

# 合煦智远欣悦利率债债券型证券投资基金开放日常赎回业务的公告

公告送出日期：2025 年 3 月 29 日

## 1 公告基本信息

基金名称	合煦智远欣悦利率债债券型证券投资基金	
基金简称	合煦智远欣悦利率债	
基金主代码	023642	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2025 年 3 月 25 日	
基金管理人名称	合煦智远基金管理有限公司	
基金托管人名称	中国邮政储蓄银行股份有限公司	
基金注册登记机构名称	合煦智远基金管理有限公司	
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》等法律法规以及《合煦智远欣悦利率债债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）、《合煦智远欣悦利率债债券型证券投资基金招募说明书》（以下简称“《招募说明书》”）	
申购起始日	-	
赎回起始日	2025 年 4 月 1 日	
下属分级基金的基金简称	合煦智远欣悦利率债 A	合煦智远欣悦利率债 C
下属分级基金的交易代码	023642	023643
该分级基金是否开放赎回	是	是

## 2 日常赎回业务的办理时间

(1) 投资者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

监会的要求或本基金《基金合同》的规定公告暂停赎回业务时除外。

(2) 《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》（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

每个投资者基金交易账户最低持有基金份额余额为 1 份，单笔赎回申请不得低于 1 份；若某笔赎回导致单个交易账户的基金份额余额少于 1 份时，余额部分基金份额应当一同赎回，否则，基金管理人有权将剩余部分的该类基金份额强制赎回。

#### 3.2 赎回费率

本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额具体的赎回费率见下表：

赎回费率	持有期限 (N)	
	N < 7 天	1.50%
	N ≥ 7 天	0.00%

若持有本基金的 A 类基金份额和 C 类基金份额，对持续持有期少于 7 天的投资人收取的赎回费，将全额计入基金财产。

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《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

### 4 基金销售机构

#### 4.1 直销机构

(1) 合煦智远基金管理有限公司直销柜台

通讯地址	北京市东城区东直门外大街 46 号天恒大厦 16 层 1603A
联系电话	010-86472910
客服邮箱	service@uvasset.com

联系人	高原
-----	----

(2) 合煦智远基金管理有限公司网上直销交易系统

网上交易网址	https://trade.uvasset.com/etrade
官方微信号	请关注“合煦智远客户服务”
客户服务电话	400-983-5858（免长途费）、0769-22825858

投资人可以通过基金管理人网上直销交易系统办理本基金的开户和基金交易相关业务的，具体交易细则请参阅基金管理人网站公告。

#### 4.2 非直销销售机构

本基金非直销销售机构信息详见基金管理人网站公示。

### 5 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排

在开始办理基金份额赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，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各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。

基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网站披露半年度和年度最后一日各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。

### 6 其他需要提示的事项

本公告仅对本基金开放日常赎回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，请仔细阅读本基金《招募说明书》，投资者还可通过本基金管理人网站或相关销售机构查阅本基金相关法律文件或资料。

如有任何疑问，请与本基金管理人联系。

本基金管理人客户服务中心电话：400-983-5858（免长途费）、0769-22825858

网址：www.uvasset.com

风险提示：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。基金的过往业绩及其净值高

低并不预示其未来业绩表现。投资者投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件，了解所投资基金的风险收益特征，并根据自身情况购买与本人风险承受能力相匹配的产品。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

合煦智远基金管理有限公司

2025年3月29日