华安基金管理有限公司关于华安睿安定期开放混合型证券投资基金开放日常申购、赎回和转换业务公告

公告送出日期：2019年9月11日

1.公告基本信息

基金名称	华安睿安定期开放混合型证券投资基金	
基金简称	华安睿安定开混合	
基金主代码	003508	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2017年3月15日	
基金管理人名称	华安基金管理有限公司	
基金托管人名称	平安银行股份有限公司	
基金注册登记机构名称	华安基金管理有限公司	
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运作管理办法》以及《华安睿安定期开放混合型证券投资基金基金合同》、《华安睿安定期开放混合型证券投资基金招募说明书》	
申购起始日	2019年9月16日	
赎回起始日	2019年9月16日	
转换起始日	2019年9月16日	
下属分级基金的基金简称	华安睿安定开混合A	华安睿安定开混合C
下属分级基金的交易代码	003508	003509
该分级基金是否开放申购、赎回	是	是

注：投资者范围：符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者和发起资金提供方以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。

2.日常申购、赎回、转换业务的办理时间

根据华安睿安定期开放混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）《基金合同》、《招募说明书》的约定：

本基金以定期开放方式运作，即以运作周期和到期开放期相结合的方式运作。

自基金合同生效日（含该日）起或自每一个到期开放期结束之日次日起（含该日）至三个公历年后对应日（如该对应日为非工作日或无该对应日，则顺延至下一个工作日）止的期间，为本基金的一个运作周期。

每个运作周期结束后第一个工作日起，本基金进入到期开放期，投资者可在到期开放期内进行本基金的申购与赎回。本基金的每个到期开放期原则上不少于5个工作日且最长不超过20个工作日，到期开放期的具体期间以基金管理人届时公告为准。每个到期开放期结束之日的次日起进入下一运作周期，以此类推。

本基金在每个运作周期内以封闭期和到期开放期相交替的方式运作，共包含6个封闭期和5个期间开放期。

在每个运作周期内，第一个期间开放期的首日为该运作周期首日的6个月后对应日，第二个期间开放期的首日为该运作周期首日的12个月后对应日，第三个期间开放期的首日为该运作周期首日的18个月后对应日，第四个期间开放期的首日为该运作周期首日的24个月后对应日，第五个期间开放期的首日为该运作周期首日的30个月后对应日。如上述对应日为非工作日或无该对应日，则顺延至下一个工作日。本基金的每个期间开放期原则上不少于1个工作日且最长不超过5个工作日，具体期间以基金管理人届时公告为准。在期间开放期内，投资者可办理本基金的申购与赎回。

2019年9月16日至2019年9月20日为本基金第五个申购、赎回及转换业务开放期，即2019年9月16日至2019年9月20日可办理本基金申购、赎回及转换业务；自开放期的下一个工作日即2019年9月23日（含）起不再办理本基金的申购、赎回及转换业务。

在每个运作周期内，除期间开放期以外，均为封闭期。在封闭期内，本基金不接受基金份额的申购和赎回。

如封闭期结束后或开放期（包括到期开放期和期间开放期）内因发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放或需依据基金合同暂停申购与赎回业务的，开放期间中止计算。在不可抗力或其他情形影响因素消除之日下一个工作日起，继续计算该开放期，直至满足开放期要求。

投资者在开放日的开放时间办理基金份额的申购、赎回、转换业务，本基金的开放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、赎回时除外。开放日的具体业务办理时间以销售机构规定的时间为准。

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《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。

3.日常申购业务

3.1 申购金额限制

投资者通过代销机构或基金管理人的电子交易平台申购本基金的，每个基金账户首次申购的单笔最低金额为人民币1元，追加申购的单笔最低金额为人民币1元。各代销机构对最低申购限额及交易级差有其他规定的，以各代销机构的业务规定为准。投资者通过直销机构（电子交易平台除外）申购本基金的，单笔最低申购金额为人民币10万元。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。

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《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并报中国证监会备案。

3.2 申购费率

本基金A类基金份额在申购时收取申购费，C类基金份额不收取申购费。

本基金对通过直销机构申购的养老金客户与除此之外的其他投资人实施差别化的申购费率。

养老金客户指基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金，包括全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会保障基金、企业年金单一计划以及集合计划。如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，基金管理人可在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入养老金客户范围，并按规定向中国证监会备案。非养老金客户指除养老金客户外的其他投资人。

通过直销机构申购本基金A类基金份额的养老金客户申购费率为每笔500元。

其它投资者申购本基金A类基金份额的申购费率随申购金额的增加而递减。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。具体费率如下表所示：

份额类型	申购费率（单笔申购金额M）	
A类基金份额	M（500万	1.5%
	500万≤M（1000万	1.0%
	M≥1000万	每笔1000元
C类基金份额	0	

申购费用由申购本基金A类基金份额的投资人承担，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。

3.3 其他与申购相关的事项

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。

基金管理人可以在不违反法律法规规定及《基金合同》约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低基金申购费率。

4.日常赎回业务

4.1 赎回份额限制

基金份额持有人在销售机构赎回基金份额时，每次赎回申请不得低于1份基金份额。基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构（网点）单个交易账户保留的基金份额余额不足1份的，余额部分基金份额在赎回时需同时全部赎回。各销售机构对赎回或转换限额有其他规定的，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前依照有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。

4.2 赎回费率

本基金的赎回费率随申请份额持有时间的增加而递减，本基金A类及C类基金份额适用的赎回费率如下：

持续持有的封闭期数（N）	赎回费率
N≤1	2.50%
N=2	2.00%
N=3	1.50%
N=4	1.00%
N=5	0.50%
N≥6	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。）

赎回费用由赎回本基金基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对持续持有期少于30日的投资人收取的赎回费全额计入基金财产；对持续持有期少于3个月的投资人收取的赎回费中不低于总额的75%计入基金财产；对持续持有期少于6个月但少于3个月的投资人收取的赎回费中不低于总额的50%计入基金财产；对持续持有期长于6个月的投资人收取的赎回费中不低于总额的25%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。（前述1个月以30日计）

4.3 其他与赎回相关的事项

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公告。

基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低基金赎回费率。

5. 基金转换业务

5.1转换费率

本基金转换费用包括基金转换申购补差费和转出基金赎回费两部分。

（1）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。

（2）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。 基金转换费用由基金份额持有人承担。转换的目标基金所适用的申购与赎回费率详见各基金最新的招募说明书。

具体公式如下：

转出基金赎回费＝转出份额×转出基金当日基金份额净值×转出基金赎回费率

转出金额＝转出份额×转出基当日基金份额净值－转出基金赎回费

基金转换申购补差费：

如果，转入基金的申购费）转出基金的申购费，

基金转换申购补差费＝转入基金的申购费－转出基金的申购费

如果，转出基金的申购费≥转入基金的申购费，

基金转换申购补差费＝ 0

其中：

转入基金的申购费＝［转出金额－转出金额÷（1 ＋转入基金的申购费率）］，或，转入基金固定申购费金额

转出基金的申购费＝［转出金额－转出金额÷（1 ＋转出基金的申购费率）］，或，转出基金固定申购费金额

转入金额 ＝ 转出金额－基金转换申购补差费

转入份额 ＝ 转入金额－转入基金当日基金份额净值

转入份额的计算结果四舍五入保留到小数点后两位，由此产生的误差计入基金资产。

例1：投资者在T日转出2,000份A基金的基金份额，A基金申购费率适用比例费率，该日A基金的基金份额净值为1.500元。A基金前端申购费率为1.50%，赎回费率为0.50%。转入B基金，日B基金适用的前端申购费率为1.20%，该日B基金的基金份额净值为1.350元，则转出基金赎回费、基金转换申购补差费及转入份额计算如下：

转出基金赎回费＝2,000×1.500×0.50%＝15.00元

转出金额＝2,000×1.500－15.00＝2985.00元

转入基金的申购费＝2,985.00－2,985.00÷(1+1.20%)=35.40元

转出基金的申购费＝2,985.00－2,985.00÷(1+1.50%)=44.11元

转出基金的申购费）转入基金的申购费

基金转换申购补差费＝0.00

转入金额＝2,985.00－0.00＝2,985.00元

转入份额＝2,985.00－1.350＝2,211.11份

例2：投资者在T日转出2,000份A基金的基金份额，A基金申购费率适用比例费率，该日A基金的基金份额净值为1.500元。A基金前端申购费率为1.20%，赎回费率为0.50%。转入B基金，日B基金适用的前端申购费率为1.50%，该日B基金的基金份额净值为1.350元，则转出基金赎回费、基金转换申购补差费及转入份额计算如下：

转出基金赎回费＝2,000×1.500×0.50%＝15.00元

转出金额＝2,000×1.500－15.00＝2985.00元

转入基金的申购费＝2,985.00－2,985.00÷(1+1.20%)=35.40元

转出基金的申购费＝2,985.00－2,985.00÷(1+1.50%)=44.11元

转入基金的申购费）转出基金的申购费

基金转换申购补差费＝44.11－35.40＝8.71元

转入金额＝2,985.00－8.71＝2,976.29元

转入份额＝2,976.29÷1.350＝2,204.66份

例3：投资者在T日转出5,000,000份A基金的基金份额，A基金申购费率适用比例费率，该日A基金的基金份额净值为1.200元。A基金前端申购费率为0.60%，赎回费率为0.50%。转入B基金，日B基金申购费率适用固定申购费，固定申购费金额为1,000元，该日B基金的基金份额净值为1.350元，则转出基金赎回费、基金转换申购补差费及转入份额计算如下：

转出基金赎回费＝5,000,000×1.200×0.50%＝30,000.00元

转出金额＝5,000,000×1.200－30,000.00＝5,970,000.00元

转入基金的申购费＝1,000元

转出基金的申购费＝5,970,000.00－5,970,000.00÷(1+0.60%)=35,606.36元

转出基金的申购费）转入基金的申购费

基金转换申购补差费＝0元

转入金额＝5,970,000.00－0＝5,970,000.00元

转入份额＝5,970,000.00÷1.350＝4,422,222.22份

例4：投资者在T日转出6,000,000份A基金的基金份额，A基金申购费率适用固定申购费，该日A基金的基金份额净值为1.200元。A适用的固定申购费金额为1,000元，赎回费率为0.50%。转入B基金，日B基金申购费率适用固定申购费，固定申购费金额为1,000元，该日B基金的基金份额净值为1.350元，则转出基金赎回费、基金转换申购补差费及转入份额计算如下：

转出基金赎回费＝6,000,000×1.200×0.50%＝36,000.00元

转出金额＝6,000,000×1.200－36,000.00＝7,164,000.00元

转入基金的申购费 ＝ 转出基金的申购费

转入基金的申购费＝1,000元

转出基金的申购费＝1,000元

基金转换申购补差费＝1,000－1,000＝0元

转入金额＝7,164,000.00－0＝7,164,000.00元

转入份额＝7,164,000.00÷1.350＝5,306,666.67份

5.2 其他与转换相关的事项

1、基金转换的业务规则：

（1）基金转换业务是指投资者向本公司提出申请将其所持有的本公司管理的开放式基金（转出基金）的全部或部分基金份额转换为本公司管理的其他开放式基金（转入基金）的基金份额的行为。

（2）转换的两只基金必须都是同一销售机构销售，同一基金管理人管理，并在同一注册登记机构处注册登记的基金。

（3）投资者可在基金开放日申请办理基金转换业务，具体办理时间与基金申购、赎回业务办理时间相同。本公司公告暂停申购、赎回或转换时除外。

（4）交易限额参见相关基金招募说明书和相关公告中对申购和赎回限额的规定。

（5）投资者提出的基金转换申请，在当日交易时间结束之前可以撤销，交易时间结束后不得撤销。

（6）其他未尽规则详见《华安基金管理有限公司开放式证券投资基金业务规则》。

2.适用销售机构：投资者可通过华安基金管理有限公司直销柜台和网上直销交易系统办理基金转换业务。若增加新的业务办理机构，本公司将及时公告，敬请投资者留意。

3.本公司有权根据市场情况或法律法规变化调整上述转换的程序及有关限制。

本基金转换业务的解释权归本公司。

6. 基金销售机构

6.1 场外销售机构

6.1.1 直销机构

（1）华安基金管理有限公司上海业务部

地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号国金中心二期31－32层

电话：（021）38969973

传真：（021）58406138

联系人：姚佳岑

（2）华安基金管理有限公司北京分公司

地址：北京市西城区金融街7号英蓝国际金融中心522室

电话：（010）57635999

传真：（010）66214061

联系人：刘雯

（3）华安基金管理有限公司广州分公司

地址：广州市天河区珠江西路8号高德置地夏广场D座504单元

电话：（020）38082891

传真：（020）38082079

联系人：林承壮

（4）华安基金管理有限公司西安分公司

地址：陕西省西安市高新区唐延路35号旺座现代城H座2503

电话：029-87651812

传真：（029）87651820

联系人：赵安平

（5）华安基金管理有限公司成都分公司

地址：成都市人民南路四段19号威斯顿联邦大厦12层1211K－1212L

电话：（028）85268583

传真：（028）85268827

联系人：郁晓珍

（6）华安基金管理有限公司沈阳业务部

地址：沈阳市沈河区北站路59号财富中心K座2103室

电话：（024）22522733

传真：（024）22521633

联系人：杨贺

（7）华安基金管理有限公司深圳业务部

地址：深圳福田区金田路2030号卓越世纪中心3号楼2008室

邮编：518000

电话：0755-82755911

联系人：唐硕

（8）华安基金管理有限公司南京业务部

地址：南京市中山南路49号商茂世纪广场19D2

电话：025-86890489

联系人：黄雷

（9）华安基金管理有限公司华东业务部

地址：福建福州鼓楼区五四路151号宏远帝豪国际大厦2307室

电话：0591-87831775

联系人：王枫

（10）华安基金管理有限公司电子交易平台

华安电子交易网站：www.huaan.com.cn

智能手机APP平台：iPhone交易客户端、Android交易客户端

华安电子交易热线：40088-50099

传真电话：（021）33626962

联系人：谢伯恩

6.1.2 场外非直销机构

（1）平安银行股份有限公司

客户服务电话：95511

网址：bank.pingan.com

（2）中国工商银行股份有限公司

客户服务电话：95588

网址：www.icbc.com.cn

（3）中国民生银行股份有限公司

客户服务电话：95568

网址：www.cmbc.com.cn

（4）上海浦东发展银行股份有限公司

客服电话：95528

网址：www.spdb.com.cn

（5）招商银行股份有限公司

客户服务电话：95555

网址：www.cmbchina.com

(6) 广发银行股份有限公司

客户服务电话：4008308003

网址：www.cgbchina.com.cn

（7）东莞银行股份有限公司

客户服务电话：96228,4001196228

网址：www.dongguanbank.cn

（8）东莞农村商业银行股份有限公司

客户服务电话：0769-961122

网址：www.drcbank.com

（9）奕丰金融服务（深圳）有限公司

客户服务电话：400-684-0500

公司网站：www.ifastps.com.cn

（10）上海天天基金销售有限公司

电话：4001818188

网址：www.1234567.com.cn

（11）上海陆金所基金销售有限公司

客服电话：400-866-6618

网址：www.lu.com

（12）上海汎石财富基金销售有限公司

客户服务电话：4000 178 000

网址：www.lingxianfund.com

(13) 诺亚正行基金销售有限公司

客户服务电话：400-821-5399

网址：www.noah-fund.com

（14）深圳富济基金销售有限公司

客户服务电话：0755-83999913

网址：www.jinqianwo.cn

（15）上海长量基金销售有限公司

客户服务电话：400-820-2899

网址：www.e-rich.com.cn

(16) 深圳众禄基金销售股份有限公司

电话：4006788887

网址：www.jimmw.com www.zlfund.cn

（17）北京广源达信基金销售有限公司

联系电话：4006236060

公司网站：www.niuniufund.com

(18)北京格上富信投资顾问有限公司

客户服务电话：010-82356618

公司网址：www.igesafe.com

(19) 北京虹点基金销售有限公司

网址：www.jimufund.com

客户服务电话：400-068-1176

（20）上海利得基金销售有限公司

客户服务电话：400-921-7755

网址：www.leadbank.com.cn

（21）上海中正达广基金销售有限公司

客户服务电话：400-6767-523

网址：www.zzwealth.cn

（22）上海联泰资产管理有限公司

客户服务电话：400-046-6788

网址：www.66zichan.com

（23）中证金牛（北京）投资咨询有限公司

客户服务电话：4008909998

网址：www.jnlc.com

（24）深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

客户服务电话:4001661188

网址:https://8.jrj.com/

（25）深圳市金斧子基金销售有限公司

客户服务电话:400-930-0660

公司网址:www.jfzinv.com

（26）北京懒猫金融信息服务有限公司

客服电话:4001-500-882

网址:www.lanmao.com

（27）一路财富（北京）信息科技有限公司

客服电话:4000011566

网址:www.yilucaifu.com

（28）泉州银行股份有限公司

客户服务电话：400-889-6312

网址：www.qzccbank.com/

（29）宁波银行股份有限公司

联系电话:95574

网址:www.nbcb.com.cn

(30) 海银基金销售有限公司

客户服务电话：400-808-1016

网址：http://www.fundhaiyin.com

（31）珠海盈米财富管理有限公司

客户服务电话：020-89629066

网站:www.yingmi.cn

（32）申万宏源证券有限公司

客服电话:021-96250500

网址：www.swhysc.com

（33）安信证券股份有限公司

客户服务电话:4008001001

网址:www.essence.com.cn

（34）海通证券股份有限公司

客户服务电话:95553,4008888001

网址:www.htsec.com

（35）上海证券有限责任公司

客户服务电话:4008918918

网址:www.shzq.com

（36）华安证券股份有限公司

客户服务电话:95318

网址:www.hazq.com

（37）国都证券股份有限公司

客户服务电话:400-818-8118

网址:www.guodu.com

（38）万联证券有限责任公司

客户服务电话:400-8888-133

网址:www.wlzq.com.cn

（39）中信建投证券股份有限公司

客户服务电话：95587

网址:www.csc108.com

（40）国泰君安证券股份有限公司

客户服务电话:95521

网址:www.gtja.com

（41）长城证券股份有限公司

客户服务电话:400-6666-888

公司网站:www.cgws.com

（42）信达证券股份有限公司

客户服务电话:400-800-8899

网址:www.cindasc.com

（43）新时代证券股份有限公司

客户服务电话:400-698-9898

网址:www.xsdzq.cn

（44）联讯证券股份有限公司

客服电话:95564

网址:http://www.lxsec.com

（45）中泰证券股份有限公司

客户服务电话:95538

网址：http://www.zts.com.cn/

（46）中国国际金融股份有限公司

客户服务电话:（010）65051166

网址:www.cicc.com.cn

（47）第一创业证券股份有限公司

客户服务电话:95358

网址:www.firstcapital.com.cn

（48）天风证券股份有限公司

客户服务电话:028-86712334

网址:www.tfzq.com

（49）东海证券股份有限公司

客户服务电话:95531

网址:www.longone.com.cn

（50）太平洋证券股份有限公司

客服电话:95397

网址:http://www.tpyzq.com

（51）中信证券（山东）有限责任公司

客户服务电话:95548

网址：www.zxwt.com.cn

（52）中信证券股份有限公司

客户服务电话:0755-23835888

网址:www.csc.com.cn

（53）光大证券股份有限公司

客户服务电话:95525、4008888788

网站:www.ebscn.com

（54）中国银河证券股份有限公司

客户服务电话：95551/4008-888-888

网址:www.chinastock.com.cn

（55）华龙证券股份有限公司

客户服务电话:0931-4890619

网址:www.hlzq.com

（56）宏信证券有限责任公司

客户服务电话:4008-366-366

网址:http://www.hxzq.cn

（57）广州证券股份有限公司

客户服务电话:95396

网址：www.gzs.com.cn

（58）平安证券股份有限公司

客户服务电话:95511-8

网址:stock.pingan.com

(59) 华宝证券有限责任公司

客户服务电话:4008209898

网址:www.cnhbstock.com

(60)申万宏源西部证券有限公司

客户服务电话:4008000562

网址:www.swhysc.com

（61）上海农村商业银行股份有限公司

电话:962999

网址:www.srcb.com

（62）华福证券有限责任公司

客户服务电话:96326

网址:www.hfzq.com.cn

（63）上海银行股份有限公司

客户服务电话:（021）95594

网址:www.bankofshanghai.com

（64）天津万家财富资产管理有限公司

客户服务电话:010-59013825

网址：http://www.wanjiawealth.com/

（65）江苏江南农村商业银行股份有限公司

联系电话:（0519）96005

网址：www.jnbank.com.cn

（66）中信期货有限公司

客户服务电话:400-990-8826

网址:www.citicsf.com

（67）蚂蚁(杭州)基金销售有限公司

电话:4000-766-123

网址：www.fund123.cn

（68）深圳市锦安基金销售有限公司

联系电话:400-071-9888

网址:http://tz.glodann.com.cn/

（69）上海基煜基金销售有限公司

公司网站:www.jiyufund.com.cn/

客户服务电话:400-820-5369

（70）杭州科地瑞富基金销售有限公司

客户服务电话:0571-86655920

公司网站:https://www.cd121.com/

（71）中民财富管理(上海)有限公司

全国统一客服电话:400-876-5716

公司网站:www.cmiwm.com

（72）江西正融资产管理有限公司

传真号码:0791-86692502

网址:http://www.jxzzq.com.cn/index.asp

（73）武汉市伯嘉基金销售有限公司

客户服务电话:4000279899

网址:http://www.buyfunds.cn

（74）浙江同花顺基金销售有限公司

电话:0571-88920897 4008-773-772

网址：www.5ifund.com

（75）贵州华软亿惠基金销售有限公司

联系电话：（0851）86909950

网址：http://www.hyzhjj.com/

（76）财富证券有限责任公司

客户服务电话：4008835316 / 95317

网址:www.cfzq.com

（77）上海朝阳永续基金销售有限公司

客服电话:400-098-7172

网址:www.998fund.com

（78）渤海证券股份有限公司

客户服务电话:400-651-5988

公司网站:www.ewww.com.cn

（79）方正证券股份有限公司

客户服务电话:0731-95571

网址:www.foundersc.com

（80）福建海峡银行股份有限公司

联系电话：0591-87332762

传真号码:0591-87330026

（81）西藏东方财富证券股份有限公司

客户服务电话:021-54509999

公司网站:www.eastmoney.com

（82）恒泰证券股份有限公司

客户服务电话:0471-4960762

网址:www.cnht.com.cn

（83）国盛证券有限责任公司

客户服务电话:4008222111

网址:www.gszq.com

（84）晋商银行股份有限公司

客服电话:95105588

网址:www.jshbank.com

（85）西南证券股份有限公司

客户服务电话:40030-96096

网址:www.swsc.com.cn

（86）东莞证券股份有限公司

客户服务电话:0769-95328

网址:www.dgzq.com.cn

（87）招商证券股份有限公司

客户服务热线:95565

网站:www.newone.com.cn

（88）广发证券股份有限公司

客户服务热线:95575

网址:www.gf.com.cn

（89）长江证券股份有限公司

电话:400-8888-999

客户服务电话:95579

网址:www.cjsc.com.cn

（90）交通银行股份有限公司

客户服务电话:95559

网址:www.bankcomm.com

（91）上海好买基金销售有限公司

电话:400-700-9665

网址：www.ehowbuy.com

(92)宜信普泽投资顾问（北京）有限公司

网址:www.yixinfund.com/

客服电话:400-6099-200

(93)和讯信息技术基金销售有限公司

客服电话:4000-555-671

网站:www.hgccpb.com

(94)深圳信诚基金销售有限公司

客服:400-666-0066

网站:www.xcfunds.com

(95)喜鹊财富基金销售有限公司

客服电话:0891-6177483

网址:http://www.xiquefund.com

(96)泛华普益基金销售有限公司

客户服务电话:4008-588-588

网址:www.puyifund.com/

(97)成都华羿恒信财富投资管理有限公司

电话:400-8010-009 028-87326832

网址:http://www.huayihengxin.com/

(98)中国民族证券有限责任公司

客服:400-889-5618

网站:http://www.e5618.com/

(99)北京肯特瑞财富投资管理有限公司

客服电话:个人业务:95118 企业业务:400-088-8816

公司网址:http://fund.jd.com/

(100)大同财富基金销售有限公司

网址:http://www.urainf.com/

联系电话0351-8223678

(101)北京电盈基金销售有限公司

电话:400-100-3391

网址:http://www.dianyingfund.com/

(102)国金证券股份有限公司

客户服务电话:95310

网址:www.gjzq.com.cn

(103)上海有鱼基金销售有限公司

客服电话:021-60907378

网址:http://www.youyufund.com/

(104)北京恒天明泽基金销售有限公司

客服电话:4008980618

网址:www.chtfund.com/

(105)洪泰财富（青岛）基金销售有限责任公司

客服电话:400 6706 863

网址:https://www.hongtaiwealth.com

(106)上海通华财富基金销售有限公司

客户服务电话:021-61766900

网址：www.tonghuafund.cn

(107)北京蜂卷基金销售有限公司

客户服务电话:4000618518

网站:https://danjuanapp.com/

(108)墨丁普鑫期货经纪有限公司

联系电话:0592-3122673

客服热线:400-918-0808

(109)北京唐鼎耀华基金销售有限公司

客服电话:400-819-9868

网址:http://www.tdyhfund.com/

(110)上海钜派钰茂基金销售公司

客户服务电话:4006828867

网址:http://www.jp-fund.com/

(111)嘉实财富管理有限公司

客户服务电话:4000218850

公司网站:www.harvestwm.cn

(112)上海挖财基金销售有限公司

客户服务电话:021-50810673

网址：www.wacaijijin.com

(113)上海万得基金销售有限公司

客户服务电话:400-821-0203

（114）北京植信基金销售有限公司

客服电话:4006802123

网址:www.zhixin-inv.com

（115）北京百度百盈基金销售有限公司

客户服务电话:95055-9

公司网站:www.baiyingfund.com

（116）浦领基金销售有限公司

网址:www. prolinkfund.com客户服务电话:400-876-9988

（117）江苏汇林保大基金销售有限公司

客户服务电话：025-66046166

网址:www.huilinbd.com

（118）北京汇成基金销售有限公司

客户服务电话:400-619-9059

公司网址:www.fundzone.cn

（119）玄元保险代理有限公司

公司网址：www.xyinsure.com

客户服务电话：021-50701053

基金管理人可以根据情况增加或者减少销售机构。销售机构可以根据情况增加或者减少其销售城市、网点。敬请投资者留意。

6.2 场内销售机构

无

7. 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排

在本次开放期，即自2019年9月16日起（含）至2019年9月20日止（含）的期间，本基金管理人将在每个开放日的次日，通过其网站、基金份额发售网点以及其他媒介，披露开放日基金份额所对应的基金份额净值和基金份额累计净值。敬请投资者留意。

8. 其他需要提示的事项

（1）本基金的申购费率、赎回费率和赎费方式由基金管理人根据基金合同的规定确定，并在招募说明书中列示。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》的有关规定在中国证监会指定媒介上公告。

（2）基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率。

（3）本公告仅对本基金开放日常申购、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.huaan.com.cn）查询或阅读刊登在2019年4月29日《中国证券报》上的《华安睿安定期开放混合型证券投资基金更新的招募说明书（2019年第1号）》。

（4）投资者可拨打本公司的客户服务电话（40088-50099）了解基金申购、赎回、转换业务等事宜，亦可通过本公司网站（www.huaan.com.cn）下载开放式基金交易业务申请表和了解基金销售相关事宜。

（5）投资者可通过本基金的直销机构或其他销售机构办理本基金的申购、赎回、转换业务。

（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时应认真阅读本基金的基金合同和最新的招募说明书。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

华安基金管理有限公司
2019年9月11日

证券代码:603128 证券简称:华贸物流 公告编号:临2019-062

港中旅华贸国际物流股份有限公司
关于上海证券交易所三次问询函回复的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

风险提示：

●本次交易尚未获得中国邮政和航空公司的正式书面确认，存在交易终止的风险

●本次交易定价所依据的资产评估结果，相对于拟收购业务组合涉及大安国际持有的货运代理业务的账面价值，评估增值率为78.4倍，涉及迅诚国际持有的货运代理业务组合的账面价值，评估增值率为103.92倍，增值幅度较高

●本次交易将导致公司商誉最高增加至约13.25亿元，占基准日上市公司净资产约33.89%。若标的资产业绩不能达到预期，公司商誉面临减值风险，进而对公司的业绩产生不利影响

2019年9月3日，港中旅华贸国际物流股份有限公司（以下称“上市公司”或“公司”）收到上海证券交易所《关于对港中旅华贸国际物流股份有限公司收购大安项目事项的三次问询函》（上证公函【2019】2678号）（以下简称“三次问询函”）。根据三次问询函的要求，公司积极组织有关各方就三次问询函的要求进行了认真研究和落实，并对所涉及的事项进行了调查分析，现将回复内容公告如下。如无特别说明，本公告中出现的简称均与公司临2019-053号《港中旅华贸国际物流股份有限公司关于收购大安项目的公告》中的释义内容相同。

一、根据披露，本次收购业务组合的核心竞争力为与中国邮政和各航空公司的合作关系。请公司补充披露：（1）上述合作关系是否以约定的形式加以确定，与中国邮政和航空公司有无具有法律约束力的合同文本或承诺文件；（2）标的资产与中国邮政和各航空公司的合作有无相关特许资格要求或牌照限制；（3）中国邮政和航空公司是否以协议等形式授予标的资产相关业务的排他性权利；（4）如标的资产与中国邮政和各航空公司的相关合作关系无具有法律约束力的文件确认、相关业务无牌照或资格限制、相关业务并未取得排他性授权，请详细说明标的资产具有核心竞争力的依据。

【回复】

（一）上述合作关系是否以约定的形式加以确定，与中国邮政和航空公司有无具有法律约束力的合同文本或承诺文件；

在中国邮政采购周期内，上述合作关系均阶段性地以约定的形式加以确定，标的资产与中国邮政和航空公司签有具有法律约束力的附期限的合同文本。

根据中国邮政速递物流股份有限公司及其下属分公司（以下简称“中国邮政”）组织的招投标结果，大安国际物流（北京）有限公司（以下简称“大安国际”）和迅诚国际物流有限公司（以下简称“迅诚国际”）与中国邮政速递物流股份有限公司及其下属分公司签订有《国际邮件航空运输采购合同》，同时与各航空公司签订有《国际航线邮件运输销售代理合同》。上述合同均为具有法律约束力的合同文本。

（二）标的资产与中国邮政和各航空公司的合作有无相关特许资格要求或牌照限制；

标的资产与中国邮政的合作除需要取得航空公司对应航线的授权外，不存在其他相关特许资格要求或牌照限制；标的资产与各航空公司的合作不存在相关特许资格要求或牌照限制。

中国邮政对于邮件货运代理实行合格供应商名录管理，对参加国际邮件航空运输采购招投标的货运代理供应商，要求具备一类航空运输销售代理资质，且取得航空公司对应航线的《邮件运输代理授权书》。

中国航空运输协会（以下简称“中国航协”）决定，自2019年3月1日起全面停止航空运输销售代理资质认可工作，改由航空公司按照民航局相关法规和规章、中国航协客货运输销售代理业务规范和本航空公司的相关要求，对申请成为航空公司销售代理人的企业进行审核，与符合条件的企业签约，该企业即可认定为销售代理人。因此，中国邮政上述对于邮件货运代理具备一类航空运输销售代理资质的要求，已经不再适用。

除上述外，标的资产与中国邮政和各航空公司的合作没有相关特许资格要求或牌照限制。

（三）中国邮政和航空公司是否以协议等形式授予标的资产相关业务的排他性权利

中国邮政和航空公司未以协议等形式授予标的资产相关业务的排他性权利。

对于国际邮件不同航线，中国邮政根据预测货量以及对应航空公司的运能规模，选择一家以上的货运代理人或者航空公司作为该航线的中标方，因此，中国邮政未授予标的资产相关业务的排他性权利。

航空公司则一般指定一家货运代理人作为对应航线的销售代理，因此，对于某一航线而言，航空公司授予标的资产的相关业务具有适度排他性。但对于不同的航线，航空公司可以选择不同的销售代理。因此，对于整个航空公司而言，未授予标的资产相关业务的排他性权利。

（四）详细说明标的资产具有核心竞争力的依据。

除大安国际和迅诚国际与中国邮政和航空公司签订了具有法律约束力的合同外，标的资产的核心竞争力具体表现在：

1、相对于竞争对手，标的资产在邮政货运代理细分市场具有领先地位，主要表现在：（1）合作历史久。标的资产自2006年起开始为中国邮政提供服务，至今已经有13年的合作时间。（2）服务航线广。标的资产目前承运的中国邮政邮件国际航线涵盖中国出口至欧洲、北美洲、南美洲、大洋洲的重要城市。（3）市场份额领前。根据中国邮政披露的前十大运输服务供应商，标的资产于2010年、2011年连续两个年度在货运代理供应商中排名第一。

2、以客户为中心的综合管理理念和服务能力，主要表现在：

（1）客户服务能力。标的资产在为中国邮政长期服务过程中，通过不断摸索学习与总结，积累了丰富的操作经验，已形成一套成熟的邮件业务操作标准和服务体系。标的资产业务团队熟悉各类邮件产品的种类、服务要求，具有较强的揽货和沟通能力，能够很好地配合邮政前端交邮、中间转运、终端查询等衔接工作，操作水平和服务质量均得到了中国邮政的认可。

（2）网点布局合理。标的资产拥有众多自营网点，分布在北京、上海、杭州、厦门、广州等各个重要口岸，建立了地面服务团队，紧贴客户需求，为客户提供邮件扫描、安检入库、打板装箱、监装监运、信息反馈等服务，最大限度保证邮件发运的安全性、准确性、时效性，确保了标的资产可以为客户提供可控且优质的服务。

（3）注重运力渠道建设。标的资产从代理中国国航的美国航线起步，不断拓展运力渠道，目前已经与十余家航空公司建立了稳定的合作关系，在部分航