

汇安鑫泽稳健一年持有期混合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8月1日

1. 公告基本信息

基金名称	汇安鑫泽稳健一年持有期混合型证券投资基金	
基金简称	汇安鑫泽稳健一年持有期混合	
基金主代码	011989	
基金运作方式	其他开放式	
基金合同生效日	2021年8月3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	兴业银行股份有限公司	
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《汇安鑫泽稳健一年持有期混合型证券投资基金基金合同》、《汇安鑫泽稳健一年持有期混合型证券投资基金招募说明书》及其更新。	
赎回起始日	2022年8月3日	
转换转出起始日	2022年8月3日	
下属分级基金的基金简称	汇安鑫泽稳健一年持有期混合A	汇安鑫泽稳健一年持有期混合C
下属分级基金的交易代码	011989	011990
该分级基金是否开放赎回、转换转出业务	是	是

2. 日常赎回、转换转出业务的办理时间

投资人在开放日办理基金份额的赎回、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赎回、转换转出时除外。

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赎回或者转换转出。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出赎回或转换转出申请且登记机构确认接受的,其基金份额赎回或转换转出价格为下一开放日基金份额赎回或转换转出的价格。

本基金每份基金份额设置一年锁定期。锁定期满后进入开放持有期,每份基金份额自开放持有期首日起才能办理赎回及转换转出业务。

锁定期指基金合同生效日(对认购份额而言,下同)、基金份额申购确认日(对申购份额而言,下同)或基金份额转换转入确认日(对转换转入份额而言,下同)起(即锁定期起始日)至基金合同生效日、基金份额申购确认日或基金份额转换转入确认日次一年的年度对日的前一日(含当日,即锁定期满之日)之间的区间,若该年度对日为非工作日或不存在对应日期的,则顺延至下一个工作日。基金份额在锁定期内不办理赎回及转换转出业务。

每份基金份额的锁定期结束后即进入开放持有期,开放持有期首日为锁定期到期日下一个工作日,即基金合同生效日、基金份额申购确认日或基金份额转换转入确认日次一年的年度对日。每份基金份额在开放持有期期间的开放日可以办理赎回及转换转出业务。

3. 日常赎回业务

3.1 赎回份额限制

基金份额持有人在销售机构赎回时,每次赎回某一类别基金份额不得低于1份;每个交易账户最低持有某一类别基金份额余额为1份,若某笔赎回导致单个交易账户的某一类别基金份额余额少于1份时,该类份额余额部分基金份额必须一同赎回。

3.2 赎回费率

对于本基金每份基金份额,本基金设置1年锁定期限,1年后方可赎回,赎回时不收取赎回费。

3.3 其他与赎回相关的事项

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的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《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。

4. 日常转换业务

4.1 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。)

4.2 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。

5. 基金销售机构

5.1 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@huanfund.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:杨晴

电话:021-80219022

5.2 其他销售机构

(1) 兴业银行股份有限公司

法定代表人:吕家进

注册地址:福建省福州市台江区江滨中大道398号兴业银行大厦

客服电话:95561/4008895561

网址:www.cib.com.cn

(2) 宁波银行股份有限公司

法定代表人:陆华裕

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

(3) 腾安基金销售(深圳)有限公司

法定代表人:林海峰

注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)

客服电话:4000-890-555

网址:www.tenganxinxi.com

(4) 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: 95021/400-1818-188
网址: www.1234567.com.cn

(5) 上海好买基金销售有限公司
法定代表人: 杨文斌
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

(6) 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

(7) 浙江同花顺基金销售有限公司
法定代表人: 吴强
注册地址: 浙江省杭州市文二西路1号903室
客服电话: 952555
网址: www.ijijin.com.cn

(8) 上海利得基金销售有限公司
法定代表人: 李兴春

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

(9) 泛华普益基金销售有限公司
法定代表人: 于海锋
注册地址: 成都市成华区建设路9号高地中心1101室
客服电话: 400-080-3388
网址: www.puyifund.com

(10) 北京中植基金销售有限公司
法定代表人: 武建华
注册地址: 北京市北京经济技术开发区宏达北路10号五层5122室
客服电话: 400-8180-888
网址: www.zzfund.com

(11) 北京新浪仓石基金销售有限公司
法定代表人: 穆飞虎
注册地址: 北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪总部科研楼5层

518室
客服电话: 010-62675369
网址: www.xincai.com

(12) 上海联泰基金销售有限公司
法定代表人: 尹彬彬
注册地址: 上海市普陀区曹杨路2009弄88号806室-2
客服电话: 400-118-1188
网址: www.66liantai.com

(13) 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

(14) 上海攀赢基金销售有限公司
法定代表人: 沈茹意
注册地址: 上海市闸北区广中西路1207号306室
客服电话: 021-68889082
网址: www.pytz.cn

(15) 珠海盈米基金销售有限公司
法定代表人: 肖雯
注册地址: 珠海市横琴新区环岛东路3000号2719室
客服电话: 020-89629066
网址: www.yingmi.cn

(16) 京东肯特瑞基金销售有限公司
法定代表人: 邹保威
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: 400 098 8511 (个人业务); 400 088 8816 (企业业务)
网址: kenterui.jd.com

(17) 大连网金基金销售有限公司
法定代表人: 樊怀东
注册地址: 辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室
客服电话: 4000-899-100
网址: www.yibaijin.com

(18) 北京雪球基金销售有限公司
法定代表人: 李楠

注册地址:北京市朝阳区创远路34号院6号楼15层1501室

客服电话:400-159-9288

网址:danjuanapp.com

(19) 中信建投证券股份有限公司

法定代表人:王常青

注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼

客服电话:95587/4008-888-108

网址:www.csc108.com

(20) 山西证券股份有限公司

法定代表人:王怡里

注册地址:太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼

客服电话:95573或(0351)95573

网址:www.sxzq.com

(21) 南京证券股份有限公司

法定代表人:李剑锋

注册地址:江苏省南京市建邺区江东中路389号

电话:025-83367888

网址:www.njq.com.cn

(22) 华西证券股份有限公司

法定代表人:杨炯洋

注册地址:四川省成都市高新区天府二街198号

客服电话:95584、4008-888-818

网址:www.hx168.com.cn

(23) 东方财富证券股份有限公司

法定代表人:戴彦

注册地址:西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城10栋楼

客服电话:95357

网址:www.18.cn

(24) 华融证券股份有限公司

法定代表人:张海文

注册地址:北京市西城区金融大街8号

客服电话:95390

网址:www.hrsec.com.cn

(25) 阳光人寿保险股份有限公司

法定代表人:李科

注册地址:海南省三亚市迎宾路360-1号三亚阳光金融广场16层

客服电话:95510

网址:life.sinosig.com

(26) 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:touker.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,并在管理人网站公示。

6. 其他需要提示的事项

6.1 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。

6.2 本公告仅对本基金可开放赎回、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《汇安鑫泽稳健一年持有期混合型证券投资基金基金合同》、《汇安鑫泽稳健一年持有期混合型证券投资基金招募说明书》和《汇安鑫泽稳健一年持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要》等相关资料。

6.3 投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

6.4 有关本基金开放申购、赎回、转换、定期定额投资业务的具体规定如有变化,本公司将另行公告。

6.5 本基金每份基金份额设置一年锁定持有期。锁定持有期到期后进入开放持有期,每份基金份额自开放持有期首日起才能办理赎回及转换转出业务。提示投资人注意本基金的申购赎回安排和相应的流动性风险,合理安排投资计划。

6.6 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。

6.7 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。