

■ 2019年11月12日 星期二

## 汇安基金管理有限责任公司 关于旗下部分基金开展赎回费率优惠 活动的公告

为更好地向投资者提供投资理财服务，根据相关法律法规和基金合同有关基金赎回费率调整的规定，汇安基金管理有限责任公司（以下简称“本公司”）决定对本公司直销账户持有的旗下部分基金，并通过本公司直销机构申请赎回的投资者进行赎回费率优惠。具体安排如下：

### 一、适用基金

汇安中短债债券型证券投资基金A（基金主代码：006601）

汇安中短债债券型证券投资基金B（基金主代码：006602）

汇安基金管理有限责任公司直销机构

传真：021-80219047

北京总部地址：北京市东城区东直门南大街5号中青旅大厦13层

联系人：于静君

电话：010-56711665

上海办公地址：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：于静君

电话：021-80219027

三、优惠活动期限

自2019年11月15日至2020年3月31日。

### 四、费率优惠情况

优惠活动期间，凡通过本公司直销机构申请赎回上述基金的投资者，在赎回时，赎回费率享有如下优惠：

费用种类	持有期限	A、C类基金份额赎回费率	A、C类基金份额赎回费率	赎回费率	买入基金资产比例
	Y≤7天	1.50%	1.50%	100%	
赎回费	7日≤Y<30日	0.05%	0.015%	100%	
	Y≥30日	0%	0%	100%	

优惠后的赎回费率将100%归入基金资产。买入基金资产的比例不低于上述基金《招募说明书》中相应计入基金资产部分的比例规定。此次费率优惠不会对基金净值造成不利影响。本次活动仅适用于优惠活动期限内，通过本公司直销机构赎回上述基金的投资者。

五、重要提示

1. 本次优惠活动结束后，基金赎回费率将恢复至原标准实施。

2. 凡在规定时间及规定范围内赎回的基金将享受以上优惠。

3. 本次优惠活动内容发生调整的，以本公司相关公告为准。

4. 本公告的解释权归本公司所有。投资者欲了解各基金产品的详细情况，请仔细阅读各基金的基金合同、招募说明书及其他任何合法有效文件。

5. 投资者可以通过以下途径了解有关详情：

1) 汇安基金管理有限责任公司客户服务电话：010-56711690

2) 汇安基金管理有限责任公司网站：[www.huiantfund.com](http://www.huiantfund.com)

六、基金管理人

基金管理人承诺以诚信信用，勤勉尽责的原则管理运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也

不保证最低收益。基金过往业绩及净值高低并不预示其未来业绩表现，投资有风险，投资人投资

本公司旗下基金前请仔细阅读基金的销售文件。

特此公告。

汇安基金管理有限责任公司

2019年11月12日

## 汇安中短债债券型证券投资基金 开放日常申购、赎回、转换、定期定额 投资业务公告

公告送出日期：2019年11月12日

1. 公告基本信息

基金名称：汇安中短债债券型证券投资基金

基金简称：汇安中短债债券

基金代码：006601

基金运作方式：契约型开放式

基金合同生效日：2019年10月17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：中国农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

基金公告依据：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》以及《汇安中短债债券型证券投资基金基金合同》、《汇安中短债债券型证券投资基金招募说明书》。

公告披露日期：2019年11月15日

申购赎回日：2019年11月15日

转换转入/赎回日：2019年11月15日

转换转出日：2019年11月15日

定期定额投资起始日：2019年11月15日

下级基金的基金简称：汇安中短债债券A

下级基金的基金代码：006601

下级基金的基金类别：货币市场基金

下级基金的基金代码：006602

下级基金的基金类别：货币市场基金

下级基金的基金代码：007211

下级基金的基金类别：货币市场基金

下级基金的基金代码：007211

2. 日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的办理时间

投资人开放日为基金申购的申请、赎回、转换及定期定额投资业务，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有关规定暂停申购、赎回、转换及定期定额投资除外。

基金管理人因发生不可抗力或其他情形暂停基金申购时开放申购、赎回、转换及定期定额投资的，投资人有权选择在下一个工作日（含）之后继续申购、赎回、转换及定期定额投资。

基金管理人因发生不可抗力或其他情形暂停基金赎回时开放赎回、赎回、转换及定期定额投资的，投资人有权选择在下一个工作日（含）之后继续赎回、赎回、转换及定期定额投资。

基金管理人因发生不可抗力或其他情形暂停基金转换时开放转换、转换及定期定额投资的，投资人有权选择在下一个工作日（含）之后继续转换、转换及定期定额投资。

3. 日常申购业务

投资人申购A类、C类基金份额，首次单笔最低申购金额为人民币1,000元，追加申购单笔最低申购金额为人民币10元，申购金额逐笔递增。

本基金A类基金份额在申购时收取基金申购费用。C类、E类基金份额不收取申购费用，但从本类基金份额资产计提销售服务费用。

本基金A类基金份额申购时设置差级费率，申购费率随申购金额的增加而递减，投资人一天之内如果有多次申购，申购费率按单笔分别计算。费率表如下：

申购金额(M)	申购费率
M < 100万	0.30%
100万 ≤ M < 200万	0.20%
200万 ≤ M < 500万	0.10%
M ≥ 500万	每笔1000元

3.3 其他与申购相关的事项

基金管理人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《公开募集证券投资基金信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

4. 购买金额的限制

基金管理人有在销售机构赎回时，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

低持有某一只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只类别基金份额余额少于1份，则该份额余额部分基金份额必须一同赎回。

5. 购买费率

基金管理人承诺以诚信信用，勤勉尽责的原则管理运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也

不保证最低收益。投资人过往业绩及净值高低并不预示其未来业绩表现，投资有风险，投资人投资

本公司旗下基金前请仔细阅读基金的销售文件。

特此公告。

基金份额的收取。对于持有期限不满7天的，收取的赎回费全额计入基金财产；对于持有期限7天（含）不满30天的，将不低于赎回总额的2%计入基金财产。未计入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。

基金管理人在法律允许的范围内有权对赎回的数量限制、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办法》的有关规定在指定媒介上公告。

6. 日常赎回业务

（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，具体收取情况视每笔转换时两只基金的申购补差情况和转出基金的赎回费率而定，基金转换费用由投资人承担。

基金管理人按照申购费用低于转入基金的申购费用的，补差费为转入基金的申购费用和转出基金的申购费用之差额；转出基金金额所对应的转出基金申购金额高于转入基金的申购费用的，补差费为零。

（二）基金转换费用的计算

转出基金金额=转出基金当日基金净值×转出基金当日赎回费用

转入基金金额=转出基金金额×(1-转出基金申购费率)/[1+(转入基金申购费率)]

转入基金申购费用=转出基金申购费用×(1+转出基金申购费率)

转出基金申购费用=转出基金金额×(1-转出基金申购费率)/[1+(转出基金申购费率)]

转出基金赎回费用=转出基金金额×赎回费率/[1+(赎回费率)]

转出基金转换费用=转出基金金额×(1-转出基金申购费率)/[1+(转出基金申购费率)]

转入基金转换费用=转入基金金额×(1-转入基金申购费率)/[1+(转入基金申购费率)]

转入基金申购费用=转入基金金额×(1+转入基金申购费率)

转出基金申购费用=转出基金金额×(1+转出基金申购费率)

转出基金赎回费用=转出基金金额×(1+赎回费率)

转出基金转换费用=转出基金金额×(1+转出基金申购费率)/[1+(转出基金申购费率)]

转入基金申购费用=转入基金金额×(1+转入基金申购费率)/[1+(转入基金申购费率)]

转入基金申购费用=转入基金金额×(1+转入基金申购费率)