

# 华宝宝瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金开放

## 日常申购、赎回及转换业务的公告

公告送出日期：2022年6月25日

### 1 公告基本信息

基金名称	华宝宝瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称	华宝宝瑞一年定开债券
基金主代码	012745
基金运作方式	契约型、定期开放式
基金合同生效日	2021年6月29日
基金管理人名称	华宝基金管理有限公司
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	华宝基金管理有限公司
公告依据	《华宝宝瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《华宝宝瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》及有关规定
申购起始日	2022年6月29日
赎回起始日	2022年6月29日
转换转入起始日	2022年6月29日
转换转出起始日	2022年6月29日

注：1、本基金以定期开放方式运作，根据基金合同的约定，本基金第一个封闭期的起始之日为基金合同生效日（含），结束之日为基金合同生效日所对应的下一个年度对日的前一日（含），即2021年6月29日（含）至2022年6月28日（含）。

2、本基金自封闭期结束后第一个工作日（含）起进入开放期，期间可以办理申购、赎回及转换业务。本次开放期为8个工作日，即2022年6月29日（含）至2022年7月8日（含）。

3、根据基金合同的约定，第二个封闭期的起始之日为第一个开放期结束之日次日（含），结束之日为第二个封闭期起始之日所对应的下一个年度对日的前一日（含），即2022年7月9日（含）至2023年7月9日（含），封闭期内本基金不办理申购、赎回及转换业务。

### 2 日常申购、赎回业务的办理时间

#### (1) 开放日及开放时间

投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，开放日为开放期内的每个工作日，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本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。在封闭期内，本基金不办理申购与赎回业务，也不上市交易。

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《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

## (2) 申购、赎回开始日及业务办理时间

本基金的封闭期为自基金合同生效之日（含）起或自每一开放期结束之日次日（含）起满 1 年的期间。本基金第一个封闭期的起始之日为基金合同生效日（含），结束之日为基金合同生效日所对应的下一个年度对日的前一日（含）。第二个封闭期的起始之日为第一个开放期结束之日次日（含），结束之日为第二个封闭期起始之日所对应的下一个年度对日的前一日（含），依此类推。本基金在封闭期内不办理申购与赎回业务，也不上市交易。

本基金自每个封闭期结束后第一个工作日（含）起进入开放期，期间可以办理申购与赎回业务。本基金每个开放期最长不超过 20 个工作日，最短不少于 2 个工作日，具体时间由基金管理人在每个开放期前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上予以公告。若由于不可抗力或其他原因导致原定开放期起始日或开放期内不能办理基金的申购与赎回，或依据基金合同需暂停申购或赎回业务，则开放期起始日或开放期相应顺延，直至满足开放期的时间要求，具体时间以基金管理人届时公告为准。

在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。

2022 年 6 月 29 日（含）至 2022 年 7 月 8 日（含）为本基金开始运作以来的第一个开放期。本基金将于 2022 年 6 月 29 日（含）至 2022 年 7 月 8 日（含）的每个工作日内（上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日）办理日常申购、赎回业务（本基金管理人公告暂停申购、赎回及转换业务时除外）。对于具体办理时间，由于各销售机构系统及业务安排等原因，投资者应以各销售机构的规定为准。自 2022 年 7 月 9 日（含）起，本基金将进入下一个封闭期。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。在开放期内，投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回或转换价格为下一开放日基金份额申购、赎回或转换的价格；但若投资人在开放期最后一日业务办理时间结束之后提出申购、赎回或转换申请的，则视为无效申请。

## 3 日常申购业务

### 3.1 申购金额限制

通过其他销售机构和直销 e 网金申购本基金单笔最低金额为 1 元人民币（含申购费）。通过

直销柜台首次申购的最低金额为 10 万元人民币（含申购费），追加申购最低金额为每笔 1 元人民币（含申购费）。已在基金管理人直销柜台购买过基金的投资人，不受直销柜台首次申购最低金额的限制，但受追加申购最低金额的限制。各销售机构对最低申购限额及交易级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。

其他销售机构的投资人欲转入直销柜台进行交易要受直销柜台最低金额的限制。基金管理人可根据市场情况，调整首次申购的最低金额。

除本基金招募说明书“八、基金份额的申购与赎回”中（九）拒绝或暂停申购的情形另有约定外，投资者可多次申购，对单个投资者累计持有份额不设上限限制。

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。

### 3.2 申购费率

本基金采取前端收费模式收取基金申购费用。投资人可以多次申购本基金，申购费率按每笔申购申请单独计算。本基金的申购费用由投资人承担。本基金的申购费率表如下：

申购金额	申购费率
100 万以下	0.8%
大于等于 100 万，小于 500 万	0.4%
500 万（含）以上	每笔 1000 元

申购费用由投资人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记费等各项费用。

## 4 日常赎回业务

### 4.1 赎回份额限制

投资人可将其全部或部分基金份额赎回。本基金按照份额进行赎回，申请赎回份额精确到小数点后两位，单笔赎回份额不得低于 1 份。基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构保留的基金份额余额不足 1 份的，在赎回时需一次全部赎回。

### 4.2 赎回费率

本基金的赎回费率随基金持有时间的增加而递减。本基金的赎回费率表如下：

持有基金份额期限	赎回费率(%)
小于 7 日	1.50%
大于等于 7 日, 小于 30 日	0.10%
大于等于 30 日	0%

赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担, 在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对持续持有期少于 7 日的投资人收取的赎回费, 基金管理人将其全额计入基金财产。对持续持有期不少于 7 日的投资人, 应当将不低于赎回费总额的 25% 计入基金财产, 其余用于支付登记结算费和其他必要的手续费。

## 5 日常转换业务

### 5.1 转换费率

1、转换费用由二部分组成: 转出基金赎回费和转入基金与转出基金的申购补差费。

2、赎回费: 赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担, 在基金份额持有人赎回基金份额时收取。如涉及的转出基金有赎回费用的, 收取该基金的赎回费用。

3、申购补差费: 按照转入基金与转出基金的申购费率的差额收取补差费。转出基金金额所对应的转出基金申购费率低于转入基金的申购费率的, 补差费率为转入基金和转出基金的申购费率差额; 转出基金金额所对应的转出基金申购费率高于转入基金的申购费率的, 补差费为零。从申购费用低的基金向申购费用高的基金转换时, 收取申购补差费用; 从申购费用高的基金向申购费用低的基金转换时, 不收取申购补差费用。

4、投资者可以发起多次基金转换业务, 基金转换费用按每笔申请单独计算。计算基金转换费用所涉及的赎回费率和申购费率均按正常费率执行。

5、转换费用以人民币元为单位, 计算结果按照四舍五入方法, 保留小数点后两位, 由此误差产生的损失由基金财产承担, 产生的收益归基金财产所有。

6、如遇申购费率优惠活动, 基金转换费用的构成同样适用于前述规则, 即基金转换费用由基金赎回费用及基金申购补差费用构成。

7、转换份额的计算公式

$$\text{转出基金赎回费} = B \times C \times D$$

$$\text{转出总金额} = B \times C$$

$$\text{净转出金额} = B \times C \times (1 - D)$$

$$\text{净转入金额} = B \times C \times (1 - D) / (1 + G)$$

$$\text{转换申购补差费用} = [B \times C \times (1 - D) / (1 + G)] \times G$$

转入份额=净转入金额/转入基金份额净值

其中：B为转出基金份额，C为转换申请当日转出基金的基金份额净值，D为转出基金赎回费率，G为对应的申购补差费率，当转出基金的申购费率 $\geq$ 转入基金的申购费率时，则申购补差费率G为零。

## 5.2 其他与转换相关的事项

(1) 本公司在直销柜台、直销 e 网金、移动客户端（华宝基金 APP、微信平台）和部分代销机构开通本基金与本公司管理的以下基金之间的相互转换业务：

基金代码	基金名称
240001	华宝宝康消费品证券投资基金
240002	华宝宝康灵活配置证券投资基金
240003	华宝宝康债券投资基金 A 类
007964	华宝宝康债券投资基金 C 类
240005	华宝多策略增长开放式证券投资基金 A 类
015613	华宝多策略增长开放式证券投资基金 C 类
240004	华宝动力组合混合型证券投资基金
240008	华宝收益增长混合型证券投资基金 A 类
015573	华宝收益增长混合型证券投资基金 C 类
240009	华宝先进成长混合型证券投资基金
240010	华宝行业精选混合型证券投资基金
240011	华宝大盘精选混合型证券投资基金
240012	华宝增强收益债券型证券投资基金 A 类
240013	华宝增强收益债券型证券投资基金 B 类
240006	华宝现金宝货币市场基金 A 类
240007	华宝现金宝货币市场基金 B 类
000678	华宝现金宝货币市场基金 E 类
240014	华宝中证 100 指数证券投资基金 A 类（前端收费模式）
007405	华宝中证 100 指数证券投资基金 C 类
240016	华宝上证 180 价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金
240017	华宝新兴产业混合型证券投资基金
240018	华宝可转债债券型证券投资基金 A 类
008817	华宝可转债债券型证券投资基金 C 类
240020	华宝医药生物优选混合型证券投资基金
240022	华宝资源优选混合型证券投资基金 A 类
011068	华宝资源优选混合型证券投资基金 C 类
000124	华宝服务优选混合型证券投资基金
000601	华宝创新优选混合型证券投资基金
000612	华宝生态中国混合型证券投资基金
000753	华宝量化对冲策略混合型发起式证券投资基金 A 类
000754	华宝量化对冲策略混合型发起式证券投资基金 C 类

000866	华宝高端制造股票型证券投资基金
000867	华宝品质生活股票型证券投资基金
000993	华宝稳健回报灵活配置混合型证券投资基金
001118	华宝事件驱动混合型证券投资基金
001088	华宝国策导向混合型证券投资基金
001324	华宝新价值灵活配置混合型证券投资基金
001534	华宝万物互联灵活配置混合型证券投资基金
001967	华宝转型升级灵活配置混合型证券投资基金
002152	华宝核心优势灵活配置混合型证券投资基金
003154	华宝新活力灵活配置混合型证券投资基金
002634	华宝未来主导产业灵活配置混合型证券投资基金 A 类
012919	华宝未来主导产业灵活配置混合型证券投资基金 C 类
002111	华宝新起点灵活配置混合型证券投资基金
003876	华宝沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金 A 类
007404	华宝沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金 C 类
004335	华宝新飞跃灵活配置混合型证券投资基金
004480	华宝智慧产业灵活配置混合型证券投资基金
004481	华宝第三产业灵活配置混合型证券投资基金 A 类
012798	华宝第三产业灵活配置混合型证券投资基金 C 类
005125	华宝标普中国 A 股红利机会指数证券投资基金 (LOF) C 类
005445	华宝价值发现混合型证券投资基金 A 类
015614	华宝价值发现混合型证券投资基金 C 类
005607	华宝中证 500 指数增强型发起式证券投资基金 A 类
005608	华宝中证 500 指数增强型发起式证券投资基金 C 类
006098	华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 A 类
007531	华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 C 类
006300	华宝宝丰高等级债券型发起式证券投资基金 A 类
006301	华宝宝丰高等级债券型发起式证券投资基金 C 类
005728	华宝绿色主题混合型证券投资基金 A 类
012799	华宝绿色主题混合型证券投资基金 C 类
240019	华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金 A 类
006697	华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金 C 类
006227	华宝科技先锋混合型证券投资基金 A 类
010842	华宝科技先锋混合型证券投资基金 C 类
006826	华宝宝裕纯债债券型证券投资基金 A 类
006947	华宝中短债债券型发起式证券投资基金 A 类
006948	华宝中短债债券型发起式证券投资基金 C 类
006881	华宝大健康混合型证券投资基金
007302	华宝宝盛纯债债券型证券投资基金
007435	华宝宝怡纯债债券型证券投资基金
007308	华宝消费升级混合型证券投资基金
007873	华宝中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 A 类
007874	华宝中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 C 类

007116	华宝政策性金融债债券型证券投资基金
007590	华宝绿色领先股票型证券投资基金
007644	华宝宝润纯债债券型证券投资基金
009329	华宝中证消费龙头指数证券投资基金（LOF）C类
009189	华宝成长策略混合型证券投资基金
009263	华宝红利精选混合型证券投资基金A类
010841	华宝红利精选混合型证券投资基金C类
009757	华宝中债1-3年国开行债券指数证券投资基金
009989	华宝研究精选混合型证券投资基金
010114	华宝新兴成长混合型证券投资基金
001893	华宝现金添益交易型货币市场基金B类
010335	华宝竞争优势混合型证券投资基金
009947	华宝宝泓纯债债券型证券投资基金
012323	华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类
011153	华宝新兴消费混合型证券投资基金A类
011154	华宝新兴消费混合型证券投资基金C类
011253	华宝中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金
012811	华宝MSCI中国A股国际通ESG通用指数证券投资基金(LOF)C类
012537	华宝中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类
012538	华宝中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金C类
012548	华宝中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类
012549	华宝中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金C类
011280	华宝双债增强债券型证券投资基金A类
011281	华宝双债增强债券型证券投资基金C类
012550	华宝中证电子50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类
012551	华宝中证电子50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金C类
011376	华宝安享混合型证券投资基金
010868	华宝安盈混合型证券投资基金
013317	华宝中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类
013318	华宝中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金C类
013177	华宝深证创新100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类
013178	华宝深证创新100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金C类
013473	华宝中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类
013474	华宝中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金C类
013447	华宝中证智能制造主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类
013448	华宝中证智能制造主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金C类
013475	华宝中证智能电动汽车交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类
013476	华宝中证智能电动汽车交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金C类
013477	华宝中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类
013478	华宝中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金C类
013471	华宝中证全指农牧渔指数型发起式证券投资基金A类
013472	华宝中证全指农牧渔指数型发起式证券投资基金C类

013480	华宝国证治理指数型发起式证券投资基金 A 类
013481	华宝国证治理指数型发起式证券投资基金 C 类
013942	华宝中证稀有金属主题指数增强型发起式证券投资基金 A 类
013943	华宝中证稀有金属主题指数增强型发起式证券投资基金 C 类
012262	华宝可持续发展主题混合型证券投资基金 A 类
012263	华宝可持续发展主题混合型证券投资基金 C 类

(2) 办理转换业务的代销机构：本次开通基金转换业务的代销机构有宁波银行股份有限公司（易管家平台）、上海基煜基金销售有限公司、上海利得基金销售有限公司。

(3) 基金转换的申请方式

基金份额持有人必须根据基金管理人和基金销售机构规定的手续，在开放日的交易时间段内提出基金转换申请。

(4) 基金转换申请的确认

基金管理人以收到基金转换申请的当天作为基金转换申请日（T 日），并在 T+1 工作日对该交易的有效性进行确认。投资者可在 T+2 工作日及之后到其提出基金转换申请的网点进行成交查询。

基金份额持有人申请转换时，遵循“先进先出”的原则，即份额登记日期在前的先转换出，份额登记日期在后的后转换出，如果转换申请当日，同时有赎回申请的情况下，则遵循先赎回后转换的处理原则。

(5) 转换的数额限制

基金转换遵循“份额转换”的原则，转换申请份额精确到小数点后两位。

基金份额持有人可将其全部或部分基金份额转换成已开通转换业务的另一只基金，本基金单笔转出申请不得少于 1 份（如该账户在该销售机构托管的该基金份额余额不足 1 份，则必须一次性赎回或转出该基金全部份额），因为转换等非赎回原因导致投资者在销售机构保留的基金份额余额少于该基金最低保留份额数量限制的，登记机构不作强制赎回处理。

(6) 基金转换只能在同一销售机构进行，转换的两只基金必须都是该销售机构销售的基金。投资者办理基金转换业务时，转出方的基金必须处于可赎回状态，转入方的基金必须处于可申购状态。

(7) 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，但应在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

## 6 基金销售机构

### 6.1 场外销售机构

#### 6.1.1 直销机构



本基金直销机构为华宝基金管理有限公司(以下简称“本公司”)直销柜台、直销 e 网金、移动客户端(华宝基金 APP、微信平台)。

(1) 本公司直销柜台

地址: 上海市浦东新区浦电路 370 号宝钢大厦 905 室

直销柜台电话: 021-38505731、021-38505732

直销柜台传真: 021-50499663、021-50988055

(2) 投资者可以通过本公司直销 e 网金、移动客户端(华宝基金 APP、微信平台)办理基金的申购、赎回等业务,具体业务办理情况及业务规则请登录本公司网站查询。

本公司网址: [www.fsfund.com](http://www.fsfund.com), 客户服务中心电话: 400-700-5588、400-820-5050。

### 6.1.2 场外代销机构

(1) 宁波银行股份有限公司(易管家平台)

客户服务电话: 95574

公司网址: [www.nbcb.com.cn](http://www.nbcb.com.cn)

(2) 上海基煜基金销售有限公司

办公地址: 上海市浦东新区银城中路 488 号太平金融大厦 1503 室

客户服务电话: 400-820-5369

(3) 上海利得基金销售有限公司

公司网址: [www.leadfund.com.cn](http://www.leadfund.com.cn)

客户服务电话: 400-032-5885

## 7 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排

自 2022 年 6 月 29 日起,基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日,通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的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、赎回及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,请仔细阅读发布在本公司网站([www.fsfund.com](http://www.fsfund.com))上的《华宝宝瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》及《华宝宝瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》(更新)。

(2) 本基金允许单一投资者持有基金份额或者构成一致行动人的多个投资者持有的基金份

额达到或者超过 50%，本基金不向个人投资者公开销售。

(3) 由于各代销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，投资者应以各代销机构具体规定的时间为准。

(4) 投资者也可通过华宝基金管理有限公司网站（www.fsfund.com）和华宝基金管理有限公司客户服务电话（400-700-5588、400-820-5050）咨询有关情况。

(5) 上述业务的解释权归本基金管理人。

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》、《招募说明书》和《基金产品资料概要》。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

华宝基金管理有限公司

2022 年 6 月 25 日