

# 惠升和怡一年定期开放债券型发起式证券投资基金 第一个开放期开放申购、赎回和转换业务的公告

公告送出日期:2022年10月10日

## 1、公告基本信息

|            |   |
|------------|---|
| 基金名称       | 惠升和怡一年定期开放债券型发起式证券投资基金  |
| 基金简称       | 惠升和怡一年定开债券  |
| 基金主代码      | 013136  |
| 基金运作方式     | 契约型、定期开放式   |
| 基金合同生效日    | 2021年10月11日   |
| 基金管理人名称    | 惠升基金管理有限责任公司  |
| 基金托管人名称    | 上海浦东发展银行股份有限公司  |
| 基金注册登记机构名称 | 惠升基金管理有限责任公司  |
| 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信息披露管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》以及《惠升和怡一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《惠升和怡一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》等 |
| 申购起始日      | 2022年10月11日   |
| 赎回起始日      | 2022年10月11日   |
| 转换转入起始日    | 2022年10月11日   |
| 转换转出起始日    | 2022年10月11日   |

注:本基金不向个人投资者公开销售。

## 2、申购、赎回、转换业务的办理时间

### (1) 开放日及开放时间

投资人办理基金份额的申购、赎回等业务的开放日为相应开放期的每个工作日,2022年10月11日(含该日)至2022年10月24日(含该日)为本基金第一个开放期。管理人有权根据本基金的申购、赎回及转换情况调整本次开放期。

### (2) 申购、赎回、转换业务办理时间

投资人办理基金份额的申购、赎回、转换业务的开放日为开放期内的每个工作日,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申购、赎回、转换业务时除外。

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申购、赎回或者转换。在开放期内,投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的,视为下一开放日的申购、赎回或转换申请。若投资者在开放期最后一个开放日业务办理时间结束之后提出申购、赎回或者转换申请的,视为无效申请。

## 3、日常申购业务

### (1) 申购金额限制

本基金申购的单笔最低金额为1元人民币(含申购费)。各销售机构在此最低金额基础之上对申购限额及交易级差有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准。

当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要,可采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相关公告。

基金管理人可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前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

## (2) 申购费率

1) 本基金在投资者申购时收取前端申购费。申购费率如下:

| 单笔申购金额            | 申购费率    |
|-------------------|---------|
| 100万元以下           | 0.80%   |
| 大于等于100万元,小于300万元 | 0.50%   |
| 大于等于300万元,小于500万元 | 0.30%   |
| 500万元(含)以上        | 每笔1000元 |

申购费用不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。

2) 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、日常赎回业务

### (1) 赎回份额限制

投资者可将其全部或部分基金份额赎回。本基金按照份额进行赎回,申请赎回份额精确到小数点后两位,单笔赎回份额不得低于1份。基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构保留的基金份额余额不足1份的,在赎回时需一次全部赎回。各销售机构对赎回限额有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准。

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前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

### (2) 赎回费率

1) 本基金赎回费由赎回人承担,在投资者赎回基金份额时收取。赎回费率如下:

| 持有基金份额期限(N)               | 赎回费率  |
|---------------------------|-------|
| $N < 7$ 天                 | 1.50% |
| $7\text{天} \leq N < 30$ 天 | 0.50% |
| $N \geq 30$ 天             | 0%    |

本基金对于赎回时持有期限少于7天的基金份额所收取的赎回费全额计入基金财产,除上述情况外,将赎回费总额的25%计入基金财产。

2) 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。

## 5、日常转换业务

(1) 基金转换(以下简称“转换”)是指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基金份额的行为。基金转换分为转换转入(以下简称“转入”)和转换转出(以下简称“转出”)。每笔基金转换视为一笔赎回和一笔申购,基金转换费用相应由转出基金的赎回费用及转出、转入基金的申购补差费用两部分构成。

### (2) 转出基金的赎回费用

转出基金的赎回费用按照各基金最新的更新招募说明书及相关公告规定的赎回费率和计费方式收取,赎回费用按一定比例归入基金财产(收取标准遵循各基金最新的更新招募说明书相关规定),其余部分用于支付注册登记费等相关手续费。

### (3) 转出与转入基金的申购补差费用

从不收取申购费用的基金或申购费用低的基金向申购费用高的基金转换时,每次收取申购补差费用;从申购费用高的基金向申购费用低的基金或不收取申购费用的基金转换时,不收取申购补差费用。申购补差费用原则上按照转出确认金额对应分档的转入基金与转出基金的申购费率差额进行补差,具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率的差异情况而定。

### (4) 基金转换份额的计算公式

转出确认金额 = 转出基金份额 × 转换申请当日转出基金的基金份额净值

转出基金的赎回费用 = 转出确认金额 × 转出基金对应的赎回费率

转入确认金额 = 转出确认金额 - 转出基金的赎回费用

转出与转入基金的申购补差费用 = 转入确认金额 × 对应的转入基金的申购费率 / (1 + 对应的转入基金的申购费率) - 转入确认金额 × 对应的转出基金的申购费率 / (1 + 对应的转出基金的申购费率)

(注:对于适用固定金额申购补差费用的,转出与转入基金的申购补差费 = 固定金额的申购补差费)

净转入确认金额 = 转入确认金额 - 转出与转入基金的申购补差费用

转入基金确认份额 = 净转入确认金额 ÷ 转换申请当日转入基金的基金份额净值

转入基金确认份额计算结果按四舍五入方法,保留到小数点后2位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。

#### (5) 适用基金

本基金开通与基金管理人旗下其它开放式基金之间的转换业务,投资人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,基金转换只能在同一销售机构进行,转换的两只基金必须是同一销售机构同时代理销售的本公司管理的已开通转换业务的基金。各基金转换业务的开放状态及交易限制可从各基金相关公告或基金管理人官方网站进行查询。

各销售机构参加基金转换的具体基金以各销售机构的规定为准。

#### (6) 基金转换的基本规则

1) 基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构代理的同一基金管理人管理的、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) 基金转换采取“未知价”法,即基金的转换价格以申请受理当日各转出、转入基金的基金份额净值为基准进行计算。

3) 转出基金份额遵循“先进先出”的原则,转换后,转入基金份额的持有时间将重新计算,即转入基金份额的持有期将自转入基金份额确认日起重新开始计算。

4) 当发生巨额赎回时,基金转出与基金赎回具有相同的优先级,基金管理人可根据基金资产组合情况,决定全额转出或部分转出,并且对于基金转出和基金赎回,将采取相同的比例确认;在转出申请得到

部分确认的情况下,未确认的转出申请将不予以顺延。

#### (7) 基金转换的数额限制

基金持有人可将其全部或部分基金份额转换成其它基金,但单笔转换份额不得低于1份,单笔转换申请不受转入基金最低申购限额限制。

#### 6、基金销售机构

##### (1) 直销机构:

1) 惠升基金管理有限责任公司直销中心

办公地址:北京市西城区金融大街27号投资广场B座18层

客服电话:400-000-5588

直销电话:010-86329188

传真:010-86329180

联系人:兰昱璇

网址:www.risingamc.com

2) 惠升基金管理有限责任公司网上直销系统(包括直销网站www.risingamc.com和管理人指定电子交易平台)

##### (2) 代销机构:

1) 上海利得基金销售有限公司

注册地址:上海市宝山区月浦镇塘南街57号6幢221室

办公地址:上海市虹口区东大名路1098号浦江国际金融广场53层

法定代表人:李兴春

联系人:伍豪

客户服务电话:400-032-5885

公司网址:www.leadbank.com.cn

2) 宁波银行股份有限公司

注册地点:浙江省宁波市鄞州区宁东路 345 号

办公地址:浙江省宁波市鄞州区宁东路 345 号

法定代表人:陆华裕

联系人:唐琛

客服电话:95574

公司网址:www.nbcb.com.cn

3) 诺亚正行基金销售有限公司

注册地址:上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室

办公地址:上海市杨浦区长阳路1687号2号楼

法定代表人:汪静波

联系人:黄欣文

客服电话:4008215399

公司网址:www.noah-fund.com

4) 济安财富(北京)基金销售有限公司

注册地址:北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼3层307

办公地址:北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼3层307

法定代表人:杨健

联系人:李海燕

客服电话:400-673-7010

公司网址:www.jianfortune.com

5) 上海联泰基金销售有限公司

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区富特北路277号3层310室

办公地址:上海市虹口区临潼路188号

法定代表人:尹彬彬

联系人:陈东

客服电话:400-118-1188

公司网址:www.66liantai.com

6) 北京度小满基金销售有限公司

注册地址:北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼1层103室

办公地址:北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼

法定代表人:盛超

联系人:林天赐

客服电话:95055

公司网址:www.duxiaomanfund.com

7) 上海好买基金销售有限公司

注册地址:上海市虹口区东大名路501号6211单元

办公地址:上海市浦东新区张杨路500号华润时代广场12层

法定代表人:杨文斌

联系人:杨槲

客服电话:4007009665

公司网址:www.howbuy.com

8) 上海中正达广基金销售有限公司

注册地址:上海市徐汇区龙兰路277号东航滨江中心1号楼1203、1204室

办公地址:上海市徐汇区龙兰路277号东航滨江中心1号楼1203、1204室

法定代表人:黄欣

联系人:何源

客服电话:400-6767-523

网址:www.zhongzhengfund.com

9) 上海万得基金销售有限公司

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区福山路33号11楼B座

办公地址:上海市浦东新区浦明路1500号万得大厦

法定代表人:宋晓言

联系人:马烨莹

客服电话:400-799-1888

公司网址:www.520fund.com.cn

10) 泛华普益基金销售有限公司

注册地址:成都市成华区建设路9号高地中心1101室

办公地址:成都市金牛区龙湖西宸国际B座12楼

法定代表人:于海锋

联系人:史若芬

客户服务电话:400-080-3388

公司网址:www.puyifund.com

11) 嘉实财富管理有限公司

注册地址:海南省三亚市天涯区凤凰岛1号楼7层710号

办公地址:北京市朝阳区建国门外大街21号北京国际俱乐部C座写字楼11层(100020)

法定代表人:张峰

联系人:闫欢

客户服务电话:4000218850

公司网址:www.harvestwm.cn

12) 国金证券股份有限公司

注册地址:四川省成都市青羊区东城根上街95号

办公地址:四川省成都市青羊区东城根上街95号

法定代表人:冉云

联系人:陈瑀琦、赵海帆

客户服务电话:95310

公司网址:www.gjzq.com.cn

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基金销售机构名录。

(3)各销售机构办理申购、赎回、转换业务的具体网点、流程、规则以及投资者需要提交的文件等信息,请参照各销售机构的规定。若增加新的销售机构,将在基金管理人网站公示,敬请投资者留意。

#### 7、基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排

在基金开放期内,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基金份额累计净值。

#### 8、其他需要提示的事项

(1)本公告仅对本基金开放申购、赎回、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,请登录本公司网站(www.risingamc.com)查询《惠升和怡一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《惠升和怡一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》。

(2)投资者可拨打本公司的客户服务电话(400-000-5588)了解本基金申购、赎回、转换事宜,亦可通过本公司网站下载基金业务表格和了解基金相关事宜。

(3)风险提示:基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者在投资本基金之前,请仔细阅读本基金的招募说明书和基金合同,全面认识本基金的风险收益特征和产品特性,并充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,谨慎做出投资决策。

特此公告。

惠升基金管理有限责任公司  
2022年10月10日