

华安基金管理有限公司

关于华安兴安优选一年持有期混合型证券投资基金

开放日常申购、转换转入和定期定额投资业务公告

公告送出日期：2021 年 8 月 27 日

1. 公告基本信息

基金名称	华安兴安优选一年持有期混合型证券投资基金	
基金简称	华安兴安优选一年混合	
基金主代码	011738	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2021 年 6 月 9 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	兴业银行股份有限公司	
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《华安兴安优选一年持有期混合型证券投资基金基金合同》、《华安兴安优选一年持有期混合型证券投资基金招募说明书》	
申购起始日	2021 年 9 月 8 日	
转换转入起始日	2021 年 9 月 8 日	
定期定额投资起始日	2021 年 9 月 8 日	
下属分级基金的基金简称	华安兴安优选一年混合 A	华安兴安优选一年混合 C
下属分级基金的交易代码	011738	011739
该分级基金是否开放申购、转换转入、定期定额投资	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人。

2) 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1个公历年后对应日(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本基金的最短持有期限,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。本基金认购份额的首个赎回或转换转出申请起始日为2022年6月9日,具体业务办理时间见基金管理人相关公告。

2. 日常申购、转换转入和定期定额业务的办理时间

投资人在开放日办理基金份额的申购、转换转入或定期定额投资,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(若本基金参与港股通交易且该交易日为非港股通交易日,则本基金有权不开放申购、赎回,并按规定进行公告),但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

基金合同生效后,若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货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》的有关规定在规定媒介上公告。

3. 日常申购业务

3.1 申购金额限制

投资者通过代销机构或基金管理人的电子交易平台申购本基金的,每个基金账户申购的单笔最低金额为人民币1元(含申购费,下同)。各代销机构对最低申购限额及交易级差有其他规定的,以各代销机构的业务规定为准。投资者通过直销机构(电子交易平台除外)申购本基金的,单笔最低申购金额为人民币10万元。投资者当期分配的基金收益转购基金份额时,不受最低申购金额的限制。

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。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要,可采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相关公告。

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 申购费率

本基金 A 类基金份额在申购时收取基金申购费用；C 类基金份额不收取申购费用。

本基金对通过直销机构申购 A 类基金份额的养老金客户与除此之外的其他投资人实施差别化的申购费率。通过直销机构申购本基金 A 类基金份额的养老金客户申购费率为每笔 500 元。其他投资人申购本基金 A 类基金份额的申购费率随申购金额的增加而递减；投资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。其他投资人具体费率如下表所示：

份额类型	单笔申购金额（M）	申购费率
A 类基金份额	M<100 万	1.5%
	100 万≤M<300 万	1.0%
	300 万≤M<500 万	0.3%
	M≥500 万	每笔 1000 元
C 类基金份额	0	

申购费用由申购本基金 A 类基金份额的投资人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。

3.3 其他与申购相关的事项

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《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。

基金管理人可以在不违反法律法规规定及《基金合同》约定，且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情形下根据市场情况制定基金促销计划，定期或不定期地开展基金促销活动。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申购费率。

4. 基金转换转入业务

4.1 转换费率

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:

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

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

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

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

$$\text{转出基金的申购费} \times \text{转入基金的申购费}$$

$$\text{基金转换申购补差费} = 0$$

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

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

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:

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

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

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

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

$$\text{转入基金的申购费} \times \text{转出基金的申购费}$$

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

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

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

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：

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

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

转入基金的申购费 = 1,000 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，本公司将及时在官网公示，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。

本基金转换转入业务的解释权归本公司。

5. 定期定额投资业务

基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划，具体规则由基金管理人另行规定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额，每期扣款金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。

6. 基金销售机构

6.1 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

6.2 非直销机构

（1）兴业银行股份有限公司

客户服务电话：95561

网址：www.cib.com.cn

（2）中山证券有限责任公司

客户服务电话：95329

网址：www.zszq.com.cn

（3）中国邮政储蓄银行股份有限公司

客户服务电话：95580

网址：www.psbc.com

（4）华夏银行股份有限公司

客服电话：95577

网址：www.hxb.com.cn

（5）平安银行股份有限公司

客户服务电话：95511

网址：www.bank.pingan.com

（6）厦门证券有限公司

客户服务电话：（0592）5163588

网址：www.xmzq.cn

（7）国金证券股份有限公司

客户服务电话：95310

网址：www.gjzq.com.cn

(8) 中国农业银行股份有限公司

客服电话：95599

网址：www.abchina.com

(9) 中信银行股份有限公司

客户服务电话：95558

网址：www.citicbank.com

(10) 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

(11) 上海天天基金销售有限公司

客服电话：4001818188

网址：www.1234567.com.cn

(12) 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司

客服电话：4000-766-123

网址：www.fund123.cn

(13) 上海长量基金销售投资顾问有限公司

客服电话：400-820-2899

网址：www.e-rich.com.cn

(14) 浙江同花顺基金销售有限公司

客服电话：4008-773-772

网址：www.ijijin.cn

(15) 大通证券股份有限公司

客户服务电话：4008-169-169

网址：www.daton.com.cn

(16) 首创证券有限责任公司

客服电话：86-10-59366000, 86-4006200620

网址：www.sczq.com.cn

(17) 开源证券股份有限公司

客服电话：86-29-88365830

网址: www.kysec.cn

(18) 华金证券股份有限公司

电话: 86-21-20655588

网址: <http://www.huajinsc.cn>

(19) 上海利得基金销售有限公司

客服电话: 400-921-7755

网址: www.leadfund.com.cn

(20) 宜信普泽(北京)基金销售有限公司

网址: www.yixinfund.com/

客服电话: 400-6099-200

(21) 通华财富(上海)基金销售有限公司

客服电话: 400-101-9301

网址: www.tonghuafund.com

(22) 福建海峡银行股份有限公司

客户服务热线: 400-893-9999

公司网站: www.fjhxbank.com

(23) 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

(24) 北京汇成基金销售有限公司

客服电话: 400-619-9059

网址: www.fundzone.cn

(25) 上海万得基金销售有限公司

客服电话: 400-821-0203

网址: www.520fund.com.cn

(26) 上海钜派钰茂基金销售公司

联系电话: 021-50778395

传真号码: 021-68367031

(27) 北京虹点基金销售有限公司

客服电话：400-068-1176

网址：www.jimufund.com

（28）上海陆金所基金销售有限公司

客服电话：400-821-9031

网址：www.lufunds.com

（29）和耕传承基金销售有限公司

客服电话：4000-555-671

网址：<https://www.hgccpb.com/>

（30）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

（31）上海云湾基金销售有限公司

客服电话：4008201515

网址：www.zhengtongfunds.com

（32）北京肯特瑞基金销售有限公司

客服电话：95118

网址：kenterui.jd.com

（33）北京蛋卷基金销售有限公司

客服电话：400-159-9288

网址：<https://danjuanapp.com/>

（34）中信期货有限公司

客服电话：400-990-8826

网址：www.citicsf.com

（35）国泰君安证券股份有限公司

客服电话：95521

网址：www.gtja.com

（36）中信建投证券股份有限公司

客服电话：95587

网址：www.csc108.com

-
- (37) 中国民生银行股份有限公司
客户服务电话：95568
网址：www.cmbc.com.cn
- (38) 北京百度百盈基金销售有限公司
电话：010-61952703
传真：010-61951007
- (39) 上海农村商业银行股份有限公司
客户服务电话：(021) 962999
网址：www.srcb.com
- (40) 国信证券股份有限公司
客户服务电话：95536
网址：www.guosen.com.cn
- (41) 中信证券股份有限公司
客户服务电话：0755-23835888
网址：www.citics.com
- (42) 申万宏源证券有限公司
客服电话：021-96250500
网址：<http://www.swhysc.com>
- (43) 长江证券股份有限公司
客服电话：95579
网址：www.cjsc.com
- (44) 安信证券股份有限公司
客服电话：4008001001
网址：www.essence.com.cn
- (45) 西南证券股份有限公司
客服电话：4008096096
网址：www.swsc.com.cn
- (46) 万联证券有限责任公司
客服电话：4008888133

网址: <http://www.wlzq.com.cn>

(47) 中信证券(山东)有限责任公司

客服电话: 95548

网址: www.sd.citics.com

(48) 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

(49) 东吴证券股份有限公司

客户服务电话: 95330

网址: www.dwzq.com.cn

(50) 信达证券股份有限公司

客户服务电话: 95321

网址: www.cindasc.com

(51) 广州证券股份有限公司

客户服务电话: 95396

网址: www.gzs.com.cn

(52) 东北证券股份有限公司

客户服务电话: 95360

网址: www.nesc.cn

(53) 南京证券股份有限公司

网站: www.njzq.com.cn

客户服务电话: 95386

(54) 新时代证券有限责任公司

客服电话: 4006989898

网址: <http://www.xsdzq.cn>

(55) 国联证券股份有限公司

客户服务电话: 95570

网址: www.glsc.com.cn

(56) 大同证券有限责任公司

电话：86-400-6365058

公司网站：www.dayouf.com

（57）平安证券有限责任公司

客服电话：95511-8

网址：http://stock.pingan.com

（58）华安证券有限责任公司

客服电话：95318

网址：http://www.hazq.com

（59）国都证券有限责任公司

客服电话：4008188118

网址：http://www.guodu.com

（60）恒泰证券股份有限公司

客户服务电话：0471-4960762

网址：www.cnht.com.cn

（61）国盛证券有限责任公司

客户服务电话：4008222111

网址：www.gszq.com

（62）西部证券股份有限公司

客户服务电话：95582

网址：www.westsecu.com

（63）申万宏源西部证券有限公司

客服电话：4008000562

网址：http://www.swhysc.com

（64）中泰证券股份有限公司

客服电话：95538

网址：www.zts.com.cn

（65）第一创业证券股份有限公司

客服电话：95358

网址：www.firstcapital.com.cn

(66) 华福证券有限责任公司

客服电话：96326

网址：www.hfzq.com.cn

(67) 华龙证券股份有限公司

客服电话：0931-4890619

网址：www.hlzq.com

(68) 华鑫证券有限责任公司

客服电话：86-21-54967029

网址：http://www.cfsc.com.cn

(69) 交通银行股份有限公司

客户服务电话：95559

网址：www.bankcomm.com

(70) 中国中投证券有限责任公司

客服电话：95532

网址：http://www.china-invs.cn/

(71) 联讯证券有限责任公司

客服电话：0752-95564

网址：http://www.lxsec.com

(72) 天风证券股份有限公司

客服电话：95391 / 400-800-5000

网址：www.tfzq.com

(73) 爱建证券有限责任公司

客户服务电话：4001962502

网址：www.ajzq.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。

7. 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排

自 2021 年 9 月 8 日起，，本基金管理人不晚于每个开放日的次日，通过指

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。

8. 其他需要提示的事项

（1）本公告仅对本基金开放日常申购、转换转入和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，请仔细阅读《基金合同》《招募说明书》（更新）及基金产品资料概要等基金法律文件。

（2）投资者可拨打本公司的客户服务电话（40088-50099）了解基金申购、转换转入和定期定额投资等事宜，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。

（3）投资者可通过本基金的直销机构或其他销售机构办理本基金的申购、转换转入和定期定额投资业务。

（4）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。投资者应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、基金产品资料概要等信息披露文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相适应，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

特此公告。

华安基金管理有限公司
二〇二一年八月二十七日