

# 华富恒利债券型证券投资基金开放日常申 购、赎回、转换及定投业务的公告

公告送出日期：2015年11月3日

## 1 公告基本信息

基金名称	华富恒利债券型证券投资基金	
基金简称	华富恒利债券	
基金主代码	001086	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2015年8月31日	
基金管理人名称	华富基金管理有限公司	
基金托管人名称	招商银行股份有限公司	
基金注册登记机构名称	华富基金管理有限公司	
公告依据	《华富恒利债券型证券投资基金基金合同》、《华富恒利债券型证券投资基金招募说明书》	
申购起始日	2015年11月5日	
赎回起始日	2015年11月5日	
转换转入起始日	2015年11月5日	
转换转出起始日	2015年11月5日	
定期定额投资起始日	2015年11月5日	
下属分级基金的基金简称	华富恒利债券 A	华富恒利债券 C
下属分级基金的交易代码	001086	001087
该分级基金是否开放申购、赎回、转换、定期定额投资	是	是

## 2 日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的办理时间

申购、赎回、转换、定期定额投资业务的具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所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申购、赎回、转换、定期定额投资时除外。投资者在基金合同约定之外的日期和时间提出申购（含定期定额投资）、赎回或转换申请且被登记机构确认接受的，其基金份额申购（含定期定额投资）、赎回或转换价格为下一开放日基金份额的相应价格。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》的有关规定在指定媒介上公告。

## 3 日常申购业务

### 3.1 申购金额限制

通过代销网点申购本基金单笔最低金额为 1,000 元人民币（含申购费），追加申购的最低金额为单笔人民币 1,000 元。各代销网点对本基金最低申购金额及交易级差有其他规定的，以各网点的业务规定为准。通过直销中心首次申购的最低金额为 10 万元人民币（含申购费），追加申购的最低金额为单笔 10,000 元人民币（含申购费）。已在直销中心有认购本基金记录的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。代销网点的投资者欲转入直

销中心进行交易要受直销中心最低金额的限制。投资者当期分配的基金收益转购基金份额时，不受最低申购金额的限制。通过基金管理人网上交易系统办理基金申购业务的不受直销中心单笔申购最低金额的限制，申购最低金额为单笔人民币 1,000 元。

投资者可多次申购，对单个投资者的累计持有份额不设上限限制。

基金管理人可以根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介及基金管理人网站上公告并报中国证监会备案。

### 3.2 申购费率

申购采用前端收费模式，投资缴纳申购费用时，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。

#### 3.2.1 前端收费

(1) 本基金对A类基金份额的申购设置级差费率。本基金对通过基金管理人的直销中心申购A类基金份额的养老金客户与除此之外的其他投资者实施差别的申购费率。

通过基金管理人的直销中心申购A类基金份额的养老金客户申购费率如下：

申购金额 (M, 含申购费)	申购费率
M < 100 万	0.16%
100 万 ≤ M < 500 万	0.10%
M ≥ 500 万元	1000 元/笔

其他投资者申购A类基金份额的申购费率如下：

申购金额 (M, 含申购费)	申购费率
M < 100 万	0.8%
100 万 ≤ M < 500 万	0.5%
M ≥ 500 万元	1000 元/笔

(2) C类基金份额不收取申购费用。

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。

本基金A类基金份额的申购费用由A类基金份额的基金份额持有人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。

#### 3.2.2 后端收费

无

### 3.3 其他与申购相关的事项

本基金 A 类基金份额的申购费用由 A 类基金份额的基金份额持有人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。

## 4 日常赎回业务

### 4.1 赎回份额限制

本基金按照份额进行赎回，单笔赎回份额不得低于 1,000 份。基金持有人赎回时或赎回后在销售机构（网点）保留的基金份额余额不足 1,000 份的，在赎回时需一次全部赎回。

基金管理人可以根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述规定赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介及基金管理人网站上公告并报中国证监会备案。

### 4.2 赎回费率

1) 对于本基金 A 类基金份额，赎回费率为：

持有基金份额期限 (N)	赎回费率
$0 \leq N < 0.5$ 年	0.1%
$0.5 \text{ 年} \leq N < 1$ 年	0.05%
$N \geq 1$ 年	0

(注：赎回份额持有时间的计算，以该份额在登记机构的登记日开始计算。0.5 年为 180 天，1 年为 365 天)

2) 对于本基金 C 类基金份额，赎回费率为 0。

### 4.3 其他与赎回相关的事项

投资者可将其持有的全部或部分基金份额赎回。A 类基金份额的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，A 类基金份额的赎回费用在基金份额持有人赎回基金份额时收取，所收取赎回费总额的 25% 计入基金财产，其余部分用于支付市场推广、注册登记费和其他手续费等。

## 5 日常转换业务

### 5.1 转换费率

相关基金转换业务的规则，适用本基金管理人于 2007 年 6 月 6 日公告的《关于华富基金管理有限公司进一步开通旗下开放式基金转换业务的公告》以及 2010 年 3 月 9 日公告的《华富基金管理有限公司关于调整旗下开放式基金转换业务规则的公告》。

## 5.2 其他与转换相关的事项

无

## 6 定期定额投资业务

投资者每期最低申购金额为人民币 100 元（含申购手续费）。定投业务不收取额外费用，申购费率适用于基金正常申购费率，计费方式等同于正常的申购业务（优惠活动除外，如有调整，另见相关公告）。

## 7 基金销售机构

### 7.1 场外销售机构

#### 7.1.1 直销机构

华富基金管理有限公司直销中心和网上交易系统

#### 7.1.2 场外代销机构

招商银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、渤海银行股份有限公司、恒丰银行股份有限公司、与中信银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、华安证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、申万宏源西部证券有限公司、长江证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、天风证券股份有限公司、中信证券（浙江）有限责任公司、山西证券股份有限公司、中信证券（山东）有限责任公司、信达证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、平安证券有限责任公司、国都证券有限责任公司、东海证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、世纪证券有限责任公司、华福证券有限责任公司、华龙证券股份有限公司、中国中投证券有限责任公司、中山证券有限责任公司、东吴证券股份有限公司、西南证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、江海证券有限公司、万联证券有限责任公司、东北证券股份有限公司、长城国瑞证券有限公司、招商证券股份有限公司、上海天天基金销售有限公司、和讯信息科技有限公司、深圳众禄金融控股股份有限公司、北京钱景财富投资管理有限公司、万银财富（北京）基金销售有限公司、上海好买基金销售公司、泰诚财富基金销售（大连）有限公司、深圳市新兰德证券投资咨询有限公司、上海长量基金销售投资顾问有限公司。

### 7.2 场内销售机构

无

## 8 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排

从2015年11月5日起，基金管理人将通过中国证监会指定的信息披露媒介、各销售机构及指定网点营业场所、基金管理人网站等媒介公布上一个基金开放日（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

1、本基金为契约型开放式证券投资基金，基金管理人为华富基金管理有限公司，登记机构为华富基金管理有限公司，基金托管人为招商银行股份有限公司。

2、本公告仅对本基金开放申购赎回业务、开通该基金定期定额投资业务及与本公司旗下其他基金的转换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，请仔细阅读刊登在2015年7月31日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的《华富恒利债券型证券投资基金招募说明书》。投资者亦可通过本公司网站（www.hffund.com）查阅本基金的基金合同和招募说明书等资料。

3、本公司直销中心及部分代销机构已开通本基金的定期定额投资业务和基金转换业务，各代销机构开通本基金的定期定额投资业务和基金转换业务的具体业务安排投资者可事先咨询各代销机构。

风险提示：

1、本基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。

2、本基金初始募集净值1元，在市场波动因素情况下，本基金净值可能低于初始面值，本基金投资者有可能出现亏损。

特此公告。

华富基金管理有限公司

2015年11月3日