

# 中融量化智选混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务公告

公告送出日期:2017年4月21日

1.公告基本信息	
基金名称	中融量化智选混合型证券投资基金
基金简称	中融量化智选混合
基金代码	004212
运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2017年3月22日
基金管理人名称	中融基金管理有限公司
基金托管人名称	中国工商银行股份有限公司
基金注册登记机构名称	中融基金管理有限公司
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》等法律法规及《中融量化智选混合型证券投资基金基金合同》、《中融量化智选混合型证券投资基金招募说明书》
申购起始日	2017年4月24日
赎回起始日	2017年4月24日
转换转入起始日	2017年4月24日
定期定额投资起始日	2017年4月24日

注:投资者范围指符合法律法规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。

投资者可在中融量化智选混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)的开放日办理基金份额的申购、赎回、转换、定期定额投资(以下简称“定投”)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可暂停申购、赎回时除外。

基金合同生效后,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上述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定进行公告。

## 3.日常申购业务

### 3.1 申购金额限制

申购以金额限制。基金管理人直销机构每个基金账户首次最低申购金额为100元人民币,单笔追加申购最低金额为100元人民币;通过基金管理人网上交易平台申购本基金时,每次最低申购金额为100元人民币。其他销售机构每个基金账户单笔申购最低金额为:100元人民币,其他销售机构另有规定的,从其规定。

### 3.2 申购费率

投资人在申购本基金基金份额时,收取申购费用,申购费率随申购金额增加而递减(适用固定金额费率的申购除外);投资人可以多次申购本基金,申购费率按每日累计申购金额确定,每笔申购费用均以每笔申购申请单独计算。

本基金的申购费率如下表所示:

申购金额(M)	申购费率
M<100万元	1.50%
100万元≤M<500万元	1.00%
300万元≤M<500万元	0.80%
M≥500万元	每笔1000元

本基金的申购费用应在投资人申购基金份额时收取,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。

### 3.3 其他申购相关事项

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《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告并报备中国证监会备案。

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《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告。

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调整基金促销计划,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,对基金投资者适当调低基金申购费率。

## 4.日常赎回业务

### 4.1 赎回限制

基金份额持有人可在销售机构赎回时,每次赎回申请不得低于100份基金份额。基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构(网点)保留的基金份额余额不足100份的,在赎回时需一次全部赎回。

### 4.2 赎回费率

本基金的赎回费率按照持有时间递减,即基金份额持有时间越长,所适用的赎回费率越低,具体赎回费率如下表所示:

持有时间	赎回费率
Y<7日	1.50%
7日≤Y<30日	0.75%
30日≤Y<90日	0.50%
90日≤Y<2年	0.25%
Y≥2年	0

(注:Y:持有时间;1年=365日)

投资者可将其持有的全部或部分基金份额赎回。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,对于持有期少于30日的基金份额所收取的赎回费,赎回费用计入基金财产;对于持有期不少于30日但少于3个月的基金份额所收取的赎回费,赎回费用75%计入基金财产;对于持有期不少于3个月但少于6个月的基金份额所收取的赎回费,赎回费用50%计入基金财产;对于持有期不少于6个月的基金份额所收取的赎回费,赎回费用25%计入基金财产。未计入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。(注:1个月=30日)

### 4.3 其他与赎回相关的事项

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的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告并报备中国证监会备案。

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《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告。

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,对基金投资者适当调低基金赎回费率。

## 5.日常转换业务

基金转换费用由补差费和转出费用两部分构成,具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率差异情况和转出基金的赎回费率而定。

基金转换费用的具体计算公式如下:

- 转换费用=转出金额+补差费
- 转出费用=转出基金份额×转出基金赎回费率
- 补差费=转出基金份额×转出基金当日基金份额净值
- ①当转出基金的申购费率<转入基金的申购费率时,补差费=转出净金额×转出基金的申购费率/(1+转入基金的申购费率)-转出净金额×转入基金的申购费率
- ②当转出基金的申购费率≥转入基金的申购费率时,则补差费为0。
- 转入净金额=转出金额-转换费用
- ⑥转出净金额=转出基金份额×转出基金当日基金份额净值×(1-转出基金赎回费率)
- 转出份额=转入净金额/转入基金当日基金份额净值

## 5.2 其他与转换相关的事项

### (1)转换业务规则

基金转换只能在同一销售机构办理,且该销售机构同时代理转出基金及转入基金的销售。本基金可与本公司已开通转换业务的其他基金进行转换,已开通转换业务的其他基金名称见招募说明书。

基金转换以申请当日基金份额净值为基础计算。投资者采用“份额转换”的原则提交申请,基金转换遵循“先进先出”的原则。

投资者办理基金转换业务时,转出基金必须处于可赎回状态,转入的基金必须处于可申购状态,已经冻结的基金份额不得申请基金转换。

### (2)转换限制

投资者办理转换业务时,单笔转换基金份额不得低于100份,销售机构有不同规定的,投资者在销售机构办理相关业务时,需遵循该销售机构的相关规定。

### (3)交易确认

转入的基金持有期自该部分基金份额登记于注册登记系统之日起开始计算。转入的基金在赎回或转出时,按照自基金转入确认日起至该部分基金份额赎回或转出确认日止的持有时段所适用的赎回费率档次计算其所应支付的赎回费。基金赎回后可赎回时间为T+2日。

## 6.定期定额投资业务

### 6.1 定投业务规则

投资者在办理基金定投计划时可自行约定每期扣款时间及固定的投资金额(即申购金额),每期申购金额不得低于人民币100元。各销售机构的定投金额起点详见其有关规定。

在今后将陆续开展过程中,各销售机构对最低定投金额的规定发生变化的,适用各销售机构的最新规定。

### 6.2 定投费率

基金定投业务的申购费率、计费方式与日常申购费率、计费方式相同。

### 6.3 交易确认

每期实际扣款日即为基金申购申请日,并以该日(T日)的基金份额净值为基准计算申购份额,每期申购份额将在T+1工作日确认成功后直接计入投资者的基金账户内。基金申购确认查询和赎回起始日为T+2工作日。

## 7.基金销售机构

### 7.1 直销机构

(1)名称:中融基金管理有限公司  
住所:深圳市福田区莲花街道益田路6009号新世界中心29层  
办公地址:北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心B座12层

### (2)中国工商银行

住所:北京市西城区复兴门内大街1号  
办公地址:北京市西城区复兴门内大街55号  
法定代表人:易会满  
客服电话:95588

### (3)中国银行股份有限公司

住所:北京市西城区复兴门内大街1号  
办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号  
法定代表人:田国立  
客服电话:95566

### (4)交通银行股份有限公司

住所:上海市浦东新区银城中路188号  
办公地址:上海市浦东新区银城中路188号  
法定代表人:牛锡铭  
客服电话:95559

### (5)宁波银行股份有限公司

住所:浙江省宁波市鄞州区宁南路700号  
办公地址:浙江省宁波市鄞州区宁南路700号  
法定代表人:陆华裕  
电话:0574-8750397

### (6)中信证券股份有限公司

住所:北京市朝阳区亮马桥路42号中信证券大厦  
办公地址:北京市朝阳区亮马桥路42号中信证券大厦  
法定代表人:王常青  
客服电话:95557

### (7)安信证券股份有限公司

住所:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元  
办公地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元  
法定代表人:王连志  
电话:0755-82558305

### (8)招商证券股份有限公司

住所:深圳市福田区益田路5033号平安金融中心B座12-13层  
办公地址:深圳市福田区益田路5033号平安金融中心B座12-13层  
法定代表人:宫少林  
电话:0755-83712222

### (9)光大证券股份有限公司

住所:上海市静安区新闻路1508号  
办公地址:上海市静安区新闻路1508号  
法定代表人:薛峰  
电话:021-22169999

### (10)国信证券股份有限公司

住所:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十层  
办公地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十层  
法定代表人:何如  
电话:0755-82130833

### (11)招商证券股份有限公司

住所:深圳市福田区益田路5033号平安金融中心B座12-13层  
办公地址:深圳市福田区益田路5033号平安金融中心B座12-13层  
法定代表人:宫少林  
电话:0755-83712222

### (12)安信证券股份有限公司

住所:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元  
办公地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元  
法定代表人:王连志  
电话:0755-82558305

### (13)招商证券股份有限公司

住所:深圳市福田区益田路5033号平安金融中心B座12-13层  
办公地址:深圳市福田区益田路5033号平安金融中心B座12-13层  
法定代表人:宫少林  
电话:0755-83712222

### (14)光大证券股份有限公司

住所:上海市静安区新闻路1508号  
办公地址:上海市静安区新闻路1508号  
法定代表人:薛峰  
电话:021-22169999

### (15)国信证券股份有限公司

住所:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十层  
办公地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十层  
法定代表人:何如  
电话:0755-82130833

### (16)招商证券股份有限公司

住所:深圳市福田区益田路5033号平安金融中心B座12-13层  
办公地址:深圳市福田区益田路5033号平安金融中心B座12-13层  
法定代表人:宫少林  
电话:0755-83712222

### (17)安信证券股份有限公司

住所:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元  
办公地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元  
法定代表人:王连志  
电话:0755-82558305

### (18)招商证券股份有限公司

住所:深圳市福田区益田路5033号平安金融中心B座12-13层  
办公地址:深圳市福田区益田路5033号平安金融中心B座12-13层  
法定代表人:宫少林  
电话:0755-83712222

办公地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦6楼

法定代表人:何如

电话:0755-82130833

联系人:周杨

客服电话:95536

7)中大证券股份有限公司

住所:天津市和平区和平路23甲

办公地址:辽宁省沈阳市和平区光荣街23甲

法定代表人:马功勋

电话:024-23280810

联系人:王力华

客服电话:400-6180-315

8)宜信消费金融有限公司

住所:深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心办公楼47层01单元

办公地址:深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心办公楼47层01单元

法定代表人:赵立功

电话:0755-23902400

联系人:赖晋伟

客服电话:40018-40028

9)中泰证券股份有限公司

住所:济南市市中区经七路86号

办公地址:济南市经七路86号23层

法定代表人:李玮

电话:0531-68889155

联系人:吴刚

客服电话:95538

10)东北证券股份有限公司

住所:长春市生态大街6666号

办公地址:长春市生态大街6666号

法定代表人:李福春

电话:0431-85096517

联系人:安岩岩

客服电话:95360

11)中信证券股份有限公司

住所:广东省深圳市福田中心三路8号卓越时代广场(二期)北座

办公地址:北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦

法定代表人:王常青

电话:010-60838888

联系人:顾凌

客服电话:95548

12)中信证券(山东)有限责任公司

住所:青岛市市南区东海西路1号楼2001

办公地址:青岛市市南区深圳路222号青岛国际金融中心1号楼20层

法定代表人:杨宝林

电话:0532-85022326

联系人:吴志超

客服电话:95548

13)中信建投证券股份有限公司

住所:北京市朝阳区安立路66号4号楼

办公地址:北京市东城区朝内大街188号

法定代表人:王常青

电话:010-85156398

联系人:许梦圆

客服电话:95587/4008-888-108

14)中国银河证券股份有限公司

住所:北京市西城区金融大街35号2-6层

办公地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座

法定代表人:陈共炎

电话:010-66588292

联系人:邓娟

客服电话:4008-888-888或95551

15)国泰君安证券股份有限公司

住所:中国(上海)自由贸易试验区商城路618号

办公地址:上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼

法定代表人:杨德红

电话:021-38676666

联系人:芮奕敏

电话:021-95521

16)国信证券股份有限公司

住所:四川省成都市东城根上街95号

办公地址:四川省成都市东城根上街95号

法定代表人:冉云

电话:028-86690057、028-86690058

联系人:刘婧婧、贾鹏

客服电话:95310

17)华安证券股份有限公司

住所:合肥市高新区天玥二街198号

办公地址:合肥市高新区天玥二街198号华西证券大厦

法定代表人:杨训祥

电话:028-86135991

联系人:周志忠

客服电话:95584 4008-888-818

18)申万宏源证券有限公司

住所:上海市徐汇区长乐路989号45层

办公地址:上海市徐汇区长乐路989号45层

法定代表人:李勇

电话:021-33389888

联系人:钱洁

客服电话:021-33389888

19)华融证券股份有限公司

住所:北京市西城区金融大街8号

办公地址:北京市朝阳区朝阳门北大街18号中国人寿大厦

法定代表人:宋新

电话:010-85560448

联系人:孙晔

客服电话:95300/400-898-9999

20)平安证券股份有限公司

住所:深圳市福田区金田路4036号荣超大厦16-20层

办公地址:深圳市福田区金田路4036号荣超大厦16-20层

法定代表人:谢永林

电话:021-38637436

联系人:周一

客服电话:4008-188-288

21)兴业证券股份有限公司

住所:福州市湖东路268号

办公地址:福州湖东路268号

法定代表人:兰荣

电话:0591-38281963

联系人:夏中苏

客服电话:95562

22)信达证券股份有限公司

住所:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

办公地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

法定代表人:张志刚

电话:010-63080985