

汇安丰益灵活配置混合型证券投资基金开放日常赎回的公告

1.公告基本信息

基金名称汇安丰益灵活配置混合型证券投资基金

基金简称汇安丰益混合

基金主代码 004560

基金运作方式契约型开放式

基金合同生效日 2017 年 8 月 10 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

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》、《证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规以及《汇安丰益灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《汇安丰益灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》

下属分级基金的基金简称汇安丰益混合 A 汇安丰益混合 C

下属分级基金的交易代码 004560 004561

赎回起始日 2017 年 8 月 15 日

2.日常赎回业务的办理时间

投资人在开放日办理基金份额的赎回，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《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.日常赎回业务

3.1 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基金份额余额少于 1 份时，该类份额余额部分基金份额必须一同赎回。

3.2 赎回费率

本基金的 A 类基金份额、C 类基金份额的赎回费率按基金份额持有期限递减，赎回费率见下表：

持有基金份额期限期间（

Y

）

A

类基金份额赎回费率

C

类基金份额赎回费率

$Y < 7$

日

1.5% 0.50%

7

日

$\leq Y < 30$

日

0.75% 0.50%

30

日

$\leq Y < 180$

日

0.50% 0%

$Y \geq 180$

日

0% 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。

对持续持有期少于 30 日的 A 类基金份额投资人收取的赎回费全额计入基金财产；对持续持有期不少于 30 日（含 30 日）但少于 3 个月的 A 类基金份额投资人收取的赎回费的 75% 计入基金财产；对持续持有期不少于 3 个月（含 3 个月）但少于 6 个月的 A 类基金份额投资人收取的赎回费的 50% 计入基金财产。对于持续持有 C 类基金份额少于 30 日的投资人收取的赎回费全额计入基金财产。未计入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。（前述所指的 1 个月为 30 日）

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《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并报中国证监会备案。

4. 基金销售机构

4.1 直销机构

(1) 汇安基金管理有限责任公司直销中心

北京办公地址：北京市东城区东直门南大街 5 号中青旅大厦 13-14 层

电话：010-56711624

传真：010-56711640

联系人：魏嵬

上海办公地址：上海市浦东新区银城中路 68 号时代金融中心 2904 室

电话：021-80219000

传真：021-80219045

联系人：戴樱

(2) 汇安基金管理有限责任公司网上交易系统

投资者可以通过本公司网上交易系统办理基金的赎回业务，具体业务办理情况及业务规则请登录本公司网站查询。本公司网址：www.huianfund.cn。

4.2 其他销售机构

(1) 申万宏源证券有限公司

注册地址：上海市徐汇区长乐路 989 号世纪商贸广场 45 层

法定代表人：李梅

客户服务电话：021-96250500

网址：www.swhysc.com

(2) 中国银河证券股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街 35 号 2-6 层

法定代表人：陈共炎

客户服务电话：4008-888-888 或 95551

网址：www.chinastock.com.cn

(3) 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 号楼二层

法定代表人：其实

客户服务电话：95021/400-1818-188

网址：www.1234567.com.cn

(4) 北京肯特瑞财富投资管理有限公司

注册地址：北京市海淀区中关村东路 66 号 1 号楼 22 层 2603-06

法定代表人：陈超

客户服务电话：4000988511/4000888816

网址：fund.jd.com

(5) 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

法定代表人：王常青

客户服务电话：95587/4008-888-108

网址：www.csc108.com

(6) 上海好买基金销售有限公司

注册地址：上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 2 楼 41 号

法定代表人：杨文斌

客户服务电话：400-700-9665

网址：www.ehowbuy.com

(7) 浙江同花顺基金销售有限公司

注册地址：杭州市文二西路 1 号 903 室

法定代表人：凌顺平

客户服务电话：4008-773-772

网址：www.5ifund.com

5.基金份额净值公告的披露安排

在开始办理基金份额赎回后，基金管理人应当在每个开放日的次日，通过网站、基金销售机构以及其他媒介，披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。

6.其他需要提示的事项

6.1 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《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。

6.2 本公告仅对本基金可开放赎回有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读2017年5月5日刊登在中国证监会指定信息披露媒介的《汇安丰益灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》。投资者亦可通过本公司网站查阅《汇安丰益灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和《汇安丰益灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》等相关资料。

6.3 有关本基金开放赎回的具体规定如有变化，本公司将另行公告。

6.4 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前应认真阅读本基金的招募说明书。

6.5 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

2017年8月12日