

关于中金恒嘉稳健3个月持有期债券型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告

公告送达日期:2026年2月5日

1. 公告基本信息
基金名称 中金恒嘉稳健3个月持有期债券型发起式证券投资基金
基金简称 中金恒嘉稳健
基金代码 001079
基金运作方式 封闭式
基金经理姓名 李晓东
基金合同生效日 2026年1月5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 中国银行股份有限公司
基金类别 债券型
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信息披露管理办法》等法律法规以及《中金恒嘉稳健3个月持有期债券型发起式证券投资基金基金合同》、《中金恒嘉稳健3个月持有期债券型发起式证券投资基金招募说明书》
申购起始日 2026年2月6日
赎回起始日 2026年2月6日
转换起始日 2026年2月6日
定期定额投资起始日 2026年2月6日
下属基金的基金份额净值 0.01679
最低申购金额 0.0001元
赎回费收取比例及计算方法

注:(1)本基金对单个基金份额设定了3个月最短持有期,在该期限内持有,基金管理人对投资者的相应基金份额不办理赎回业务。对于每份基金份额,最短持有期是指基金合同生效日(或认购份额确认日)后至首次赎回日(或赎回份额确认日)前的3个月的跨度(即最短持有期到期日,即该月度最后一日不对应赎回日的,则顺延至下一个月的最后一日的下一个工作日,如该月度最后一日不对应赎回日的,则顺延至下一个月的最后一日)的跨度。对于每份基金份额,基金管理人可以采用滚动定价机制,以确保基金估值的公平性。

(2)本基金在开放日办理基金的申购、赎回、转换和定期定额投资业务,具体操作规则请参见相关法律法规及监管部门、自律规则的规定。

4. 4 日常申购赎回业务

4. 4.1 购回份额限制

(1)基金份额持有人在销售机构赎回基金份额时,每笔赎回申请不得低于10份基金份额。若基金份额持有人有任何一笔或多笔交易业务(如赎回、基金转换、转托管等)导致在销售机构的单个交易账户单个基金交易账户下保留的基金份额总额少于10份时,基金管理人有权对该投资者在该账户持有的基金份额进行限制赎回。

(2)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,投资人每次赎回的基金份额的最低基金额余额限制等。基金管理人在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定公告。

5. 4 转换业务

5. 4.1 转换费率

(1)本基金在本公司直销机构(包括直销中心和网上直销交易系统)开通本基金与以下基金之间的转换:

1)中金国债增强型货币市场基金(基金代码A类000802,C类000802)

2)中金现金管家货币市场基金(基金代码A类000882,B类000883)

3)中金货币基金定期开放型投资基金(基金代码A类001193,C类024196)

4)中金货币30天滚动定期开放型投资基金(基金代码A类003015,C类003579)

5)中金货币70天滚动定期开放型投资基金(基金代码A类003016,B类025111,C类033578)

6)中金货币70天滚动定期开放型投资基金(基金代码A类003017,C类033579)

7)中金货币量化定期开放型投资基金(基金代码A类009505,C类005006)

8)中金货币灵活配置定期开放型投资基金(基金代码A类005849,C类005490)

9)中金货币货币基金(基金代码A类006760,C类006571)

10)中金MSCI中国A股低波动指数增强型发起式证券投资基金(基金代码A类006341,C类006342)

11)中金货币股票型货币市场基金(基金代码A类006981,C类007005)

12)中金恒远一年持有期定期开放型债券型证券投资基金(基金代码011293)

13)中金盈泰优选一年持有期定期开放型混合型证券投资基金(基金代码011703)

14)中金货币定期开放型货币市场基金(基金代码012102)

15)中金安泰3个月滚动开放式债券型证券投资基金(基金代码A类013111,C类013112)

16)中金货币定期开放型货币市场基金(基金代码A类013083,C类013094)

17)中金稳健增长定期开放型债券型证券投资基金(基金代码A类013633,C类013634)

18)中金货币定期开放型货币市场基金(基金代码A类013983,C类013984)

19)中金中证同业存单AAA指数7天持有期发起式证券投资基金(基金代码015646)

20)中金货币定期开放型货币市场基金(基金代码015880)

21)中金中证500指数增强型证券投资基金(基金代码A类016680,C类016681)

22)中金华泰清洁能源主题指数型发起式证券投资基金(基金代码A类016915,C类016916)

23)中金盈安3个月持有期短期债券型证券投资基金(基金代码A类016067,C类016608)

24)中金中证1000指数增强型证券投资基金(基金代码A类017733,C类024091,C类017734)

25)中金恒远3个月持有期债券型发起式证券投资基金(基金代码018481)

26)中金先知制造量化型证券投资基金(基金代码A类018139,C类018140)

27)中金货币定期开放型货币市场基金(基金代码018144)

28)中金货币定期开放型货币市场基金(基金代码012296)

30)中金中证500指数增强型证券投资基金(基金代码A类023522,C类023523)

31)中金沪深1500指数开放式指数型证券投资基金(基金代码A类023483,C类023484)

32)中金沪深300ETF联接开放式指数型证券投资基金(基金代码A类023146,C类023147)

33)中金中证800指数增强型证券投资基金(基金代码A类024870,C类024871)

34)中金北证50指数增强型发起式证券投资基金(基金代码A类023146,C类023147)

35)中金沪债债券型发起式证券投资基金(基金代码A类025272,C类025273)

投资人申购本基金A类基金份额时,需交纳申购费用,申购费率按申购金额递减,即申购金额越大,申购费率越低。

投资人赎回本基金A类基金份额时,不收取赎回费用,赎回费率为零。

投资人申购本基金C类基金份额时,不收取申购费用,赎回费率为零。

投资人申购本基金B类基金份额时,不收取申购费用,赎回费率为零。

投资人申购本基金E类基金份额时,不收取申购费用,赎回费率为零。

投资人申购本基金F类基金份额时,不收取申购费用,赎回费率为零。

投资人申购本基金G类基金份额时,不收取申购费用,赎回费率为零。

投资人申购本基金H类基金份额时,不收取申购费用,赎回费率为零。

投资人申购本基金I类基金份额时,不收取申购费用,赎回费率为零。

投资人申购本基金J类基金份额时,不收取申购费用,赎回费率为零。

投资人申购本基金K类基金份额时,不收取申购费用,赎回费率为零。

投资人申购本基金L类基金份额时,不收取申购费用,赎回费率为零。

投资人申购本基金M类基金份额时,不收取申购费用,赎回费率为零。

投资人申购本基金N类基金份额时,不收取申购费用,赎回费率为零。

投资人申购本基金O类基金份额时,不收取申购费用,赎回费率为零。

投资人申购本基金P类基金份额时,不收取申购费用,赎回费率为零。

投资人申购本基金Q类基金份额时,不收取申购费用,赎回费率为零。

投资人申购本基金R类基金份额时,不收取申购费用,赎回费率为零。

投资人申购本基金S类基金份额时,不收取申购费用,赎回费率为零。

投资人申购本基金T类基金份额时,不收取申购费用,赎回费率为零。

投资人申购本基金U类基金份额时,不收取申购费用,赎回费率为零。

投资人申购本基金V类基金份额时,不收取申购费用,赎回费率为零。

投资人申购本基金W类基金份额时,不收取申购费用,赎回费率为零。

投资人申购本基金X类基金份额时,不收取申购费用,赎回费率为零。

投资人申购本基金Y类基金份额时,不收取申购费用,赎回费率为零。

投资人申购本基金Z类基金份额时,不收取申购费用,赎回费率为零。

投资人申购本基金AA类基金份额时,不收取申购费用,赎回费率为零。

投资人申购本基金AB类基金份额时,不收取申购费用,赎回费率为零。

投资人申购本基金BA类基金份额时,不收取申购费用,赎回费率为零。

投资人申购本基金BB类基金份额时,不收取申购费用,赎回费率为零。

投资人申购本基金CC类基金份额时,不收取申购费用,赎回费率为零。

投资人申购本基金DD类基金份额时,不收取申购费用,赎回费率为零。

投资人申购本基金EE类基金份额时,不收取申购费用,赎回费率为零。

投资人申购本基金FF类基金份额时,不收取申购费用,赎回费率为零。

投资人申购本基金GG类基金份额时,不收取申购费用,赎回费率为零。

投资人申购本基金HH类基金份额时,不收取申购费用,赎回费率为零。

投资人申购本基金II类基金份额时,不收取申购费用,赎回费率为零。

投资人申购本基金JJ类基金份额时,不收取申购费用,赎回费率为零。

投资人申购本基金KK类基金份额时,不收取申购费用,赎回费率为零。

投资人申购本基金LL类基金份额时,不收取申购费用,赎回费率为零。

投资人申购本基金MM类基金份额时,不收取申购费用,赎回费率为零。

投资人申购本基金NN类基金份额时,不收取申购费用,赎回费率为零。

投资人申购本基金OO类基金份额时,不收取申购费用,赎回费率为零。

投资人申购本基金PP类基金份额时,不收取申购费用,赎回费率为零。

投资人申购本基金QQ类基金份额时,不收取申购费用,赎回费率为零。

投资人申购本基金RR类基金份额时,不收取申购费用,赎回费率为零。

投资人申购本基金TT类基金份额时,不收取申购费用,赎回费率为零。

投资人申购本基金UU类基金份额时,不收取申购费用,赎回费率为零。

投资人申购本基金VV类基金份额时,不收取申购费用,赎回费率为零。

投资人申购本基金WW类基金份额时,不收取申购费用,赎回费率为零。

投资人申购本基金XX类基金份额时,不收取申购费用,赎回费率为零。

投资人申购本基金YY类基金份额时,不收取申购费用,赎回费率为零。

投资人申购本基金ZZ类基金份额时,不收取申购费用,赎回费率为零。

投资人申购本基金AA类基金份额时,不收取申购费用,赎回费率为零。

投资人申购本基金AB类基金份额时,不收取申购费用,赎回费率为零。

投资人申购本基金BA类基金份额时,不收取申购费用,赎回费率为零。

投资人申购本基金BB类基金份额时,不收取申购费用,赎回费率为零。

投资人申购本基金CC类基金份额时,不收取申购费用,赎回费率为零。

投资人申购本基金DD类基金份额时,不收取申购费用,赎回费率为零。

投资人申购本基金GG类基金份额时,不收取申购费用,赎回费率为零。

投资人申购本基金HH类基金份额时,不收取申购费用,赎回费率为零。

投资人申购本基金II类基金份额时,不收取申购费用,赎回费率为零。

投资人申购本基金JJ类基金份额时,不收取申购费用,赎回费率为零。

投资人申购本基金KK类基金份额时,不收取申购费用,赎回费率为零。

投资人申购本基金LL类基金份额时,不收取申购费用,赎回费率为零。

投资人申购本基金MM类基金份额时,不收取申购费用,赎回费率为零。

投资人申购本基金NN类基金份额时,不收取申购费用,赎回费率为零。

投资人申购本基金OO类基金份额时,不收取申购费用,赎回费率为零。

投资人申购本基金PP类基金份额时,不收取申购费用,赎回费率为零。

投资人申购本基金QQ类基金份额时,不收取申购费用,赎回费率为零。

投资人申购本基金RR类基金份额时,不收取申购费用,赎回费率为零。

投资人申购本基金TT类基金份额时,不收取申购费用,赎回费率为零。

投资人申购本基金UU类基金份额时,不收取申购费用,赎回费率为零。

投资人申购本基金VV类基金份额时,不收取申购费用,赎回费率为零。

投资人申购本基金WW类基金份额时,不收取申购费用,赎回费率为零。

投资人申购本基金XX类基金份额时,不收取申购费用,赎回费率为零。

投资人申购本基金YY类基金份额时,不收取申购费用,赎回费率为零。

投资人申购本基金ZZ类基金份额时,不收取申购费用,赎回费率为零。

投资人申购本基金AA类基金份额时,不收取申购费用,赎回费率为零。

投资人申购本基金AB类基金份额时,不收取申购费用,赎回费率为零。

投资人申购本基金BA类基金份额时,不收取申购费用,赎回费率为