

## 华安基金管理有限公司

### 关于华安众鑫 90 天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金

#### 开放赎回业务的公告

公告送出日期：2021 年 8 月 5 日

#### 1. 公告基本信息

基金名称	华安众鑫 90 天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金	
基金简称	华安众鑫 90 天滚动短债	
基金主代码	012229	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2021 年 5 月 7 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	招商银行股份有限公司	
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《华安众鑫 90 天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金基金合同》《华安众鑫 90 天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金招募说明书》	
赎回起始日	2021 年 8 月 5 日	
下属基金份额的基金简称	华安众鑫 90 天滚动短债 A	华安众鑫 90 天滚动短债 C
下属基金份额的交易代码	012229	012230
该类基金份额是否开放赎回业务	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、发起资金提供方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。本基金不向机构投资者销售，但公募资产管理产品、发起资金提供方以及法律法规、中国证监会认可可投资本基金的机构投资者除外。

目前本基金仅向个人投资、发起资金提供方销售，未来本基金可根据实际情况向公募资产管理产品销售。

(2)华安众鑫 90 天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)已于 2021 年 5 月 10 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 10 日发布的《华安基金管理有限公司关于华安众鑫 90 天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金开放日常申购、定期定额投资业务公告》。

## 2. 赎回业务的办理时间

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，第一个运作期指基金合同生效日（对认购份额而言，下同）或基金份额申购确认日（对申购份额而言，下同）起（即第一个运作起始日），至基金合同生效日或基金份额申购申请日后的第 90 天（即第一个运作期到期日，如该对应日为非工作日，则顺延至下一工作日）止。第二个运作期指第一个运作期到期日的次一日起，至基金合同生效日或基金份额申购申请日后的第 180 天（如该对应日为非工作日，则顺延至下一工作日）止。以此类推。

每个运作期到期日，基金份额持有人可提出赎回申请。如果基金份额持有人在当期运作期到期日未申请赎回，则自该运作期到期日下一日起该基金份额进入下一个运作期。

本基金将自 2021 年 8 月 5 日起开放赎回业务。投资人在开放日办理基金份额的赎回业务，每个运作期到期日，基金份额持有人可提出赎回申请，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  
规定媒介上公告。

### **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》的有关规定在指定媒介上公告。

#### **3.2 赎回费率**

对于每份基金份额，第一个运作期指基金合同生效日（对认购份额而言，下  
同）或基金份额申购确认日（对申购份额而言，下同）起（即第一个运作起始日），  
至基金合同生效日或基金份额申购申请日后的第 90 天（即第一个运作期到期日，  
如该对应日为非工作日，则顺延至下一工作日）止。第二个运作期指第一个运作  
期到期日的次一日起，至基金合同生效日或基金份额申购申请日后的第 180 天  
（如该对应日为非工作日，则顺延至下一工作日）止。以此类推。每个运作期到  
期日，基金份额持有人可提出赎回申请，赎回费用为 0。

如果基金份额持有人在当期运作期到期日未申请赎回，则自该运作期到期日  
下一日起该基金份额进入下一个运作期。

#### **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销售费率。

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。

#### **4. 基金销售机构**

##### **4.1 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](http://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](http://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

##### **4.2 代销机构**

(1) 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司

注册地址：杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号1栋202室

办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道3588号12楼

客服电话：4000-766-123

网址：[www.fund123.cn](http://www.fund123.cn)

(2) 招商银行股份有限公司

注册地址：中国广东省深圳市福田区深南大道7088号

---

办公地址：深圳市福田区深南大道 7088 号

客户服务电话：95555

网址：[www.cmbchina.com](http://www.cmbchina.com)

(3) 中泰证券股份有限公司

注册地址：山东省济南市经七路 86 号

办公地址：山东省济南市经七路 86 号

客户服务电话：95538

网址：<http://www.zts.com.cn/>

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。

## 5. 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排

自 2021 年 5 月 10 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。

## 6. 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](http://www.huaan.com.cn)）查询或阅读刊登在 2021 年 4 月 29 日中国证监会基金电子披露网站（<http://eid.csrc.gov.cn/fund>）的《华安众鑫 90 天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金招募说明书》。

(3) 有关本基金开放赎回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 了解基金赎回等事宜，亦可通过本公司网站（[www.huaan.com.cn](http://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) 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

二〇二一年八月五日