

汇安泓利一年持有期混合型证券投资基金 开放日常申购、转换转入及定期定额投资业务的公告

公告送出日期:2021年6月3日

1.公告基本信息

基金名称	汇安泓利一年持有期混合型证券投资基金	
基金简称	汇安泓利一年持有期混合	
基金主代码	011991	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2021年5月6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	中国光大银行股份有限公司	
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《汇安泓利一年持有期混合型证券投资基金基金合同》、《汇安泓利一年持有期混合型证券投资基金招募说明书》等。	
申购起始日	2021年6月7日	
转换转入起始日	2021年6月7日	
定期定额投资起始日	2021年6月7日	
下属分级基金的基金简称	汇安泓利一年持有期混合A	汇安泓利一年持有期混合C
下属分级基金的交易代码	011991	0119912
该分级基金是否开放转换转入及定期定额投资	是	是

2.日常申购、转换转入及定期定额投资业务的办理时间

投资人在开放日办理基金份额的申购、转换转入及定期定额投资业务,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(若本基金参与港股通交易且该工作日为非港股通交易日时,则基金管理人可根据实际情况决定本基金是否开放申购、转换转入及定期定额投资业务,具体以届时的公告为准),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、转换转入及定期定额投资时除外。

基金合同生效后,若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货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、转换转入。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、转换转入申请且登记机构确认接受的,其基金份额申购或转换转入价格为下一开放日基金份额申购或转换转入的价格。

3.日常申购业务

3.1申购金额限制

投资人申购A类基金份额,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;投资人申购C类基金份额,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。

3.2申购费率

本基金A类基金份额在申购时收取申购费用,C类基金份额不收取申购费用,但从本类别基金资产中计提销售服务费。

本基金A类基金份额对申购设置级差费率,申购费率随申购金额的增加而递减,投资人如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。

本基金A类基金份额的申购费率如下:

申购金额(M)	A类基金份额申购费率
M<100万	0.80%
100万≤M<200万	0.50%
200万≤M<500万	0.30%
M≥500万	每笔1000元

本基金A类基金份额的申购费用由A类基金份额的投资人承担,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。

4.日常转换业务

4.1转换费率

(一)基金转换费用

基金转换费用由转出和转入基金的申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成,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。基金转换费用由投资者承担。

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或等于转入基金的申购费的,补差费为零。

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。

(二)基金转换费用的计算

转出基金金额=转出基金份额×转出基金当日基金份额净值

转出基金赎回费=转出基金金额×转出基金赎回费率

转入基金申购费=(转出基金金额-转出基金赎回费)×转入基金申购费率/(1+转入基金申购费率)。如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=(转出基金金额-转出基金赎回费)×转出基金申购费率/(1+转出基金申购费率)。如转出基金申购费适用固定费用时,则转出基金申购费=转出基金固定申购费

申购补差费=max[(转入基金申购费-转出基金申购费),0]。即转入基金申购费减去转出基金申购费,如为负数则取0。

转换费用=转出基金赎回费+申购补差费

净转入金额=转出基金金额-转换费用

转入份额=净转入金额/转入基金当日基金份额净值(转入份额按照四舍五入方法保留到小数点后两位,由此产生的收益或损失由基金资产承担。)

4.2其他与转换相关的事项

关于基金转换的其他规则,适用本基金管理人的相关公告及相关基金招募说明书。

5.定期定额投资业务

“定期定额投资业务”指投资人通过有关销售机构提出申请,约定每期申购日、申购金额及扣款方式,由销售机构于每期约定申购日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式。投资者在办理相关基金“定期定额投资业务”的同时,仍然可以进行日常申购、赎回业务。

定期定额申购业务的申购费率等同于正常申购费率,计费方式等同于正常的申购业务,如有费率优惠以销售机构相关公告为准。

6.基金销售机构

6.1直销机构

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

6.2其他销售机构

(1)中国光大银行股份有限公司

法定代表人:李晓鹏

注册地址:中国北京市西城区太平桥大街25号、甲25号中国光大中心

客服电话:95595

网址:www.cebbank.com

(2)上海好买基金销售有限公司

法定代表人:杨文斌

注册地址:上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号

客服电话:400-700-9665

网址:www.howbuy.com/

(3)中信建投证券股份有限公司

法定代表人:王常青

注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼

客服电话:95587/4008-888-108

网址:www.csc108.com

(4)江苏银行股份有限公司

法定代表人:夏平

注册地址:江苏省南京市中华路26号

客服电话:95319

网址:http://www.jsbchina.cn/

(5)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司

法定代表人:祖国明

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599室

客服电话:4000-766-123

网址:www.fund123.cn

(6)京东肯特瑞基金销售有限公司

法定代表人:王苏宁

注册地址:北京市海淀区西三旗建材城中路12号17号平房157

客服电话:400 098 8511(个人业务)400 088 8816(企业业务)

网址:kenterui.jd.com

(7)浙江同花顺基金销售有限公司

法定代表人:吴强

注册地址:浙江省杭州市文二西路1号903室

客服电话:952555

网址:http://www.ijijin.com.cn/

(8)珠海盈米基金销售有限公司

法定代表人:肖雯

注册地址:珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491(集中办公区)

客服电话:020-89629066

网址:<http://www.yingmi.cn>

(9)北京蛋卷基金销售有限公司

法定代表人:钟斐斐

注册地址:北京市朝阳区创远路34号院6号楼15层1501室

客服电话:400-159-9288

网址:<https://danjuanapp.com/>

(10)华瑞保险销售有限公司

法定代表人:路昊

注册地址:上海市嘉定区南翔镇众仁路399号运通星财富广场1号楼B座13、14层

客服电话:952303

网址:<https://www.huaruisales.com/>

(11)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:95021/400-1818-188

网址:<http://www.1234567.com.cn>

上述销售机构中蚂蚁(杭州)基金销售有限公司、京东肯特瑞基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、珠海盈米基金销售有限公司、北京蛋卷基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司仅销售本基金C类份额,其余销售机构销售本基金A类、C类份额。

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,并在管理人网站公示。

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《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。

7.2本公告仅对本基金开放申购、转换转入及定期定额投资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《汇安泓利一年持有期混合型证券投资基金基金合同》、《汇安泓利一年持有期混合型证券投资基金招募说明书》和《汇安泓利一年持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要》等相关资料。

7.3投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

7.4有关本基金开放申购、转换转入、定期定额投资业务的具体规定如有变化,本公司将另行公告。

7.5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前应认真阅读本基金的招募说明书。

7.6咨询方式:汇安基金管理有限责任公司,客户服务电话: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

2021年6月3日