

华安基金管理有限公司

关于华安添利 6 个月持有期债券型证券投资基金

开放赎回和转换业务的公告

公告送出日期：2021 年 8 月 2 日

1. 公告基本信息

基金名称	华安添利 6 个月持有期债券型证券投资基金	
基金简称	华安添利 6 个月债券	
基金主代码	010619	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2021 年 2 月 5 日	
基金管理人名称	华安基金管理有限公司	
基金托管人名称	中信银行股份有限公司	
基金注册登记机构名称	华安基金管理有限公司	
公告依据	《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》以及《华安添利 6 个月持有期债券型证券投资基金基金合同》《华安添利 6 个月持有期债券型证券投资基金招募说明书》	
赎回起始日	2021 年 8 月 5 日	
转换起始日	2021 年 8 月 5 日	
下属基金份额的基金简称	华安添利 6 个月债券 A	华安添利 6 个月债券 C
下属基金份额的交易代码	010619	010620
该类基金份额是否开放赎回、转换业务	是	是

注：（1）投资者范围：符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。

（2）华安添利 6 个月持有期债券型证券投资基金已于 2021 年 5 月 13 日开

放申购及定期定额投资业务，有关本基金办理申购及定期定额投资业务的详细信息，请见本公司于 2021 年 5 月 13 日发布的《华安基金管理有限公司关于华安添利 6 个月持有期债券型证券投资基金开放日常申购、定期定额投资业务公告》。

2. 赎回及转换业务的办理时间

华安添利 6 个月持有期债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）按照相关法规规定及本基金基金合同约定，对于每份基金份额设置了 6 个月最短持有期限。即自基金合同生效日（含）（对于认购份额而言）起或自基金份额申购确认日（含）（对于申购份额而言）起至 6 个公历月后对应日（如该对应日为非工作日或无该对应日，则顺延至下一个工作日）之前一日止的期间为最短持有期限，最短持有期限内基金份额持有人不可办理赎回及转换转出业务。每份基金份额的最短持有期限结束日的下一工作日（含）起，基金份额持有人可办理赎回及转换转出业务。

本基金将自 2021 年 8 月 5 日起开放赎回、转换业务。投资人在开放日办理基金份额的赎回、转换业务，但对每份基金份额而言，在其最短持有期限结束日的下一工作日（含）起方可办理基金份额的赎回、转换转出业务，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基金合同的规定公告暂停赎回、转换时除外。开放日的具体业务办理时间以销售机构规定的时间为准。如果投资人多次购买本基金，则其持有的每一份基金份额的最短持有期到期日可能不同。

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《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告。

3. 赎回业务

3.1 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。基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构（网点）单个交易账户保留

的基金份额余额不足 1 份的，余额部分基金份额在赎回时需同时全部赎回。各销售机构对赎回限额有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。

基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。

3.2 赎回费率

对于每份基金份额，自基金合同生效日（含）（对于认购份额而言）起或自基金份额申购确认日（含）（对于申购份额而言）起至 6 个公历月后对应日（如该对应日为非工作日或无该对应日，则顺延至下一个工作日）之前一日止的期间为最短持有期限。最短持有期限内基金份额持有人不能提出赎回申请。

基金份额持有人在每份基金份额的最短持有期限结束日的下一工作日（含）起可申请基金份额赎回，赎回费用为 0。

3.3 其他与赎回相关的事项

基金管理人可以根据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《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。

基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，针对基金投资者定期或不定期地开展基金促销活动。在对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低基金赎回费率。

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。基金管理人依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定，将摆动定价机制的具体操作规则在规定媒介上公告。

4. 基金转换业务

4.1 转换费率

本基金转换费用包括基金转换申购补差费和转出基金赎回费两部分。

（1）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转入基金的申购费的，补差费为零。

(2) 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。基金转换费用由基金份额持有人承担。转换的目标基金所适用的申购与赎回费率详见各基金最新的招募说明书。

具体公式如下：

转出基金赎回费 = 转出份额 × 转出基金当日基金份额净值 × 转出基金赎回费率

转出金额 = 转出份额 × 转出基金当日基金份额净值 - 转出基金赎回费

基金转换申购补差费：

如果，转入基金的申购费 > 转出基金的申购费，

基金转换申购补差费 = 转入基金的申购费 - 转出基金的申购费

如果，转出基金的申购费 ≥ 转入基金的申购费，

基金转换申购补差费 = 0

其中：

转入基金的申购费 = [转出金额 - 转出金额 ÷ (1 + 转入基金的申购费率)]，或，转入基金固定申购费金额

转出基金的申购费 = [转出金额 - 转出金额 ÷ (1 + 转出基金的申购费率)]，或，转出基金固定申购费金额

转入金额 = 转出金额 - 基金转换申购补差费

转入份额 = 转入金额 ÷ 转入基金当日基金份额净值

转入份额的计算结果四舍五入保留到小数点后两位，由此产生的误差计入基金资产。

例 1：投资者在 T 日转出 2,000 份 A 基金的基金份额，A 基金申购费率适用比例费率，该日 A 基金的基金份额净值为 1.500 元。A 基金前端申购费率为 1.50%，赎回费率为 0.50%。转入 B 基金，且 B 基金适用的前端申购费率为 1.20%，该日 B 基金的基金份额净值为 1.350 元，则转出基金赎回费、基金转换申购补差费及转入份额计算如下：

$$\text{转出基金赎回费} = 2,000 \times 1.500 \times 0.50\% = 15.00 \text{ 元}$$

$$\text{转出金额} = 2,000 \times 1.500 - 15.00 = 2985.00 \text{ 元}$$

$$\text{转入基金的申购费} = 2,985.00 - 2,985.00 \div (1 + 1.20\%) = 35.40 \text{ 元}$$

$$\text{转出基金的申购费} = 2,985.00 - 2,985.00 \div (1 + 1.50\%) = 44.11 \text{ 元}$$

转出基金的申购费 > 转入基金的申购费

$$\text{基金转换申购补差费} = 0$$

$$\text{转入金额} = 2,985.00 - 0.00 = 2,985.00 \text{ 元}$$

$$\text{转入份额} = 2,985.00 \div 1.350 = 2,211.11 \text{ 份}$$

例 2：投资者在 T 日转出 2,000 份 A 基金的基金份额，A 基金申购费率适用比例费率，该日 A 基金的基金份额净值为 1.500 元。A 基金前端申购费率为 1.20%，赎回费率为 0.50%。转入 B 基金，且 B 基金适用的前端申购费率为 1.50%，该日 B 基金的基金份额净值为 1.350 元，则转出基金赎回费、基金转换申购补差费及转入份额计算如下：

$$\text{转出基金赎回费} = 2,000 \times 1.500 \times 0.50\% = 15.00 \text{ 元}$$

$$\text{转出金额} = 2,000 \times 1.500 - 15.00 = 2,985.00 \text{ 元}$$

$$\text{转入基金的申购费} = 2,985.00 - 2,985.00 \div (1 + 1.50\%) = 44.11 \text{ 元}$$

$$\text{转出基金的申购费} = 2,985.00 - 2,985.00 \div (1 + 1.20\%) = 35.40 \text{ 元}$$

转入基金的申购费 > 转出基金的申购费

$$\text{基金转换申购补差费} = 44.11 - 35.40 = 8.71 \text{ 元}$$

$$\text{转入金额} = 2,985.00 - 8.71 = 2,976.29 \text{ 元}$$

$$\text{转入份额} = 2,976.29 \div 1.350 = 2,204.66 \text{ 份}$$

例 3：投资者在 T 日转出 5,000,000 份 A 基金的基金份额，A 基金申购费率适用比例费率，该日 A 基金的基金份额净值为 1.200 元。A 基金前端申购费率为 0.60%，赎回费率为 0.50%。转入 B 基金，且 B 基金申购费率适用固定申购费，固定申购费金额为 1,000 元，该日 B 基金的基金份额净值为 1.350 元，则转出基金赎回费、基金转换申购补差费及转入份额计算如下：

$$\text{转出基金赎回费} = 5,000,000 \times 1.200 \times 0.50\% = 30,000.00 \text{ 元}$$

$$\text{转出金额} = 5,000,000 \times 1.200 - 30,000.00 = 5,970,000.00 \text{ 元}$$

$$\text{转入基金的申购费} = 1,000 \text{ 元}$$

转出基金的申购费 = $5,970,000.00 - 5,970,000.00 \div (1 + 0.60\%) = 35,606.36$ 元

转出基金的申购费) 转入基金的申购费

基金转换申购补差费 = 0 元

转入金额 = $5,970,000.00 - 0 = 5,970,000.00$ 元

转入份额 = $5,970,000.00 \div 1.350 = 4,422,222.22$ 份

例 4: 投资者在 T 日转出 6,000,000 份 A 基金的基金份额, A 基金申购费率适用固定申购费, 该日 A 基金的基金份额净值为 1.200 元。A 适用的固定申购费金额为 1,000 元, 赎回费率为 0.50%。转入 B 基金, 且 B 基金申购费率适用固定申购费, 固定申购费金额为 1,000 元, 该日 B 基金的基金份额净值为 1.350 元, 则转出基金赎回费、基金转换申购补差费及转入份额计算如下:

转出基金赎回费 = $6,000,000 \times 1.200 \times 0.50\% = 36,000.00$ 元

转出金额 = $6,000,000 \times 1.200 - 36,000.00 = 7,164,000.00$ 元

转入基金的申购费 = 转出基金的申购费

转入基金的申购费 = 1,000 元

转出基金的申购费 = 1,000 元

基金转换申购补差费 = $1,000 - 1,000 = 0$ 元

转入金额 = $7,164,000.00 - 0 = 7,164,000.00$ 元

转入份额 = $7,164,000.00 \div 1.350 = 5,306,666.67$ 份

4.2 其他与转换相关的事项

1、基金转换的业务规则:

(1) 基金转换业务是指投资者向本公司提出申请将其所持有的本公司管理的开放式基金(转出基金)的全部或部分基金份额转换为本公司管理的其他开放式基金(转入基金)的基金份额的行为。

(2) 转换的两只基金必须都是同一销售机构销售、同一基金管理人管理、并在同一注册登记机构处注册登记的基金。

(3) 投资者可在基金开放日申请办理基金转换业务, 具体办理时间与基金申购、赎回业务办理时间相同。本公司公告暂停申购、赎回或转换时除外。

(4) 交易限额参见相关基金招募说明书和相关公告中对申购和赎回限额的规定。

(5) 投资者提出的基金转换申请，在当日交易时间结束之前可以撤销，交易时间结束后不得撤销。

(6) 其他未尽规则详见《华安基金管理有限公司开放式证券投资基金业务规则》。

2、适用销售机构：投资者可通过华安基金管理有限公司直销柜台、网上直销交易系统以及其他开通转换业务的销售机构办理基金转换业务。若增加新的业务办理机构，本公司将及时公告，敬请投资者留意。

3、本公司有权根据市场情况或法律法规变化调整上述转换的程序及有关限制。

本基金转换业务的解释权归本公司。

5. 基金销售机构

5.1 直销机构

(1) 华安基金管理有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号国金中心二期31-32层

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号国金中心二期31-32层

法定代表人：朱学华

成立日期：1998年6月4日

客户服务统一咨询电话：40088-50099

传真：021-58406138

公司网站：www.huaan.com.cn

(2) 华安基金管理有限公司电子交易平台

华安电子交易网站：www.huaan.com.cn

智能手机APP平台：iPhone交易客户端、Android交易客户端

传真电话：(021) 33626962

联系人：谢伯恩

5.2 代销机构

(1) 上海联泰资产管理有限公司

客户服务电话：400-046-6788

网址：www.66zichan.com

(2) 华瑞保险销售有限公司

客户服务电话：952303

网址：www.my1000.cn

(3) 中国银行股份有限公司

客户服务电话：95566

网址：www.boc.cn

(4) 华夏银行股份有限公司

客服电话：95577

网址：www.hxb.com.cn

(5) 浙商银行股份有限公司

客户服务电话：95527

网址：www.czbank.com

(6) 兴业银行股份有限公司

客户服务电话：95561

网址：www.cib.com.cn

(7) 中国光大银行股份有限公司

客户服务电话：95595

网址：www.cebbank.com

(8) 南京苏宁基金销售有限公司

客户服务电话：95177

公司网址：www.snjijin.com

(9) 上海天天基金销售有限公司

客服电话：400-181-8188

网址：www.1234567.com.cn

(10) 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司

客服电话：4000-766-123

网址：www.fund123.cn

(11) 上海长量基金销售投资顾问有限公司

客户服务电话：400-820-2899

网址：www.e-rich.com.cn

(12) 浙江同花顺基金销售有限公司

客服电话：0571-88920897 4008-773-772

公司网站：www.5ifund.com

(13) 上海利得基金销售有限公司

客户服务电话：4000676266

网址：www.leadfund.com.cn

(14) 海通证券股份有限公司

客户服务电话：95553、4008888001

网址：www.htsec.com

(15) 联讯证券股份有限公司

客服电话：0752-95564

公司网站：<http://www.lxsec.com>

(16) 上海通华财富基金销售有限公司

客户服务电话：95156

网址：www.tonghuafund.cn

(17) 北京新浪仓石基金销售有限公司

客户服务电话：010-62675369

公司网址：www.xincai.com

(18) 北京百度百盈基金销售有限公司

电话：010-61952703

传真：010-61951007

(19) 上海钜派钰茂基金销售公司

联系电话：021-50778395

传真号码：021-68367031

(20) 上海陆金所基金销售有限公司

客服电话：86-400-8866338

网址: www.lufunds.com

(21) 和耕传承基金销售有限公司

客服电话: 4000-555-671

网站: www.hgccpb.com

(22) 北京肯特瑞基金销售有限公司

客户服务电话: 400-0988-511/400-0888-816

网址: <http://fund.jd.com/>

(23) 上海云湾基金销售有限公司

客服电话: 4008201515

网址: www.zhengtongfunds.com

(24) 北京蛋卷基金销售有限公司

客户服务电话: 4000618518

网站: <https://danjuanapp.com/>

(25) 中信期货有限公司

客户服务电话: 400-990-8826

网址: www.citicsf.com

(26) 国泰君安证券股份有限公司

客户服务电话: 95521

网址: www.gtja.com

(27) 中信建投证券股份有限公司

客户服务电话: 95587

网址: www.csc108.com

(28) 招商证券股份有限公司

客户服务热线: 95565

网站: www.cmschina.com

(29) 中信证券股份有限公司

客户服务电话: 0755-23835888

网址: www.citics.com

(30) 中山证券有限责任公司

客户服务电话：95329

网址：www.zszq.com.cn

(31) 中国银河证券股份有限公司

客户服务电话：4008-888-888

网址：www.chinastock.com.cn

(32) 宜信普泽（北京）基金销售有限公司

网址：http://www.yixinfund.com/

客服电话：400-6099-200

(33) 长江证券股份有限公司

客户服务电话：95579

网址：www.cjsc.com.cn

(34) 安信证券股份有限公司

客户服务电话：4008001001

网址：www.essence.com.cn

(35) 湘财证券股份有限公司

客户服务电话：95351/400-888-1551

网址：www.xcsc.com

(36) 万联证券有限责任公司

客户服务电话：400-8888-133

网址：www.wlzq.com.cn

(37) 民生证券股份有限公司

客户服务电话：4006198888

网址：www.msza.com

(38) 渤海证券股份有限公司

客户服务电话：400-651-5988

公司网站：www.ewww.com.cn

(39) 中信证券（山东）有限责任公司

客户服务电话：95548

网址：www.sd.citics.com

-
- (40) 东吴证券股份有限公司
客户服务电话： 95330
网址： www.dwzq.com.cn
- (41) 信达证券股份有限公司
客户服务电话： 95321
网址： www.cindasc.com
- (42) 光大证券股份有限公司
客户服务电话： 95525、4008888788
网站： www.ebscn.com
- (43) 广州证券股份有限公司
客户服务电话： 95396
网址： www.gzs.com.cn
- (44) 东北证券股份有限公司
客户服务电话： 95360
网址： www.nesc.cn
- (45) 上海证券有限责任公司
客户服务电话： 4008918918
网址： www.shzq.com
- (46) 新时代证券股份有限公司
客户服务电话： 400-698-9898
网址： www.xsdzq.cn
- (47) 南京证券股份有限公司
网站： <http://www.njzq.com.cn>
客户服务电话： 95386
- (48) 大同证券有限责任公司
电话： 86-400-6365058
公司网站： www.dayouf.com
- (49) 国联证券股份有限公司
客户服务电话： 95570

网址: www.glsc.com.cn

(50) 平安证券股份有限公司

客户服务电话: 95511-8

网址: www.stock.pingan.com

(51) 华安证券股份有限公司

客户服务电话: 95318

网址: www.hazq.com

(52) 国海证券股份有限公司

客户服务电话: 95563

网址: www.ghzq.com.cn

(53) 东海证券股份有限公司

客户服务电话: 95531;

网址: www.longone.com.cn

(54) 恒泰证券股份有限公司

客户服务电话: 0471-4960762

网址: www.cnht.com.cn

(55) 国盛证券有限责任公司

客户服务电话: 4008222111

网址: www.gszq.com

(56) 申万宏源西部证券有限公司

客户服务电话: 4008000562

公司网址: www.swhysc.com

(57) 中泰证券股份有限公司

客户服务电话: 95538

网址: <http://www.zts.com.cn/>

(58) 世纪证券有限责任公司

客户服务电话: 400 832 3000

公司网站: www.csc.com.cn

(59) 西部证券股份有限公司

客户服务电话：95582

网址：www.westsecu.com

（60）华龙证券股份有限公司

客户服务电话：0931-4890619

网址：www.hlzq.com

（61）中国中投证券有限责任公司

客户服务电话：4006-008-008，95532

网址：<http://www.china-invs.cn/>

（62）嘉兴银行股份有限公司

客户服务电话：0573-96528

网址：www.bojx.com

（63）腾安基金销售（深圳）有限公司

网址：tenganxinxi.com

客服电话 0755-86013388 转 65864

（64）国金证券股份有限公司

客户服务电话：95310

网址：www.gjzq.com.cn

（65）厦门证券有限公司

客户服务电话：（0592）5163588

网址：www.xmzq.cn

（66）华融证券股份有限公司

客户服务电话：95390

网址：www.hrsec.com.cn

（67）开源证券股份有限公司

电话：86-29-88365830

公司网址：<http://www.kysec.cn>

（68）申万宏源证券有限公司

客户服务电话：021-96250500

网址：www.hysec.com

(69) 中原银行股份有限公司

电话：86-371-85517898, 852-3970-2292

公司网站：www.zybank.com.cn

(70) 交通银行股份有限公司

客户服务电话：95559

网址：www.bankcomm.com

(71) 中信银行股份有限公司

客服热线：95558

公司网址：www.citicbank.com

(72) 平安银行股份有限公司

客户服务电话：95511

网址：www.bank.pingan.com

基金管理人可以根据情况增加或者减少销售机构，并在官网公示。销售机构可以根据情况增加或者减少其销售城市、网点，并另行公告。敬请投资者留意。

6. 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排

自 2021 年 5 月 13 日起，本基金管理人将在每个开放日的次日，通过其规定网站、基金销售机构网站或营业网点披露开放日的各类基金份额净值和基金份额累计净值。敬请投资者留意。

7. 其他需要提示的事项

(1) 本基金的赎回费率和收费方式由基金管理人根据基金合同的规定确定，并在招募说明书中列示。

(2) 本公告仅对本基金开放赎回和转换业务的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请登录本公司网站（www.huaan.com.cn）查询或阅读刊登在 2020 年 12 月 23 日中国证监会基金电子披露网站（<http://eid.csrc.gov.cn/fund>）的《华安添利 6 个月持有期债券型证券投资基金招募说明书》。

(3) 有关本基金开放赎回、转换业务的具体规定若有变化，本公司将另行

公告。

(4) 投资者可拨打本公司的客户服务电话 4008850099) 了解基金赎回和转换等事宜, 亦可通过本公司网站 (www. huaan. com. cn) 下载开放式基金交易业务申请表和了解基金销售相关事宜。

(5) 由于各销售机构系统及业务安排等原因, 可能开展上述业务的时间有所不同, 投资人应以销售机构具体规定的时间为准。

(6) 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时应认真阅读本基金的基金合同和最新的招募说明书。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

华安基金管理有限公司

二〇二一年八月二日