

# B012 Disclosure 信息披露

## 国联安恒鑫3个月定期开放纯债债券型证券投资基金开放申购、赎回及转换业务公告

公告送出日期：2025年7月16日

### 1 公告基本信息

基金名称	国联安恒鑫3个月定期开放纯债债券型证券投资基金
基金简称	国联安恒鑫3个月定期开放
基金代码	012929
基金运作方式	契约型,定期开放式
基金合同生效日	2025年3月19日
基金管理人名称	国联安基金管理有限公司
基金托管人名称	兴业银行股份有限公司
基金合同登记机构名称	国联安基金管理有限公司

《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》等法律法规以及《国联安恒鑫3个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）的有关规定。

截至本公告日，本基金尚未办理过任何赎回业务。

根据基金合同及招募说明书约定，国联安恒鑫3个月定期开放纯债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）的封闭期为自基金合同生效之日起（含当日）起或自每一开放期结束之日次日起（含当日）起，至该3个月后的月度对应日前一日（含当日）止的期间。本基金在封闭期内不办理申购与赎回业务（红利再投资除外），也不上市交易。

开放期内，投资者可以办理申购与赎回业务。如以封闭期结束之后第一个工作日因不可抗力或基金合同约定的其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务的，开放期不可抗力或基金合同约定的其他情形影响因素消除之日起的下一个工作日开始。如在开放期内发生不可抗力或基金合同约定的其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务的，开放期间中止计算，在不可抗力或基金合同约定的其他情形影响因素消除之日起次一工作日起，继续计算该开放期间，直至满足开放期的时间要求，具体时间以基金管理人届时公告为准。

本基金的第十二个封闭期为2025年4月17日（含该日）至2025年7月16日（含该日）。本基金第十二次办理申购与赎回业务的开放期为2025年7月17日（含该日）至2025年8月13日（含该日），共20个工作日。本基金自开放期结束之日次日（含当日）起进入下一个封闭期。基金管理人可根据市场情况对上述开放期进行适当调整，并及时公告。

投资者在开放日办理基金份额的申购和赎回，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、中国证监会的规定或基金合同的规定暂停申购、赎回时除外。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下，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》（以下简称“《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段办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资者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，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。在开放期最后一个开放日，投资者在业务办理时间结束后提出申购、赎回或转换申请的，视为无效申请。

### 3 购买业务

#### 3.1 申购金额限制

通过国联安基金管理有限公司（以下简称“本公司”、“基金管理人”）网站或其他销售渠道申购本基金的，每个基金账户首次申购金额不得低于1元（含申购费）；单笔追加申购最低金额为0.1元（含申购费）。通过直销柜台申购本基金的，每个基金账户首次申购金额不得低于1万元（含申购费），已在直销柜台有申购本基金记录的投资者不受上述首次申购最低金额的限制，单笔追加申购最低金额为10元（含申购费）。在符合法律法规规定的前提下，各销售机构对申购限额及交易级差有其他规定的，需同时遵循该销售机构的相关规定。

投资者当期分配的基金收益，通过红利再投资方式转入持有本基金基金份额的，不受最低申购金额的限制。

#### 3.2 申购费率

申购费用由投资者承担，不列入基金财产。投资者在申购时支付申购费用。

本基金的申购费率如下：

申购金额（M, 含申购费）	申购费率
M < 100万	0.40%
100万 ≤ M < 300万	0.20%
300万 ≤ M < 600万	0.10%
M ≥ 600万	每笔交易1000元

#### 3.3 其他与申购相关的事項

基金管理人可根据具体业务以及市场等情况，在法律法规允许的情况下，在基金合同约定的范围内调整上述申购费率或收费方式，并最迟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，届时以基金管理人最新披露的公告为准。

在开放期内，当本基金发生大额申购情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。

### 4 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。投资者全额赎回时不受上述限制。在符合法律法规规定的前提下，各销售机构对赎回份额限制有其他规定的，需同时遵循该销售机构的相关规定。

每一个工作日基金份额持有人在销售机构单个交易账户保留的本基金基金份额余额不足0.01份时，若当日该账户同时有份额减少类业务（如赎回、转换转出等）被确认，则基金管理人有权将基金份额持有人在该账户保留的本基金基金份额余额一次性同时全部赎回。

#### 4.2 赎回费率

本基金的赎回费率随基金份额持有时间的增加而递减。

本基金的赎回费率如下：

持有期限（T）	赎回费率
T < 7日	150%
T ≥ 7日	0%

赎回费用由赎回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，对投资者收取的赎回费全额计入基金财产。

#### 4.3 其他与赎回相关的事項

基金管理人可根据具体业务以及市场等情况，在法律法规允许的情况下，在基金合同约定的范围内调整上述赎回费率或收费方式，并最迟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，届时以基金管理人最新披露的公告为准。

在开放期内，当本基金发生大额赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。

### 5 转换业务

#### 5.1 转换费率

（1）本基金转换业务适用的基金范围为：本基金及基金管理人旗下管理的国联安德盛稳健债券型证券投资基金（基金代码：A类055010, C类021479）、国联安德盛小盘精选证券投资基金（基金代码：257010）、国联安德盛优势混合型证券投资基金（基金代码：前端257020）、国联安德盛稳健型证券投资基金（基金代码：前端257030）、国联安德盛红利混合型证券投资基金（基金代码：前端257040）、国联安德盛增强利债券型证券投资基金（基金代码：A类253020, B类253021）、国联安德盛主题驱动混合型证券投资基金（基金代码：A类253021, C类023713）、国联安双季定期开放型指数证券投资基金（基金代码：A类257060, C类015577)、国联安货币市场证券投资基金（基金代码：A类253006, B类253001)、国联安优选行业混合型证券投资基金（基金代码：257070）、国联安信德盛配置混合型证券投资基金（基金代码：A类000417, C类021595)、国联安信德盛灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：A类000664, C类002485)、国联安鑫安灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：001167)、国联安鑫享灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：A类001228, C类021826)、国联安鑫添灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：A类001359, C类001654)、国联安科技动力股票型证券投资基金（基金代码：001956)、国联安安稳灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：002367)、国联安添利增长债券型证券投资基金（基金代码：A类0003275, C类003276)、国联安锐意成长混合型证券投资基金（基金代码：004076)、国联安鑫发混合型证券投资基金（基金代码：A类004131, C类004132)、国联安鑫汇混合型证券投资基金（基金代码：A类004129, C类004103)、国联安鑫隆混合型证券投资基金（基金代码：A类004083, C类004084)、国联安远见成长混合型证券投资基金（基金代码：005708)、国联安价值优选股票型证券投资基金（基金代码：006138)、国联安行业领先配置型证券投资基金（基金代码：006566)、国联安增鑫纯债债券型证券投资基金（基金代码：A类006152, C类006153)、国联安盈纯债债券型证券投资基金（基金代码：A类006509, C类006510)、国联安增瑞政策性金融债纯债债券型证券投资基金（基金代码：A类007371, C类007372)、国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放

式指数证券投资基金联接基金（基金代码：A类007300, C类007301)、国联安新科技混合型证券投资基金（基金代码：007305)、国联安短债债券型证券投资基金（基金代码：A类008108, C类008109)、国联安沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金（基金代码：A类008390, C类008391)、国联安增祺纯债债券型证券投资基金（基金代码：A类008882, C类008883)、国联安增顺纯债债券型证券投资基金（基金代码：A类008890, C类008891)、国联安核心资产策略混合型证券投资基金（基金代码：006864)、国联安匠心科技1个月滚动持有混合型证券投资基金（基金代码：011599)、国联安鑫稳3个月持有期混合型证券投资基金（基金代码：A类010817, C类010818)、国联安核心优势混合型证券投资基金（基金代码：A类011994, C类020198)、国联安鑫元1个月持有期混合型证券投资基金（基金代码：A类010931, C类010932)、国联安核心技术一年持有期混合型证券投资基金（基金代码：A类014326, C类014326)、国联安中短债债券型证券投资基金（基金代码：A类014636, C类014637, D类022147)、国联安恒悦90天持有期债券型证券投资基金（基金代码：A类013672, C类013673)、国联安上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金（基金代码：A类013693, C类013694)、国联安中证1000指数增强型证券投资基金（基金代码：A类016653, C类016651)、国联安稳健增强债券型证券投资基金（基金代码：A类016962, C类016963)、国联安鸿利短债债券型证券投资基金（基金代码：A类016940, C类016941)、国联安沪深300指数增强型证券投资基金（基金代码：A类020220, C类020221)、国联安享月享30天持有期纯债债券型证券投资基金（基金代码：A类019962, C类019963)、国联安价值精选混合型证券投资基金（基金代码：A类019430)、国联安中债-3年政策性金融债指数证券投资基金（基金代码：A类021229, C类021230)、国联安双月享60天持有期纯债债券型证券投资基金（基金代码：A类023095, C类023096)和国联安恒鑫3个月定期开放纯债债券型证券投资基金（基金代码：017694)。

（2）基金管理人可根据市场情况对上述开放期进行适当调整，并及时公告。

（3）基金管理人可根据市场情况对申购补差费率、赎回费率、转换费率等进行调整，具体计算公式如下：

①申购补差费率 = max{[转入基金的申购费率 - 转出基金的申购费率] / 转出基金的申购费率}, 0, 即转入基金的申购补差费率减去转出基金的申购费率，如为负数则取零。

②赎回费率 = 转出基金份额 × 转出基金当日基金份额净值

③转换费用 = 转换手续费 + 转出基金的赎回费 + 申购补差费

其中：

④转换手续费 = 0

⑤赎回费 = 转出金额 × 转出基金份额赎回费率

⑥申购补差费 = [（转入基金的申购费率 - 转出基金的申购费率） / 转出基金的申购费率] × 转出金额

⑦赎回金额 = 转出基金份额 × 转出基金当日基金份额净值 - 赎回费用 - 转换费用

⑧转换金额 = 转出基金份额 × 转出基金当日基金份额净值 - 赎回费用 - 转换费用 - 转入基金的申购补差费

⑨转入金额 = 转入基金份额 × 转入基金当日基金份额净值

⑩赎回金额 = 转出基金份额 × 转出基金当日基金份额净值 - 赎回费用 - 转换费用 - 转入基金的申购补差费

⑪转换金额 = 转出基金份额 × 转出基金当日基金份额净值 - 赎回费用 - 转换费用 - 转入基金的申购补差费

⑫赎回金额 = 转出基金份额 × 转出基金当日基金份额净值 - 赎回费用 - 转换费用 - 转入基金的申购补差费

⑬赎回金额 = 转出基金份额 × 转出基金当日基金份额净值 - 赎回费用 - 转换费用 - 转入基金的申购补差费

⑭赎回金额 = 转出基金份额 × 转出基金当日基金份额净值 - 赎回费用 - 转换费用 - 转入基金的申购补差费

⑮赎回金额 = 转出基金份额 × 转出基金当日基金份额净值 - 赎回费用 - 转换费用 - 转入基金的申购补差费

⑯赎回金额 = 转出基金份额 × 转出基金当日基金份额净值 - 赎回费用 - 转换费用 - 转入基金的申购补差费

⑰赎回金额 = 转出基金份额 × 转出基金当日基金份额净值 - 赎回费用 - 转换费用 - 转入基金的申购补差费

⑱赎回金额 = 转出基金份额 × 转出基金当日基金份额净值 - 赎回费用 - 转换费用 - 转入基金的申购补差费

⑲赎回金额 = 转出基金份额 × 转出基金当日基金份额净值 - 赎回费用 - 转换费用 - 转入基金的申购补差费

⑳赎回金额 = 转出基金份额 × 转出基金当日基金份额净值 - 赎回费用 - 转换费用 - 转入基金的申购补差费

㉑赎回金额 = 转出基金份额 × 转出基金当日基金份额净值 - 赎回费用 - 转换费用 - 转入基金的申购补差费

㉒赎回金额 = 转出基金份额 × 转出基金当日基金份额净值 - 赎回费用 - 转换费用 - 转入基金的申购补差费

㉓赎回金额 = 转出基金份额 × 转出基金当日基金份额净值 - 赎回费用 - 转换费用 - 转入基金的申购补差费

㉔赎回金额 = 转出基金份额 × 转出基金当日基金份额净值 - 赎回费用 - 转换费用 - 转入基金的申购补差费

㉕赎回金额 = 转出基金份额 × 转出基金当日基金份额净值 - 赎回费用 - 转换费用 - 转入基金的申购补差费

㉖赎回金额 = 转出基金份额 × 转出基金当日基金份额净值 - 赎回费用 - 转换费用 - 转入基金的申购补差费

㉗赎回金额 = 转出基金份额 × 转出基金当日基金份额净值 - 赎回费用 - 转换费用 - 转入基金的申购补差费

㉘赎回金额 = 转出基金份额 × 转出基金当日基金份额净值 - 赎回费用 - 转换费用 - 转入基金的申购补差费

㉙赎回金额 = 转出基金份额 × 转出基金当日基金份额净值 - 赎回费用 - 转换费用 - 转入基金的申购补差费

㉚赎回金额 = 转出基金份额 × 转出基金当日基金份额净值 - 赎回费用 - 转换费用 - 转入基金的申购补差费

㉛赎回金额 = 转出基金份额 × 转出基金当日基金份额净值 - 赎回费用 - 转换费用 - 转入基金的申购补差费

㉜赎回金额 = 转出基金份额 × 转出基金当日基金份额净值 - 赎回费用 - 转换费用 - 转入基金的申购补差费

㉝赎回金额 = 转出基金份额 × 转出基金当日基金份额净值 - 赎回费用 - 转换费用 - 转入基金的