

关于汇安恒利 39 个月定期开放纯债债券型证券投资基金 申购比例确认结果的公告

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 日发布了《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》（以下简称“《开放公告》”）。

截至 2025 年 5 月 28 日，汇安恒利 39 个月定期开放纯债债券型证券投资基金（基金简称：汇安恒利 39 个月定开纯债债券；基金代码：009305；以下简称“本基金”）本次开放期内累计申购申请金额已超过 80 亿元，需对 2025 年 5 月 28 日的有效申购申请进行比例确认，现将相关事项公告如下：

一、汇安恒利 39 个月定期开放纯债债券型证券投资基金申购比例确认结果

根据《开放公告》的相关约定，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）。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将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。

经本基金管理人统计，2025 年 5 月 28 日本基金的有效申购申请确认比例为 92.807353%。

本基金管理人已于 2025 年 5 月 29 日按上述确认比例对有效申购申请金额进行部分确认。投资者可于 2025 年 5 月 30 日起到各销售网点查询申购的确认情况。

当发生部分确认时，投资者申购费率按照申购申请确认金额所对应的费率计算，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。

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，请投资者留意资金到账情况。

二、投资者可以通过以下途径咨询有关详情：

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

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。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对新基金业绩表现的保证。投资有风险，投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、本招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，全面认识本基金产品的风险收益特征，应充分考虑投资

者自身的风险承受能力，并对投资基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险，由投资者自行承担。

汇安基金管理有限责任公司

2025年5月30日