

华安基金管理有限公司关于华安聚利18个月定期开放债券型证券投资基金开放日常申购、赎回和转换业务的公告

公告送出日期:2021年3月17日

1.公告基本信息

基金名称	华安聚利18个月定期开放债券型证券投资基金	
基金简称	华安聚利18个月定开债	
基金主代码	002948	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2016年8月9日	
基金管理人名称	华安基金管理有限公司	
基金托管人名称	中国民生银行股份有限公司	
基金注册登记机构名称	华安基金管理有限公司	
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》以及《华安聚利18个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《华安聚利18个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》	
申购起始日	2021年3月23日	
赎回起始日	2021年3月23日	
转换起始日	2021年3月23日	
下属分级基金的基金简称	华安聚利18个月定开债A	华安聚利18个月定开债C
下属分级基金的交易代码	002948	002949
该分级基金是否开放申购、赎回、转换	是	是

注:本基金为定期开放基金,第三个开放期时间为自2021年3月23日(含该日)起至2021年3月31日(含该日),开放期内本基金接受申购、赎回、转换申请。根据本基金《基金合同》、《招募说明书》的约定,自2021年4月1日起至2022年10月10日为本基金的第四个封闭运作期,封闭运作期内本基金不接受申购、赎回、转换申请。

2.日常申购、赎回、转换业务的办理时间

自基金合同生效日(含)起或自每一个开放期结束之日次日(含)起至18个公历月后对应日(如该对应日为非工作日或无该对应日,则顺延至下一个工作日)止的期间为本基金的一个封闭期;本基金在封闭期内不办理申购、赎回等业务。每个封闭期结束日的下一工作日(含)起,本基金将设开放期,开放期原则上不少于5个工作日且不超过20个工作日,投资者可在开放期内办理本基金的申购、赎回或其他业务。每个开放期结束之日的次日(含)起进入下一封闭期,以此类推。

本基金的第四个封闭运作期为2021年4月1日至2022年10月10日,根据本基金《基金合同》、《招募说明书》的约定,基金管理人决定,自2021年3月23日(含该日)起至2021年3月31日(含该日)期间接受投资者的申购、赎回、转换申请。

投资者办理基金份额的申购、赎回、转换业务的开放日为相应开放期的每个工作日,具体办理时间以各销售机构的规定为准,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、转换时除外。

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、业务操作需要或其他特殊情况,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《公开募集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

投资者通过基金管理人以外的销售机构或基金管理人的电子交易平台申购本基金的,每个基金账户申购的单笔最低金额为人民币1元。各销售机构对最低申购限额及交易级差有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准。投资者通过直销机构(电子交易平台除外)申购本基金的,单笔最低申购金额为人民币10万元。投资者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。基金管理人可以根据市场情况,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《公开募集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。

3.2 申购费率

本基金A类基金份额在投资者申购时收取申购费,C类基金份额不收取申购费。本基金对通过直销机构申购的养老金客户与除此之外的其他投资人实施差别化的申购费率。通过直销机构申购本基金A类基金份额的养老金客户申购费率为每笔500元。其他投资人申购本基金A类基金份额的申购费率随申购金额的增加而递减;投资者在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算;具体费率如下表所示:

申购金额M(元)(含申购费)	A类份额申购费率
M<100万	0.6%
100万≤M<300万	0.4%
300万≤M<500万	0.2%
M≥500万	每笔1000元

申购费用由申购本基金A类基金份额的投资人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。

3.3 其他与申购相关的事项

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《公开募集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。

基金管理人可以在不违反法律法规规定及《基金合同》约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划,定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,按相关监管部门要求履行必要手续后,基金管理人可以适当调低基金申购费率。

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,每次赎回申请不得低于1份基金份额。基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构(网点)单个交易账户保留的基金份额余额不足1份的,余额部分基金份额在赎回时需同时全部赎回。各销售机构对赎回限额有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准。

基金管理人可以根据市场情况,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的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《公开募集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。

4.2 赎回费率

本基金A类及C类基金份额的赎回费率随申请份额持有时间的增加而递减,具体费率如下表所示:

持有期间(天)	赎回费率
$Y < 7$ 天	1.5%
$Y \geq 7$ 天	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,并全部计入基金资产。

4.3 其他与赎回相关的事项

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《公开募集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。

基金管理人可以在不违反法律法规规定及《基金合同》约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划,定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,按相关监管部门要求履行必要手续后,基金管理人可以适当调低基金赎回费率。

5. 基金转换业务

5.1 转换费率

本基金转换费用包括基金转换申购补差费和转出基金赎回费两部分。

(1) 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。

(2) 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。基金转换费用由基金份额持有人承担。转换的目标基金所适用的申购与赎回费率详见各基金最新的招募说明书。

具体公式如下:

转出基金赎回费 = 转出份额 × 转出基金当日基金份额净值 × 转出基金赎回费率

转出金额 = 转出份额 × 转出基金当日基金份额净值 - 转出基金赎回费

基金转换申购补差费:

如果,转入基金的申购费 > 转出基金的申购费,

基金转换申购补差费 = 转入基金的申购费 - 转出基金的申购费

如果,转出基金的申购费 ≥ 转入基金的申购费,

基金转换申购补差费 = 0

其中:

转入基金的申购费 = [转出金额 - 转出金额 ÷ (1 + 转入基金的申购费率)], 或, 转入基金固定申购费金额

转出基金的申购费 = [转出金额 - 转出金额 ÷ (1 + 转出基金的申购费率)], 或, 转出基金固定申购费金额

转入金额 = 转出金额 - 基金转换申购补差费

转入份额 = 转入金额 ÷ 转入基金当日基金份额净值

转入份额的计算结果四舍五入保留到小数点后两位, 由此产生的误差计入基金资产。

例1: 投资者在T日转出2,000份A基金的基金份额, A基金申购费率适用比例费率, 该日A基金的基金份额净值为1.500元。A基金前端申购费率为1.50%, 赎回费率为0.50%。转入B基金, 且B基金适用的前端申购费率为1.20%, 该日B基金的基金份额净值为1.350元, 则转出基金赎回费、基金转换申购补差费及转入份额计算如下:

转出基金赎回费 = $2,000 \times 1.500 \times 0.50\% = 15.00$ 元

转出金额 = $2,000 \times 1.500 - 15.00 = 2985.00$ 元

转入基金的申购费 = $2,985.00 - 2,985.00 \div (1 + 1.20\%) = 35.40$ 元

转出基金的申购费 = $2,985.00 - 2,985.00 \div (1 + 1.50\%) = 44.11$ 元

转出基金的申购费 > 转入基金的申购费

基金转换申购补差费 = 0

转入金额 = $2,985.00 - 0.00 = 2,985.00$ 元

转入份额 = $2,985.00 \div 1.350 = 2,211.11$ 份

例2: 投资者在T日转出2,000份A基金的基金份额, A基金申购费率适用比例费率, 该日A基金的基金份额净值为1.500元。A基金前端申购费率为1.20%, 赎回费率为0.50%。转入B基金, 且B基金适用的前端申购费率为1.50%, 该日B基金的基金份额净值为1.350元, 则转出基金赎回费、基金转换申购补差费及转入份额计算如下:

转出基金赎回费 = $2,000 \times 1.500 \times 0.50\% = 15.00$ 元

转出金额 = $2,000 \times 1.500 - 15.00 = 2,985.00$ 元

转入基金的申购费 = $2,985.00 - 2,985.00 \div (1 + 1.50\%) = 44.11$ 元

转出基金的申购费 = $2,985.00 - 2,985.00 \div (1 + 1.20\%) = 35.40$ 元

转入基金的申购费 > 转出基金的申购费

基金转换申购补差费 = $44.11 - 35.40 = 8.71$ 元

转入金额 = $2,985.00 - 8.71 = 2,976.29$ 元

转入份额 = $2,976.29 \div 1.350 = 2,204.66$ 份

例3: 投资者在T日转出5,000,000份A基金的基金份额, A基金申购费率适用比例费率, 该日A基金的基金份额净值为1.200元。A基金前端申购费率为0.60%, 赎回费率为0.50%。转入B基金, 且B基金申购费率适用固定申购费, 固定申购费金额为1,000元, 该日B基金的基金份额净值为1.350元, 则转出基金赎回费、基金转换申购补差费及转入份额计算如下:

转出基金赎回费 = $5,000,000 \times 1.200 \times 0.50\% = 30,000.00$ 元

转出金额 = $5,000,000 \times 1.200 - 30,000.00 = 5,970,000.00$ 元

转入基金的申购费 = 1,000元

转出基金的申购费 = $5,970,000.00 - 5,970,000.00 \div (1 + 0.60\%) = 35,606.36$ 元

转出基金的申购费 > 转入基金的申购费

基金转换申购补差费 = 0元

转入金额 = $5,970,000.00 - 0 = 5,970,000.00$ 元

转入份额 = $5,970,000.00 \div 1.350 = 4,422,222.22$ 份

例4: 投资者在T日转出6,000,000份A基金的基金份额, A基金申购费率适用固定申购费, 该日A基金的基金份额净值为1.200元。A适用的固定申购费金额为1,000元, 赎回费率为0.50%。转入B基金, 且B基金申购费率适用固定申购费, 固定申购费金额为1,000元, 该日B基金的基金份额净值为1.350元, 则转出基金赎回费、基金转换申购补差费及转入份额计算如下:

转出基金赎回费 = $6,000,000 \times 1.200 \times 0.50\% = 36,000.00$ 元

转出金额 = $6,000,000 \times 1.200 - 36,000.00 = 7,164,000.00$ 元

转入基金的申购费 = 转出基金的申购费

转入基金的申购费 = 1,000元

转出基金的申购费 = 1,000元

基金转换申购补差费 = $1,000 - 1,000 = 0$ 元

转入金额 = $7,164,000.00 - 0 = 7,164,000.00$ 元

转入份额 = $7,164,000.00 \div 1.350 = 5,306,666.67$ 份

5.2 其他与转换相关的事项

1、基金转换的业务规则：

(1)基金转换业务是指投资者向本公司提出申请将其所持有的本公司管理的开放式基金(转出基金)的全部或部分基金份额转换为本公司管理的其他开放式基金(转入基金)的基金份额的行为。

(2)转换的两只基金必须都是同一销售机构销售、同一基金管理人管理、并在同一注册登记机构处注册登记的基金。

(3)投资者可在基金开放日申请办理基金转换业务,具体办理时间与基金申购、赎回业务办理时间相同。本公司公告暂停申购、赎回或转换时除外。

(4)交易限额参见相关基金招募说明书和相关公告中对申购和赎回限额的规定。

(5)投资者提出的基金转换申请,在当日交易时间结束之前可以撤销,交易时间结束后不得撤销。

(6)其他未尽规则详见《华安基金管理有限公司开放式证券投资基金业务规则》。

2、适用销售机构:投资者可通过华安基金管理有限公司直销柜台、网上直销交易系统以及其他开通转换业务的销售机构办理基金转换业务。若增加新的业务办理机构,本公司将及时公告,敬请投资者留意。

3、本公司有权根据市场情况或法律法规变化调整上述转换的程序及有关限制。

本基金转换业务的解释权归本公司。

6.基金销售机构

6.1直销机构

(1)华安基金管理有限公司上海业务部

地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号国金中心二期31-32层

电话:(021)38969973

传真:(021)58406138

联系人:姚佳岑

(2)华安基金管理有限公司北京分公司

地址:北京市西城区金融街7号英蓝国际金融中心522室

电话:(010)57635999

传真:(010)66214061

联系人:刘雯

(3)华安基金管理有限公司广州分公司

地址:广州市天河区珠江西路8号高德置地夏广场D座504单元

电话:(020)38082891

传真:(020)38082079

联系人:林承壮

(4)华安基金管理有限公司西安分公司

地址:陕西省西安市高新区唐延路35号旺座现代城H座2503

电话:(029)87651812

传真:(029)87651820

联系人:赵安平

(5)华安基金管理有限公司成都分公司

地址:成都市人民南路四段19号威斯顿联邦大厦12层1211K-1212L

电话:(028)85268583

传真:(028)85268827

联系人:郁晓珍

(6)华安基金管理有限公司沈阳业务部

地址:沈阳市沈河区文艺路19号

联系人:杨贺

(7)华安基金管理有限公司深圳业务部

地址:深圳福田区金田路2030号卓越世纪中心3号楼2008室

邮编:518000

电话:0755-82755911

联系人:唐硕

(8)华安基金管理有限公司南京业务部

地址:江苏省南京市秦淮区中山南路1号南京中心1915

电话:025-86890489

联系人:黄雷

(9)华安基金管理有限公司华东业务部

地址:福建福州鼓楼区五四路151号宏远帝豪国际大厦2307室

电话:0591-87831775

联系人:王枫

(10)华安基金管理有限公司电子交易平台

华安电子交易网站:www.huaan.com.cn

智能手机APP平台:iPhone交易客户端、Android交易客户端

华安电子交易热线:40088-50099

传真电话:(021)33626962

联系人:谢伯恩

6.2 代销非直销机构

(1)中国民生银行股份有限公司

客户服务电话:95568

网址:www.cmbc.com.cn

(2)平安银行股份有限公司

客户服务电话:95511

网址:bank.pingan.com

(3)招商银行股份有限公司

客户服务电话:95555

网址:www.cmbchina.com

(4)中国银河证券股份有限公司

客户服务电话:95551/4008-888-888

网址:www.chinastock.com.cn

(5)宏信证券有限责任公司

客户服务电话:4008-366-366

网址:http://www.hxzq.cn

(6)广州证券股份有限公司

客户服务电话:95396

网址:www.gzs.com.cn

(7)光大证券股份有限公司

法定代表人:周健男

客户服务电话:95525、4008888788

网站:www.ebscn.com

(8)兴业证券股份有限公司

客户服务电话:95562

网址:www.xyzq.com.cn

(9)中国邮政储蓄银行股份有限公司

客服电话:95580

网址:www.psbc.com

(10)奕丰基金销售有限公司

客户服务电话:400-684-0500

公司网站:www.ifastps.com.cn

(11)北京晟视天下投资管理有限公司

客户服务电话:4008188866

公司网站:www.shengshiview.com

(12)上海好买基金销售有限公司

电话:400-700-9665

网址:www.ehowbuy.com

(13)珠海盈米基金销售有限公司

客户服务电话:020-89629066

网站:www.yingmi.cn

(14) 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

客服电话:4001161188

公司网站:<https://8.jrj.com/>

(15) 一路财富(北京) 基金销售股份有限公

客服电话:4000011566

网址:www.yilucaifu.com

(16) 海银基金销售有限公司

客户服务电话: 400-808-1016

网址: <http://www.fundhaiyin.com>

(17) 上海陆金所基金销售有限公司

客服电话:400-866-6618

网址:www.lu.com

(18) 上海中正达广基金销售有限公司

客户服务电话: 400-6767-523

网址: www.zzwealth.cn

(19) 上海利得基金销售有限公司

客户服务电话: 4000676266

网址:www.leadfund.com.cn

(20) 北京虹点基金销售有限公司

客户服务电话: 400-068-1176

网址: www.jimufund.com

(21) 上海长量基金销售有限公司

客户服务电话:400-820-2899

网址: www.e-rich.com.cn

(22) 浙江同花顺基金销售有限公司

客户服务电话:4008-773-772 0571-88920897

网址:www.5ifund.com

(23) 北京增财基金销售有限公司

客户服务电话: 400-001-8811

网址: www.zcvc.com.cn

(24) 上海凯石财富基金销售有限公司

客户服务电话: 4000 178 000

网址: www.lingxianfund.com

(25) 北京广源达信基金销售有限公司

客户服务电话4006236060

公司网站: www.niuniufund.com

(26) 诺亚正行基金销售有限公司

客户服务电话:400-821-5399

网址: www.noah-fund.com

(27) 北京格上富信投资顾问有限公司

客户服务电话:010-82350618

公司网址:www.igesafe.com

(28) 上海天天基金销售有限公司

电话:4001818188

网址: www.1234567.com.cn

(29) 上海联泰资产管理有限公司

客户服务电话: 400-046-6788

网址: www.66zichan.com

(30) 蚂蚁(杭州) 基金销售有限公司

电话:4000-766-123

网址: www.fund123.cn

(31) 深圳众禄基金销售股份有限公司
电话:4006-788-887
网址: www.zlfund.cn www.jjmmw.com

(32) 申万宏源证券有限公司
客服电话:021-96250500
网址: www.swhysc.com

(33) 安信证券股份有限公司
客户服务电话:4008001001
网址: www.essence.com.cn

(34) 海通证券股份有限公司
客户服务电话:95553,4008888001
网址: www.htsec.com

(35) 上海证券有限责任公司
客户服务电话:4008918918
网址: www.shzq.com

(36) 华安证券股份有限公司
客户服务电话:95318
网址: www.hazq.com

(37) 国都证券有限责任公司
客户服务电话:400-818-8118
网址: www.guodu.com

(38) 国信证券股份有限公司
客户服务电话:95536
网址: www.guosen.com.cn

(39) 万联证券有限责任公司
客户服务电话:400-8888-133
网址: www.wlzq.com.cn

(40) 中信建投证券股份有限公司
客户服务电话: 95587
网址: www.csc108.com

(41) 国泰君安证券股份有限公司
客户服务电话:95521
网址: www.gtja.com

(42) 长城证券股份有限公司
客户服务电话:400-6666-888
公司网站: www.cgws.com

(43) 信达证券股份有限公司
客户服务电话:95321
网址: www.cindasc.com

(44) 新时代证券股份有限公司
客户服务电话:400-698-9898
网址: www.xsdzq.cn

(45) 联讯证券股份有限公司
客服电话:0752-95564
网址: <http://www.lxsec.com>

(46) 中泰证券股份有限公司
客户服务电话:95538
网址: <http://www.zts.com.cn/>

(47) 中国国际金融股份有限公司
客户服务电话:(010)65051166
网址: www.cicc.com.cn

(48) 第一创业证券股份有限公司
客户服务电话:95358
网址: www.firstcapital.com.cn

(49) 长江证券股份有限公司
电话:400-8888-999
客户服务电话: 95579
网址: www.cjsc.com.cn

(50) 天风证券股份有限公司
客户服务电话: 028-86712334
网址: www.tfzq.com

(51) 东海证券股份有限公司
客户服务电话: 95531
网址: www.longone.com.cn

(52) 太平洋证券股份有限公司
客服电话:95397
公司网站: <http://www.tpyzq.com>

(53) 中信证券(山东) 有限责任公司

客户服务电话:95548

网址:www.zxwt.com.cn

(54) 中信证券股份有限公司

客户服务电话:0755-23835888

网址:www.cs.ecitic.com

(55) 交通银行股份有限公司

客户服务电话:95559

网址:www.bankcomm.com

(56) 上海农村商业银行股份有限公司

客户服务电话:(021) 962999

网址:www.srcb.com

(57) 北京银行股份有限公司

客户服务电话:95526

网址:www.bankofbeijing.com.cn

(58) 平安证券股份有限公司

客户服务电话:95511-8

网址:stock.pingan.com

(59) 华龙证券股份有限公司

客户服务电话: 0931-4890619

网址:www.hlzq.com

(60) 上海浦东发展银行股份有限公司

客服电话:95528

网址:http://www.spdb.com.cn

(61) 兴业银行股份有限公司

客户服务电话:95561

网址:www.cib.com.cn

(62) 上海银行股份有限公司

客户服务电话:(021) 95594

网址:www.bankofshanghai.com

(63) 宁波银行股份有限公司

客户服务电话:95574

网址:www.nbcb.com.cn

(64) 苏州银行股份有限公司

客服电话:96067

网站:www.suzhoubank.com

(65) 中证金牛(北京) 投资咨询有限公司

客户服务电话: 4008909998

网址: www.jnlc.com

(66) 北京蛋卷基金销售有限公司

客户服务电话:4000618518

网站:https://danjuanapp.com

(67) 中国人寿保险股份有限公司

客服电话:95519

公司网站:www.e-chinalife.com

(68) 申万宏源西部证券有限公司

客户服务电话:4008000562

公司网址:www.swhysc.com

(69) 北京肯特瑞财富投资管理有限公司

客服电话:个人业务:95118 企业业务:400-088-8816

公司网址:http://fund.jd.com

(70) 大连网金基金销售有限公司

客服电话:400-089-9100

网站:www.yibaijin.com

(71) 贵州众惠基金管理有限公司

联系电话:(0851) 86909950

网址: http://www.hyzhjj.com/

(72) 上海华夏财富投资管理有限公司

客户服务电话:400-817-5666

网址:www.amcfortune.com

(73) 通华财富(上海) 基金销售有限公司

客服电话:95156

公司网址:www.tonghuaafund.com

(74) 武汉市伯嘉基金销售有限公司

客户服务电话:4000279899

网址:http://www.buyfunds.cn

(75) 江西正融资产管理有限公司

联系电话:13879129841

网址:http://www.jxzzzg.com.cn/index.asp

(76) 杭州科地瑞富基金销售有限公司
客户服务电话:0571-86655920
公司网站:<https://www.cd121.com>

(77) 联储证券有限责任公司
电话:0755-83619500
网址:www.lczq.com

(78) 上海基煜基金销售有限公司
公司网站:www.jiyufund.com.cn/
客户服务电话:400-820-5369

(79) 南京证券有限责任公司
网站:<http://www.njzq.com.cn/>
客户服务电话:400-828-5888

(80) 中信期货有限公司
客户服务电话:400-990-8826
网址:www.citicsf.com

(81) 江苏江南农村商业银行股份有限公司
联系电话:0519-80585939
网址:<http://www.jnbank.com.cn>

(82) 万家财富基金销售(天津)有限公司
客户服务电话:010-59013825
网址:<http://www.wanjiawealth.com/>

(83) 宜信普泽(北京)基金销售有限公司
网址:<http://www.yixinfund.com/>
客服电话:400-6099-200

(84) 和耕传承基金销售有限公司
客服电话:4000-555-671
网站:www.hgccpb.com

(85) 喜鹊财富基金销售有限公司
客服电话:0891-6177483
网址:<http://www.xiquefund.com/cctv/home/aboutUs>

(86) 泛华普益基金销售有限公司
客户服务电话:4008-588-588
网址:www.puyifund.com/

(87) 大河财富基金销售有限公司
网址:<http://www.urainf.com/>
联系电话:0851-88235678

(88) 国金证券股份有限公司
客户服务电话:95310
网址:www.gjzq.com.cn

(89) 北京恒天明泽基金销售有限公司
客服电话:4008980618
网址:www.chtfund.com/

(90) 上海挖财基金销售有限公司
客户服务电话:021-50810673
网址:www.wacaijin.com

(91) 上海万得基金销售有限公司
客户服务电话:400-821-0203

(92) 北京百度百盈基金销售有限公司
客户服务中心电话:95055-4
邮箱:funds@baiyingfund.com

(93) 浦领基金销售有限公司
电话:400-876-9988
网址:www.wy-fund.com

(94) 北京汇成基金销售有限公司

客户服务电话:400-619-9059

公司网址:www.hcjijin.com

(95) 玄元保险代理有限公司

客服电话:021-50701082

网址:www.100bbx.com

基金管理人可根据情况变更或增减销售机构,并在基金管理人网站公示。销售机构可以根据情况增加或者减少其销售城市、网点,并另行公告。敬请投资者留意。

7. 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排

《基金合同》生效后,在基金的封闭期内,基金管理人应当至少每周在指定网站披露一次各类基金份额净值和基金份额累计净值。

在基金开放期内,基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日,通过其指定网站、基金销售机构网站或营业网点披露开放日的各类基金份额净值和基金份额累计净值。

8. 其他需要提示的事项

(1) 本公告仅对本基金开放日常申购、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(www.huaan.com.cn)查询。

(2) 根据《基金合同》约定:“《基金合同》生效后,在每个开放期届满时,如基金规模低于2亿元或者基金份额持有人数量不满200人的,则基金合同终止,履行清算程序,上述事项不需召开基金份额持有人大会”。

若本基金本次开放期届满时出现上述基金合同终止事宜,本公司将根据《基金合同》的约定终止基金合同,而无需召开基金份额持有人大会。若基金合同终止,基金管理人将根据相关法律法规、基金合同等规定成立基金财产清算组,履行基金财产清算程序。本基金将自本次开放期结束之日的次日起进入清算程序,停止办理申购、赎回业务,并且之后不再恢复。特提示投资者注意以上可能发生的基金合同终止风险,关注本公司公告并合理安排投资计划。

(3) 投资者可拨打本公司的客户服务电话4008850099了解基金申购、赎回、转换业务等事宜,亦可通过本公司网站(www.huaan.com.cn)下载开放式基金交易业务申请表和了解基金销售相关事宜。

(4) 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。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等法律文件。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

华安基金管理有限公司
2021年3月17日