

汇安基金管理有限责任公司关于汇安恒利 39 个月定期开放纯债债券型证券投资基金提前结束开放期并进入下一封闭期的公告

根据汇安基金管理有限责任公司（以下简称“本公司”）于 2025 年 5 月 26 日发布的《汇安基金管理有限责任公司关于汇安恒利 39 个月定期开放纯债债券型证券投资基金恢复运作并开放申购、赎回的公告》，汇安恒利 39 个月定期开放纯债债券型证券投资基金（基金代码：009305，以下简称“本基金”）本次原定开放期为 2025 年 5 月 27 日（含该日）至 2025 年 6 月 24 日（含该日）。

为了更好的保护持有人利益，做好投资管理和风险控制工作，根据《汇安恒利 39 个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金合同》、《汇安恒利 39 个月定期开放纯债债券型证券投资基金招募说明书》的相关约定，本公司决定将本基金本次开放期截止日提前至 2025 年 5 月 28 日，即自 2025 年 5 月 29 日起不再接受申购、赎回业务申请。本基金自 2025 年 5 月 29 日起进入下一个封闭期。本基金在封闭期内不办理申购与赎回业务，也不上市交易。

本公告仅对本基金提前结束开放期的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请详细阅读本基金的相关法律文件。

投资者可以登陆汇安基金管理有限责任公司网站 www.huianfund.cn 或拨打汇安基金管理有限责任公司客户服务热线 010-56711690 进行相关咨询。

重要提示：

为更好地维护基金份额持有人利益，存续期内本基金将对基金规模进行控制。本基金将设置可申购规模上限，并采用“比例确认”的原则对本基金的总规模进行控制。具体方案如下：

（1）本基金总规模上限为 80 亿元人民币（但因基金份额净值波动导致基金资产净值超过该金额的除外）。

（2）若本基金存续过程中某日基金份额的有效申购和赎回申请全部确认后不会导致基金总规模超过 80 亿元人民币（含 80 亿元人民币），则该日所有的有效申购申请在满足销售对象限制和额度限制等其他限制的情况下，将全部予以确认。

若本基金存续过程中某日基金份额的有效申购和赎回申请全部确认后导致基金总规模超过 80 亿元人民币，则该日所有的有效申购申请在满足销售对象限制和额度限制等其他限制的情况下，将采用比例确认的原则给予部分确认，未确认部分的申购款项将由各销售机构根据其业务规则退还给投资者。

本基金管理人可根据届时基金实际情况，基于投资运作与风险控制的需要，暂停本基金申购并公告，具体安排以本基金管理人届时发布的相关公告为准。对于触发比例确认的

情形及具体的确认比例，本基金管理人不再另行公告。

(3) 申购申请确认比例的计算方法如下：

T 日申购申请确认比例 = $\text{Max} (0, 80 \text{ 亿元} - T \text{ 日基金资产净值} + T \text{ 日基金有效赎回申请的确认金额 (如有)}) / T \text{ 日有效申购申请金额}$

投资者申购申请确认金额 = 投资者 T 日提交的有效申购申请金额 $\times T$ 日申购申请确认比例

注：确认金额的计算结果以四舍五入的方法保留到小数点后两位。

T 日提交的有效申购申请，计算申购费用适用的申购费率为比例确认后的确认金额所对应的申购费率。该部分申购申请确认金额不受申购最低限额的限制。最终申购申请确认结果以本基金登记机构的计算并确认的结果为准。

风险提示：1、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。2、本基金每 39 个月开放一次申购与赎回，投资者需在开放期提出申购赎回申请。在封闭期内，基金份额持有人将面临因不能赎回基金份额而出现的流动性约束。

特此公告。

汇安基金管理有限责任公司

2025 年 5 月 29 日