

泓德裕鑫纯债一年定期开放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5月20日

1 公告基本信息

| | | |
|--------------------|--|-------------|
| 基金名称 | 泓德裕鑫纯债一年定期开放债券型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 泓德裕鑫一年定开债券 | |
| 基金主代码 | 004196 | |
| 基金运作方式 | 契约型、定期开放式,本基金以定期开放的方式运作,即采用封闭运作和开放运作交替循环的方式 | |
| 基金合同生效日 | 2017年5月24日 | |
| 基金管理人名称 | 泓德基金管理有限公司 | |
| 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 | 泓德基金管理有限公司 | |
| 公告依据 | 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及其配套法规、《泓德裕鑫纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《泓德裕鑫纯债一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书》 | |
| 赎回起始日 | 2022年6月24日 | |
| 转换转出起始日 | 2022年6月24日 | |
| 下属分级基金的基金简称 | 泓德裕鑫一年定开债券A | 泓德裕鑫一年定开债券C |
| 下属分级基金的交易代码 | 004196 | 004197 |
| 该分级基金是否开放赎回(含转换转出) | 是 | 是 |

注:(1)泓德裕鑫一年定开债券的第五个封闭期将于2022年5月23日到期,第五个开放期为2022年5月24日至2022年5月30日。在开放期内,投资者可办理本基金的赎回和转换转出业务。

(2)为保护投资者利益,本次开放期内只开放本基金的赎回和转换转出业务,暂停申购、基金转换转入等业务。

2 日常赎回、转换转出业务的办理时间

根据《泓德裕鑫纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)、《泓德裕鑫纯债一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书》(以下简称“《招募说明书》”)的规定,本基金自《基金合同》生效后,每年开放一次。本基金第一个开放期为《基金合同》生效之日后一年对日起(包括该日,如该对日不存在或为非工作日,则顺延至下一个工作日。如该对日因不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务的,开放期自不可抗力或其他情形的影响因素消除之日起的下一个工作日开始)不少于5个工作日,不超过20个工作日的期间。

本基金的第五个开放期设置为2022年5月24日(含该日)至2022年5月30日(含该日)。开放期内每个工作日投资者可办理本基金的份额赎回、转换转出业务。投资者在开放日办理基金份额的赎回和转换转出,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本基金合同的规定公告暂停赎回、转换转出时除外。

本基金自本次开放期结束的下一日即2022年5月31日(含)起不再办理本基金的赎回、转换转出业务。

如在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放赎回业务的,基金管理人将予以公告,开放期时间中止计算,在不可抗力或其他情形影响因素消除之日次一工作日起,继续计算该开放期时间,直至满足《基金合同》关于开放期的时间要求。

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《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)的有关规定在规定媒介上公告。

3 日常赎回业务

3.1 赎回份额限制

在本基金开放期内,基金份额持有人在销售机构赎回基金份额的单笔赎回申请不设最低份额限制,且不对单个投资者持有的基金份额下限进行限制。销售机构另有规定的,从其规定。

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数量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

3.2 赎回费率

本基金收取赎回费,赎回费由赎回人承担,在投资者赎回基金份额时收取。本基金A类基金份额和C类基金份额适用相同的赎回费率,即在同一个开放期内申购又赎回的基金份额收取1.0%的赎回费率,认购或在某一开放期申购并在下一个及之后的开放期赎回的份额不收取赎回费。

由于本次开放期不开放申购及基金转换转入业务,本开放期赎回本基金不收取赎回费。

3.3 其他与赎回相关的事项

基金管理人应以交易时间结束前受理有效赎回申请的当天作为赎回申请日(T日),在正常情况下,本基金注册登记机构在T+1日内对该交易的有效性进行确认。T日提交的有效申请,投资者可在T+2日后(包括该日)及时到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。

基金销售机构对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。赎回申请的确认以注册登记机构的确认结果为准。投资者应及时查询并妥善行使合法权利。否则,由此产生的投资者任何损失由投资者自行承担。

赎回以份额申请,遵循“未知价”原则,即赎回价格以申请当日基金份额净值为基准进行计算。

当日的赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销。

投资者T日赎回申请成功后,基金管理人将在T+7日(包括该日)内支付赎回款项。在发生巨额赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形时,赎回款项的支付办法按基金合同和有关法律、法规规定处理。如遇证券、期货交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障、港股通交易系统或港股通资金交收规则限制或其他非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程,则赎回款项划付时间相应顺延。

当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时,根据最大限度保护基金份额持有人利益的原则,基金管理人经与基金托管人协商一致,并咨询会计师事务所意见后,可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制。

4 日常转换业务

4.1 转换费率

(1) 基金转换费用由转出基金的赎回费和基金转换的申购补差费两部分构成,具体收取情况视每次转换时不同基金的申购费率和赎回费率的差异情况而定。基金转换费用由基金持有人承担。

1) 转出基金赎回费用按转出基金的赎回费率收取,本开放期转出本基金不收取赎回费。

2) 申购补差费率指转入基金与转出基金的申购费率之差。当转入基金的申购费率高于转出基金的申购费率时,应缴纳转入基金和转出基金的申购费差额,反之则不收取申购补差费;各基金的申购费率指各基金的招募说明书等法律文件中规定的标准费率。

(2) 转换份额的计算步骤及计算公式

第一步:计算转出金额

转出金额 = 转出基金份额 × 转出基金当日基金份额净值

第二步:计算转换费用

转换费用 = 赎回费用 + 补差费用

赎回费用 = 转出金额 × 赎回费率

补差费用:分以下两种情况计算

1) 转入基金的申购费率 > 转出基金的申购费率

补差费用 = (转出金额 - 赎回费用) × 申购补差费率 / (1 + 申购补差费率)

申购补差费率 = 转入基金申购费率 - 转出基金申购费率

2) 转入基金的申购费率 ≤ 转出基金的申购费率

补差费用 = 0

第三步:计算转入金额

转入金额 = 转出金额 - 转换费用

第四步:计算转入份额

转入份额 = 转入金额 ÷ 转入基金转入申请当日基金份额净值

具体份额以注册登记机构的记录为准。转出基金赎回费用、转出转入基金申购补差费用保留小数点后两位,两位以后的部分四舍五入,由此产生的误差计入基金财产。

4.2 其他与转换相关的事项

4.2.1 转换转出适用基金

本基金转换业务适用于本公司发行和管理的基金,目前包括泓德优选成长混合型证券投资基金(代码:001256)、泓德泓富灵活配置混合型证券投资基金(A类代码:001357;C类代码:001376)、泓德远见回报混合型证券投资基金(代码:001500)、泓德泓业灵活配置混合型证券投资基金(代码:001695)、泓德泓信灵活配置混合型证券投资基金(代码:002801)、泓德泓华灵活配置混合型证券投资基金(代码:002846)、泓德泓汇灵活配置混合型证券投资基金(代码:002563)、泓德优势领航灵

活配置混合型证券投资基金(代码:002808)、泓德战略转型股票型证券投资基金(代码:001705)、泓德泓利货币市场基金(A类代码:002184;B类代码:002185)、泓德添利货币市场基金(A类代码:003997;B类代码:003998)、泓德泓益量化混合型证券投资基金(代码:002562)、泓德裕康债券型证券投资基金(A类代码:002738;C类代码:002739)、泓德裕荣纯债债券型证券投资基金(A类代码:002734;C类代码:002735)、泓德裕和纯债债券型证券投资基金(A类代码:002736;C类代码:002737)、泓德裕祥债券型证券投资基金(A类代码:002742;C类代码:002743)、泓德致远混合型证券投资基金(A类代码:004965;C类代码:004966)、泓德臻远回报灵活配置混合型证券投资基金(代码:005395)、泓德裕丰中短债债券型证券投资基金(A类代码:006606;C类代码:006607)、泓德研究优选混合型证券投资基金(代码:006608)、泓德量化精选混合型证券投资基金(代码:006336)、泓德丰润三年持有期混合型证券投资基金(代码:008545)、泓德睿泽混合型证券投资基金(代码:009014)、泓德睿享一年持有期混合型证券投资基金(A类代码:009015;C类代码:009016)、泓德瑞兴三年持有期混合型证券投资基金(代码:009264)、泓德卓远混合型证券投资基金(A类代码:010864;C类代码:010865)、泓德优质治理灵活配置混合型证券投资基金(代码:011530)、泓德慧享混合型证券投资基金(A类代码:011781;C类代码:011782)、泓德睿源三年持有期灵活配置混合型证券投资基金(代码:011783)、泓德瑞嘉三年持有期混合型证券投资基金(A类代码:012107;C类代码:012108)、泓德睿诚灵活配置混合型证券投资基金(A类代码:012193;C类代码:012194)、泓德产业升级混合型证券投资基金(A类代码:013861;C类代码:013862)。

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。

4.2.2其他与转换相关的事项

(1) 转换的两只基金必须都是由同一销售机构销售、同一基金管理人管理、并在同一注册登记机构处注册登记的基金。投资者办理基金转换业务时,转出方的基金必须处于可赎回状态,转入方的基金必须处于可申购状态。

(2) 投资者可在基金开放日申请办理基金转换转出业务,具体办理时间与基金赎回业务办理时间相同。本公司公告暂停赎回或转换转出时除外。

(3) 交易限额参见相关基金招募说明书和相关公告中对申购和赎回限额的规定。

(4) 投资者提出的基金转换转出申请,在当日交易时间结束前可以撤销,交易时间结束后不得撤销。

(5) 基金转换的数额限制

基金转换时,即投资者通过销售机构由本基金转换到基金管理人管理的其他开放式基金时,最低转换份额不得低于1份。基金管理人可根据市场情况制定或调整上述基金转换的有关限制并及时公告。

(6) 投资者通过本公司直销柜台、网上直销交易系统及官方微信平台办理本基金的转换转出业务,享受0折申购补差费率优惠。如遇业务调整或网上交易支付渠道规则变动,将另行公告。

(7) 投资者到本基金销售机构的销售网点办理本基金转换业务时,其相关具体办理规定以各销售机构的规定为准。

5 基金销售机构

5.1 直销机构

(1) 泓德基金管理有限公司直销柜台

注册地址:西藏自治区拉萨市柳梧新区柳梧大厦

办公地址:北京市西城区德胜门外大街125号德胜尚城B座三层

法定代表人:王德晓

直销电话:010-59850133

传真:010-59850195

联系人:王娟

(2) 泓德基金管理有限公司网上交易

网址:www.hongdefund.com

客服电话:4009-100-888

(3) 泓德基金官方微信平台

官方微信服务号:hdfund

5.2 其他销售机构

招商银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、首创证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、东方财富证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中信证券(山东)有限责任公司、中信期货有限公司、国都证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、申万宏源西部证券有限公司、平安证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、信达证券股份有限公司、中国中金财富证券有限公司、联储证券有限责任公司、中信证券华南股份有限公司、第一创业证券股份有限公司、上海天天基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、中期资产管理有限公司、阳光人寿保险股份有限公司、上海好买基金销售有限公司、和讯信息科技有限公司、北京中植基金销售有限公司、上海汇付基金销售有限公司、上海陆金所基金销售有限公司、北京虹点基金销售有限公司、北京钱景基金销售有限公司、上海长量基金销售有限公司、上海凯石财富基金销售有限公司、蚂蚁(杭州)基金销售有限公司、诺亚正行基金销售有限公司、深圳市新兰德证券投资咨询有限公司、中证金牛(北京)基金销售有限公司、珠海盈米基金销售有限公司、北京创金启富投资管理有限公司、北京新浪仓石基金销售有限公司、宜信普泽(北京)基金销售有限公司、京东肯特瑞基金销售有限公司、深圳众禄基金销售股份有限公司、上海利得基金销售有限公司、乾道基金销售有限公司、上海万得基金销售有限公司、喜鹊财富基金销售有限公司、北京加和基金销售有限公司、北京蛋卷基金销售有限公司、北京汇成基金销售有限公司、南京苏宁基金销售有限公司、嘉实财富管理有限公司、北京度小满基金销售有限公司(排名不分先后)。

投资者可以通过本基金销售机构办理本基金日常赎回、转换转出业务(销售机构办理基金的业务范围不同,具体请咨询各销售机构)。

6 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排

在本基金开放期内,基金管理人将在不晚于每个开放日(上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日)的次日,通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露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。

基金管理人将在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在规定网站公开披露半年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。

7 其他需要提示的事项

本公告仅对本基金上述业务的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读基金管理人网站(www.hongdefund.com)登载的《泓德裕鑫纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《泓德裕鑫纯债一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书》与《泓德裕鑫纯债一年定期开放债券型证券投资基金产品资料概要》。

对未开设销售网点地区的投资者及希望了解本基金其它有关信息的投资者,可拨打基金管理人的客户服务热线(4009-100-888)咨询相关事宜。

由于各代销机构系统及业务安排等原因,可能开展上述业务的时间有所不同,投资者应以各代销机构具体规定的时间为准。

上述业务的解释权归本基金管理人。

风险提示:

基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。

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财产,但投资有风险,基金管理人并不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

投资有风险,敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件并关注基金特有风险,如实填写或更新个人信息并核对自身的风险承受能力,选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

投资有风险,选择须谨慎。

特此公告。

泓德基金管理有限公司
二〇二二年五月二十日