

# 华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换业务的公告

## 1 公告基本信息

基金名称 华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金

基金简称 华夏睿磐泰利定开混合

基金主代码 005177

基金运作方式 契约型、定期开放式

基金合同生效日 2017年12月27日

基金管理人名称 华夏基金管理有限公司

基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 华夏基金管理有限公司

公告依据

《证券投资基金信息披露管理办法》、《华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金基金合同》、《华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金招募说明书（更新）》

申购起始日 2019年1月25日

赎回起始日 2019年1月25日

转换转入起始日 2019年1月25日

转换转出起始日 2019年1月25日

各基金份额类别的简称 华夏睿磐泰利定开混合A 华夏睿磐泰利定开混合C

各基金份额类别的交易代码 005177 005178

该基金份额类别是否开放申购、

赎回、转换业务 是 是

## 2 日常申购、赎回、转换业务的办理时间

华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）以封闭期和开放期相结合的方式运作，自基金合同生效后每6个月开放一次申购和赎回，每个开放期不少于5个工作日并且最长不超过20个工作日。本次开放期自2019年1月25日起至2019年2月26日（含当日）。

投资人办理本基金基金份额的申购、赎回、转换等业务的开放日为相应开放期的每个工作日，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本基金合同的规定公告暂停申购、赎回等业务时除外。

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

投资者通过直销机构或华夏财富办理本基金的申购业务，每次最低申购金额为 1.00 元（含申购费）。具体业务办理请遵循基金管理人直销机构及华夏财富的相关规定。

投资者通过其他代销机构办理本基金的申购业务，每次最低申购金额以各代销机构的规定为准。具体业务办理请遵循各代销机构的相关规定。

基金管理人可在不违反法律法规强制性规定的情况下，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。

### 3.2 申购费率

本基金申购费由申购人承担，用于市场推广、销售、登记结算等各项费用。投资者在申购本基金 A 类基金份额时需交纳前端申购费，费率按申购金额递减，具体如下：

#### A 类基金份额申购费率

申购金额（含申购费） 前端申购费率

50 万元以下 0.6%

50 万元以上（含 50 万元）-200 万元以下 0.4%

200 万元以上（含 200 万元）-500 万元以下 0.2%

500 万元以上（含 500 万元） 每笔 1,000.00 元

C 类基金份额不收取申购费。

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《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 日常赎回业务

### 4.1 赎回份额限制

投资者通过直销机构或华夏财富办理本基金的赎回业务，每次赎回申请不得低于 1.00 份基金份额。基金份额持有人赎回时或赎回后在直销机构或华夏财富保留的基金份额余额不足 1.00 份的，在赎回时需一次全部赎回。具体业务办理请遵循基金管理人直销机构及华夏财富的相关规定。

投资者通过其他代销机构办理本基金的赎回业务，每次最低赎回份额、赎回时或赎回后在该代销机构（网点）保留的最低基金份额余额，以各代销机构的规定为准。具体业务办理请遵循各代销机构的相关规定。

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。

### 4.2 赎回费率

本基金赎回费由赎回人承担，在投资者赎回基金份额时收取。费率随基金份额的持有期限的增加而递减，具体如下：

#### A 类基金份额赎回费率

持有期限 赎回费率

7 天以内 1.5%

7 天以上（含 7 天）-30 天以内 0.75%

30 天以上（含 30 天）-365 天以内 0.5%

365 天以上（含 365 天） 0

#### C 类基金份额赎回费率

持有期限 赎回费率

7 天以内 1.5%

7 天以上（含 7 天）-30 天以内 0.5%

30 天以上（含 30 天） 0

对于赎回时份额持有不满 30 天的，收取的赎回费全额计入基金财产；对于赎回时份额持有满 30 天不满 90 天收取的赎回费，将不低于赎回费总额的 75% 计入基金财产；对于赎回时份额持有满 90 天不满 180 天收取的赎回费，将不低于赎回费总额的 50% 计入基金财产；对赎回时份额持有期长于 180 天（含 180 天）收取的赎回费，将不低于赎回费总额的 25% 计入基金财产。

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《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。

#### 4.3 其他与赎回相关的事项

本基金采取在封闭期内封闭运作、封闭期与封闭期之间定期开放的模式。

本基金封闭期长度为六个月，封闭期为自基金合同生效之日（含当日）或自每一开放期结束之日次日（含当日）起至该日六个月后的月度对应日的前一日止。月度对应日指某一个特定日期在后续月度中的对应日期，如该月无此对应日期，则取当月最后一日。若月度对应日为非工作日，则顺延至下一个工作日。本基金在封闭期内不办理申购与赎回业务（红利再投资除外）。在每个封闭期内，基金份额持有人面临不能赎回基金份额的风险，若基金份额持有人错过某一开放期而未能赎回，其份额需至下一开放期方可赎回。

除法律法规规定或基金合同另有约定外，本基金自每个封闭期结束之后第一个工作日起进入开放期，期间可以办理申购与赎回业务。本基金每个开放期不少于 5 个工作日，并且最长不超过 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与赎回业务的，开放期自不可抗力或其他情形的影响因素消除之日起的下一个工作日开始。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与赎回业务的，开放期时间中止计算，在不可抗力或其他情形影响因素消除之日次工作日起，继续计算该开放期时间。

在不违反法律法规且对基金份额持有人无实质性不利影响的前提下，基金管理人可以对封闭期和开放期的设置及规则进行调整，并提前公告。

## 5 日常转换业务

投资者办理本基金转换业务时，基金转换费用及转换份额的计算将按照华夏基金管理有限公司（以下简称“本公司”）于 2018 年 6 月 22 日刊登的《华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换业务的公告》执行。投资者办理本基金转换业务的单笔转入申请金额应遵循转入基金份额类别的有关规定，单笔转出申请份额限制应遵循本基金及销售机构的规定。

## 6 基金销售机构

### 6.1 直销机构

本基金直销机构为本公司北京分公司、上海分公司、深圳分公司、南京分公司、杭州分公司、广州分公司、成都分公司，设在北京、上海、广州的投资理财中心以及电子交易平台。

#### （1）北京分公司

地址：北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 1 层（100033）

电话：010-88087226/27/28

传真：010-88087225

#### （2）北京海淀投资理财中心

地址：北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 8 层（100033）

电话：010-88066318

传真：010-88066222

#### （3）北京东中街投资理财中心

地址：北京市东城区东中街 29 号东环广场 B 座一层（100027）

电话：010-64185181/82/83

传真：010-64185180

#### （4）北京科学院南路投资理财中心

地址：北京市海淀区中关村科学院南路 9 号（新科祥园小区大门口一层）（100190）

电话：010-82523197/98/99

传真：010-82523196

(5) 北京崇文投资理财中心

地址：北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 8 层（100033）

电话：010-88066442

传真：010-88066214

(6) 北京亚运村投资理财中心

地址：北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 8 层（100033）

电话：010-88066552

传真：010-88066480

(7) 北京朝外大街投资理财中心

地址：北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 8 层（100033）

电话：010-88066460

传真：010-88066130

(8) 北京东四环投资理财中心

地址：北京市朝阳区八里庄西里 100 号 1 幢 103 号（100025）

电话：010-85869585

传真：010-85869575

(9) 上海分公司

地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号 101A 室（200120）

电话：021-58771599

传真：021-58771998

(10) 上海静安嘉里投资理财中心

地址：上海市静安区南京西路 1515 号静安嘉里中心办公楼一座 2608 单元 (200040)

电话：021-60735022

传真：021-60735010

(11) 深圳分公司

地址：深圳市福田区莲花街道益田路 6001 号太平金融大厦 40 层 02 室 (518038)

电话：0755-82033033/88264716/88264710

传真：0755-82031949

(12) 南京分公司

地址：南京市鼓楼区汉中路 2 号金陵饭店亚太商务楼 30 层 B 区 (210005)

电话：025-84733916/3917/3918

传真：025-84733928

(13) 杭州分公司

地址：浙江省杭州市西湖区杭大路 1 号黄龙世纪广场 B 区 4 层 G05、G06 室 (310007)

电话：0571-89716606/6607/6608/6609

传真：0571-89716611

(14) 广州分公司

地址：广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔写字楼 5305 房 (510623)

电话：020-38461058

传真：020-38067182

(15) 广州天河投资理财中心

地址：广州市天河区珠江西路 5 号 5306 房 (510623)

电话：020-38460001

传真：020-38067182

(16) 成都分公司

地址：成都市高新区交子大道 177 号中海国际中心 B 座 1 栋 1 单元 14 层 1406-1407 号（610000）

电话：028-65730073/75

传真：028-86725411

(17) 电子交易

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基金的申购、赎回等业务，具体业务办理情况及业务规则请登录本公司网站查询。本公司网址：

[www.ChinaAMC.com](http://www.ChinaAMC.com)。

## 6.2 代销机构

销售机构名称 网址 客户服务电话

- 1 中国光大银行股份有限公司 [www.cebbank.com](http://www.cebbank.com) 95595
- 2 江苏江南农村商业银行股份有限公司 [www.jnbank.com.cn](http://www.jnbank.com.cn) 0519-96005
- 3 苏州银行股份有限公司 [www.suzhoubank.com](http://www.suzhoubank.com) 96067
- 4 天相投资顾问有限公司 [www.txsec.com](http://www.txsec.com) 010-66045678
- 5 鼎信汇金（北京）投资管理有限公司 [www.9ifund.com](http://www.9ifund.com) 400-158-5050
- 6 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 <http://8.jrj.com.cn/> 400-166-1188
- 7 上海挖财基金销售有限公司 [www.wacaijijin.com](http://www.wacaijijin.com) 021-50810673
- 8 北京百度百盈基金销售有限公司 <https://8.baidu.com/> 95055
- 9 诺亚正行基金销售有限公司 [www.noah-fund.com](http://www.noah-fund.com) 400-821-5399
- 10 深圳众禄基金销售股份有限公司 [www.zlfund.cn](http://www.zlfund.cn) 4006-788-887
- 11 上海天天基金销售有限公司 [www.1234567.com.cn](http://www.1234567.com.cn) 400-181-8188
- 12 上海好买基金销售有限公司 [www.ehowbuy.com](http://www.ehowbuy.com) 400-700-9665
- 13 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 [www.antfortune.com](http://www.antfortune.com) 95188
- 14 上海长量基金销售投资顾问有限公司 [www.erichfund.com](http://www.erichfund.com) 400-820-2899
- 15 浙江同花顺基金销售有限公司 [www.5ifund.com](http://www.5ifund.com) 400-877-3772
- 16 上海利得基金销售有限公司 <http://www.leadfund.com.cn/> 400-921-7755
- 17 宜信普泽（北京）基金销售有限公司 [www.yixinfund.com](http://www.yixinfund.com) 400-609-9200
- 18 南京苏宁基金销售有限公司 [www.snjijin.com](http://www.snjijin.com) 95177
- 19 深圳腾元基金销售有限公司 [www.tenyuanfund.com](http://www.tenyuanfund.com) 400-687-7899
- 20 通华财富（上海）基金销售有限公司 [www.tonghuafund.com](http://www.tonghuafund.com) 400-669-5156
- 21 北京汇成基金销售有限公司 [www.hcjijin.com](http://www.hcjijin.com) 400-619-9059

- 22 北京晟视天下投资管理有限公司 [www.shengshiview.com.cn](http://www.shengshiview.com.cn) 010-58170761
- 23 北京钱景基金销售有限公司 [www.niuji.net](http://www.niuji.net) 400-893-6885
- 24 北京植信基金销售有限公司 [www.zhixin-inv.com](http://www.zhixin-inv.com) 400-680-2123
- 25 天津国美基金销售有限公司 [www.gomefund.com](http://www.gomefund.com) 400-111-0889
- 26 上海大智慧基金销售有限公司 <https://www.wg.com.cn/> 021-20292031
- 27 上海万得基金销售有限公司 [www.520fund.com.cn](http://www.520fund.com.cn) 400-821-0203
- 28 凤凰金信（银川）基金销售有限公司 [www.fengfd.com](http://www.fengfd.com) 400-810-5919
- 29 上海基煜基金销售有限公司 [www.jiyufund.com.cn](http://www.jiyufund.com.cn) 400-820-5369
- 30 上海中正达广基金销售有限公司 [www.zhongzhengfund.com](http://www.zhongzhengfund.com) 400-6767-523
- 31 北京虹点基金销售有限公司 [www.hongdianfund.com](http://www.hongdianfund.com) 400-618-0707
- 32 大泰金石基金销售有限公司 [www.dtfunds.com](http://www.dtfunds.com) 400-928-2266
- 33 珠海盈米基金销售有限公司 [www.yingmi.cn](http://www.yingmi.cn) 020-89629066
- 34 和耕传承基金销售有限公司 [www.hgccpb.com](http://www.hgccpb.com) 4000-555-671
- 35 奕丰基金销售有限公司 [www.ifastps.com.cn](http://www.ifastps.com.cn) 400-684-0500
- 36 北京肯特瑞基金销售有限公司 <http://fund.jd.com/> 95118、400-098-8511
- 37 中民财富基金销售（上海）有限公司 [www.cmiwm.com](http://www.cmiwm.com) 400-876-5716
- 38 深圳市金斧子基金销售有限公司 [www.jfzinv.com](http://www.jfzinv.com) 400-930-0660
- 39 北京蛋卷基金销售有限公司 <https://danjuanapp.com> 400-159-9288
- 40 中信期货有限公司 [www.citicsf.com](http://www.citicsf.com) 400-990-8826
- 41 国泰君安证券股份有限公司 [www.gtja.com](http://www.gtja.com) 95521
- 42 中信建投证券股份有限公司 [www.csc108.com](http://www.csc108.com) 95587
- 43 中信证券股份有限公司 [www.cs.ecitic.com](http://www.cs.ecitic.com) 95548
- 44 申万宏源证券有限公司 [www.swhysc.com](http://www.swhysc.com) 95523、400-889-5523
- 45 兴业证券股份有限公司 [www.xyzq.com.cn](http://www.xyzq.com.cn) 95562
- 46 长江证券股份有限公司 [www.95579.com](http://www.95579.com) 95579、400-888-8999
- 47 安信证券股份有限公司 [www.essence.com.cn](http://www.essence.com.cn) 95517
- 48 万联证券股份有限公司 [www.wlzq.com.cn](http://www.wlzq.com.cn) 95322
- 49 渤海证券股份有限公司 [www.ewww.com.cn](http://www.ewww.com.cn) 400-651-5988
- 50 中信证券（山东）有限责任公司 <http://sd.citics.com> 95548
- 51 东吴证券股份有限公司 [www.dwzq.com.cn](http://www.dwzq.com.cn) 95330
- 52 信达证券股份有限公司 [www.cindasc.com](http://www.cindasc.com) 95321
- 53 方正证券股份有限公司 [www.foundersc.com](http://www.foundersc.com) 95571
- 54 长城证券股份有限公司 [www.cgws.com](http://www.cgws.com) 400-666-6888、0755-33680000
- 55 光大证券股份有限公司 [www.ebscn.com](http://www.ebscn.com) 95525、400-888-8788
- 56 东北证券股份有限公司 [www.nesc.cn](http://www.nesc.cn) 95360
- 57 南京证券股份有限公司 [www.njqz.com.cn](http://www.njqz.com.cn) 95386
- 58 上海证券有限责任公司 [www.962518.com](http://www.962518.com) 400-891-8918
- 59 新时代证券股份有限公司 [www.xsdzq.cn](http://www.xsdzq.cn) 95399
- 60 国联证券股份有限公司 [www.glsc.com.cn](http://www.glsc.com.cn) 95570

- 61 浙商证券股份有限公司 [www.stocke.com.cn](http://www.stocke.com.cn) 95345
- 62 华安证券股份有限公司 [www.hazq.com](http://www.hazq.com) 95318
- 63 中原证券股份有限公司 [www.ccnew.com](http://www.ccnew.com) 95377
- 64 国都证券股份有限公司 [www.guodu.com](http://www.guodu.com) 400-818-8118
- 65 东海证券股份有限公司 [www.longone.com.cn](http://www.longone.com.cn) 95531、400 -888 -8588
- 66 中银国际证券股份有限公司 [www.bocichina.com.cn](http://www.bocichina.com.cn) 400-620-8888
- 67 华西证券股份有限公司 [www.hx168.com.cn](http://www.hx168.com.cn) 400-888-8818
- 68 申万宏源西部证券有限公司 [www.hysec.com](http://www.hysec.com) 400-800-0562
- 69 中泰证券股份有限公司 [www.zts.com.cn](http://www.zts.com.cn) 95538
- 70 世纪证券有限责任公司 [www.csc.com.cn](http://www.csc.com.cn) 400-832-3000
- 71 第一创业证券股份有限公司 [www.firstcapital.com.cn](http://www.firstcapital.com.cn) 95358
- 72 金元证券股份有限公司 [www.jyzq.cn](http://www.jyzq.cn) 95372
- 73 西部证券股份有限公司 [www.westsecu.com](http://www.westsecu.com) 95582
- 74 华福证券有限责任公司 [www.hfq.com.cn](http://www.hfq.com.cn) 95547
- 75 华龙证券股份有限公司 [www.hlzqgs.com](http://www.hlzqgs.com) 95368、400 -468 -8888（全国）
- 76 中国国际金融股份有限公司 [www.cicc.com.cn](http://www.cicc.com.cn) 010-65051166
- 77 中国中投证券有限责任公司 [www.china-invs.cn](http://www.china-invs.cn) 400 -600 -8008、95532
- 78 中山证券有限责任公司 [www.zszq.com](http://www.zszq.com) 95329
- 79 联讯证券股份有限公司 [www.lxsec.com](http://www.lxsec.com) 95564
- 80 江海证券有限公司 [www.jhzq.com.cn](http://www.jhzq.com.cn) 400-666-2288
- 81 国金证券股份有限公司 [www.gjzq.com.cn](http://www.gjzq.com.cn) 95310
- 82 中国民族证券有限责任公司 [www.e5618.com](http://www.e5618.com) 400-889-5618
- 83 长城国瑞证券有限公司 [www.gwgsc.com](http://www.gwgsc.com) 400-0099-886
- 84 爱建证券有限责任公司 [www.ajzq.com](http://www.ajzq.com) 400-196-2502
- 85 华融证券股份有限公司 [www.hrsec.com.cn](http://www.hrsec.com.cn) 95390
- 86 天风证券股份有限公司 [www.tfzq.com](http://www.tfzq.com) 400-800-5000
- 87 宏信证券有限责任公司 [www.hxzq.cn](http://www.hxzq.cn) 400-836-6366
- 88 开源证券股份有限公司 [www.kysec.cn](http://www.kysec.cn) 95325、400 -860 -8866
- 89 上海华夏财富投资管理有限公司 [www.amcfortune.com](http://www.amcfortune.com) 400-817-5666

注：①上述代销机构中北京晟视天下投资管理有限公司、凤凰金信（银川）基金销售有限公司仅开通本基金 A 类基金份额的申购、赎回业务，其余代销机构均开通本基金 A 类、C 类基金份额的申购、赎回业务。

②上述代销机构除通华财富（上海）基金销售有限公司、上海挖财基金销售有限公司、北京百度百盈基金销售有限公司、和耕传承基金销售有限公司、万联证券股份有限公司外，其余代销机构均开通本基金的转换业务。

6.3 销售机构办理本基金申购、赎回、转换等业务的具体网点、流程、规则、数额限制等，以及各销售机构的业务办理状况请遵循销售机构的相关规定。若增加新的直销网点或者新的代销机构，本公司将及时公告，敬请投资者留意。

## 7 基金份额净值公告的披露安排

在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当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，披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。封闭期间，基金管理人应当至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值。

## 8 其他需要提示的事项

本公告仅对本基金本次开放日常申购、赎回、转换业务的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请登录本公司网站查询《华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金基金合同》、《华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金招募说明书（更新）》。

投资者可拨打本公司的客户服务电话（400-818-6666）了解本基金日常申购、赎回、转换事宜，亦可通过本公司网站下载基金业务表格和了解基金相关事宜。

风险提示：本基金采取在封闭期内封闭运作、封闭期与封闭期之间定期开放的模式，封闭期为 6 个月。在每个封闭期内，基金份额持有人面临不能赎回基金份额的风险。若基金份额持有人错过某一开放期而未能赎回，其份额将转入下一封闭期，至下一开放期方可赎回。

在开放期的最后一日日终，如基金份额持有人数量不满 200 人或基金资产净值低于 5000 万元，本基金将自开放期最后一日次日起转为普通开放式基金（每个交易日可办理基金份额申购、赎回的基金），不需召开基金份额持有人大会。基金管理人将根据本基金开放期内申赎情况、资产净值及持有人情况确定本基金是否转型，如转型将及时告知投资者，敬请投资者留意基金管理人发布的相关公告。本基金转型相关事项详见本基金的基金合同及招募说明书（更新）。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资有风险，投资者在投资本基金之前，请仔细阅读本基金的招募说明书和基金合同，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，谨慎做出投资决策。

特此公告

华夏基金管理有限公司

二〇一九年一月二十二日