

# 汇安信利债券型证券投资基金开放日常转换转出业务公告

## 1.公告基本信息

基金名称 汇安信利债券型证券投资基金

基金简称 汇安信利债券

基金主代码 008529

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020年3月5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 中信银行股份有限公司

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《汇安信利债券型证券投资基金基金合同》、《汇安信利债券型证券投资基金招募说明书》。

转换转出起始日 2020年5月27日

下属分级基金的基金简称 汇安信利债券 A 汇安信利债券 C

下属分级基金的交易代码 008529 008530

该分级基金是否开放转换 是 是

## 2.日常转换业务的办理时间

自2020年5月27日起本基金开放日常转换转出业务，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所及相关金融期货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转出。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出转换转出申请且登记机构确认接受的，其基金份额转换转出价格为下一开放日基金份额转换转出的价格。

本基金开放日常转换转入业务的时间以管理人另行公告时间为准。

## 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及其更新。

## 4.基金销售机构

### 4.1 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@huianfunds.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: 于擎玥

电话: 021-80219027

投资者可以通过本公司直销中心办理本基金的申购、赎回及转换等业务。

### 4.2 其他销售机构

#### (1) 中信银行股份有限公司

地址: 北京市东城区朝阳门北大街 9 号

法定代表人: 李庆萍

客户服务电话: 95558

网址: <http://www.citicbank.com/>

#### (2) 中国银行股份有限公司

注册地址: 北京市西城区复兴门内大街 1 号

法定代表人: 刘连舸

客户服务电话: 95566

网址: [www.boc.cn](http://www.boc.cn)

#### (3) 兴业银行股份有限公司

注册地址: 福州市湖东路 154 号中山大厦

法定代表人: 高建平

客服电话: 95561/4008895561

网址: [www.cib.com.cn](http://www.cib.com.cn)

#### (4) 上海天天基金销售有限公司 (T-5/T-7)

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: <http://fund.eastmoney.com/>

#### (5) 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: 吴强

客户服务电话: 4008-773-772

网址：[www.5ifund.com](http://www.5ifund.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

电话：400-700-9665

网址：[www.howbuy.com/](http://www.howbuy.com/)

(7) 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司

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

法定代表人：祖国明

客服电话：4000-766-123

网址：[www.fund123.cn](http://www.fund123.cn)

(8) 嘉实财富管理有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 8 号上海国金中心办公楼二期 53 层 5312-15 单元

法定代表人：赵学军

客服电话：400-021-8850

网址：<https://www.harvestwm.cn/>

(9) 北京肯特瑞财富投资管理有限公司

注册地址：北京市海淀区海淀东三街 2 号 4 层 401-15

法定代表人：王苏宁

电话：95518

网址：[kenterui.jd.com](http://kenterui.jd.com)

(10) 北京蛋卷基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507

法定代表人：钟斐斐

客服电话：400-159-9288

网址：<https://danjuanapp.com/>

(11) 南京苏宁基金销售有限公司

注册地址：南京市玄武区苏宁大道 1-5 号

法定代表人：王锋

客户服务电话：95177

网址：[www.snjjin.com](http://www.snjjin.com)

(12) 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

法定代表人：肖雯

客服电话：020-89629066

网址：<https://www.yingmi.cn/>

(13) 北京唐鼎耀华基金销售有限公司

注册地址：北京市延庆区延庆经济开发区百泉街 10 号 2 栋 236 室

法定代表人：张冠宇

客服电话：400-819-9868

网址：<http://www.tdyhfund.com/>

(14) 深圳新兰德证券投资咨询有限公司

注册地址：深圳市福田区福田街道民田路 178 号华融大厦 27 层 270

法定代表人：洪弘

客服电话：4001661188

网址：<http://www.xinlande.com.cn/>

(15) 宜信普泽（北京）基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区建国路 88 号 9 号楼 15 层 1809

法定代表人：戎兵

客服电话：400-6099-200

网址：<http://www.yixinfund.com/>

(16) 万家财富基金销售(天津)有限公司

注册地址：天津自贸区(中心商务区)迎宾大道 1988 号滨海浙商大厦公寓 2-2413 室

法定代表人：张军

客服电话：010-59013895

网址：<http://www.wanjiawealth.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。

#### 5.其他需要提示的事项

(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。

(2) 本公告仅对本基金开放转换转出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《汇安信利债券型证券投资基金基金合同》和《汇安信利债券型证券投资基金招募说明书》等相关资料。

(3) 有关本基金开放转换业务的具体规定如有变化，本公司将另行公告。

(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。

(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](http://www.huianfund.cn)

特此公告。

汇安基金管理有限责任公司

2020 年 5 月 27 日