

华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金2013年第5期赎回开放日及2013年第6期集中申购开放期相关安排的公告

重要提示

1. 华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)以“运作期滚动”方式运作。自基金合同生效日起,本基金在运作期的每个开放日的日常申购与赎回,仅在运作期倒数3个工作日开放赎回,并在每个运作期的最后一个开放日进行下一运作期的集中申购。在销售机构支持预约功能的情况下,本基金可以办理申购预约和赎回预约业务,详情咨询各销售机构。敬请投资者及早做好交易安排,避免因未提前提交相关交易申请带来的不便。

2. 本基金2013年第5期赎回开放日为2013年5月28日,2013年第6期的集中申购开放期为2013年5月24日-2013年5月27日和2013年5月28日。

3. 本基金的集中申购代码为040027,A类份额的基金代码为040028,B类份额的基金代码为040029。

4. 本基金直销机构:中国建设银行股份有限公司等。

5. 本基金代销机构包括:中国建设银行股份有限公司等。具体代销机构名单请关注本基金更新的招募说明书本公司发布的最新代销机构。

6. 本公告仅对本基金2013年第5期赎回和2013年第6期的集中申购业务有关事项和规定予以说明,投资者欲了解基金的详细情况,请阅读同时刊登在2012年4月27日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的《华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金招募说明书》和2012年4月21日同时刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的《华安基金管理有限公司关于修改华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金的基金经理》。2012年11月起担任华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金的基金经理。

7. 各销售机构的销售网点可以开户、集中申购、赎回、预约、业务等事项的详细情况请向各销售机构咨询。未开设销售网点的地区的投资者,请拨打本公司客户服务电话4008-500999进行咨询。

8. 本基金仅在运作期的第二个工作日开放赎回,由此可能产生的流动性风险或损失由投资者承担。

9. 由于各基金销售机构系统及业务安排等原因,集中申购和赎回开放日的具体业务办理时间可能有所不同,投资者应参考各基金销售机构的有关规定。

10. 本公司会综合各种情况对赎回和集中申购安排做适当调整。

11. 风险提示。

投资者应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件以及风险揭示和免责声明的相关内容,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相适应。

基金管理人恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责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。

本基金的过往业绩并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者注意基金的管理费、管理费和托管费等相关费用,本基金的管理费的代码为A类、B类基金的基金份额代码不同,因错误填写相关代码而造成的赎回申请将无法赎回,由投资人自行承担。

对于A类及B类基金份额,基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回,单笔赎回不少于1,000份,赎回后单个自然账户的基金份额余额少于100份时,基金管理人有权对该份额剩余基金份额赎回,但赎回费用将全部归基金管理人。

若基金份额持有人未赎回,且发生本基金合同第五部分第(三)条所述自动赎回情况,其将继续保持有本基金份额,份额对应将转入下一运作期。

12. 2013年第5期集中申购开放期为2013年5月24日、2013年5月27日和2013年5月28日。本基金的集中申购代码为040027,投资人可在集中申购集中申请时,应正确填写基金份额的集中申购代码。因错误填写相关代码而造成的集中申购交易将请无法赎回,由投资人自行承担。

13. 2013年第6期集中申购开放期为2013年5月24日-2013年5月27日和2013年5月28日。本基金的集中申购代码为040028,B类份额的基金代码为040029,投资人可在提交赎回交易申请时,应正确填写基金份额的代码A类、B类基金份额的基金份额代码不同,因错误填写相关代码而造成的赎回申请将无法赎回,由投资人自行承担。

14. 本基金不收取申购费用。

15. 2013年第5期赎回开放日为2013年5月28日。

16. 本基金的A类份额的基金代码为040027,B类份额的基金代码为040029,投资人提交赎回交易申请时,应正确填写基金份额的代码A类、B类基金份额的基金份额代码不同,因错误填写相关代码而造成的赎回申请将无法赎回,由投资人自行承担。

17. 本基金的A类及B类基金份额,基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回,单笔赎回不少于1,000份,赎回后单个自然账户的基金份额余额少于100份时,基金管理人有权对该份额剩余基金份额赎回,但赎回费用将全部归基金管理人。

若基金份额持有人未赎回,且发生本基金合同第五部分第(三)条所述自动赎回情况,其将继续保持有本基金份额,份额对应将转入下一运作期。

18. 2013年第5期集中申购开放期为2013年5月24日、2013年5月27日和2013年5月28日。本基金的集中申购代码为040027,投资人可在集中申购集中申请时,应正确填写基金份额的集中申购代码。因错误填写相关代码而造成的集中申购交易将请无法赎回,由投资人自行承担。

19. 2013年第6期集中申购开放期为2013年5月24日-2013年5月27日和2013年5月28日。本基金的集中申购代码为040028,B类份额的基金代码为040029,投资人可在提交赎回交易申请时,应正确填写基金份额的代码A类、B类基金份额的基金份额代码不同,因错误填写相关代码而造成的赎回申请将无法赎回,由投资人自行承担。

20. 本基金不收取赎回费用。

21. 本基金不收取申购费用。

22. 本基金不收取赎回费用。

23. 本基金不收取申购费用。

24. 本基金不收取赎回费用。

25. 本基金不收取申购费用。

26. 本基金不收取赎回费用。

27. 本基金不收取申购费用。

28. 本基金不收取赎回费用。

29. 本基金不收取申购费用。

30. 本基金不收取赎回费用。

31. 本基金不收取申购费用。

32. 本基金不收取赎回费用。

33. 本基金不收取申购费用。

34. 本基金不收取赎回费用。

35. 本基金不收取申购费用。

36. 本基金不收取赎回费用。

37. 本基金不收取申购费用。

38. 本基金不收取赎回费用。

39. 本基金不收取申购费用。

40. 本基金不收取赎回费用。

41. 本基金不收取申购费用。

42. 本基金不收取赎回费用。

43. 本基金不收取申购费用。

44. 本基金不收取赎回费用。

45. 本基金不收取申购费用。

46. 本基金不收取赎回费用。

47. 本基金不收取申购费用。

48. 本基金不收取赎回费用。

49. 本基金不收取申购费用。

50. 本基金不收取赎回费用。

51. 本基金不收取申购费用。

52. 本基金不收取赎回费用。

53. 本基金不收取申购费用。

54. 本基金不收取赎回费用。

55. 本基金不收取申购费用。

56. 本基金不收取赎回费用。

57. 本基金不收取申购费用。

58. 本基金不收取赎回费用。

59. 本基金不收取申购费用。

60. 本基金不收取赎回费用。

61. 本基金不收取申购费用。

62. 本基金不收取赎回费用。

63. 本基金不收取申购费用。

64. 本基金不收取赎回费用。

65. 本基金不收取申购费用。

66. 本基金不收取赎回费用。

67. 本基金不收取申购费用。

68. 本基金不收取赎回费用。

69. 本基金不收取申购费用。

70. 本基金不收取赎回费用。

71. 本基金不收取申购费用。

72. 本基金不收取赎回费用。

73. 本基金不收取申购费用。

74. 本基金不收取赎回费用。

75. 本基金不收取申购费用。

76. 本基金不收取赎回费用。

77. 本基金不收取申购费用。

78. 本基金不收取赎回费用。

79. 本基金不收取申购费用。

80. 本基金不收取赎回费用。

81. 本基金不收取申购费用。

82. 本基金不收取赎回费用。

83. 本基金不收取申购费用。

84. 本基金不收取赎回费用。

85. 本基金不收取申购费用。

86. 本基金不收取赎回费用。

87. 本基金不收取申购费用。

88. 本基金不收取赎回费用。

89. 本基金不收取申购费用。

90. 本基金不收取赎回费用。

91. 本基金不收取申购费用。

92. 本基金不收取赎回费用。

93. 本基金不收取申购费用。

94. 本基金不收取赎回费用。

95. 本基金不收取申购费用。

96. 本基金不收取赎回费用。

97. 本基金不收取申购费用。

98. 本基金不收取赎回费用。

99. 本基金不收取申购费用。

100. 本基金不收取赎回费用。

101. 本基金不收取申购费用。

102. 本基金不收取赎回费用。

103. 本基金不收取申购费用。

104. 本基金不收取赎回费用。

105. 本基金不收取申购费用。

106. 本基金不收取赎回费用。

107. 本基金不收取申购费用。

108. 本基金不收取赎回费用。

109. 本基金不收取申购费用。

110. 本基金不收取赎回费用。

111. 本基金不收取申购费用。

112. 本基金不收取赎回费用。

113. 本基金不收取申购费用。

114. 本基金不收取赎回费用。

115. 本基金不收取申购费用。

116. 本基金不收取赎回费用。

117. 本基金不收取申购费用。

118. 本基金不收取赎回费用。

119. 本基金不收取申购费用。

120. 本基金不收取赎回费用。

121. 本基金不收取申购费用。

122. 本基金不收取赎回费用。

123. 本基金不收取申购费用。

124. 本基金不收取赎回费用。

125. 本基金不收取申购费用。

126. 本基金不收取赎回费用。

127. 本基金不收取申购费用。

128. 本基金不收取赎回费用。

129. 本基金不收取申购费用。

130. 本基金不收取赎回费用。

131. 本基金不收取申购费用。

132. 本基金不收取赎回费用。

133. 本基金不收取申购费用。

134. 本基金不收取赎回费用。

135. 本基金不收取申购费用。

136. 本基金不收取赎回费用。

137. 本基金不收取申购费用。

138. 本基金不收取赎回费用。

139. 本基金不收取申购费用。

140. 本基金不收取赎回费用。

141. 本基金不收取申购费用。

142. 本基金不收取赎回费用。