

# 中融现金增利货币市场基金

## 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：2016年12月6日

### 1. 公告基本信息

基金名称	中融现金增利货币市场基金
基金简称	中融现金增利货币
基金主代码	003678
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2016年11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	中国邮政储蓄银行股份有限公司
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》等法律法规以及《中融现金增利货币市场基金基金合同》、《中融现金增利货币市场基金招募说明书》
申购起始日	2016年12月6日
赎回起始日	2016年12月6日
转换转入起始日	2016年12月6日
转换转出起始日	2016年12月6日

定期定额投资起始日	2016年12月6日	
下属分级基金的基金简称	中融现金增利货币 A	中融现金增利货币 C
下属分级基金的交易代码	003678	003679
该分级基金是否开放申购、赎回（转换、定期定额投资）	是	是

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。

## 2. 日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的办理时间

投资者可在中融现金增利货币市场基金（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公告暂停申购、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》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**

申购以金额申请。投资者通过直销机构申购本基金 A 类基金份额，首次申购单笔最低金额为 1 元，追加申购单笔最低申购金额为 1 元；通过其他销售机构申购本基金 A 类基金份额，首次申购单笔最低金额为 1 元，追加申购单笔最低申购金额为 1 元。投资者通过直销机构申购本基金 C 类基金份额，首次申购单笔最低金额为 500 万元，追加申购单笔最低申购金额为 5 万元；通过其他销售机构申购本基金 C 类基金份额，首次申购单笔最低金额为 500 万元，追加申购单笔最低申购金额为 5 万元。当日分配的基金收益结转为基金份额或采用定期定额投资计划时，不受单笔最低申购金额的限制。

#### **3.2 申购费率**

本基金不收取申购费用。

#### **3.3 其他与申购相关的事项**

基金管理人可以设置单日累计申购金额/净申购金额上限、单个账户单日累计申购金额/净申购金额上限、单笔申购上限，并在相关公告中列明。

基金管理人可以依照相关法律法规以及基金合同的约定，在特定市场条件下暂停或者拒绝接受一定金额以上的资金申购，具体以基金管理人的公告为准。

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中国证监会备案。

## **4. 日常赎回业务**

### **4.1 赎回份额限制**

赎回以份额申请，投资者赎回份额不设限制。

### **4.2 赎回费率**

本基金不收取赎回费用。

### **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中国证监会备案。

## **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：

$$(1) \text{转换费用} = \text{转出费} + \text{补差费}$$

$$(2) \text{转出费} = \text{转出金额} \times \text{转出基金赎回费率}$$

$$(3) \text{转出金额} = \text{转出基金份额} \times \text{转出基金当日基金份额}$$

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 $\times$ 转入基金的申购费率/ $(1+$ 转入基金的申购费率) $-$ 转出净金额 $\times$ 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 $\geq$ 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=转出基金份额 $\times$ 转出基金当日基金份额净值 $\times$  $(1-$ 转出基金赎回费率)

(7) 转入份额=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A类基金份额和C类基金份额之间不可相互转换,但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详见本公司相关公告。

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）转换限额

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。

## （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。基金转换后可赎回的时间为 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。

在今后的业务开展过程中，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,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。基金份额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

法定代表人: 王瑶

邮政编码: 100005

电话: 010-85003217、010-85003560

传真: 010-85003387、010-56580880

邮箱: zhixiao@zrfunds.com.cn

联系人: 郭丽苹、赵静

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

(2) 中融基金电子交易平台

本公司电子交易包括网上交易、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>

## 7.2 其他销售机构

### (1) 宁波银行股份有限公司

住所：浙江省宁波市鄞州区宁南南路 700 号

办公地址：浙江省宁波市鄞州区宁南南路 700 号

法定代表人：陆华裕

电话：0574-87050038

联系人：于波涛

### (2) 中天证券股份有限公司

住所：辽宁省沈阳市和平区光荣街 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

### (3) 五矿证券有限公司

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：赖君伟

(4) 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：吴阳

(5) 海通证券股份有限公司

住所：上海市广东路 689 号

办公地址：上海市广东路 689 号海通证券大厦

法定代表人：王开国

电话：021-23219275

联系人：李笑鸣

(6) 东北证券股份有限公司

住所：长春市自由大路 1138 号

办公地址：长春市自由大路 1138 号

法定代表人：李福春

电话：0431-85096517

联系人：安岩岩

(7) 中信证券股份有限公司

住所：广东省深圳市福田区中心三路 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：王东明

电话：010-60838888

联系人：顾凌

(8) 中信证券（山东）有限责任公司

住所：青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001

办公地址：青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼 20 层

法定代表人：杨宝林

电话：0532-85022326

联系人：吴忠超

(9) 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：许梦园

(10) 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：010-66568292

联系人：邓颜

（11）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：芮敏祺

（12）太平洋证券股份有限公司

住所：云南省昆明市青年路 389 号志远大厦 18 层

办公地址：北京市西城区北展北街 9 号华远企业号 D 座

3 单元

法定代表人：李长伟

电话：010-88321717

联系人：唐昌田

（13）国金证券股份有限公司

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：刘婧漪、贾鹏

(14) 华西证券股份有限公司

住所：成都市高新区天府二街 198 号

办公地址：成都市高新区天府二街 198 号华西证券大厦

法定代表人：杨炯洋

电话：028-86135991

联系人：周志茹

(15) 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

电话：021-33389888

联系人：钱达琛

(16) 平安证券股份有限公司

住所：深圳市福田区中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20  
层

办公地址：深圳市福田区中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-  
20 层

法定代表人：谢永林

电话：021-38637436

联系人：周一涵

(17) 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

联系人：唐静

(18) 长江证券股份有限公司

住所：武汉市新华路特8号长江证券大厦

办公地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦

法定代表人：杨泽柱

电话：027-65799999

联系人：奚博宇

(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：上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦

法定代表人：赵俊

电话：021-20333333

联系人：王一彦

(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

法定代表人：丁学东

电话：010-65051166-1753

联系人：任敏

(21) 宏信证券有限责任公司

住所：四川省成都市人民南路二段 18 号川信大厦 10 楼

办公地址：四川省成都市人民南路二段 18 号川信大厦 10 楼

法定代表人：吴玉明

电话：028-86199041

联系人：杨磊

(22) 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：王连志

电话：0755-82558305

联系人：陈剑虹

(23) 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：天津市南开区宾水西道 8 号

法定代表人：王春峰

电话：022-28451991

联系人：蔡霆

（24）联讯证券股份有限公司

住所：广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视  
新闻中心三、四楼

办公地址：广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播  
电视新闻中心三、四楼

法定代表人：徐刚

电话：0752-2119700

联系人：彭莲

（25）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

联系人：刘晨、李芳芳

（26）上海华信证券有限责任公司

住所：上海浦东新区世纪大道 100 号环球金融中心 9 楼

办公地址：上海浦东新区世纪大道 100 号环球金融中心 9  
楼

法定代表人：郭林

电话：021-63898952

联系人：陈媛

(27) 北京唐鼎耀华投资咨询有限公司

住所：北京市延庆县延庆经济开发区百泉街 10 号 2 栋 236 室

办公地址：北京市朝阳区亮马桥路甲 40 号二十一世纪大厦 A303

法定代表人：张冠宇

电话：010-85870662

联系人：刘美薇

(28) 北京晟视天下投资管理有限公司

住所：北京市怀柔区九渡河镇黄坎村 735 号 03 室

办公地址：北京市朝阳区朝外大街甲 6 号万通中心 D 座 28 层

法定代表人：蒋煜

电话：010-58170949

联系人：殷雯

(29) 北京恒天明泽基金销售有限公司

住所：北京市北京经济技术开发区宏达北路 10 号五层 5122 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：梁越

电话：010-56810307

联系人：张晔

(30) 众升财富（北京）基金销售有限公司

住所：北京市朝阳区望京东园四区 13 号楼 A 座 9 层 908  
室

办公地址：北京市朝阳区望京浦项中心 A 座 9 层 04-08

法定代表人：李招弟

电话：010-59497361

联系人：李艳

(31) 深圳众禄金融控股股份有限公司

住所：深圳市罗湖区笋岗街道梨园路物资控股置地大厦 8  
楼 801

办公地址：深圳市罗湖区笋岗街道梨园路物资控股置地  
大厦 8 楼 801

法定代表人：薛峰

电话：0755-33227950

联系人：童彩平

(32) 上海好买基金销售有限公司

住所：上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 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

(33) 北京增财基金销售有限公司

住所：北京市西城区南礼士路 66 号 1 号楼 12 层 1208 号

办公地址：北京市西城区南礼士路 66 号 1 号楼 12 层 1208 号

法定代表人：罗细安

电话：010-67000988

联系人：杜鹃

(34) 上海天天基金销售有限公司

住所：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层

办公地址：上海市徐汇区龙田路 195 号 3C 座 7 楼

法定代表人：其实

客服电话：400-1818-188

联系人：潘世友

(35) 北京钱景财富投资管理有限公司

住所：北京市海淀区丹棱街 6 号 1 幢 9 层 1008-1012

办公地址：北京市海淀区丹棱街 6 号 1 幢 9 层 1008-1012

法定代表人：赵荣春

电话：010-57418813

联系人：崔丁元

(36) 浙江同花顺基金销售有限公司

住所：浙江省杭州市文二西路 1 号元茂大厦 903

办公地址：杭州市余杭区五常街道同顺路 18 号同花顺大  
楼

法定代表人：凌顺平

电话：0571-88911818

联系人：吴强

(37) 中期资产管理有限公司

住所：北京市朝阳区建国门外光华路 14 号 1 幢 11 层 1103  
号

办公地址：北京市朝阳区建国门外光华路 16 号中期大厦  
A 座 8 层

法定代表人：姜新

电话：010-65807865

联系人：侯英建

(38) 诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司

住所：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室

办公地址：上海市杨浦区昆明路 508 号北美广场 B 座 12  
楼

法定代表人：汪静波

电话：021-38509735

联系人：张裕

(39) 上海汇付金融服务有限公司

住所：上海市中山南路 100 号金外滩国际广场 19 楼

办公地址：上海市中山南路 100 号金外滩国际广场 19 楼

法定代表人：冯修敏

电话：021-33323999

联系人：陈云卉

(40) 上海陆金所资产管理有限公司

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 14 楼

法定代表人：郭坚

电话：021-20665952

联系人：宁博宇

(41) 北京乐融多源投资咨询有限公司

住所：北京市朝阳区西大望路 1 号 1 号楼 16 层 1603 室

办公地址：北京市朝阳区西大望路 1 号 1 号楼 16 层 1603

室

法定代表人：董浩

客服电话：400-068-1176

联系人：葛亮

(42) 大泰金石基金销售有限公司

住所：南京市建邺区江东中路 359 号国睿大厦一号楼 B  
区 4 楼 A506 室

办公地址：上海市浦东新区峨山路 505 号东方纯一大厦

15 楼

法定代表人：袁顾明

电话：021-20324158

联系人：朱海涛

(43) 北京微动利投资管理有限公司

住所：北京市石景山区古城西路 113 号景山财富中心 341

办公地址：北京市石景山区古城西路 113 号景山财富中心

341

法定代表人：梁洪军

电话：010-52609656

联系人：季长军

(44) 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

住所：深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006#

办公地址：北京市西城区宣武门外大街 28 号富卓大厦 16

层

法定代表人：杨懿

电话：010-83363101

联系人：文雯

(45) 上海长量基金销售投资顾问有限公司

住所：上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室

办公地址：上海市浦东新区浦东大道 555 号裕景国际 B

座 16 层

法定代表人：张跃伟

电话：021-20691923

联系人：苗明

(46) 奕丰金融服务（深圳）有限公司

住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室

(入住深圳市前海商务秘书有限公司)

办公地址：深圳市南山区海德三路海岸大厦东座1115室，  
1116室及1307室

法定代表人：TAN YIK KUAN

电话：0755-89460500

联系人：陈广浩

(47) 北京新浪仓石基金销售有限公司

住所：北京市海淀区北四环西路58号906室

办公地址：北京市海淀区海淀北二街10号泰鹏大厦12层

法定代表人：张琪

电话：010-62676405

联系人：付文红

(48) 北京展恒基金销售股份有限公司

住所：北京市顺义区后沙峪镇安富街6号

办公地址：北京市朝阳区安苑路15-1号邮电新闻大厦2  
层

法定代表人：闫振杰

电话：010-59601366-7024

联系人：李露平

（49）珠海盈米财富管理有限公司

住所：珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491

办公地址：广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场  
南塔12楼B1201-1203

法定代表人：肖雯

电话：020-896290994

联系人：黄敏嫦

（50）北京懒猫金融信息服务有限公司

住所：北京市石景山区石景山路31号院盛景国际广场3  
号楼1119

办公地址：北京市朝阳区四惠东通惠河畔产业园区1111  
号

法定代表人：许现良

电话：010-58527835

联系人：李雪

（51）一路财富（北京）信息科技有限公司

住所：北京市西城区阜成门外大街2号1幢A2208室

办公地址：北京市西城区阜成门外大街2号1幢A2208  
室

法定代表人：吴雪秀

电话：010-88312877-8028

联系人：段京璐

（52）上海利得基金销售有限公司

住所：上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室

办公地址：上海浦东新区峨山路 91 弄 61 号 10 号楼 12 楼

法定代表人：沈继伟

电话：021-50583533

联系人：曹怡晨

（53）深圳富济财富管理有限公司

住所：深圳市南山区粤海街道科苑南路高新南七道惠恒  
集团二期 418 室

办公地址：深圳市南山区粤海街道科苑南路高新南七道  
惠恒集团二期 418 室

法定代表人：齐小贺

电话：0755-83999907-815

联系人：马力佳

（54）北京广源达信投资管理有限公司

住所：北京市西城区新街口外大街 28 号 C 座六层 605 室

办公地址：北京市朝阳区望京东园四区浦项中心 B 座 19  
层

法定代表人：齐剑辉

客服电话：400-623-6060

(55) 上海云湾投资管理有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区新金桥路 27 号 13 号楼 2 层

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区新金桥路 27 号 13 号楼 2 层

法定代表人：戴新装

电话：021-20530224

联系人：江辉

(56) 上海联泰资产管理有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区富特北路 277 号 3 层 310 室

办公地址：上海市长宁区福泉北路 518 号 8 号楼 3 层

法定代表人：燕斌

电话：021-52822063

联系人：兰敏

(57) 北京电盈基金销售有限公司

住所：北京市朝阳区呼家楼（京广中心）1 号楼 36 层 3603 室

办公地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 F 座 12 层 B 室

法定代表人：程刚

电话：010-56176118

联系人：张旭

(58) 深圳前海凯恩斯基金销售有限公司

住所：深圳市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：深圳市福田区深南大道 6019 号金润大厦 23A

法定代表人：高锋

电话：0755-83655588

联系人：廖苑兰

(59) 深圳前海财厚资产管理有限公司

住所：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室

办公地址：深圳市南山区南山大道 1088 号南园枫叶大厦

15 层 15K 室

法定代表人：孙方厚

电话：0755-86575665

联系人：李军

(60) 泰诚财富基金销售（大连）有限公司

住所：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3 号

办公地址：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3 号

法定代表人：林卓

电话：0411-88891212

联系人：张晓辉

(61) 上海万得投资顾问有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区福山路 33 号 11 楼 B 座

办公地址：上海市浦东新区福山路 33 号 8 楼

法定代表人：王廷富

电话：021-51327185

联系人：徐亚丹

（62）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 11 层 1108

办公地址：北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108

法定代表人：王伟刚

电话：010-56282140

联系人：丁向坤

（63）深圳市金斧子投资咨询有限公司

住所：深圳市南山区粤海街道科苑路 16 号东方科技大厦  
18 楼

办公地址：深圳市南山区粤海街道科苑路科兴科学园 B3  
单元 7 楼

法定代表人：赖任军

电话：0755-66892301

联系人：张烨

（64）北京君德汇富投资咨询有限公司

住所：北京市东城区建国门内大街 18 号办一 22 层 07 单

元

办公地址：北京市东城区建国门内大街 18 号恒基中心办公楼一座 2202 室

法定代表人：李振

电话：010-51455516

联系人：周雯

(65) 上海大智慧财富管理有限公司

住所：上海市浦东新区杨高南路 428 号 1 号楼 1102、1103 单元

办公地址：上海市浦东新区杨高南路 428 号 1 号楼 1102、1103 单元

法定代表人：申健

电话：021-20219188

联系人：印强明

(66) 和讯信息科技有限公司

住所：北京市朝阳区朝外大街 22 号 1002 室

办公地址：北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层

法定代表人：王莉

电话：010-85650628

联系人：刘洋

(67) 上海基煜基金销售有限公司

住所：上海市崇明县长兴镇路潘园公路 1800 号 2 号楼

6153 室（上海泰和经济发展区）

办公地址：上海市浦东新区银城中路 488 号的太平金融大厦 1503-1504 室

法定代表人：王翔

电话：021-65370077-209

联系人：俞申莉

（68）中信期货有限公司

住所：深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 13 层 1301-1305 室、14 层

办公地址：深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 13 层 1301-1305 室、14 层

法定代表人：张皓

电话：010-60833754

联系人：韩钰

**7.3** 通过中融基金直销电子交易平台提交本基金的申购（含定期定额投资）、转换及赎回转购申请，可享受费率优惠，详见网站公告。

**7.4** 各销售机构办理申购、赎回、转换、定投业务的具体网点、流程、规则以及投资者需要提交的文件等信息，请参照各销售机构的规定。若增加新的直销网点或者新的其他销售机构，本公司将及时公告，敬请投资者留意。

## **8. 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排**

在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人将在每个开放日的次日，通过网站、基金份额销售网点以及其他媒介，披露开放日各类基金份额的每万份基金净收益和七日年化收益率。若遇法定节假日，于节假日结束后第 2 个自然日，公告节假日期间的各类基金份额每万份基金净收益、节假日最后一日的各类基金份额七日年化收益率，以及节假日后首个工作日的各类基金份额每万份基金净收益和七日年化收益率。经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。法律法规另有规定的，从其规定。

## **9. 其他需要提示的事项**

本公告仅对本基金的开放日常申购、赎回、转换、定投业务事项予以说明，上述业务的办理以销售机构的相关规定为准。投资者欲了解本基金详细情况，请认真阅读本基金的基金招募说明书。

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(包括该日)内对该交易的有效性进行确认。T 日提交的有效申请，投资人应在 T+2 日后(包括该日)及时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。若申购不生效，则申购款项退还给投资人。

销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定

生效，而仅代表销售机构已经接收到申购、赎回申请。申购与赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况，投资人应及时查询。因投资者怠于查询，致使其相关权益受损的，基金管理人、基金托管人、基金销售机构不承担由此造成的损失或不利后果。

基金管理人可以在不违反法律法规的前提下，对上述业务办理规则进行调整，并提前公告。

投资者可登录基金管理人官方网站([www.zrfunds.com.cn](http://www.zrfunds.com.cn))或拨打基金管理人客户服务电话 400-160-6000（免长途费）或 010-85003210 咨询相关信息。

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。敬请投资者留意投资风险。

中融基金管理有限公司

2016年12月6日