

汇安嘉盈一年持有期债券型 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:2022年1月29日

1. 公告基本信息

基金名称	汇安嘉盈一年持有期债券型证券投资基金	
基金简称	汇安嘉盈一年持有期债券	
基金主代码	007315	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2021年2月2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	中国邮政储蓄银行股份有限公司	
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《汇安嘉盈一年持有期债券型证券投资基金基金合同》、《汇安嘉盈一年持有期债券型证券投资基金招募说明书》及其更新。	
赎回起始日	2022年2月7日	
转换转出起始日	2022年2月7日	
下属分级基金的基金简称	汇安嘉盈一年持有期债券A	汇安嘉盈一年持有期债券C
下属分级基金的交易代码	007315	010270
该分级基金是否开放赎回、转换转出业务	是	是

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《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,其基金份额赎回或转换转出价格为下一开放日基金份额赎回或转换转出的价格。

本基金每份基金份额设置1年锁定期限。锁定期满后进入开放持有期,每份基金份额自开放持有期首日起才能办理赎回及转换转出业务。

锁定期指基金合同生效日(对认购份额而言,下同)、基金份额申购确认日(对申购份额而言,下同)或基金份额转换转入确认日(对转换转入份额而言,下同)起(即锁定期起始日),至基金合同生效日、基金份额申购确认日或基金份额转换转入确认日次1年的年度对日的前一日(含当日,即锁定期满到日)之间的区间,若该年度对日为非工作日或不存对应日期的,则顺延至下一个工作日。基金份额在锁定期内不办理赎回及转换转出业务。

每份基金份额的锁定期结束后即进入开放持有期,开放持有期首日为锁定期满到日下一个工作日,即基金合同生效日、基金份额申购确认日或基金份额转换转入确认日次1年的年度对日。每份基金份额在开放持有期期间的开放日可以办理赎回及转换转出业务。

3. 日常赎回业务

3.1 赎回份额限制

基金份额持有人可在销售机构赎回时,每次赎回某一类别基金份额不得低于1份;每个交易账户最低持有某一类别基金份额余额为1份,若某笔赎回导致单个交易账户的某一类别基金份额余额少于1份时,该类别基金份额部分基金份额必须一同赎回。

3.2 赎回费率

对于本基金每份基金份额,本基金设置1年锁定期限,持有本基金满1年后方可赎回,赎回时不收取赎回费。

3.3 其他与赎回相关的事项

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. 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. 基金销售机构

5.1 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白玉兰大厦36楼02单元

联系人:杨晴

电话:021-80219022

5.2 其他销售机构

(1)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司

法定代表人:王珺

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:95188-8

网址:www.fund123.cn

(2)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

(3)北京汇成基金销售有限公司

法定代表人:王伟刚

注册地址:北京市西城区宣武门外大街甲1号4层401-2

客服电话:400-619-9059

网址:www.hcfunds.com

(4)上海长量基金销售有限公司

法定代表人:张跃伟

注册地址:浦东新区高翔路526号2幢220室

客服电话:400-820-2899

网址:www.erichfund.com

(5)上海好买基金销售有限公司

法定代表人:杨文斌

注册地址:上海市虹口区东大名路501号6211单元

客服电话:400-700-9665

网址:www.howbuy.com

(6)华金证券股份有限公司

法定代表人:燕文波

注册地址:上海市静安区天目西路128号19层1902室

客服电话:956011

网址:www.huajinsec.cn

(7)华瑞保险销售有限公司

