

汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金 开放转换、定期定额投资业务的公告

公告送出日期：2022年9月8日

1. 公告基本信息

基金名称	汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金	
基金简称	汇安嘉裕纯债债券	
基金主代码	003891	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2016年12月05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	兴业银行股份有限公司	
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《汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金基金合同》、《汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金招募说明书》。	
转换转入起始日	2022年9月8日	
转换转出起始日	2022年9月8日	
定期定额投资起始日	2022年9月8日	
下属分级基金的基金简称	汇安嘉裕纯债债券 A	汇安嘉裕纯债债券 C
下属分级基金的交易代码	003891	016672
该分级基金是否开放转换、定期定额投资业务	是	是

2. 日常转换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转换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，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转换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《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转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出转换申请且登记机构确认接受的，其基金份额转换价格为下一开放日基金份额转换的价格。

3. 日常转换业务

3.1 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。）

3.2 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。

4. 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。

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) 东方财富证券股份有限公司

法定代表人：戴彦

注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城 10 栋楼

客服电话：95357

网址：www.18.cn

(2) 北京新浪仓石基金销售有限公司

法定代表人：穆飞虎

注册地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期（西扩）N-1、N-2 地块新浪总部科研楼 5 层 518 室

客服电话：010-62675369

网址：www.xincai.com

(3) 鼎信汇金（北京）投资管理有限公司

法定代表人：齐凌峰

注册地址：北京市朝阳区霄云路 40 号院 1 号楼 3 层 306 室

客服电话：400-158-5050

网址：www.tl50.net

(4) 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

(5) 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：www.ijijin.com.cn

(6) 北京雪球基金销售有限公司

法定代表人：李楠

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：danjuanapp.com

(7) 泛华普益基金销售有限公司

法定代表人：于海锋

注册地址：成都市成华区建设路9号高地中心1101室

客服电话：400-080-3388

网址：www.puyifund.com

(8) 上海中正达广基金销售有限公司

法定代表人：黄欣

注册地址：上海市徐汇区龙兰路277号1号楼1203、1204室

客服电话：400-6767-523

网址：www.zhongzhengmoney.com/web

(9) 京东肯特瑞基金销售有限公司

法定代表人：邹保威

注册地址：北京市海淀区知春路76号(写字楼)1号楼4层1-7-2

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

网址：kenterui.jd.com

(10) 北京度小满基金销售有限公司

法定代表人：盛超

注册地址：北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼1层103室

客服电话：95055

网址：www.duxiaoman.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：www.1234567.com.cn

上述销售机构仅销售本基金 A 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。

6. 其他需要提示的事项

- 8.1 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。
- 8.2 本基金暂不开通 A 类基金份额和 C 类基金份额之间的互相转换业务。如后续开通本基金 A 类基金份额和 C 类份额之间的互相转换业务，本公司将另行公告。
- 8.3 本公告仅对本基金可开放转换、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《汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金基金合同》、《汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金招募说明书》和《汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要》等相关资料。
- 8.4 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。
- 8.5 有关本基金开放申购、赎回、转换、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。
- 8.6 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。
- 8.7 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

2022 年 9 月 8 日