

汇安裕盈纯债债券型证券投资基金开放日常转换业务的公告

公告送出日期:2026年7月9日

1.公告基本信息

基金名称	汇安裕盈纯债债券型证券投资基金	
基金简称	汇安裕盈纯债债券	
基金主代码	015995	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2022年10月12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	杭州银行股份有限公司	
基金注册登记机构名称	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《汇安裕盈纯债债券型证券投资基金基金合同》、《汇安裕盈纯债债券型证券投资基金招募说明书》等。	
转换转入起始日	2026年7月9日	
转换转出起始日	2026年7月9日	
下属分级基金的基金简称	汇安裕盈纯债债券A	汇安裕盈纯债债券C
下属分级基金的交易代码	015995	015996
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

投资人在开放日办理转换业务,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转换时除外。

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《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

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。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出转换申请且登记机构确认接受的,其基金份额转换价格为下一开放日基金份额转换的价格。

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或等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。

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@huianfund.cn

地址:上海市虹口区东大名路501号上海白玉兰广场36层02单元

联系人:杨晴

电话:021-80219022

4.2其他销售机构

(1)上海天天基金销售有限公司

法定代表人:其实

注册地址:上海市徐汇区龙田路190号2号楼二层

客服电话:95021

网址:www.1234567.com.cn

(2)上海中正达广基金销售有限公司

法定代表人:黄欣

注册地址:上海市徐汇区龙兰路277号1号楼1203、1204室

客服电话:400-6767-523

网址:www.zzwealth.cn

(3)招商银行股份有限公司

法定代表人:缪建民

注册地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦

客服电话:95555

网址:www.cmbchina.com

(4)宁波银行股份有限公司

法定代表人:庄灵君
注册地址:中国浙江省宁波市鄞州区宁东路345号
客服电话:95574

网址:www.nbcb.com.cn
(5)中信证券股份有限公司

法定代表人:张佑君
注册地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座
客服电话:95548

网址:www.cs.ecitic.com
(6)中信期货有限公司

法定代表人:窦长宏
注册地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1305室、14层
客服电话:400-990-8826

网址:www.citicsf.com/e-futures

(7)中信证券华南股份有限公司

法定代表人:陈可可
注册地址:广州市天河区临江大道395号901室(部位:自编01号)1001室(部位:自编01号)
客服电话:95548

网址:www.gzs.com.cn

(8)中信证券(山东)有限责任公司

法定代表人:肖海峰
注册地址:青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001
客服电话:95548

网址:sd.citics.com

(9)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司

法定代表人:王珺
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
客服电话:95188-8

网址:www.fund123.cn

(10)华宝证券股份有限公司

法定代表人:刘加海
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区浦电路370号2、3、4层
客服电话:400-820-9898

网址:www.cnhbstock.com

(11)京东肯特瑞基金销售有限公司

法定代表人:王珊珊
注册地址:北京市海淀区知春路76号(写字楼)1号楼4层1-7-2
客服电话:95118

网址:kenterui.jd.com

(12)上海利得基金销售有限公司

法定代表人:贾志伟
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区临港新片区海基六路70弄1号208-36室
客服电话:400-032-5885

网址:www.leadfund.com.cn

(13)上海好买基金销售有限公司

法定代表人:陶怡
注册地址:上海市虹口区东大名路501号6211单元
客服电话:400-700-9665

网址:www.howbuy.com

(14)北京创金启富基金销售有限公司

法定代表人:梁蓉
注册地址:北京市丰台区金泽路161号1号楼-4至43层101内3层09A
客服电话:010-66154828

网址:www.5irich.com

(15)兴业证券股份有限公司

法定代表人:苏军良
注册地址:福州市湖东路268号
客服电话:95562

网址:www.xyzq.com.cn

(16)上海基煜基金销售有限公司

法定代表人:王翔
注册地址:上海市黄浦区广东路500号30层3001单元
客服电话:400-820-5369

网址:www.jiyufund.com.cn

上述销售机构上海利得基金销售有限公司仅销售本基金A类份额,其余销售机构销售本基金A类、C类份额。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《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

2.本公告仅对汇安裕盈纯债债券型证券投资基金开放转换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《汇安裕盈纯债债券型证券投资基金基金合同》、《汇安裕盈纯债债券型证券投资基金招募说明书》和《汇安裕盈纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要》等相关资料。

3.有关汇安裕盈纯债债券型证券投资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。

5.5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
2026年7月9日