

# 华商丰利增强定期开放债券型证券投资基金第一次开放申购、 赎回、转换业务公告

## 1 公告基本信息

基金名称 华商丰利增强定期开放债券型证券投资基金

基金简称 华商丰利增强定期开放债券

基金主代码 003092

基金运作方式 契约型、定期开放式。本基金以定期开放方式运作，即以封闭期和开放期相结合的方式运作。本基金以 1 年为一个封闭运作周期，每个封闭期为自基金合同生效日（包括基金合同生效日）或每个开放期结束之日次日起（包括该日）至一年后的对日的前一日止，如无该对日的，则顺延至下一工作日的前一日止。本基金在每个封闭期结束后第一个工作日起进入开放期。

基金合同生效日 2016 年 9 月 20 日

基金管理人名称 华商基金管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 华商基金管理有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《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》及其他有关法律法规以及本基金相关法律文件等

申购起始日 2017 年 9 月 20 日

赎回起始日 2017 年 9 月 20 日

转换转入起始日 2017 年 9 月 20 日

转换转出起始日 2017 年 9 月 20 日

下属分级基金的基金简称 华商丰利增强 A 华商丰利增强 C

下属分级基金的交易代码 003092 003093

该分级基金是否开放申购、赎回、

转换业务 是 是

注：本基金本次开放期为 2017 年 9 月 20 日至 2017 年 10 月 24 日，即以上时间段期间办理本基金的申购、赎回和转换业务。

本基金暂不开通定期定额投资业务。

## 2 日常申购、赎回、转换业务的办理时间

本基金申购、赎回、转换业务的开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所正常交易日，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、赎回时除外。

按照基金合同的规定，本基金本次开放期为 2017 年 9 月 20 日至 2017 年 10 月 24 日，即以上时间段期间办理本基金的申购、赎回或转换业务。每个封闭期结束后或在开放期内，因不可抗力或其他情形致使本基金无法按时开放申购、赎回和转换业务，或依据基金合同需暂停申购、赎回和转换业务的，开放期将相应顺延，具体顺延时间将另行公告。

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体上公告。

## 3 日常申购业务

### 3.1 申购金额限制

在直销机构销售网点首次申购的最低金额为人民币 1.00 元（A 类基金份额含申购费，下同），超过部分不设最低级差限制；追加申购的最低金额为人民币 1.00 元，超过 1.00 元的部分不设最低级差限制；已在直销机构销售网点有认购基金记录的基金投资者不受首次申购最低金额的限制，但受追加申购最低金额的限制；在代销机构销售网点首次申购的最低金额为人民币 1.00 元，超过 1.00 元的部分不设最低级差限制；追加申购的最低金额为人民币 1.00 元，超过 1.00 元的部分不设最低级差限制。

基金管理人可根据市场情况，在不损害基金份额持有人权益的情况下，调整首次申购的金额的数量限制，但在实施日前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒体上公告。

### 3.2 申购费率

#### 1、申购费率

(1) 对于 A 类基金份额，投资者在申购时需交纳前端申购费。投资人缴纳申购费用时，按单次申购金额采用比例费率，投资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。具体费率如下：

申购金额（含申购费）区间 前端申购费率

M<100 万元 0.8%

100 万元≤M<300 万元 0.5%

300 万元≤M<500 万元 0.3%

M≥500 万元 1000 元/笔

(2) 本基金 C 类基金份额不收取申购费。

#### 3.3 其他与申购相关的事项

投资者选择红利自动再投资所转成的份额不收取申购费用。

本基金的申购费用由申购人承担，可用于市场推广、销售、注册登记等各项费用，不列入基金资产。

基金管理人可对部分基金持有人费用的减免不构成对其他投资者的同等义务。

### 4 日常赎回业务

#### 4.1 赎回份额限制

赎回的最低份额为 1.00 份基金份额，基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回，但某笔赎回导致在一个销售机构的基金份额余额少于 1.00 份时，余额部分基金份额必须一并赎回；

基金管理人可根据市场情况，在不损害基金份额持有人权益的情况下，调整赎回的份额的数量限制，但在实施日前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒体上公告。

#### 4.2 赎回费率

对于在同一开放期内申购后又赎回的 A 类基金份额或 C 类基金份额收取 1.0% 的赎回费，对于认购或在某一开放期申购并持有一个封闭期以上的 A 类基金份额或 C 类基金份额不收取赎回费。具体费率如下：

申请赎回份额持有期限 A 类基金份额赎回费率 C 类基金份额赎回费率

在同一开放期内申购后又赎回的基金份额 1.0% 1.0%

认购或在某一开放期申购并持有一个封闭期以上的基金份额 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，上述赎回费全额计入基金财产。

### 5 日常转换业务

#### 5.1 转换费率

1. 基金转换费用由转出基金的赎回费和转出与转入基金的申购费补差二部分构成，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赎回费率而定。基金转换费用由基金份额持有人承担。

转入份额保留到小数点后两位，剩余部分舍去，舍去部分所代表的资产归转入基金财产所有。

(1) 如转入基金的申购费率>转出基金的申购费率

转出金额=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=转出金额转出基金赎回费率

转入总金额=转出金额-转出基金赎回费

转入基金申购费补差=[转入总金额-转入总金额/(1+转入基金申购费率)]/[转入总金额-转入总金额/(1+转出基金申购费率)]

转入净金额=转入总金额-转入基金申购费补差

转入份额=转入净金额/转入基金当日基金份额净值

基金转换费=转出基金赎回费+转入基金申购费补差

(2) 如转出基金的申购费率≥转入基金的申购费率

基金转换费用=转出金额转出基金赎回费率

2. 计算基金转换费用所涉及的申购费率和赎回费率均按基金合同、更新的招募说明书规定费率执行，对于通过本公司网上交易、费率优惠活动期间发生的基金转换业务，按照本公司最新公告的相关费率计算基金转换费用。

## 5.2 其他与转换相关的事项

1. 本公司旗下基金办理日常转换的开放日为上海证券交易所和深圳证券交易所交易日（本公司公告暂停申购或转换时除外）。由于各基金销售机构系统及业务安排等原因，开放日的具体交易时间可能有所不同，投资者应参照各基金销售机构的具体规定。
2. 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并且在同一注册登记人处注册登记的基金，即：本公司除华商新趋势优选基金（代码：166301）以外的基金产品之间可进行转换。同一只基金的两种类别产品之间不能互相转换。
3. 基金份额持有人办理基金转换业务时，拟转出的基金必须处于可赎回状态，拟转入的基金必须处于可申购状态。
4. 基金转换以份额为单位进行申请，非保本产品份额转出遵循先进先出的原则，即：份额注册日期在前的先转出，份额注册日期在后的后转出。保本产品份额转出则按照后进先出的原则进行处理。如果转换申请当日，同时有赎回申请的情况下，则遵循先赎回后转换的处理原则。基金份额持有人可以发起多次基金转换业务，基金转换费用按每笔申请单独计算。
5. 基金转换采取未知价法，即基金的转换价格以转换申请受理当日各转出、转入基金的份额净值为基准进行计算。
6. 基金转换的最低申请份额为 300 份基金份额，基金份额持有人可将其全部或部分基金份额基金转换，但某笔基金转换导致其在一个销售机构的保留的基金份额余额不足 1 份时，该不足 1 份基金份额部分将会被强制赎回。
7. 基金份额持有人对转入的基金份额持有期自转入日开始计算。转入的基金在赎回或转出时，按照自基金转入确认日起至该部分基金份额赎回或转出确认日止的持有时段所适用的赎回费率计算赎回费。
8. 正常情况下，基金注册登记机构将在 T+1 日对基金份额持有人 T 日的基金转换业务申请进行有效性确认，办理转出基金的权益扣除以及转入基金的权益登记。在 T+2 日后（包括该日）基金份额持有人可查询基金转换的成交情况。
9. 单个开放日基金净赎回份额及净转出申请份额之和超出上一开放日基金总份额的 20% 时，为巨额赎回。发生巨额赎回时，基金转出与基金赎回具有相同的优先级，由基金管理人按照基金合同规定的处理程序进行受理。

## 6 基金销售机构

### 6.1 直销机构

华商基金管理有限公司

本公司网址：<http://www.hsfund.com>

客户服务电话：400-700-8880（免长途话费）

客户服务信箱：[services@hsfund.com](mailto:services@hsfund.com)

### 6.2 代销机构

序号 销售机构 是否开通转换

- 1 中国工商银行股份有限公司 是
- 2 中国农业银行股份有限公司 是
- 3 交通银行股份有限公司 是
- 4 招商银行股份有限公司 是
- 5 上海浦东银行股份有限公司 是
- 6 平安银行股份有限公司 是
- 7 乌鲁木齐银行股份有限公司 是
- 8 晋商银行股份有限公司 是
- 9 浙江泰隆商业银行股份有限公司 否
- 10 东莞农村商业银行股份有限公司 是
- 11 华龙证券股份有限公司 是
- 12 国泰君安股份有限公司 是
- 13 中信建投股份有限公司 是
- 14 招商证券股份有限公司 是

- 15 中信证券（山东）有限责任公司 是
- 16 中国银河证券股份有限公司 是
- 17 海通证券股份有限公司 是
- 18 申万宏源证券股份有限公司 是
- 19 长江证券股份有限公司 是
- 20 安信证券股份有限公司 是
- 21 山西证券股份有限公司 是
- 22 中信证券（山东）股份有限公司 是
- 23 东兴证券股份有限公司 是
- 24 东吴证券股份有限公司 是
- 25 信达证券股份有限公司 是
- 26 光大证券股份有限公司 是
- 27 广州证券股份有限公司 是
- 28 国联证券股份有限公司 是
- 29 浙商证券股份有限公司 是
- 30 平安证券股份有限公司 是
- 31 华安证券股份有限公司 是
- 32 东莞证券股份有限公司 是
- 33 国都证券股份有限公司 是
- 34 东海证券股份有限公司 是
- 35 国盛证券有限责任公司 是
- 36 申万宏源西部证券有限公司 是
- 37 中泰证券股份有限公司 是
- 38 世纪证券股份有限公司 是
- 39 华福证券股份有限公司 是
- 40 中国国际金融股份有限公司 是
- 41 上海华信证券有限责任公司 是
- 42 华鑫证券有限责任公司 是
- 43 中国中投证券股份有限公司 是
- 44 国金证券股份有限公司 是
- 45 华宝证券有限责任公司 是
- 46 开源证券股份有限公司 是
- 47 天相投资顾问有限公司 是
- 48 深圳众禄金融控股股份有限公司 是
- 49 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 是
- 50 上海长量基金销售投资顾问有限公司 是
- 51 上海好买基金销售有限公司 是
- 52 诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司 否
- 53 中期资产管理有限公司 是
- 54 北京展恒基金销售股份有限公司 是
- 55 浙江同花顺基金销售有限公司 是
- 56 宜信普泽投资顾问（北京）有限公司 是
- 57 一路财富（北京）信息科技有限公司 是
- 58 北京创金启富投资管理有限公司 是

- 59 泰信财富投资管理有限公司 是
- 60 上海陆金所资产管理有限公司 否
- 61 中信期货有限公司 是
- 62 上海天天基金销售有限公司 是
- 63 深圳新兰德证券投资咨询有限公司 否
- 64 上海凯石财富基金销售有限公司 是
- 65 大泰金石基金销售有限公司 是
- 66 泰诚财富基金销售（大连）有限公司 是
- 67 珠海盈米财富管理有限公司 是
- 68 上海汇付金融服务有限公司 是
- 69 上海联泰资产管理有限公司 是
- 70 和耕传承基金销售有限公司 是
- 71 中证金牛（北京）投资咨询有限公司 是
- 72 上海利得基金销售有限公司 否
- 73 北京虹点基金销售有限公司 是
- 74 奕丰金融服务（深圳）有限公司 是
- 75 北京钱景基金销售有限公司 是
- 76 大连网金金融信息服务有限公司 是
- 77 北京广源达信投资管理有限公司 是
- 78 深圳市金斧子基金销售有限公司 是
- 79 北京格上富信投资顾问有限公司 是
- 80 上海万得投资顾问有限公司 是
- 81 北京新浪仓石基金销售有限公司 是
- 82 浙江金观诚财富管理有限公司 是
- 83 深圳前海凯恩斯基金销售有限公司 是
- 84 北京恒天明泽基金销售有限公司 是
- 85 北京增财基金销售有限公司 是
- 86 武汉市伯嘉基金销售有限公司 是
- 87 北京汇成基金销售有限公司 是
- 88 天津国美基金销售有限公司 是
- 89 北京懒猫金融信息服务有限公司 是
- 90 上海基煜基金销售有限公司 否
- 91 和讯信息科技有限公司 是
- 92 济安财富（北京）资本管理有限公司 是
- 93 上海华夏财富投资管理有限公司 否
- 94 北京蛋卷基金销售有限公司 是
- 95 北京肯特瑞财富投资管理有限公司 是
- 96 上海大智慧财富管理有限公司 是
- 97 浙商证券股份有限公司 是
- 8 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排
- 自 2017 年 9 月 20 日至 2017 年 10 月 24 日，本公司将在每个开放日（上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日）的次日，通过本公司网站、中国证监会指定的信息披露媒体等媒介公开披露上一开放日的基金份额净值和基金份额累计净值，敬请投资者留意。
- 9 其他需要提示的事项

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、赎回或者转换。投资者在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回或转换价格为下一开放日基金份额申购、赎回或转换的价格。

销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况，投资者应及时查询。

本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。敬请投资者于投资前认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》。

投资有风险，选择须谨慎。

华商基金管理有限公司

2017年9月15日