

汇安恒利39个月定期开放纯债债券型证券投资基金 开放日常申购、赎回的公告

公告送出日期:2024年3月15日

1.公告基本信息

基金名称	汇安恒利39个月定期开放纯债债券型证券投资基金
基金简称	汇安恒利39个月定期开纯债债券
基金主代码	009305
基金运作方式	定期开放式
基金合同生效日	2020年12月18日
基金管理人名称	汇安基金管理有限责任公司
基金托管人名称	浙商银行股份有限公司
基金登记机构名称	汇安基金管理有限责任公司
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》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》以及《汇安恒利39个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金合同》、《汇安恒利39个月定期开放纯债债券型证券投资基金招募说明书》等。
申购起始日	2024年3月18日
赎回起始日	2024年3月18日

2.日常申购、赎回的办理时间

2.1 开放日及开放时间

本基金开放期内,投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,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。在封闭期内,本基金不办理申购、赎回业务,也不上市交易。

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《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

2.2 申购、赎回开始日及业务办理时间

除法律法规或《基金合同》另有约定外,本基金自每个封闭期结束日的下一个工作日起(含该日)进入开放期,投资人在开放期可办理本基金份额的申购、赎回或其他业务。本基金每个开放期不少于5个工作日且不超过20个工作日,开放期的具体时间以基金管理人届时公告为准。

如在开放期内发生不可抗力或其他情形致使本基金无法按时开放申购与赎回业务,或依据基金合同需暂停申购或赎回业务的,开放期间时间顺延,具体时间与基金管理人届时公告为准。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。开放期内,投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回或转换价格为下一开放日基金份额申购、赎回或转换的价格,但若投资人在开放期最后一日业务办理时间结束之后提出申购、赎回或转换申请的,其申购、赎回或转换申请将被拒绝。

本基金本次办理申购、赎回的开放期为2024年3月18日至2024年4月16日。自2024年4月17日起至2027年7月18日为封闭期。封闭期内本基金不办理申购、赎回业务。

3.日常申购业务

3.1 申购金额限制

投资人申购本基金,首次单笔最低申购金额为人民币1.00元,追加申购单笔

最低金额为人民币1.00元。各销售机构在不低于上述规定的前提下,可根据自己的情况调整首次最低申购金额和追加最低申购金额限制,具体以销售机构公布的为准。

3.2 申购费率

本基金在申购时收取申购费用。若投资者有多笔申购,申购费率按每笔申购申请单独计算。

本基金的申购费率如下:

申购金额(M,元)	申购费率
M<100万	0.80%
100万≤M<200万	0.50%
200万≤M<500万	0.30%
M≥500万	按笔收取,1,000元/笔

本基金的申购费用由投资者承担,主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用,不列入基金财产。

3.3 其他与申购相关的事项

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。

4.日常赎回业务

4.1 赎回份额限制

基金份额持有人在销售机构赎回时,每次赎回基金份额不得低于1份;每个交易账户最低持有基金份额余额为1份,若某笔赎回导致单个交易账户的某一基金份额余额少于1份时,余额部分基金份额必须一同赎回。

4.2 赎回费率

本基金的赎回费率按基金份额持有期限递减,赎回费率见下表:

持有基金份额期限(Y)	赎回费率
Y<7日	1.50%
7日≤Y<30日	0.75%
Y≥30日	0%

本基金的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。对于持续持有期少于7日的基金份额持有人收取的赎回费全额计入基金财产,对于持续持有期不少于7日但少于30日的基金份额持有人收取的赎回费的25%归基金财产,其余用于支付登记费和其他必要的手续费。

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

在规定媒介上公告。

5. 直销机构

5.1 汇安基金管理有限责任公司直销中心

传真:021-80219047

邮箱:DS@huianfund.cn

地址:上海市虹口区东大名路501号上海白玉兰广场36层02单元

联系人:杨晴

电话:021-80219022

5.2 其他销售机构

(1) 江苏汇林保大基金销售有限公司

法定代表人:吴言林

注册地址:南京市高淳区经济开发区古檀大道47号

客服电话:025-66046166 转 849

网址:www.huilinbd.com

(2) 上海天天基金销售有限公司

法定代表人:其实

注册地址:上海市徐汇区龙田路190号2号楼二层

客服电话:95021

网址:www.1234567.com.cn

(3) 东方财富证券股份有限公司

法定代表人:戴彦

注册地址:西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城10栋楼

客服电话:95357

网址:www.18.cn

(4) 宁波银行股份有限公司

法定代表人:陆华裕

注册地址:中国浙江省宁波市鄞州区宁东路345号

客服电话:95574

网址:www.nbcb.com.cn

(5) 上海中正达广基金销售有限公司

法定代表人:黄欣

注册地址:上海市徐汇区龙兰路277号1号楼1203、1204室

客服电话:400-6767-523

网址:www.zhongzhengmoney.com

基金管理人可根据有关法律、法规的要求,选择符合要求的机构销售本基

金,并在基金管理人网站公示。

6. 基金份额净值公告的披露安排

《基金合同》生效后,在封闭期内,基金管理人应当至少每周在规定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值。在开放期内,基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日,通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。

基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在规定网站披露半年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。

7. 其他需要提示的事项

1. 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。

7.2 基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情况下根据市场情况制定基金促销计划,针对投资人定期和不定期的开展基金促销活动。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销售费用。

7.3 本公告仅对本基金开放申购、赎回的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,可通过本公司网站查阅《汇安恒利39个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金合同》、《汇安恒利39个月定期开放纯债债券型证券投资基金招募说明书》和《汇安恒利39个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要》等相关资料。

7.4 本基金的开放期内,投资人可办理基金份额的申购、赎回或其他业务,开放期内未赎回的份额将自动转入下一个封闭期。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与赎回业务,或依据基金合同需暂停申购或赎回业务的,开放期时间顺延,具体时间以基金管理人届时公告为准。

7.5 2024年3月18日至2024年4月16日为本基金的本次开放期,即在开放期内的每个工作日接受办理本基金份额的申购、赎回业务,2024年4月16日15:00以后暂停接受办理本基金份额的申购、赎回业务直至下一个开放期。届时将不再另行公告。

7.6 有关本基金开放申购、赎回的具体规定如有变化,本公司将另行公告。

7.7 风险提示:1. 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。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的招募说明书。2. 本基金每39个月开放一次申购与赎回,投资者需在开放期提出申购赎回申请。在封闭期内,基金份额持有人将面临因不能赎回基金份额而出现的流动性约束。

7.8 咨询方式:汇安基金管理有限责任公司,客户服务热线:010-56711690,公司网址:www.huianfund.cn

特此公告。

汇安基金管理有限责任公司
2024年3月15日