

# 蜂巢中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证 券投资基金开放日常申购、赎回及转换业 务的公告

公告送出日期：2024 年 1 月 4 日

## 1. 公告基本信息

基金名称	蜂巢中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金
基金简称	蜂巢中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期
基金主代码	018453
基金运作方式	契约型、开放式
基金合同生效日	2023 年 12 月 6 日
基金管理人名称	蜂巢基金管理有限公司
基金托管人名称	上海浦东发展银行股份有限公司
基金注册登记机构名称	蜂巢基金管理有限公司
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》、《蜂巢中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金基金合同》、《蜂巢中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金招募说明书》以及其他有关法律法规和本基金相关法律文件等
申购起始日	2024 年 1 月 5 日
赎回起始日	2024 年 1 月 5 日
转换转入起始日	2024 年 1 月 5 日
转换转出起始日	2024 年 1 月 5 日

注：本基金对每份基金份额设置 7 天的最短持有期限，本基金开始办理赎回业务后，自基金合同生效日起（对于认购份额而言）或基金份额申购确认日起（对于申购份额而言）至该日后的 6 天内（不含当日），投资者不能提出赎回或转换转出申请；自该日后的第 6 天起（如为非工作日则顺延至下一工作日），投资者方可提出赎回或转换转出申请。

## 2. 日常申购、赎回及转换业务的办理时间

蜂巢中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金（以下简称“本基金”）在开放日办理日常申购、赎回及转换业务，但对每份基金份额设置 7 天的最短持有期限，仅可自该基金份额的持有到期日（含该日）办理赎回、转换转出业务，如果投资人多次申购（包括转换转入）本基金，则其持有的每一份基金份额的赎回、转换转出业务开放的时间可能不同。具体办理时间为上海证券交易所和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、赎回业务时除外。

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《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

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。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、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。

由于各基金销售机构业务系统及业务安排等原因，开放日的具体交易时间可能有所不同，投资者应参照各基金销售机构的具体规定。

### 3. 日常申购业务

#### 3.1 申购金额限制

投资者通过蜂巢基金直销中心首次申购的最低金额为 1 万元人民币（含申购费），追加申购每笔最低金额为 1 万元人民币（含申购费）。投资者将当期分配的基金收益转购基金份额时，不受最低申购金额的限制。

各代销机构对最低申购限额有其他规定的，以各代销机构的规定为准，但不得低于 1 元的最低限额规定。

本基金不对单个投资者累计持有的基金份额上限进行限制，但单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的 50%（在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过 50%的除外）。

#### 3.2 申购费率

投资者在申购本基金基金份额时不支付申购费用，但对基金份额收取销售服务费。

#### 3.3 其他与申购相关的事项

（1）申购采用全额缴款方式，若申购资金在规定时间内未全额到账则申购不成功，若申购不成功或无效，申购款项本金将退回投资者账户。

（2）基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购申请的当天作为申购申请日（T 日），在正常情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该交易的有效性进行确认。T 日提交的有效申请，投资者应在 T+2 日后（包括该日）及时到销售机构营业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。若申购不成功或无效，则申购款项本金退还给投资者。

（3）销售机构对申购申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到申请。申购申请的确认以登记机构的确认结果为准。对于申购申请及申购份额的确认情况，投资者应及时查询并妥善行使合法权利。

### 4. 日常赎回业务

#### 4.1 赎回份额限制

投资者可将其全部或部分基金份额赎回。本基金按照份额进行赎回，申请赎回份额精确到小数点后两位，每次赎回申请不得低于 1 份基金份额；每个交易账户的最低基金份额余额不得低于 1 份，基金份额持有人赎回时或赎回后将导致在销售机构（网点）保留的基金份额余额不足 1 份的，需一次全部赎回。如因分红再投资、非交易过户、转托管、巨额赎回、基金转换等原因导致账户余额少于 1 份的情况，不受此限制，但再次赎回时必须一次性全部赎回。

## 4.2 赎回费率

本基金对每份基金份额设置 7 天的最短持有期限，因此本基金不收取赎回费用。

## 4.3 其他与赎回相关的事项

(1) 基金管理人应以交易时间结束前受理有效赎回申请的当天作为赎回申请日（T 日），在正常情况下，本基金登记机构在 T+1 日内（含 T+1 日）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。

(2) 基金销售机构对赎回申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到申请。赎回申请的确认以基金登记机构的确认结果为准。

(3) 基金管理人可以在法律法规允许的范围内，依法对上述赎回申请的确认时间进行调整，并在调整实施前按照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

(4) 在开放期间，发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项：

- a) 因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。
- b) 发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时。
- c) 证券交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。
- d) 连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。
- e) 发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时。
- f) 当特定资产占前一估值日基金资产净值 50%以上的，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请。
- g) 法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

发生上述情形之一且基金管理人决定暂停赎回或者延缓支付赎回款项时，基金管理人应按规定报中国证监会备案，已确认的赎回申请，基金管理人应足额支付；如暂时不能足额支付，应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人，未支付部分可延期支付。若出现巨额赎回情形，按基金合同的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。

(5) 基金份额持有人在赎回基金份额时，基金管理人按“先进先出”的原则，即对该基金份额持有人在销售机构托管的基金份额进行赎回处理时，认购、申购确认日在前的基金份额先赎回，认购、申购确认日在后的基金份额后赎回，以确定所适用的赎回费率。

(6) 投资者在提交赎回申请时，必须有足够的基金份额余额。基金份额持有人递交赎回申请，赎回成立；登记机构确认赎回时，赎回生效。投资者赎回申请生效后，基金管理人将在 T+7 日(包括该日)内将赎回款项划往基金份额持有人账户。在发生巨额赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形时，款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。

(7) 遇交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障或其他非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程，则赎回款项划付时间相应顺延。

## 5. 日常转换业务

### 5.1 转换费用

(1) 基金转换费用由转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差两部分构成，具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费差异情况和转出基金的赎回费而定。基金转换费用由基金份额持有人承担。

**a. 基金转换申购补差费：**按照转入基金与转出基金的申购费的差额收取补差费。转出基金金额所对应的转出基金申购费低于转入基金的申购费的，补差费为转入基金的申购费和转出基金的申购费差额；转出基金金额所对应的转出基金申购费高于转入基金的申购费的，补差费为零。

**b. 转出基金赎回费：**按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用。

(2) 基金转换采取未知价法，以申请当日(以下简称“T”日)基金份额净值为基础计算。计算公式为：

**转出确认金额=转出份额×转出基金 T 日基金份额净值**

**转出基金赎回费=转出确认金额×转出基金赎回费率**

**转入金额=转出确认金额-转出基金赎回费用**

**补差费用=转入基金申购费-转出基金申购费**

a. 如计算所得补差费用小于 0，则补差费用为 0；

b. 如果转入基金申购费适用固定费用时，则转入基金申购费=转入基金固定申购费，转出基金申购费=转入金额×转出基金申购费率/（1+转出基金申购费率）；

c. 如果转出基金申购费适用固定费用时，则转入基金申购费=转入金额×转入基金申购费率/（1+转入基金申购费率），转出基金申购费=转出基金固定申购费。

**净转入金额=转入金额-补差费用**

**转入份额=净转入金额÷转入基金 T 日基金份额净值**

各基金申购、赎回费率请参照相应基金的招募说明书。

## 5.2 其他与转换相关的事项

### 5.2.1 转换业务规则

（1）基金转换是指投资者可将其持有的基金管理人管理的某只开放式基金份额全部或部分转换为基金管理人管理的另一只开放式基金。基金转换只能在同一销售机构进行，转换的两只基金必须都是该销售机构代理的同一基金管理人管理的、在同一注册登记人处注册登记的基金。

（2）投资者办理基金转换业务时，转出方的基金必须处于可赎回状态，转入方的基金必须处于可申购状态。同一基金不同类别基金份额间不开放相互转换业务。

（3）基金转换采用未知价法，即转出、转入基金的成交价格以申请受理日转出、转入基金的基金份额净值为计算依据。若投资者转换申请在规定交易时间后，则该申请受理日顺延至下一工作日。

（4）基金管理人可对投资者转换份额进行合理限额规定，如单个投资者单笔最低转换份额、转换后单个交易账户的最低持有份额等。基金管理人在不影响基金持有人实际利益的前提下，可根据市场情况调整转出/转入份额限制。

（5）基金账户冻结期间，基金转换申请无效。

(6) 投资者在申请基金转换转出时，可对其持有的全部或部分基金份额转换转出，在某一销售机构处转换转出的基金份额仅限于在该销售机构处持有的基金份额。如单只基金设有不同的收费方式，如前/后端收费，则投资者在申请转换转出时，应指定转出份额的收费方式归属，每种收费方式下可转出的份额仅限于在该销售机构持有的该收费（前端收费或后端收费）方式下持有的基金份额。

(7) 基金注册登记机构采用“先进先出”原则确认基金转换转出申请，即先认购/申购的基金份额先转出。基金转换后，转入的基金份额的持有期将自转入的基金份额被确认之日起重新开始计算。投资者可以发起多次基金转换业务，基金转换费用按每笔申请单独计算。

(8) 若基金转换申请日发生巨额赎回且基金管理人决定部分延期赎回的，基金转出与基金赎回具有相同的优先级，基金管理人可根据基金资产组合情况，决定全额转出或部分转出，并且对于基金转出和基金赎回，将采取相同的比例确认（另行公告除外）。在转出申请得到部分确认的情况下，未确认的转出申请将不予以顺延。

(9) 投资者 T 日提交的基金转换申请，基金注册登记机构 T+1 日进行确认，T+2 日投资者可至销售机构处查询转入确认份额。

(10) 基金转换以转换申请受理日的基金份额净值为计算基准，转出金额以四舍五入的方式保留至小数点后两位，由此产生的误差在转出资金的基金资产中列支；转入份额以四舍五入的方式保留至小数点后两位，由此产生的收益或损失由基金资产承担。

(11) 投资者申请基金转换须满足各基金基金合同及招募说明书关于基金最低持有份额的规定，如果某笔转换申请导致投资者在单个交易账户的基金份额余额少于转出基金最低保留余额限制，基金管理人有权将投资者在该个交易账户的该基金剩余份额一次性全部赎回。

### 5.2.2 暂停基金转换的情形及处理

基金转换视同为转出基金的赎回和转入基金的申购，因此有关转出基金和转入基金暂停或拒绝申购、暂停赎回的有关规定适用于基金转换。

出现法律、法规、规章规定的其它情形或其它在《基金合同》《招募说明书》已载明并获中国证监会批准的特殊情形时，基金管理人可以暂停基金转换业务。

### 5.2.3 投资者可在开放日通过本公司直销机构申请办理本基金与本公司管理的以下基金之间的相互转换业务：

基金代码	基金名称
007184	蜂巢添鑫纯债债券型证券投资基金A类
007185	蜂巢添鑫纯债债券型证券投资基金C类
007676	蜂巢添汇纯债债券型证券投资基金A类
007677	蜂巢添汇纯债债券型证券投资基金C类
007218	蜂巢添幂中短债债券型证券投资基金A类
007219	蜂巢添幂中短债债券型证券投资基金C类
008566	蜂巢添盈纯债债券型证券投资基金A类
008567	蜂巢添盈纯债债券型证券投资基金C类
008465	蜂巢添益纯债债券型证券投资基金A类
008466	蜂巢添益纯债债券型证券投资基金C类
017163	蜂巢添益纯债债券型证券投资基金E类
009252	蜂巢添元纯债债券型证券投资基金A类
009253	蜂巢添元纯债债券型证券投资基金C类
008035	蜂巢恒利债券型证券投资基金A类
008036	蜂巢恒利债券型证券投资基金C类
010084	蜂巢丰瑞债券型证券投资基金A类
010085	蜂巢丰瑞债券型证券投资基金C类
012624	蜂巢丰远债券型证券投资基金A类
012625	蜂巢丰远债券型证券投资基金C类
011699	蜂巢丰华债券型证券投资基金A类
011700	蜂巢丰华债券型证券投资基金C类
014012	蜂巢丰吉纯债债券型证券投资基金A类
014013	蜂巢丰吉纯债债券型证券投资基金C类
015019	蜂巢丰颐债券型证券投资基金A类
015020	蜂巢丰颐债券型证券投资基金C类
013408	蜂巢丰和债券型证券投资基金A类
013409	蜂巢丰和债券型证券投资基金C类
014944	蜂巢润和六个月持有期混合型证券投资基金A类
014945	蜂巢润和六个月持有期混合型证券投资基金C类
015487	蜂巢丰泰三个月定期开放债券型证券投资基金A类
015488	蜂巢丰泰三个月定期开放债券型证券投资基金C类
016456	蜂巢中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金A类
016457	蜂巢中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金C类



015929	蜂巢丰裕债券型证券投资基金A类
015930	蜂巢丰裕债券型证券投资基金C类
018275	蜂巢丰嘉债券型证券投资基金A类
018276	蜂巢丰嘉债券型证券投资基金C类
017052	蜂巢丰启一年定期开放债券型发起式证券投资基金
019006	蜂巢先进制造混合型发起式证券投资基金A类
019007	蜂巢先进制造混合型发起式证券投资基金C类
020130	蜂巢上海清算所0-3年政策性金融债指数证券投资基金A类
020131	蜂巢上海清算所0-3年政策性金融债指数证券投资基金C类

5.2.4 投资者可在开放日通过蚂蚁(杭州)基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司和民商基金销售(上海)有限公司办理本基金与本公司管理的以下基金之间的相互转换业务:

基金代码	基金名称
007218	蜂巢添幂中短债债券型证券投资基金A类
007219	蜂巢添幂中短债债券型证券投资基金C类
008035	蜂巢恒利债券型证券投资基金A类
008036	蜂巢恒利债券型证券投资基金C类
008465	蜂巢添益纯债债券型证券投资基金A类
008466	蜂巢添益纯债债券型证券投资基金C类
017163	蜂巢添益纯债债券型证券投资基金E类
014012	蜂巢丰吉纯债债券型证券投资基金A类
014013	蜂巢丰吉纯债债券型证券投资基金C类
014944	蜂巢润和六个月持有期混合型证券投资基金A类
014945	蜂巢润和六个月持有期混合型证券投资基金C类
019006	蜂巢先进制造混合型发起式证券投资基金A类
019007	蜂巢先进制造混合型发起式证券投资基金C类

## 6. 基金销售机构

### 6.1 场外销售机构

#### 6.1.1 直销机构

蜂巢基金管理有限公司直销中心

办公地址：上海市浦东新区竹林路 101 号陆家嘴基金大厦 10 楼

联系人：滕珏

直销电话：021-68887035

直销传真：021-58800802 021-58800837

### 6.1.2 代销机构

(1) 上海浦东发展银行股份有限公司

注册地址：上海市中山东一路 12 号

办公地址：上海市中山东一路 12 号

法定代表人：郑杨

联系人：江逸舟

联系电话：021-31886162

客服电话：95528

公司网址：[www.spdb.com.cn](http://www.spdb.com.cn)

(2) 兴业银行股份有限公司

注册地址：福建省福州市台江区江滨中大道 398 号兴业银行大厦

办公地址：上海市银城路 167 号兴业银行大厦 4 楼

法定代表人：吕家进

传真：86-591-87842633

客服电话：95561

公司网址：[www.cib.com.cn](http://www.cib.com.cn)

(3) 国海证券股份有限公司

注册地址：广西壮族自治区桂林市辅星路 13 号

办公地址：广西壮族自治区南宁市青秀区滨湖路 46 号国海大厦

法定代表人：何春梅

联系人：李健

联系电话：0755-88313842

客服电话：0771-95563

传真：86-771-5530903

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

(4) 海通证券股份有限公司

注册地址：上海市广东路 689 号

办公地址：上海市黄浦区广东路 689 号

法定代表人：周杰

联系人：汪明丽

联系电话：21-23185428

客服电话：95553

公司网址：[www.htsec.com](http://www.htsec.com)

(5) 上海天天基金销售有限公司

注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼二层

办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号东方财富大厦

法定代表人：其实

联系人：王维

联系电话：021-54509977-8128

传真：021-64385308

客服电话：400-1818-188

公司网址：[www.1234567.com.cn](http://www.1234567.com.cn)

(6) 民商基金销售(上海)有限公司

注册地址：上海黄浦区北京东路 666 号 H 区（东座）6 楼 A31 室

办公地址：上海市浦东新区张杨路 707 号生命人寿大厦 32 楼

法定代表人：贲惠琴

联系人：林志枫

联系电话：021-50206003

传真：021-50206001

客服电话：021-50206003

公司网址：[www.msftec.com](http://www.msftec.com)

(7) 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司

注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路 969 号 3 幢 5 层 559 室

办公地址：浙江省杭州市西湖区万塘路 18 号黄龙时代广场 B 座 6F

法定代表人：祖国名

联系人：韩爱彬

联系电话：0570-26888888-37494

客服电话：4000-766-123

公司网址：[www.fund123.cn](http://www.fund123.cn)

本基金各销售机构可能因业务安排、系统设置等原因，在办理本基金申购、赎回业务时，相关业务规则、办理时间和要求的资料、信息等有所区别，投资者在办理本公告项下相关业务时，除应遵循本公告内容外，还应按照各销售机构的要求执行。

基金管理人可以根据相关法律法规要求，调整本基金的业务办理机构，并及时将销售机构及其联系方式刊登于基金管理人网站（[www.hexaamc.com](http://www.hexaamc.com)）。

## 7. 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排

自 2024 年 1 月 5 日起，本基金管理人将于每个开放日的次日，通过中国证监会规定网站、各

基金销售机构网站或营业网点披露本基金开放日的基金份额净值和基金份额累计净值，敬请投资者留意。

## 8. 其他需要提示的事项

本公告仅对本基金开放日常申购、赎回、转换等有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读《蜂巢中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金基金合同》和《蜂巢中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金招募说明书》等资料。投资者亦可拨打本基金管理人的全国统一客户服务电话 400-100-3783，垂询相关事宜。

### 风险提示：

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责为原则，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。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者，投资基金前应认真阅读本基金的《基金合同》《招募说明书》等法律文件，了解本基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断本基金是否与投资者的风险承受能力相适应。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

蜂巢基金管理有限公司

2024 年 1 月 4 日