规定的，从其最新规定办理。

5、投资者可多次申购，但单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的50%（在基金运作过程中因基金份额赎回、基金上市交易、基金管理人委托的登记机构技术条件不允许等基金管理人无法予以控制的情形导致被动达到或超过50%的除外）。

6、本基金可以对单个投资人累计持有的基金份额进行限制，具体数额请参见招募说明书或相关公告。

7、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。具体请参见相关公告。

8、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和赎回份额等数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。

### 3.2 申购费率

#### 3.2.1 场外申购费率

本基金 C 类基金份额不收取申购费，A 类基金份额场外申购费用按照申购金额递减，即申购金额越大，所适用的申购费率越低。本基金 A 类基金份额的场外具体申购费率如下：

A 类基金份额的场外申购费率表

申购金额 (M)	申购费率
M < 100 万	1.00%
100 万 ≤ M < 200 万	0.60%
200 万 ≤ M < 500 万	0.20%
M ≥ 500 万	1000 元/笔

#### 3.2.2 场内申购费率

本基金 C 类份额不收取场内申购费，A 类份额的场内申购费率由上海证券交易所会员单位按照场外申购费率设定。

### 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、在申购费按金额分档的情况下，如果投资人多次申购，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》的有关规定在指定媒介上公告。

4、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下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、赎回费率。

5、办理基金份额的场内申购、赎回业务应遵守上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的有关业务规则。若相关法律法规、中国证监会、上海证券交易所或中国证券登记结算有限责任公司对场内申购、赎回业务规则有新的规定，基金合同相应予以修改，并按照新规定执行，且此项修改无须召开基金份额持有人大会。

6、当本基金各类份额发生大额申购或赎回情形时，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。

## **4、日常赎回业务**

### **4.1 赎回份额限制**

1、投资人在场外赎回本基金份额时，可申请将其持有的部分或全部基金份额赎回；账户最低余额为 50 份基金份额，若某笔赎回将导致投资人在场外销售机构托管的单只基金份额余额不足 50 份时，该笔赎回业务应包括账户内全部基金份额，否则，剩余部分的基金份额将被强制赎回。

2、对于场内赎回及持有场内份额的数量限制，上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规则有规定的，从其最新规定办理。

3、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定赎回份额等数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。

## 4.2 赎回费率

本基金 A 类份额和 C 类份额采用相同的场内外赎回费率结构,如下表所示:

本基金场内外赎回费率如下:

持有期限 (T)	赎回费率
0<T<7 日	1.50%
7 日≤T<30 日	0.10%
T≥30 日	0.00%

## 4.3 其他与赎回相关的事项

1、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。基金份额赎回费计入基金财产比例:对持续持有期少于 7 日的投资人,将赎回费全额计入基金财产;对于持有期少于 30 日且不少于 7 日的投资人,将不低于 25%的赎回费计入基金财产。

2、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》的有关规定在指定媒介上公告。

3、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下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、赎回费率。

4、办理基金份额的场内申购、赎回业务应遵守上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的有关业务规则。若相关法律法规、中国证监会、上海证券交易所或中国证券登记结算有限责任公司对场内申购、赎回业务规则有新的规定,基金合同相应予以修改,并按照新规定执行,且此项修改无须召开基金份额持有人大会。

5、当本基金各类份额发生大额申购或赎回情形时,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、定期定额投资业务**

### **5.1 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。

### **5.2 定期定额投资的申购费率**

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。

### **5.3 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证券投资基金业务规则》、《中金基金管理有限公司开放式基金网上交易业务规则》、《中金基金管理有限公司网上交易定期定额申购业务协议》等文件。本公告未尽事宜均以上述业务规则和协议为准。

## **6、基金销售机构**

### **6.1 场外销售机构**

#### **6.1.1 直销中心**

##### **(1) 直销柜台**

名称：中金基金管理有限公司

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：北京市西城区太平桥大街18号丰融国际大厦17层

法定代表人：林寿康

电话：010-63211122

传真：010-66159121

联系人：张显

客户服务电话：400-868-1166

公司网站：[www.ciccfund.com](http://www.ciccfund.com)

客户可以通过本公司客户服务中心电话 400-868-1166（免长途话费）进行募集相关事宜的问询、开放式基金的投资咨询及投诉等。

## （2）网上直销

交易系统：中金基金网上直销系统

直销系统网址：<https://trade.ciccfund.com/etrade>

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。

## 6.1.2 其他销售机构

### （1）中国中投证券有限责任公司

网址：[www.china-invs.cn](http://www.china-invs.cn)

电话：95532

### （2）中国国际金融股份有限公司

网址：[www.cicc.com](http://www.cicc.com)

电话：010- 65051166

### （3）中国银河证券股份有限公司

网址：[www.chinastock.com.cn](http://www.chinastock.com.cn)

电话：95551

### （4）招商证券股份有限公司

网址：[www.newone.com.cn](http://www.newone.com.cn)

电话：95565

### （5）中泰证券股份有限公司

网址：[www.zts.com.cn](http://www.zts.com.cn)

电话：95538

### （6）平安证券股份有限公司

网址：[www.stock.pingan.com](http://www.stock.pingan.com)

电话：95511-8

### （7）长城证券股份有限公司

网址：[www.cgws.com](http://www.cgws.com)

电话: 400-6666-888

(8) 上海好买基金销售有限公司

网址: [www.ehowbuy.com](http://www.ehowbuy.com)

电话: 400-700-9665

(9) 北京蛋卷基金销售有限公司

网址: [danjuanapp.com](http://danjuanapp.com)

电话: 400-061-8518

(10) 上海挖财基金销售有限公司

网址: [www.wacaijijin.com](http://www.wacaijijin.com)

电话: 021-50810673

(11) 上海联泰资产管理有限公司

网址: [www.66zichan.com](http://www.66zichan.com)

电话: 400-166-6788

(12) 北京恒天明泽基金销售有限公司

网址: [www.chtwm.com](http://www.chtwm.com)

电话: 400-898-0618

(13) 北京虹点基金销售有限公司

网址: [www.hongdianfund.com](http://www.hongdianfund.com)

电话: 400-618-0707

(14) 北京汇成基金销售有限公司

网址: [www.hcjijin.com](http://www.hcjijin.com)

电话: 400-619-9059

(15) 上海基煜基金销售有限公司

网站: [www.jiyufund.com.cn](http://www.jiyufund.com.cn)

电话: 400-820-5369

(16) 浙江同花顺基金销售有限公司

网站: [www.5ifund.com](http://www.5ifund.com)

电话: 4008-773-772

(17) 南京苏宁基金销售有限公司

网站: www.snjjin.com

电话: 95177

(18) 上海天天基金销售有限公司

网址: www.1234567.com.cn

电话: 95021

(19) 北京肯特瑞基金销售有限公司

网址: http://fund.jd.com

电话: 95118

## 6.2 场内销售机构

本基金场内销售机构为具有基金销售业务资格并经上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的上海证券交易所会员。具体会员单位名单可在上海证券交易所网站查询。

## 6.3 其他与基金销售机构相关的事项

- 1、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。
- 2、基金管理人可以根据情况增加或者减少销售机构,并另行公告。销售机构可以根据情况增加或者减少其销售城市、网点,并另行公告。敬请投资者留意。

## 7、基金份额净值公告的披露安排

基金管理人将在每个开放日的次日,通过基金管理人网站、中国证监会指定的信息披露媒介等及时公布开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。敬请投资者留意。

## 8、其他需要提示的事项

1、中金中证优选 300 指数证券投资基金 (LOF) 为上市契约型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,注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司,基金托管人为中国建设银行股份有限公司。

2、本公告仅对本基金开放申购、赎回和定期定额投资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《中金中证优选300指数证券投资基金（LOF）招募说明书》、《中金中证优选300指数证券投资基金（LOF）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。

3、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，投资人可在T+2日后（包括该日）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。若申购不成功，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购或赎回申请。申购或赎回的确认以登记机构的确认结果为准。

4、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。请投资人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。

中金基金管理有限公司

2018年9月18日