

汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金 A 类基 金份额 开放日常转换及定期定额投资业务的公告

公告送出日期：2025 年 3 月 5 日

1. 公告基本信息

基金名称	汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金
基金简称	汇安嘉鑫纯债债券
基金主代码	006625
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2018年11月26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	上海浦东发展银行股份有限公司
基金登记机构名称	汇安基金管理有限责任公司
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》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》以及《汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金基金合同》、《汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金招募说明书》等。
转换转入起始日	2025年3月5日
转换转出起始日	2025年3月5日
定期定额投资起始日	2025年3月5日

注：1、开放转换、定期定额投资的下属分级基金的简称：汇安嘉鑫纯债债券 A，开放转换、定期定额投资的下属分级基金的交易代码：006625。

2. 日常转换及定期定额投资业务的办理时间

投资人在开放日办理 A 类基金份额的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本基金合同的规定公告暂停转换及定期定额投资时除外。

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。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，其基金份额申购、赎回或转换价格为下一开放日基金份额申购、赎回或转换的价格。

3. 日常转换业务

3.1 转换费率

（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，具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费差异情况和转出基金的赎回费而定。基金转换费用由投资者承担。

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或等于转入基金的申购费的，补差费为零。

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。

（二）基金转换费用的计算

转出基金金额=转出基金份额×转出基金当日基金份额净值

转出基金赎回费=转出基金金额×转出基金赎回费率

转入基金申购费=(转出基金金额-转出基金赎回费)×转入基金申购费率/(1+转入基金申购费率)。如转入基金申购费适用固定费用时,则转入基金申购费=转入基金固定申购费

转出基金申购费=(转出基金金额-转出基金赎回费)×转出基金申购费率/(1+转出基金申购费率)。如转出基金申购费适用固定费用时,则转出基金申购费=转出基金固定申购费

申购补差费=max[(转入基金申购费-转出基金申购费), 0]。即转入基金申购费减去转出基金申购费, 如为负数则取 0。

转换费用=转出基金赎回费+申购补差费

净转入金额=转出基金金额-转换费用

转入份额=净转入金额/转入基金当日基金份额净值（转入份额按照四舍五入方法保留到小数点后两位, 由此产生的收益或损失由基金资产承担。）

3.2 其他与转换相关的事项

关于基金转换的其他规则, 适用本基金管理人的相关公告及相关基金招募说明书。

4. 定期定额投资业务

“定期定额投资业务”指投资人通过有关销售机构提出申请, 约定每期申购日、申购金额及扣款方式, 由销售机构于每期约定申购日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式。投资者在办理相关基金“定期定额投资业务”的同时, 仍然可以进行日常申购、赎回业务。

定期定额申购业务的申购费率等同于正常申购费率, 计费方式等同于正常的申购业务, 如有费率优惠以销售机构相关公告为准。

5. 基金销售机构

5.1 直销机构

汇安基金管理有限责任公司直销中心

传真：021-80219047

邮箱：DS@huianfund.cn

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：杨晴

电话：021-80219022

5.2 其他销售机构

(1) 上海天天基金销售有限公司

法定代表人：其实

注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼二层

客服电话：95021

网址：www.1234567.com.cn

(2) 上海基煜基金销售有限公司

法定代表人：王翔

注册地址：上海市黄浦区广东路 500 号 30 层 3001 单元

客服电话：400-820-5369

网址：www.jiyufund.com.cn

(3) 珠海盈米基金销售有限公司

法定代表人：肖雯

注册地址：珠海市横琴新区琴朗道 91 号 1608、1609、1610 办公

客服电话：020-89629066

网址：www.yingmi.cn

(4) 上海中正达广基金销售有限公司

法定代表人：黄欣

注册地址：上海市徐汇区龙兰路 277 号 1 号楼 1203、1204 室

客服电话：400-6767-523

网址：www.zzwealth.cn

(5) 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司

法定代表人：王珺

注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路 969 号 3 幢 5 层 599 室

客服电话：95188-8

网址: www.fund123.cn

(6) 京东肯特瑞基金销售有限公司

法定代表人: 邹保威

注册地址: 北京市海淀区知春路 76 号(写字楼)1 号楼 4 层 1-7-2

客服电话: 95118

网址: kenterui.jd.com

(7) 腾安基金销售(深圳)有限公司

法定代表人: 谭广锋

注册地址: 深圳市前海深港合作区南山街道听海大道 5212 号腾讯数码大厦 2 栋(南塔)L1401-L1501

客服电话: 4000-890-555

网址: www.tenganxinxi.com

(8) 浙江同花顺基金销售有限公司

法定代表人: 吴强

注册地址: 浙江省杭州市文二西路 1 号 903 室

客服电话: 952555

网址: www.ijijin.com.cn

(9) 东方财富证券股份有限公司

法定代表人: 戴彦

注册地址: 西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城 10 栋楼

客服电话: 95357

网址: www.18.cn

(10) 北京度小满基金销售有限公司

法定代表人: 盛超

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

客服电话: 95055

网址: www.duxiaoman.com

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。

6. 其他需要提示的事项

6.1 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。

- 6.2 本公告仅对本基金 A 类基金份额开放转换及定期定额投资的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,可通过本公司网站查阅《汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金基金合同》、《汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金招募说明书》和《汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要》等相关资料。
- 6.3 投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。
- 6.4 有关本基金开放转换、定期定额投资业务的具体规定如有变化,本公司将另行公告。
- 6.5 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前应认真阅读本基金的招募说明书。
- 6.6 咨询方式:汇安基金管理有限责任公司,客户服务电话:010-56711690,公司网址:
www.huianfund.cn

特此公告。

汇安基金管理有限责任公司

2025 年 3 月 5 日