

中融季季红定期开放债券型证券投资基金第九个开放期开放申购、赎回及转换业务公告

公告送出日期:2020年7月22日

1. 公告基本信息

基金名称	中融季季红定期开放债券型证券投资基金	
基金简称	中融季季红定期开放债券	
基金主代码	006713	
基金运作方式	契约型、定期开放式	
基金合同生效日	2016年3月23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	交通银行股份有限公司	
基金注册登记机构名称	中融基金管理有限公司	
公告依据	根据《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》等法律法规以及《中融季季红定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《中融季季红定期开放债券型证券投资基金基金招募说明书》。	
申购起始日	2020年7月24日	
赎回起始日	2020年7月24日	
转换起始日	2020年7月24日	
下届基金份额类别的简称简称	中融季季红定期开放债券A	中融季季红定期开放债券C
下届基金份额类别的开放代码	006713	006714
基金份额赎回费与申购费、赎回费及转换	是	是

2. 日常申购、赎回及转换业务的办理时间

2.1 开放日及开放时间

中融季季红定期开放债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)在开放期内接受投资者的申购、赎回及转换申请。2020年7月24日为本基金的第九个开放期开放日。

2.2 申购、赎回及转换的开始日及业务办理时间

根据《中融季季红定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《中融季季红定期开放债券型证券投资基金招募说明书》,本基金自每个封闭期结束之后第一个工作日起(包括该日)进入开放期,期间可以办理申购与赎回业务。本基金每个开放期不少于2个工作日,且最长不超过10个工作日。本基金本次开放申购、赎回及转换业务的开放期为2020年7月24日至2020年8月6日共10个工作日。期间本基金采取开放运作模式,投资人可办理基金份额申购、赎回及转换。管理人有权根据本基金的申购赎回及转换情况提前结束本次开放期。

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、赎回及转换时除外。如封闭期结束之后的第一个工作日因不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购、赎回及转换业务的,开放期自不可抗力或其他情形影响消除之日起下一个工作日开始。如在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购、赎回及转换业务的,或依据基金合同需暂停申购、赎回及转换业务的,开放期间中止计算,在不可抗力或其他情形影响消除之日起的下一个工作日继续计算该开放期时间,直至满足开放期的时间要求,具体开放时间以基金管理人届时公告为准。

3. 日常申购业务

3.1 申购金额限制

基金管理人直销机构每个基金账户首次最低申购金额为1元人民币,单笔追加申购最低金额为1元人民币;通过基金管理人网上交易交易平台申购,每次最低申购金额为10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1元人民币,其他销售机构另有规定的,从其规定。

3.2 申购费用

本基金基金份额分为A类和C类基金份额。投资人在申购本基金A类基金份额时,收取申购费用,申购费率随申购金额增加而递减(其中适用固定费率的除外);投资者申购C类基金份额不支付申购费用,而是从该类基金份额资产中计提销售服务费,具体费率请见本基金招募说明书等法律文件。

本基金的申购费率如下表所示:

A类基金份额	申购金额(M)	申购费率
	M<100元	0.08%
	100万元≤M<200万元	0.04%
	200万元≤M<500万元	0.20%
C类基金份额	M≥500万元	每笔1000元
	0	

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。
- (2) 基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整3.3中规定的申购金额的数量限制,基金管理人必须在调整实施前依照《公开募集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。
- (3) 基金管理人可以按照基金合同的相关规定调整费率或调整收费方式,基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施前依照《公开募集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。
- (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,定期和不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,基金管理人可以按照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。

4. 日常赎回业务

4.1 赎回的限制

基金份额持有人可在销售机构赎回时,每次赎回申请不得少于1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1份的,在赎回时需一次全部赎回。

4.2 赎回费用

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,A类基金份额和C类基金份额具体赎回费率如下表所示:

基金份额持有时间(Y)	A类基金份额	C类基金份额
在每一认购/申购/赎回及赎回(Y<7日)	1.50%	1.50%
在每一认购/申购/赎回及赎回(Y≥7日)	0.10%	0.10%
持有一个月以上并封固	0	0

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。本基金的赎回费用在投资者赎回本基金份额时收取,扣除用于市场推广、登记费和其他手续费后的余额归基金财产。对于于同一开放期内申购后又赎回的、持有期少于7日的基金份额所收取的赎回费,赎回费用全额计入基金资产。对于在同一开放期内申购后又赎回的,持有期不少于7日的基金份额所收取的赎回费,赎回费用归基金财产的比例不低于赎回费总额的25%。
- (2) 基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整4.1中规定的赎回费率的数量限制,基金管理人必须在调整实施前依照《公开募集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。
- (3) 基金管理人可以按照基金合同的相关规定调整费率或调整收费方式,基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施前依照《公开募集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。
- (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,定期和不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,基金管理人可以按照中国证监会要求履行必要手续后,对投资人适当调低基金赎回费率。

5. 日常转换业务

5.1 转换费率

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。

基金转换费用的计算公式如下:

- (1) 转出费用=转出金额×转出基金当日基金份额净值
- (2) 转出金额=转出金额×转出基金当日基金份额净值
- (3) 转出金额=转出金额×转出基金当日基金份额净值
- (4) 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×转入基金的申购费率(1+转入基金的申购费率)-转出净金额×转出基金的申购费率(1+转出基金的申购费率)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。
- (5) 转入净金额=转出金额-转换费用
- (6) 转出净金额=转出基金金额-转出基金当日基金份额净值×(1-转出基金赎回费率)
- (7) 转入的基金=转入净金额/转入基金当日基金份额净值

5.2 其他与转换业务的事项

(1) 转换业务规则

本基金可以与与本基金旗下已开通转换业务的基金转换。基金转换只能在同一销售机构办理,转换的两只基金必须是该销售机构销售的由本管理人管理的、在同一注册登记机构注册登记的基金。基金转换,以申请当日基金份额净值为计算基础计算。投资者采用“份额转换”的原则提出申请,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,转出的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) 办理时间

转换业务的申请受理时间与基金管理人管理的基金日常申购业务受理时间相同。

(3) 转换限制

投资者在办理转换业务时,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。

(4) 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应支付的赎回费。基金转换后可赎回的时间为T+2日。

6. 基金销售机构

6.1 场外销售机构

6.1.1 直销机构

本基金直销机构指本公司直销中心以及网上直销交易平台。

- (1) 名称:中融基金管理有限公司直销中心住所:深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路 3088 号中洲大厦 3202、3203B办公地址:北京市朝阳区望京园四区2号中航资本大厦17楼法定代表人:王鹏邮编:100102电话:010-56517002、010-56517003传真:010-64354889、010-84568832邮箱:zhixiao@zrfunds.com.cn联系人:杨佳、赵敏网址:www.zrfunds.com.cn
- (2) 中融基金直销电子交易平台本公司直销电子交易方式包括网上交易、移动客户端交易等。投资者可以通过本公司网上交易系统或移动客户端办理业务,具体业务办理情况及业务规则请登录本公司网站查询。网址:https://trade.zrfunds.com.cn/etrading/6.1.2场外非直销机构

- 1) 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号客服电话:95559
- 2) 嘉兴银行股份有限公司住所:嘉兴市建国南路409号法定代表人:夏林生客服电话:0573-99528

- 3) 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:上海市花园石桥路66号东亚银行金融大厦18层法定代表人:李玮电话:021-20315290联系人:许曼华

- 4) 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:0431-85090517联系人:安岩岩

- 5) 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:010-60838888联系人:魏峻

- 6) 中国建设银行股份有限公司住所:北京市西城区金融大街25号国际企业大厦C座法定代表人:陈炎炅电话:010-83574507联系人:李国欣

- 7) 国金证券股份有限公司住所:四川省成都市青羊区东城根上街95号办公地址:四川省成都市青羊区东城根上街95号法定代表人:冉云电话:028-96969058联系人:贾鹏

- 8) 中信证券(山东)有限责任公司住所:青岛市市南区深圳路222号青岛国际金融中心1号楼20层办公地址: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:姜晓林电话:0632-85022236联系人:吴忠超

- 9) 中融建投证券股份有限公司住所:北京市东城区东直门内大街119号办公地址:北京市东城区东直门内大街119号A座1505室法定代表人:李海电话:010-58177049联系人:殷爱

- 10) 北京恒天明泽基金销售有限公司住所:北京市经济技术开发区宏达北路10号5层1122室办公地址:北京市朝阳区东三环中路20号乐成中心A座23层法定代表人:周斌电话:028-86135991联系人:周志超

- 11) 西南证券股份有限公司住所:重庆市江北区桥北苑8号办公地址:重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦法定代表人:廖庆轩电话:023-63789633联系人:张煜电话:023-63789633

- 12) 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:李梅客服电话:021-33389888

- 13) 华融证券股份有限公司住所:北京市西城区金融大街9号办公地址:北京市朝阳区朝阳门北大街18号中国人保财险大厦法定代表人:唐洪波电话:010-85560408联系人:孙燕茹

- 14) 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:何之江客服电话:95511

- 15) 兴业证券股份有限公司住所:福州市湖东路268号办公地址:上海市浦东新区长柳路36号法定代表人:杨华辉电话:021-38565547联系人:孙燕茹

- 16) 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号楼大成大厦6层法定代表人:张志刚电话:010-83525182联系人:唐静

- 17) 广发证券股份有限公司住所:广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室办公地址:广州市天河区马场路26号广发证券大厦法定代表人:孙树明客服电话:95575

- 18) 长江证券股份有限公司住所:湖北省武汉市新华路特号办公地址:武汉市新华路特8号长江证券大厦法定代表人:李新华电话:027-65759999联系人:袁伟

- 19) 东海证券股份有限公司住所:江苏省常州延陵西路23号投资广场18层办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号法定代表人:钱俊文电话:021-28353333联系人:王彦

- 20) 中国国际金融股份有限公司住所:北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层办公地址:北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层电话:010-65051166-1753联系人:任敏

- 21) 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楼、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楼、28层A02单元法定代表人:黄炎勋电话:0755-82583035联系人:陈静

- 22) 渤海证券股份有限公司住所:天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室办公地址:天津市滨海新区滨水西道8号法定代表人:王春峰电话:022-28451991联系人:崔敬

- 23) 粤开证券股份有限公司住所:深圳市福田区华强北路101号粤开证券大厦27层及28层办公地址:深圳市福田区华强北路101号粤开证券大厦27层及28层电话:0755-82583035联系人:陈静

- 24) 光大证券股份有限公司住所:上海市静安区新闸路1508号办公地址:上海市静安区新闸路1508号法定代表人:周健明客服电话:95525

- 25) 东方财富证券股份有限公司住所:拉萨市北京中路101号办公地址:上海市徐汇区宛平南路88号金座法定代表人:陈宏电话:021-36532109联系人:孙树明

- 26) 恒泰证券股份有限公司住所:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层法定代表人:崔达电话:0755-82943666联系人:黄卿

- 27) 国都证券股份有限公司住所:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层办公地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层电话:010-84183839联系人:黄静

- 28) 世纪证券有限责任公司住所:深圳市福田区深南中路128号前海深港基金小镇对基金中心406办公地址:深圳市福田区深南中路128号前海深港基金小镇对基金中心406电话:0755-83199569联系人:王雯

- 29) 大同证券有限责任公司住所:山西省大同市城东南街15号桐城中央21层办公地址:山西省太原市小店区长治路世贸中心12层法定代表人:董祥电话:0351-4130322联系人:薛萍

- 30) 万联证券股份有限公司住所:广州市天河区珠江东路11号18、19楼4层办公地址:广东省广州市天河区珠江东路13号高德置地广场E座12层法定代表人:罗钦文电话:020-38286026联系人:甘雷

- 31) 申万宏源西部证券有限公司住所:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005室办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005室法定代表人:李琦客服电话:400-118-1188

- 32) 天风证券股份有限公司住所:湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦四楼办公地址:湖北省武汉市武昌区中南路99号保利广场A座37楼法定代表人:余磊电话:020-38286026联系人:甘雷

- 33) 方正证券股份有限公司住所:吉林省长春市净月大街2546号办公地址:吉林省长春市净月大街2546号法定代表人:袁伟电话:0431-85090517联系人:安岩岩

- 34) 中信证券股份有限公司住所:北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦法定代表人:张佑君电话:010-60838888联系人:魏峻

- 35) 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号国际企业大厦C座法定代表人:陈共炎电话:010-83574507联系人:李国欣

- 36) 国金证券股份有限公司住所:四川省成都市青羊区东城根上街95号办公地址:四川省成都市青羊区东城根上街95号法定代表人:冉云电话:028-96969058联系人:贾鹏

- 37) 国金证券股份有限公司住所:四川省成都市青羊区东城根上街95号办公地址:四川省成都市青羊区东城根上街95号法定代表人:冉云电话:028-96969058联系人:贾鹏

- 38) 联储证券有限责任公司住所:深圳市福田区福田街道岗厦社区深南大道南侧金地中心大厦9楼法定代表人:吕春卫电话:020-6620-6989

- 39) 中信证券(天津)股份有限公司住所:天津市滨海新区中心商务区11号世界财富中心A座11层1108办公地址:天津市滨海新区中心商务区11号世界财富中心A座11层1108法定代表人:魏新电话:021-52822063联系人:兰敏

- 40) 上海联泰基金销售有限公司住所:上海市浦东新区峨山路91弄61号10号楼12楼法定代表人:李兴春客服电话:400-821-7733

- 41) 北京汇成基金销售有限公司住所:北京市海淀区中关村大街11号B座16层1608室办公地址:北京市海淀区中关村大街11号B座16层1608室法定代表人:王伟刚电话:010-56176118联系人:张旭

- 42) 深圳前海微众银行股份有限公司住所:广东省深圳市南山区沙河西路1819号微众银行大厦20楼法定代表人:顾朝晖电话:400-100-3391

- 43) 深圳前海理惠基金销售有限公司住所:前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)办公地址:深圳市南山区桃园路355号岗厦国际中心8楼8D法定代表人:李海平电话:0755-2930613

- 44) 北京恒天明泽基金销售有限公司住所:北京市经济技术开发区宏达北路10号5层1122室办公地址:北京市朝阳区东三环中路20号乐成中心A座23层法定代表人:周斌电话:028-86135991联系人:周志超

- 45) 浦银国际基金销售有限公司住所:上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903-906室法定代表人:杨文斌电话:021-20613999联系人:张茹

- 46) 上海好买基金销售有限公司住所:上海市虹口区四川北路360号2楼41号办公地址:上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903-906室法定代表人:杨文斌电话:021-20613999联系人:张茹

- 47) 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司住所:浙江省杭州市西湖区黄龙时代广场B座6层法定代表人:祖国明联系人:韩爱彬

- 48) 上海天天基金销售有限公司住所:上海市徐汇区龙田路195号2号楼二层办公地址:上海市徐汇区龙田路195号30楼2楼法定代表人:其实客服电话:400-766-123

- 49) 上海天天基金销售有限公司住所:上海市徐汇区龙田路195号2号楼二层办公地址:上海市徐汇区龙田路195号30楼2楼法定代表人:其实客服电话:400-766-123

- 50) 浙江网商银行股份有限公司住所:浙江省杭州市上城区西溪路100号办公地址:杭州市余杭区五福街道同顺路18号同花顺大楼法定代表人:樊荣电话:021-68669592

- 51) 浙江网商银行股份有限公司住所:浙江省杭州市上城区西溪路100号办公地址:杭州市余杭区五福街道同顺路18号同花顺大楼法定代表人:樊荣电话:021-68669592

- 52) 上海汇付基金销售有限公司住所:上海市黄浦区中山南路100号10层办公地址:上海市虹口区四川北路700号普天信息产业园2期C5栋汇付天下总部大楼2楼法定代表人:金佶电话:021-48759999

- 53) 上海陆金所基金销售有限公司住所:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号法定代表人:王之宏电话:021-20666592

- 54) 大泰金石基金销售有限公司住所:上海市浦东新区峨山路91弄61号10号楼12楼法定代表人:李海平电话:021-52822063

- 55) 上海天天基金销售有限公司住所:上海市徐汇区龙田路195号2号楼2层办公地址:上海市徐汇区龙田路195号30楼2楼法定代表人:其实客服电话:400-766-123

- 56) 上海天天基金销售有限公司住所:上海市徐汇区龙田路195号2号楼2层办公地址:上海市徐汇区龙田路195号30楼2楼法定代表人:其实客服电话:400-766-123

- 57) 上海天天基金销售有限公司住所:上海市徐汇区龙田路195号2号楼2层办公地址:上海市徐汇区龙田路195号30楼2楼法定代表人:其实客服电话:400-766-123

- 58) 上海天天基金销售有限公司住所:上海市徐汇区龙田路195号2号楼2层办公地址:上海市徐汇区龙田路195号30楼2楼法定代表人:其实客服电话:400-766-123

- 59) 上海天天基金销售有限公司住所:上海市徐汇区龙田路195号2号楼2层办公地址:上海市徐汇区龙田路195号30楼2楼法定代表人:其实客服电话:400-766-123

- 60) 上海天天基金销售有限公司住所:上海市徐汇区龙田路195号2号楼2层办公地址:上海市徐汇区龙田路195号30楼2楼法定代表人:其实客服电话:400-766-123

- 61) 上海天天基金销售有限公司住所:上海市徐汇区龙田路195号2号楼2层办公地址:上海市徐汇区龙田路195号30楼2楼法定代表人:其实客服电话:400-766-123

- 62) 上海天天基金销售有限公司住所:上海市徐汇区龙田路195号2号楼2层办公地址:上海市徐汇区龙田路195号30楼2楼法定代表人:其实客服电话:400-766-123

- 63) 上海天天基金销售有限公司住所:上海市徐汇区龙田路195号2号楼2层办公地址:上海市徐汇区龙田路195号30楼2楼法定代表人:其实客服电话:400-766-123

- 64) 上海天天基金销售有限公司住所:上海市徐汇区龙田路195号2号楼2层办公地址:上海市徐汇区龙田路195号30楼2楼法定代表人:其实客服电话:400-766-123

- 65) 上海天天基金销售有限公司住所:上海市徐汇区龙田路195号2号楼2层办公地址:上海市徐汇区龙田路195号30楼2楼法定代表人:其实客服电话:400-766-123

- 66) 上海天天基金销售有限公司住所:上海市徐汇区龙田路195号2号楼2层办公地址:上海市徐汇区龙田路195号30楼2楼法定代表人:其实客服电话:400-766-123

- 67) 上海天天基金销售有限公司住所:上海市徐汇区龙田路195号2号楼2层办公地址:上海市徐汇区龙田路195号30楼2楼法定代表人:其实客服电话:400-766-123

- 68) 上海天天基金销售有限公司住所:上海市徐汇区龙田路195号2号楼2层办公地址:上海市徐汇区龙田路195号30楼2楼法定代表人:其实客服电话:400-766-123

- 69) 上海天天基金销售有限公司住所:上海市徐汇区龙田路195号2号楼2层办公地址:上海市徐汇区龙田路195号30楼2楼法定代表人:其实客服电话:400-766-123

- 70) 上海天天基金销售有限公司住所:上海市徐汇区龙田路195号2号楼2层办公地址:上海市徐汇区龙田路195号30楼2楼法定代表人:其实客服电话:400-766-123

- 71) 上海天天基金销售有限公司住所:上海市徐汇区龙田路195号2号楼2层办公地址:上海市徐汇区龙田路195号30楼2楼法定代表人:其实客服电话:400-766-123

- 72) 上海天天基金销售有限公司住所:上海市徐汇区龙田路195号2号楼2层办公地址:上海市徐汇区龙田路195号30楼2楼法定代表人:其实客服电话:400-766-123