

惠升医药健康 6 个月持有期混合型证券投资基金 开放日常赎回、转换转出业务的公告

公告送出日期:2021 年 6 月 16 日

1、公告基本信息

基金名称	惠升医药健康 6 个月持有期混合型证券投资基金
基金简称	惠升医药健康 6 个月持有期混合
基金主代码	010405
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2020 年 12 月 22 日
基金管理人名称	惠升基金管理有限责任公司
基金托管人名称	兴业银行股份有限公司
基金注册登记机构名称	惠升基金管理有限责任公司
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信息披露管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》以及《惠升医药健康 6 个月持有期混合型证券投资基金基金合同》、《惠升医药健康 6 个月持有期混合型证券投资基金招募说明书》等
赎回起始日	2021 年 6 月 18 日
转换转出起始日	2021 年 6 月 18 日

注:本基金设置 6 个月持有期,本基金所定义的 6 个月持有期具体指 180 天。对于每份基金份额,持有期指从基金合同生效日(对认购份额而言,下同)或基金份额申购申请确认之日(对申购份额而言,下同)起满 180 天,对于持有未滿 180 天的基金份额赎回申请,基金管理人将不予确认。因不可抗力或基金合同约定的其他情形致使基金管理人无法在该基金份额的持有期到期日按时开放办理该基金份额的赎回或转换转出业务的,则顺延至不可抗力或基金合同约定的其他情形的影响因素消除之日起的下一工作日。

2、日常赎回、转换转出业务的办理时间

投资人在开放日办理基金份额的赎回、转换转出业务,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,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赎回、转换转出业务时除外。

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赎回或者转换转出。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出赎回或转换转出申请且登记机构确认接受的,视为下一开放日的赎回或转换转出申请。

3、日常赎回业务

(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,单笔赎回份额不得低于 1 份。基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构保留的基金份额余额不足 1 份的,在赎回时需一次全部赎回。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《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

(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。对于每份基金份额,持有未滿 180 天的赎回申请,基金管理人将不予确认。对于持有未滿 180 天的基金份额赎回费率如下:

持有基金份额期限(N)	赎回费率
180天 < N < 365 天	0.50%
N ≥ 365 天	0%

本基金对赎回时份额持有期不少于 180 天但少于 365 天的投资者收取的赎回费,将赎回费总额的 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《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

(3) 其他与赎回相关的事项

1) “未知价”原则,即赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算;

2) “份额赎回”原则,即赎回以份额申请;

3) 当日的赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销;

4) 赎回遵循“先进先出”原则,即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回;

5) 办理赎回业务时,应当遵循基金份额持有人利益优先原则,确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待;

6) 投资者办理赎回等业务时应提交的文件和办理手续、办理时间、处理规则等在遵守基金合同和招募说明书规定的前提下,以各销售机构的具体规定为准。

基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

4、日常转换转出业务

(1) 基金转换(以下简称“转换”)是指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基金份额的行为。基金转换分为转换转入(以下简称“转入”)和转换转出(以下简称“转出”)。每笔基金转换视为一笔赎回和一笔申购,基金转换费用相应由转出基金的赎回费用及转入基金的申购补差费用两部分构成。

(2) 转出基金的赎回费用

转出基金的赎回费用按照各基金最新的更新招募说明书及相关公告规定的赎回费率和计费方式收取,赎回费用按一定比例归入基金财产(收取标准遵循各基金最新的更新招募说明书相关规定),其余部分用于支付注册登记费等相关手续费。

(3) 转出与转入基金的申购补差费用

从不收取申购费用的基金或申购费用低的基金向申购费用高的基金转换时,每次收取申购补差费用;从申购费用高的基金向申购费用低的基金或不收取申购费用的基金转换时,

不收取申购补差费用。申购补差费用原则上按照转出确认金额对应分档的转入基金与转出基金的申购费率差额进行补差，具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率的差异情况而定。

(4) 基金转换份额的计算公式
转出确认金额=转出基金份额×转换申请当日转出基金的基金份额净值
转出基金的赎回费用=转出确认金额×转出基金对应的赎回费率
转入确认金额=转出确认金额-转出基金的赎回费用
转出与转入基金的申购补差费用=转入确认金额×对应的转入基金的申购费率/(1+对应的转入基金的申购费率)-转入确认金额×对应的转出基金的申购费率/(1+对应的转出基金的申购费率)

(注:对于适用固定金额申购补差费用的,转出与转入基金的申购补差费=固定金额的申购补差费)

净转入确认金额=转入确认金额-转出与转入基金的申购补差费用
转入基金确认份额=净转入确认金额÷转换申请当日转入基金的基金份额净值
转入基金确认份额计算结果按四舍五入方法,保留到小数点后2位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。

举例:某投资者将其持有的惠升和悦债券型证券投资基金A类基金份额(以下简称“惠升和悦债券A”)10,000份转换为惠升医药健康6个月持有期混合型证券投资基金基金份额(以下简称“惠升医药健康6个月持有期混合”)。惠升和悦债券A基金份额持有期限为30天,适用赎回费率为0%。假设转换申请受理当日惠升和悦债券A的基金份额净值为1.2613元,惠升医药健康6个月持有期混合的基金份额净值为1.3060元。惠升和悦债券A对应的申购费率为0.80%,惠升医药健康6个月持有期混合对应的申购费率为1.20%。则:

转出确认金额=10,000.00×1.2613=12,613.00元
转出基金的赎回费用=12,613.00×0%=0元
转入确认金额=12,613.00-0=12,613.00元
转出与转入基金的申购补差费=12,613.00×1.20%/(1+1.20%)-12,613.00×0.80%/(1+0.80%)=49.46元
净转入确认金额=12,613.00-49.46=12,563.54元
转入基金确认份额=12,563.54÷1.3060=9,619.86份

(5) 适用基金

开通惠升和悦纯债债券型证券投资基金(A类、C类)、惠升和裕纯债债券型证券投资基金(A类、C类)、惠升惠泽灵活配置混合型发起式证券投资基金(A类、C类)、惠升惠新灵活配置混合型证券投资基金(A类、C类)、惠升惠民混合型证券投资基金(A类、C类)、惠升惠兴混合型证券投资基金(A类、C类)、惠升和悦债券型证券投资基金(A类、C类)、惠升和泰纯债债券型证券投资基金(A类、C类)、惠升和睿兴利债券型证券投资基金(A类、C类)、惠升医药健康6个月持有期混合型证券投资基金之间的转换业务。

各基金转换业务的开放状态及交易限制详见各基金的相关公告。

各销售机构参加基金转换的具体基金以各销售机构的规定为准。

(6) 基金转换的基本规则

1) 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,在同一注册登记机构处注册登记的基金。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。

2) 基金转换采取“未知价”法,即基金的转换价格以申请受理当日各转出、转入基金的基金份额净值为基准进行计算。

3) 转出基金份额遵循“先进先出”的原则,转换后,转入基金份额的持有时间将重新计算,即转入基金份额的持有期将自转入基金份额确认日起重新开始计算。

4) 当发生巨额赎回时,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;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。

(7) 基金转换的数额限制

基金持有人可将其全部或部分基金份额转换成其它基金,但单笔转换份额不得低于1份,单笔转换申请不受转入基金最低申购限额限制。

5. 基金销售机构

(1) 直销机构:

1) 惠升基金管理有限责任公司直销中心
办公地址:北京市西城区金融大街27号投资广场B座18层
客服电话:400-000-5588
直销电话:010-86329188
传真:010-86329180
联系人:张誉炜
网址:www.risingamc.com

2) 惠升基金管理有限责任公司网上直销系统(包括直销网站www.risingamc.com和管理人指定电子交易平台)

(2) 代销机构:

1) 兴业银行股份有限公司
注册地址:福建省福州市湖东路154号中山大厦

办公地址:上海市银城路167号兴业银行大厦
法定代表人:陶以平(代为履行法定代表人职权)

联系人:孙琪虹
客户服务电话:95561
公司网址:www.cib.com.cn
2) 中信建投证券股份有限公司
注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼
办公地址:北京东城区朝内大街2号凯恒中心B座16层
法定代表人:王常青
联系人:刘芸
客户服务电话:95587/4008888108
公司网址:www.csc108.com

3) 华福证券有限责任公司
注册地址:福建省福州市鼓楼区鼓屏路27号1#楼3层、4层、5层
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1088号招商银行大厦18楼
法定代表人:黄金琳
联系人:王虹
客服电话:95547
公司网址:www.hfzq.com.cn

4) 上海证券有限责任公司
注册地址:上海市黄浦区四川中路213号7楼
办公地址:上海市黄浦区四川中路213号7楼
法定代表人:李俊杰
联系人:邵珍珍
客户服务热线:4008918918
网址:www.shzq.com

5) 兴业证券股份有限公司
注册地址:福州市湖东路268号
办公地址:上海市浦东新区长柳路36号
法定代表人:杨华辉
联系人:乔琳雪
客服电话:95562
网址:www.xyzq.com.cn

6) 中信证券股份有限公司
注册地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座
办公地址:北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
法定代表人:张佑君
联系人:杜杰
客服电话:95548
公司网址:www.cs.ecitic.com

7) 中信证券(山东)有限责任公司
注册地址:青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001
办公地址:青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座
法定代表人:冯恩新
联系人:巢刚
客服电话:95548
公司网址:sd.citics.com

8) 中信证券华南股份有限公司
注册地址:广州市天河区珠江西路5号501房
办公地址:广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔5层
法定代表人:胡伏云
联系人:陈靖
客服电话:95396
公司网址:www.gzs.com.cn

9) 中信期货有限公司
注册地址:深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1305室、14层

办公地址:深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1305室、14层
法定代表人:张皓
联系人:刘威
客服电话:400-990-8826
公司网址:www.citicf.com

10) 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2层
办公地址:上海市徐汇区宛平南路88号金座东方财富大厦

法定代表人:其实
联系人:何薇
客户服务电话:95021
公司网址:www.1234567.com.cn
11)珠海盈米基金销售有限公司
注册地址:珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491
办公地址:广州市海珠区阅江中路688号保利国际广场北塔33层
法定代表人:肖雯
联系人:邱湘湘
客户服务电话:020-89629066
公司网址:www.yingmi.cn
12)上海基煜基金销售有限公司
注册地址:上海市黄浦区广东路500号30层3001单元
办公地址:上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503室
法定代表人:王翔
联系人:张巍婧
客服电话:400-820-5369
网址:www.jiyufund.com.cn

- 13)江苏汇林保大基金销售有限公司
注册地址:南京市高淳区经济开发区古檀大道47号
办公地址:南京市鼓楼区中山北路2号绿地紫峰大厦2005室
法定代表人:吴言林
联系人:张竟妍
客服电话:025-66046166
网址:www.huilinbd.com
14)大连网金基金销售有限公司
注册地址:辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室
办公地址:辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室
法定代表人:樊怀东
联系人:于秀
客服电话:4000-899-100
公司网址:www.yibajin.com
15)上海华夏财富投资管理有限公司
注册地址:上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室
办公地址:北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层
法定代表人:毛淮平
联系人:张静怡
客服电话:400-817-5666
公司网址:www.amcfortune.com
16)京东肯特瑞基金销售有限公司
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
办公地址:北京市大兴区亦庄经济开发区科创十一街十八号院京东集团总部
法定代表人:王苏宁
联系人:陈龙鑫
客服电话:400-098-8511
公司网址:jr.jd.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基金销售机构名录。

(3)各销售机构办理赎回、转换转出业务的具体网点、流程、规则以及投资者需要提交的文件等信息,请参照各销售机构的规定。若增加新的销售机构,将在基金管理人网站公示,敬请投资者留意。

6. 基金份额净值公告 / 基金收益公告的披露安排

基金管理人已于2020年12月26日发布《惠升医药健康6个月持有期混合型证券投资基金开放日常申购、转换转入和定期定额投资业务的公告》,自2020年12月28日起,本基金已开放日常申购业务,且基金管理人已在每个开放日的次日,通过规定网站、基金份额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。

7. 其他需要提示的事项

(1)本公告仅对本基金开放日常赎回、转换转出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.risingamc.com)查询《惠升医药健康6个月持有期混合型证券投资基金基金合同》、《惠升医药健康6个月持有期混合型证券投资基金招募说明书》。

(2)投资者可拨打本公司的客户服务电话(400-000-5588)了解本基金日常申购、赎回、转换及定期定额投资事宜,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。

(3)风险提示: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。

惠升基金管理有限责任公司
2021年6月16日