

关于汇安嘉盈一年持有期债券型证券投资基金增设 E 类基金份额并
修改基金合同及托管协议等事项的公告

为更好地满足投资者的投资理财需求，汇安基金管理有限责任公司（以下简称“本公司”或“基金管理人”）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》、《汇安嘉盈一年持有期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，经与基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司协商一致，决定自 2025 年 4 月 23 日起对本公司管理的汇安嘉盈一年持有期债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）新增 E 类基金份额，据此相应修改基金合同、托管协议等法律文件的部分条款，并更新了必要信息。现将具体事宜公告如下：

一、本基金新增 E 类基金份额的基本情况

1、基金份额分类

本基金增加 E 类基金份额，E 类基金份额在投资人申购基金份额时不收取申购费用，而是从本类别基金资产中按 0.10% 的年费率计提销售服务费。增加 E 类基金份额后，本基金将形成 A 类、C 类和 E 类三类基金份额。本基金现有的 A 类基金份额及 C 类基金份额保持不变。

本基金 A 类、C 类和 E 类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金 A 类基金份额、C 类基金份额、E 类基金份额将分别计算并公布基金份额净值和基金份额累计净值。

本基金 A 类和 C 类基金份额的基金代码如下：

基金名称	汇安嘉盈一年 持有期债券 A 基金代码	汇安嘉盈一年 持有期债券 C 基金代码	汇安嘉盈一年 持有期债券 E 基金代码
汇安嘉盈一年持有期债券型证券投资基金	007315	010270	023953

2、本基金新增 E 类基金份额的费率结构

（1）申购费用

本基金 E 类基金份额不收取申购费。

（2）赎回费用

对于本基金每份基金份额，本基金设置 1 年锁定期限，1 年后方可赎回，赎回时不收取赎回费。

（3）管理费和托管费

本基金 E 类基金份额的管理费率、托管费率与 A 类、C 类基金份额相同。

（4）销售服务费

本基金 E 类基金份额的销售服务费年费率为 0.10%，销售服务费按前一日 E 类基金份额基金资产净值的 0.10% 年费率计提。

3、E 类基金份额的投资管理

本基金各类基金份额的资产合并进行投资管理。

4、E 类基金份额的持有人大会表决权

本基金基金份额持有人大会由基金份额持有人共同组成。基金份额持有人持有的每一份 A 类、C 类和 E 类基金份额拥有平等的投票权。

5、E 类基金份额申购金额及赎回份额的限制

（1）本公司决定自 2025 年 4 月 23 日起开放 E 类基金份额的申购、赎回、定期定额投资及转换业务。开放首日 E 类基金份额的申购、定期定额投资及转换申请将按照该日本基金 A 类基金份额的净值确认份额。

（2）投资人申购 E 类基金份额，首次单笔最低申购金额为人民币 100.00 元，追加申购单笔最低金额为人民币 100 元。各销售机构在不低于上述规定的前提下，可根据自己的情况调整首次最低申购金额和追加最低申购金额限制，具体以销售机构公布的为准；

（3）基金份额持有人在销售机构赎回时，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类别基金份额余额少于 1 份时，该类基金份额余额部分基金份额必须一同赎回；

（4）本基金目前对单个投资人累计持有份额不设上限限制，但如单一投资者持有基金份额数的比例超过基金份额总数的 50%，或者有可能变相规避前述 50% 比例，则基金管理人可拒绝或暂停接受该投资人的申购申请；

（5）当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，

基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益,具体请参见相关公告;

(6) 基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

二、本基金新增 E 类基金份额的销售机构及修订后基金合同和托管协议生效的时间安排

自 2025 年 4 月 23 日起,本基金新增 E 类基金份额及修订后的基金合同和托管协议生效。

本基金新增 E 类基金份额的销售机构请见相关公告或基金管理人网站。

三、基金合同和托管协议的修改内容

基金合同和托管协议修改的内容对基金份额持有人利益无实质性不利影响,不需召开基金份额持有人大会审议,并且已经履行了适当程序。基金合同和托管协议的具体修改内容详见附件。

四、重要提示

1、本公司将根据修改后的基金合同和托管协议对本基金的招募说明书及基金产品资料概要进行相应的修改和更新。

2、本公告仅对本基金增加 E 类基金份额的有关事项予以说明。投资人欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读刊登于本公司网站(www.huianfund.cn)的本基金的基金合同、招募说明书及基金产品资料概要等文件及其更新,以及相关业务公告。

3、投资者可通过本基金管理人的网站:www.huianfund.cn 或客户服务电话:010-56711690 了解详情。

风险提示:

本公司承诺以诚实信用、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。敬请投资者注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书、基金产品资料概要及相关公告。

特此公告。

汇安基金管理有限责任公司

2025 年 4 月 23 日

附件一：《汇安嘉盈一年持有期债券型证券投资基金基金合同修订
说明》

章节	《基金合同》原文	《基金合同》修改
第二部分 释义	45、基金转换：指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基金份额的行为 60、C类基金份额：指投资人在认购/申购时不收取认购/申购费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额	45、基金转换：指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金份额的行为 60、C类基金份额：指投资人在认购/申购时不收取认购/申购费用，而是从本类别基金资产中按 0.40%的年费率计提销售服务费的基金份额 61、E类基金份额：指投资人在申购时不收取申购费用，而是从本类别基金资产中按 0.10%的年费率计提销售服务费的基金份额
第三部分 基金的基本情况	八、基金份额的类别 本基金根据认购/申购费用及销售服务费收取方式的不同将基金份额分为不同的类别。其中： 1、在投资人认购/申购基金时收取认购/申购费用，并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为A类基金份额。 2、在投资人认购/申购时不收取认购/申购费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费，称为C类基金份额。 本基金A类和C类基金份额分别设置代码。由于基金费用的	八、基金份额的类别 本基金根据认购/申购费用及销售服务费收取方式的不同将基金份额分为不同的类别。其中： 1、在投资人认购/申购基金时收取认购/申购费用，并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为A类基金份额。 2、在投资人认购/申购时不收取认购/申购费用，而是从本类别基金资产中按 0.40%的年费率计提销售服务费的基金份额，称为C类基金份额。 3、在投资人申购时不收取申购费用，而是从本类别基金资产中按 0.10%的年费率计提销售服务费的基金份额，称为E类基金份额。 本基金A类、C类和E类基金份额分别设置代码。由于基金费

	不同，本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将分别计算并公布基金份额净值和基金份额累计净值。 投资人可自行选择认购/申购的基金份额类别。本基金不同基金份额类别之间不得互相转换。	用的不同，本基金 A 类基金份额、C 类基金份额、E 类基金份额将分别计算并公布基金份额净值和基金份额累计净值。 投资人可自行选择认购/申购的基金份额类别。
第六部分 基金份额 的申购与 赎回	三、申购和赎回的开放日及时间 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 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。	三、申购和赎回的开放日及时间 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 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该类基金份额申购、赎回或转换的价格。
第六部分 基金份额 的申购与 赎回	四、申购与赎回的原则 1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算；	四、申购与赎回的原则 1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的各类基金份额净值为基准进行计算；
第六部分 基金份额 的申购与 赎回	七、申购和赎回的价格、费用及其用途 1、本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额和 E 类基金份额分别设置代码，分别计算和公告基金份额净值和基金份额累计净值。本基金各类基金份额净值的计算，均保留到小数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告。 	七、申购和赎回的价格、费用及其用途 1、本基金 A 类基金份额、C 类基金份额和 E 类基金份额分别设置代码，分别计算和公告基金份额净值和基金份额累计净值。本基金各类基金份额净值的计算，均保留到小数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的各类基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告。

	4、本基金 A 类基金份额收取申购费用，申购费用由 A 类基金份额的投资人承担，不列入基金财产。本基金 C 类基金份额不收取申购费用。	4、本基金 A 类基金份额收取申购费用，申购费用由 A 类基金份额的投资人承担，不列入基金财产。本基金 C 类基金份额和 E 类基金份额不收取申购费用。
第六部分 基金份额的 申购与 赎回	十二、基金转换 基金管理人可以根据相关法律法规以及本基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人管理的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费，相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及本基金合同的规定制定并公告，并提前告知基金托管人与相关机构。	十二、基金转换 基金管理人可以根据相关法律法规以及本基金合同的规定决定开办本基金的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费，相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及本基金合同的规定制定并公告，并提前告知基金托管人与相关机构。
第六部分 基金份额的 申购与 赎回	十七、基金份额的冻结和解冻 登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。基金份额被冻结的，被冻结部分产生的未支付的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然参与收益分配与支付。法律法规另有规定的除外。	十七、基金份额的冻结和解冻 登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然参与收益分配。法律法规另有规定的除外。
第七部分 基金合同 当事人及 权利义务	二、基金托管人 （一）基金托管人简况 名称：中国邮政储蓄银行股份有限公司 住所：北京市西城区金融大街 3 号 法定代表人：张金良 成立时间：2007 年 3 月 6 日 批准设立机关和批准设立文号：中国银监会银监复[2006]484 号 组织形式：股份有限公司 注册资本：810.31 亿元 存续期间：持续经营 基金托管资格批文及文号：证监许可[2009]673 号	二、基金托管人 （一）基金托管人简况 名称：中国邮政储蓄银行股份有限公司 住所：北京市西城区金融大街 3 号 法定代表人：郑国雨 成立时间：2007 年 3 月 6 日 批准设立机关和批准设立文号：中国银监会银监复[2006]484 号 组织形式：股份有限公司 注册资本：991.61 亿元 存续期间：持续经营 基金托管资格批文及文号：证监许可[2009]673 号
第十五部	二、基金费用计提方法、计提标	二、基金费用计提方法、计提标

分 基金 费用与税 收	准和支付方式 3、销售服务费 本基金 A 类基金份额不收取销售服务费；本基金 C 类份额的销售服务年费率为该类基金份额资产净值的 0.40%。 在通常情况下，C 类基金份额销售服务费按前一日该类基金份额的基金资产净值的 0.40% 年费率计提。C 类基金份额的销售服务费计提的计算公式如下： $H=E \times 0.40\% \div \text{当年天数}$ H 为每日应计提的 C 类基金份额销售服务费 E 为前一日的 C 类基金份额的基金资产净值	准和支付方式 3、销售服务费 本基金 A 类基金份额不收取销售服务费；本基金 C 类份额的销售服务年费率为该类基金份额资产净值的 0.40%；<u>本基金 E 类份额的销售服务年费率为该类基金份额资产净值的 0.10%。</u> 在通常情况下，C 类基金份额销售服务费按前一日该类基金份额的基金资产净值的 0.40% 年费率计提。C 类基金份额的销售服务费计提的计算公式如下： $H=E \times 0.40\% \div \text{当年天数}$ H 为每日应计提的 C 类基金份额销售服务费 E 为前一日的 C 类基金份额的基金资产净值 <u>在通常情况下，E 类基金份额销售服务费按前一日该类基金份额的基金资产净值的 0.10% 年费率计提。E 类基金份额的销售服务费计提的计算公式如下：</u> $H=E \times 0.10\% \div \text{当年天数}$ <u>H 为每日应计提的 E 类基金份额销售服务费</u> <u>E 为前一日的 E 类基金份额的基金资产净值</u>
----------------------------	--	--

附件二：《汇安嘉盈一年持有期债券型证券投资基金托管协议修订

说明》

章节	修订前	修订后
一、基金托管协议当事人	（二）基金托管人 名称：中国邮政储蓄银行股份有限公司 住所：北京市西城区金融大街3号 办公地址：北京市西城区金融大街3号A座 邮政编码：100808 法定代表人：张金良 成立时间：2007年3月6日 批准设立机关及批准设立文号：中国银监会银监复[2006]484号 基金托管业务批准文号：证监许可[2009]673号 组织形式：股份有限公司 注册资本：810.31亿元 存续期间：持续经营 经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期、长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑和贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保险箱服务；经中国银行业监督管理委员会等监管部门批准的其他业务。	（二）基金托管人 名称：中国邮政储蓄银行股份有限公司 住所：北京市西城区金融大街3号 办公地址：北京市西城区金融大街3号A座 邮政编码：100808 法定代表人：郑国雨 成立时间：2007年3月6日 批准设立机关及批准设立文号：中国银监会银监复[2006]484号 基金托管业务批准文号：证监许可[2009]673号 组织形式：股份有限公司 注册资本：991.61亿元 存续期间：持续经营 经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期、长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑和贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保险箱服务；经中国银行业监督管理委员会等监管部门批准的其他业务。
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查	（八）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金资产净值计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。	（八）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金资产净值计算、<u>各类</u>基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。
四、基金管理人	（一）基金管理人	（一）基金管理人
基金人对基金托管人的业务核查	（一）基金管理人 基金人对基金托管人履行托管职责情况进行核查，核查事项包括但不限于基金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户及投资所需的其他账户，及时、准确复核基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值，根据基金管理人指令办理清	（一）基金管理人 基金人对基金托管人履行托管职责情况进行核查，核查事项包括但不限于基金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户及投资所需的其他账户，及时、准确复核基金管理人计算的基金资产净值、<u>各类</u>基金份额净值，根据基金管理

	算交收且如遇到问题应及时反馈、相关信息披露和监督基金投资运作是否对非公开信息保密等行为。	人指令办理清算交收且如遇到问题应及时反馈、相关信息披露和监督基金投资运作是否对非公开信息保密等行为。
十、基金信息披露	（二）信息披露的内容 基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定，对基金管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价格、基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等相关基金信息进行复核、审查，并向基金管理人进行书面或者电子确认。	（二）信息披露的内容 基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定，对基金管理人编制的基金资产净值、<u>各类</u>基金份额净值、基金份额申购赎回价格、基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等相关基金信息进行复核、审查，并向基金管理人进行书面或者电子确认。
十一、基金费用	（三）销售服务费的计提比例和计提方法 本基金 A 类基金份额不收取销售服务费；本基金 C 类份额的销售服务年费率为该类基金份额资产净值的 0.40%。在通常情况下，C 类基金份额销售服务费按前一日该类基金份额的基金资产净值的 0.40%年费率计提。C 类基金份额的销售服务费计提的公式如下： $H=E \times 0.40\% \div \text{当年天数}$ H 为每日应计提的 C 类基金份额销售服务费 E 为前一日的 C 类基金份额的基金资产净值	（三）销售服务费的计提比例和计提方法 本基金 A 类基金份额不收取销售服务费；本基金 C 类份额的销售服务年费率为该类基金份额资产净值的 0.40%；<u>本基金 E 类份额的销售服务年费率为该类基金份额资产净值的 0.10%。</u>在通常情况下，C 类基金份额销售服务费按前一日该类基金份额的基金资产净值的 0.40%年费率计提。C 类基金份额的销售服务费计提的公式如下： $H=E \times 0.40\% \div \text{当年天数}$ H 为每日应计提的 C 类基金份额销售服务费 E 为前一日的 C 类基金份额的基金资产净值 <u>在通常情况下，E 类基金份额销售服务费按前一日该类基金份额的基金资产净值的 0.10%年费率计提。E 类基金份额的销售服务费计提的公式如下：</u> $H=E \times 0.10\% \div \text{当年天数}$ <u>H 为每日应计提的 E 类基金份额销售服务费</u> <u>E 为前一日的 E 类基金份额的基金资产净值</u>