广发基金管理有限公司 关于广发汇瑞3个月定期开放 债券型发起式证券投资基金开放申购、 赎回和转换业务的公告

1.公告基本信息		
基金名称	广发汇瑞3个月定期开放债券型发起式证券投资基金	
基金简称	广发汇瑞3个月定期开放债券	
基金主代码	003746	
基金运作方式	契约型、定期开放式	
基金合同生效日	2016年11月28日	
基金管理人名称	广发基金管理有限公司	
基金托管人名称	上海浦东发展银行股份有限公司	
基金注册登记机构名称	广发基金管理有限公司	
公告依据	《广发汇瑞3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》 《广发汇瑞3个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》	
申购起始日	申购起始日 2025年12月1日	
赎回起始日	赎回起始日 2025年12月1日	
转换转人起始日	- 換转人起始日	
转换转出起始日	2025年12月1日	

注:本基金由原广发汇瑞一年定期开放债券型证券投资基金于2018年6月13日变更而来。 2. 日常申购、赎回(转换)业务的办理时间

本基金本次办理申购、赎回和转换业务的开放期为2025年12月1日至2025年12月26日。开放 期内,本基金采取开放运作模式,投资人可办理基金价额申购、赎回和转换业务。开放期未赎回的价 额将自动转入下一个封闭期。自2025年12月27日起至2026年3月26日(含)为本基金的下一个封 闭期,封闭期内本基金不办理申购、赎回和转换业务。

投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,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

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,但应在实施目前依昭《公开募集证券投资 基金信息披露管理办法》(以下简称《信息披露办法》)的有关规定在规定媒介上公告。

本基金每个封闭期结束之后第一个工作日起进入开放期,开放期的期限为每个封闭期结束之日 后第一个工作日(含该日)起不少于2个工作日、不超过20个工作日的期间,具体期间由基金管理人 在封闭期结束前公告说明。

如在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放或需依据《基金合同》暂停申购 与睫间业务的 基金管理人有权会理调整电脑或睫间业务的办理期间并予以公告 在不可拉力或其 他情形影响因素消除之日下一个工作日起,继续计算该开放期时间。

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、赎回价格为该开放期下一开放日基金份额申购、赎回的价格;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、赎回或者转换申请的,视为无效申请。

本基金单一投资者持有的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占基金 总份额的比例可达到或者超过50%,本基金不向个人投资者公开销售。

3.1 由购金额限制

通过销售机构或基金管理人网上交易系统,每个基金账户首次最低申购金额为1元(含申购费) 人民币;投资人追加申购时最低申购限额及投资金额级差详见各销售机构网点公告。

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,具体规定请参见相关公告。

基金管理人可以规定单个投资人累计持有的基金份额上限,具体规定请参见招募说明书或相关

基金管理人可以根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整上述规定的数量或比例限制。 基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告 3.2 申购费率

申购本基金的所有投资者,本基金申购费率最高不高于0.60%,且随申购金额的增加而递减,如

+1-36-375 (38f (M)	- 1-16-8-105 - 1		
M<100万元	0.60%		
100万元≤M<300万元	0.30%		
300万元≤M<500万元	0.08%		
М≫500万元	每笔1000元		
基金销售机构可以根据自身情况对申购费用实行一定的优惠,具体以实际收取为准。			

本基金对通过本公司直销中心申购本基金基金份额的特定投资者与除此之外的其他普通投资

者实施差别的申购费率,特定投资者范围及具体费率优惠详见基金管理人于2022年5月19日发布 的《关于面向特定投资者通过直销柜台认、申购旗下所有基金实施费率优惠的公告》和2022年9月2 日发布的《广发基金管理有限公司关于调整"特定投资群体(养老金客户)"的客户适用范围的公告》及 其他相关公告

(1)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。 (2)申购金额含申购费。本基金的申购费用由基金申购人承担,不列人基金财产,主要用于本基

金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。 (3)基金管理人对部分基金特有人费用的减免不构成对其他投资者的同等义务。

(4)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《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

(5)基金管理人可以在不违背法律法规规定及《基金合同》约定的情形下根据市场情况制定基金 促销计划,针对特定地域范围、特定行业、特定职业的投资者以及以特定交易方式(如网上交易等)等 进行基金交易的投资者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 要求履行相关手续后基金管理人可以活当调低基金申购费率和基金赎回费率

(6)当发生大额申购或赎回情形时,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 3.3 其他与申购相关的事项

4. 日常赎回业务

4.1赎回份额限制

基金份额持有人在各销售机构的最低赎回、转换转出及最低持有份额为1份基金份额,基金份 额持有人当日持有份额减少导致在销售机构同一交易账户保留的基金份额不足1份时,注册登记机 构有权将全部剩余份额自动赎回。各基金代理销售机构有不同规定的,投资者在该销售机构办理上 述业务时,需同时遵循销售机构的相关业务规定。

基金管理人可以根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整上述规定的数量或比例限制。 基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告

4.2赎回费率

收取。赎回费用应全额计入基金财产。

本基金的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

(1)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《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告 (2)其全管理人可以在不违背法律法抑抑完及《其全会同》约完的情形下根据市场情况制完基金

促销计划,针对特定地域范围、特定行业、特定职业的投资者以及以特定交易方式(如网上交易等)等 进行基金交易的投资者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 要求履行相关手续后基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率。

(3)当发生大额申购或赎回情形时,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。

4.3 其他与赎回相关的事项

5. 日常转换业务 5.1转换费率

5.1.1基金转换费

1)基金转换费用由转出基金赎回费用及基金申购补差费用两部分构成。

2)基金转换时,如涉及的转出基金有赎回费用,收取该基金的赎回费用。收取的赎回费按照各 基金的基金合同。招募说明书(含更新)及最新的相关公告约定的比例归入基金财产。其余部分用于

3)基金转换时,从由购费用低的基金向由购费用高的基金转换时,每次收取由购补差费用,从由 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。申购补差费用按照转换金额对 应的转出基金与转人基金的申购费率差额进行补差,具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费 率的差异情况而完

512基金转换的计算公式

转换费用=转出基金赎回费+转换申购补差费

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 转换申购补差费=转出份额×转出基金当日基金份额净值×(1-转出基金赎回费率)×申购补差费

转入份额=(转出份额×转出基金当日基金份额净值-转换费用)÷转入基金当日基金份额净值

5.2 其他与转换相关的事项 (1)基金转换只能在同一销售机构进行。

(2)本基金开通与本公司旗下其他开放式基金(由同一注册登记机构办理注册登记的、且已公告 开涌基金转换业务)之间的转换业务。 (3)其他转换基础业务规则详见本公司网站的相关说明。

(4)由于各销售机构的系统差异以及业务安排等原因,开展转换业务的时间和基金品种及其他

未尽事宜详见各销售机构的相关业务规则和相关公告。 6. 基金销售机构

6.1 场外销售机构 6.1.1 直销机构

广发基金管理有限公司 注册地址:广东省珠海市横琴新区环岛东路3018号2608室

办公地址:广东省广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼;广东省珠海市横 琴新区环岛东路 3018号 2603-2622 室

法定代表人:葛长伟 客服电话:95105828 或 020-83936999 客服传真:020-34281105

直销机构网点信息:本公司直销中心(仅限机构客户)销售本基金,网点具体信息详见本公司网

客户可以通过本公司客服电话进行销售相关事宜的问询、基金的投资咨询及投诉等。

6.1.2 场外非直销机构

本基金非直销销售机构信息详见基金管理人网站公示,敬请投资者留意。 基金管理人可根据有关法律法规的要求,增减或变更基金销售机构,并在基金管理人网站公示

基金销售机构名录。投资者在各销售机构办理本基金相关业务时,请遵循各销售机构业务规则与操 作流程。

6.2 场内销售机构

7. 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排

《基金合同》生效后的每个封闭期内,基金管理人应当至少每周在规定网站上披露一次基金份额 净值和基金份额累计净值。

在基金开放期内,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、基金销售机构的 网站或营业网点,披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。

基金管理人应当不晚于中期和年度最后一日的次日,在规定网站披露中期和年度最后一日的基 金份额净值和基金份额累计净值。

8. 其他需要提示的事项 (1)本公告仅对广发汇瑞3个月定期开放债券型发起式证券投资基金本次办理申购、赎回和转

换业务相关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读本基金基金合同、招募说 明书(更新)和基金产品资料概要(更新)等文件。

(2)开放期内,本基金采取开放运作模式,投资人可办理基金份额申购、赎回和转换业务,开放期 未赎回的份额将自动转人下一个封闭期。如在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按 时开放或需依据《基金合同》暂停申购与赎回业务的,基金管理人有权合理调整申购或赎回业务的办

理期间并予以公告

(3)2025年12月1日至2025年12月26日为本基金的本次开放期,即在开放期内的每个工作日 接受办理本基金份额的申购、赎回和转换业务,2025年12月26日15:00以后暂停接受办理本基金的 申购、赎回和转换业务直至下一个开放期。届时将不再另行公告。

(4)本基金目前大额申购限额为10,000元(详见本公司于2019年1月15日发布的《关于广发汇 瑞3个月定期开放债券型发起式证券投资基金暂停大额申购业务的公告》及2020年2月28日发布的 《关于旗下基金调整申购(含定期定额投资)及转换转人确认业务规则的公告》),具体措施如下:本次 开放期内暂停投资者单日单账户通过申购及转换转入合计超过10,000元(不含)的大额业务。即如 投资者单日单个基金账户申购及转换转人本基金的申请金额大于10,000元,则10,000元确认成功, 超过10,000元(不含)金额的部分本公司有权确认失败。如投资者单日单个基金账户多笔累计申购 及转换转人本基金的金额大于10,000元,按申请金额从大到小排序,本公司将逐笔累加至10,000元 的申请确认成功,其余超出部分的申请金额本公司有权确认失败。投资者通过多家销售渠道的多笔 申购及转换转入申请将累计计算,并按上述规则进行确认。本基金目前不向个人投资者销售。

(5)投资者可以致电本公司的客户服务电话(95105828 或020-83936999)、登录本公司网站 (www.gffunds.com.cn)获取相关信息。

风险提示,其全管理人承诺以诚实信用 勒勒尽责的原则管理和运用基全资产 但不保证基全 定盈利,也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等 级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书(更 新)和基金产品资料概要(更新)等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情 况及销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作 出独立决策,选择合适的基金产品。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引致的投资风险,由投资者自行负责。 特此公告。

广发基金管理有限公司 2025年11月28日

广发基金管理有限公司 关于广发稳润一年持有期混合型 证券投资基金基金合同终止 及基金财产清算的公告

根据《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》《广发稳润一年 持有期混合型证券投资基金基金合同》(以下简称《基金合同》)的有关规定,广发基金管理有限公司 (以下简称"本公司")旗下广发稳润一年持有期混合型证券投资基金(以下简称"本基金")触发了《基 金合同》规定的终止情形,基金管理人将终止《基金合同》,并根据相关法律法规、《基金合同》等规定 履行基金财产清算程序,无须召开基金份额持有人大会。现将相关事宜公告如下:

一、本基金基本信息

基金名称:广发稳润一年持有期混合型证券投资基金

其全简称,广发稳润---年持有期混合 A类份额基金代码:017096

C类份额基金代码:017097

基金运作方式:契约型开放式 基金合同生效日:2023年1月18日

基金托管人:招商银行股份有限公司 . 基金合同终止事由

根据《基金合同》第五部分"基金备案"第三条约定:"《基金合同》生效后,连续二十个工作日出现 基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元人民币情形的,基金管理人应在定 期报告中予以披露;连续五十个工作日出现前述情形的,基金管理人应当终止基金合同,并按照基金 合同的约定程序进行清算,不需要召开基金份额持有人大会进行表决。"

截至2025年11月27日日终,本基金的基金资产净值已连续50个工作日低于5000万元人民币, 触发《基金合同》终止的上述情形,基金管理人将终止《基金合同》,并按照《基金合同》的约定履行基

金财产清算程序,无须召开基金份额持有人大会。 E、终止《基金合同》技术可行性

本基金进入清算程序后,根据《基金合同》中有关基金财产清算的规定,将成立基金财产清算小 组。基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、符合《证券法》规定的注册会计师、律师以及 中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。本基金的基金管理人。 基金托管人已就财产清算的有关事项进行充分准备。清算报告将由会计师事务所进行外部审计,律师事务所出具法律意见书,报中国证监会备案并公告。

因此,终止《基金合同》不存在技术方面的障碍。 四、相关业务办理情况

本基金的最后运作日为2025年11月27日,自2025年11月28日起,本基金进入清算程序,终止 办理申购、赎回、转换(含转人和转出)等业务,基金财产将在清算完毕后进行分配。

本基金进入清算程序后,停止收取基金管理费、基金托管费等。

五、基金财产清算相关事项

(一)基金财产的清算 1.基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立清算小组,基金管

理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。 2.基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、符合《证券法》规 定的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人

3.基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。

基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动 4. 基金财产清算程序:

(1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;

(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认; (3)对基金财产进行估值和变现;

(4)制作清算报告;

(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书; (6)将清算报告报中国证监会备案并公告;

(7)对基金剩余财产进行分配。 5.基金财产清算的期限为6个月,但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时变现的,清 算期限相应顺延。

(二)清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用由基金

财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。 (三)基金财产清算剩余资产的分配

依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交 纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 (四)基金财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经符合《证券法》规定的会计师事务 所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财 产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告。 (五)基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存,保存年限不低于法律法规规定的最低期限。 六、其他需要提示的事项

1.本公司承诺在清算过程中以诚实信用、勤勉尽责的原则履行相关职责。基金财产清算报告将 在报中国证监会备案后公布,并将遵照法律法规、基金合同等规定及时进行分配,敬请投资者留意 2. 本公告的解释权归广发基金管理有限公司所有。如有疑问,请拨打本公司客户服务热线 95105828或020-83936999,或登录本公司网站www.gffunds.com.cn 获取相关信息

广发基金管理有限公司

2025年11月28日

广发中债0-2年政策性金融债指数证券 投资基金分红公告

公告送出日期:2025年11月28日

基金名称		广发中债0-2年政策性金融债指数证券投资基金	
基金简称		广发中债0-2年政金债指数	
基金主代码		019929	
基金合同生效日		2023年12月12日	
基金管理人名称		广发基金管理有限公司	
基金托管人名称		华夏银行股份有限公司	
公告依据		《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广发中债0- 年政策性金融债指数证券投资基金基金合同》(广发中债0-2年 策性金融债指数证券投资基金招赛说明书)	
收益分配基准日		2025年11月20日	
有关年度分红次数的说明		本次分红为2025年度的第1次分红	
下属分级基金的基金简称		广发中债0-2年政金债指数 A	广发中债0-2年政金债指数C
下属分级基金的交易代码		019929	019930
截止基准日下属分级基金 的相关指标	基准日下属分级基金份额净值(单位: 元)	1.0414	1.0395
	基准日下属分级基金可供分配利润 (单位:元)	176,942,301.70	9,049.48
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额)		0.104	0.104

元/10份基金份额)	0.104	0.104
2025年12月2日		
2025年12月2日(场外)		
2025年12月3日		
权益登记日在本公司登记在册的本基金份额的全体持有人		
选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额将以2025年12月2日的基金份额净值 为计算基准确定。2025年12月4日起投资者可以查询。		
根据相关法律法规规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。		
本基金本次分红免收分红手续费。		
	权益登 选择红利再投资方式的协 为计约	2025年12月2日 2025年12月2日(划 2025年12月3日 2025年12月3日 权益登记日在本公司登记在册的本基 选择红利再投资方式的投资者由红利种帮的基金份额 为计算基准确定。2025年12月4日 根据相关法律法规规定、基金向投资者分配的

3.其他需要提示的事项 (1)权益登记日申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回或 转换转出的基金份额享有本次分红权益。

(2)对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金分红 (3)投资者可以在工作日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的方式将按照

投资者在权益登记日之前(不含2025年12月2日)最后一次选择的分红方式为准。请投资者到销售 网点或通过本公司客户服务电话95105828或020-83936999确认分红方式是否正确,如不正确或希 望修改分红方式的,请务必在规定时间前到销售网点办理变更手续。

(4)投资者通过某一销售机构指定交易账户按基金代码提交的分红方式变更申请,只对投资者 在该销售机构指定交易账户下的基金份额有效,并不改变投资者在该销售机构其他交易账户或其他 销售机构下的基金份额的分红方式。如投资者希望变更该销售机构其他交易账户或其他销售机构 下的基金份额的分红方式,需分别按基金代码通过各销售机构交易账户逐一提交变更分红方式的业 务申请。详见本公司于2023年2月23日发布的《广发基金管理有限公司关于调整旗下部分开放式

(5)建议基金份额持有人在修改分红方式后,在T+2目(申请修改分红方式之目为T目)后(含T+ 2日)向销售网点或本公司确认分红方式的修改是否成功。

风险提示:本基金分红并不改变本基金的风险收益特征,也不会因此降低基金投资风险或提高 基金投资收益。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 - 定盈利, 也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险 等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书(更 新)和基金产品资料概要(更新)等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情 况及销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作 出独立决策,选择合适的基金产品。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引致的投资风险,由投资者自行负责。投资者欲了 解有关分红的情况。可到办理业务的当地销售网点查询,也可以登录本公司网站(www.gffunds.com en)或拨打本公司客户服务电话95105828或020-83936999咨询相关事宜。

广发基金管理有限公司

、基金资产净值计算、估值和:

关于汇安均衡优选混合型证券投资基金 增设C类份额并修改基金合同及托管协议等事项的公告

为更好地满足投资者的投资理财需求,汇安基金管理有限责任公司(以下简称"本公司"或"基金管理人")根据(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》、《汇安均衡优选 混合型证券投资基金基金合同》(以下简称"基金合同")的有关规定、经与基金托管人招商银行股份有限公司协商一致、决定自2025年12月1日起对本公司管理的汇安均衡优选混合型证券投资基金(以下简 称"本基金")新增C类基金份额,据此相应修改基金合同,托管协议等法律文件的部分条款,并更新了必要信息。现将具体事宜公告如下;

本基金新增C类基金份额的基本情况

1. 基金份额分类 本基金在现有份额的基础上增设C类基金份额、C类基金份额在投资人申购基金份额时不收取申购费用,而是从本类别基金资产中按0.50%的年费率计提销售服务费。同时原基金份额(基金代码: 010412)变更为A类基金份额,A类基金份额在投资人申购基金时收取申购费用,并不再从本类别基金资产中计提销售服务费。增加C类基金份额后,本基金将形成A类和C类两类基金份额。 本基金A类、C类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同、本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算并公布基金份额净值和基金份额累计净值。

本基金A类和C类基金份额的基金代码如下: 基金名科

2、本基金新增C类基金份额的费率结构

(1)申购费用 本基金C类基金份额不收取申购费。 本基金的A类基金份额、C类基金份额的赎回费率按基金份额持有期限递减,赎回费率见下表:

本基金的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。对持有期限不满30天的,收取的赎回费全额计入基金财产;持有期满30天(含)不满90天的,将赎回 费总额的75%计人基金财产;持有期满90天(含)不满180天的,将赎回费总额的50%计人基金财产。未计人基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费

(3)管理费和托管费 本基金C类基金份额的管理费率、托管费率与A类基金份额相同。

(4)销售服务费 本基金C类基金份额的销售服务费年费率为0.50%、销售服务费按前一日C类基金份额基金资产净值的0.50%年费率计提。

3、C类基金份额的投资管理

三. 基金合同和托管协议的修改内容

本基金各类基金份额的资产合并进行投资管理。 4、C类基金份额的持有人大会表决权

本基金基金份额持有人大会由基金份额持有人共同组成。基金份额持有人持有的每一份A类、C类基金份额拥有平等的投票权。 5.C 举基金份额由购金额及赎回份额的限制

(1)本公司决定自2025年12月1日起开放C类基金份额的申购、赎回、定期定额投资及转换业务。开放首日C类基金份额的申购、定期定额投资及转换申请将按照该日本基金A类基金份额的净值确认份 (2)投资人申购A类基金份额,首次单笔最低申购金额为人民币1.00元,追加申购单笔最低金额为人民币1.00元;投资人申购C类基金份额,首次单笔最低申购金额为人民币1.00元;追加申购单笔最低金

额为人民币1.00元;各销售机构在不低于上述规定的前提下,可根据自己的情况调整首次最低申购金额和追加最低申购金额限制,具体以销售机构公布的为准; (3)基金份额持有人在销售机构赎回时,每次赎回某一类别基金份额不得低于1份;每个交易账户最低持有某一类别基金份额余额为1份,若某笔赎回导致单个交易账户的某一类别基金份额余额少于1 份时,该类基金份额余额部分基金份额必须一同赎回; (4)本基金目前对单个投资人累计特有的基金份额不设上限限制,但如单一投资者持有基金份额数的比例达到或者超过基金份额总数的50%,或者有可能变相规避前述50%比例,则基金管理人可拒绝或

暂停接受该投资人的申购申请: (5)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 (6)基金管理人可在法律法规允许的情况下、调整上述规定电脑金额和赎回份额等数量限制。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

二、本基金新增C类基金份额的销售机构及修订后基金合同和托管协议生效的时间安排 自2025年12月1日起,本基金新增C类基金份额及修订后的基金合同和托管协议生效 本基金新增C类基金份额的销售机构请见相关公告或基金管理人网站。

基金合同和托管协议修议的内容对基金份额持有人利益无实质性不利影响,不需召开基金份额持有人大会审议,并且已经履行了适当程序。基金合同和托管协议的具体修改内容详见附件。

1.本公司将根据修改后的基金合同和托管协议对本基金的招募说明书及基金产品资料概要进行相应的修改和更新。 2、本公告仅对本基金增加C类基金份额的有关事项予以说明。投资人欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读刊登于本公司网站(www.huianfund.en)的本基金的基金合同,招募说用书及基金产品资料概要

等文件及其更新,以及相关业条小生 3.投资者可通过本基金管理人的网站: www.huianfund.cn或客户服务电话:010-56711690了解详情。

本公司承诺以诚实信用、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。敬请投资者注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招 募说明书、基金产品资料概要及相关公告。

汇安基金管理有限责任公司

2025年11月28日

附件一,《汇字均	衡优选混合型证券投资基金基金合同修订说明》	2025年11月28日
章节	修订前	修订后
第二部分 释义	43.基金转換:指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件,申请将其持有基金管理人管理 的,某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基金份额的行为	43.基金转换:指压金份额持有人按照本盘仓台间和压金管型人部时省交公告规定的条件。申请将找有在金管型人管理的、基本金的基金份额特办基金管理人管理的实施基金份额的行为 54.销售服务费;指从基金财产中计量的,用于本基金市场间、销售以及基金份额持有人服务的费用 55.A类基金份额,指投资人在申购基金的或收申购费用,在账面申根据持有期限收取赎回费用,并不再从本类别基金资产中计量价值服务券的基金份额 65.C类基金份额,指投资人在申购基金时不收取申购费用。而是从本类别基金资产中计量销售服务费,并在账回时根。 是由于企业的现在分别。
第三部分 基金的基本情况		报特有期限促康短回费用的基金份额 不基金相互申助费用及销售服务物收取方式的不同特基金份额 本基金相互申助费用及销售服务物收取方式的不同特基金份额分为不同的类别。其中, 1.在投资人申助基金的收取申助费用。在原回申植银持有有限收取取取费用,并不以本来类别基金资产中计推销售服务物收取中的费用,在原回申植银持有有限收取取取的用,并不以本来类别基金资产中计控销售服务。 2.在投资人申购基金的不收取申助费用。而是从本类别基金资产中计程销售服务费,在赎回申租银持有期限收取赎回 费用的基金分额。多方在基金份额。多方是基金份额,有工资基金份额约别以置代函。由于基金费用的方面,本金金和《发金分额》是一个基金份额分别让专业大会企业,在发金和《发金分额》是一个基金份额的分别让专业大会企业,不是一个工作的基金分额。 2.在金分额上的一个工作,本金公司基金份的和实别的企业,在企业大会企业,在企业大会企业,在企业大会企业,在企业大会企业,在企业大会企业,在企业大会企业,在企业大会企业,在企业大会企业,在企业大会企业,在企业大会企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企
第六部分 基金份額的申期 与期间	2申助有联回的开放口及时间 2申助有联回的开放口及时间 3申助有联回的开放口及地向 1申助有联回的开放口及地向 1申助有影响的,现在会价的地之外的目的或者的地向,联回或转转的。投资人在基金合同的地之外的 日期和时间提出申助,联回成转的中市且整定机上转和人格完全力,其态金份细申助,联回成转的价格为下一开放日基金份细中 1*宋如作"原则,即申助,联回价格以上非常出现在的影响 1*宋如作"原则,即申助,联回价格以由非当日的报告的事的,联回成转的价格为下一开放日基金份细中 1*宋如作"原则,即申助,联回价格以由非当日均产品",进步上上市的基金份细价值为基本进行计算。 1.本基金基金份细价值的计算,保留则小数点百点化,次数点百多。化均产多元,由此产生的效益或积至由基金增少未变之中的现金。全部的"有定是大政市营计算,并在下1日内交易。通转操特权、总规目活的发金价等的。但为基本进行计算。 1.本基金基金份细价值的计算,保留则小数点百点化,次数点可以使多点人由此产生的效益或积至由基金增少未变生产。 1.年龄分离的"建设全金额份处理"方式,基金量的影响的计算证及任何资间,并不会会的申助资率出基金管理人决定,并在环境间的主持发及全部分离中超级中的全人力,是保留小场发展。在由此产生的效益或积;由基金的等的等一个现金,从市区等设计与发生企业的影响,并发生更为实,未在环境间的主动,是全部分的一个现金,在环境间的主动,在不可能可能的影响,并发生更大,并在环境间的下分,是全部分外,是一个现金的大量的中心,是一个现金的大量的中心,是一个现金的大量的中心,是一个现金的大量的中心,是一个现金的大量的中心,是一个现金的大量的中心,是一个现金的大量的中心,是一个现金的大量的一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	大、地球疾患的物的。
第七部分 基金合同当事人 及权利义务	(二)基金托管人的权利与义务 2.根据(基金法)、(运作功法)及其他有字规定,基金托管人的义务包括但不限于; (8)复核,审查基金管理人计算的基金的字单值,基金份额申畴,规则价格; 三、基金份额持有人 除法律法规另有规定或基金合即有背边空。每份基金份额具有同等的合法权益。	(二)基金托管人的以利与义务 2.根据(基金法)、(运作力法)及其他有关规定。基金作管人的义务包括但不限于; (3)复核、非查基金管理人计算的基金资产的值、各类基金价额净值、基金价额申购、赎回价格; 三.基金份额净有人 除法律法规另有规定或基金合同为有价度分,另一类则每份基金份额具有同等的合法权益。
第八部分 基金份额持有人 大会	—、召开事由 —、召开事由 —、召开事由 ——、召开事由 ——、《基本》、《基本》、《基本》、《基本》、《基本》、《基本》、《基本》、《基本》	1.除法律法規、中国证监会或(基金合同)另有规定外、当任规定制要决定下列率由之一的。应当召开基金份制持有人大会; (5)调整基金管理人、基金柱管人的抵制标准或提高销售服务费率; 2.在法律法规规定和(基金合同)约定的范围内且对基金份制持有人构显大规性头不规律纳的前提下,以下情况可由基金管理人规率任管人协商后除发、活路订准金份制持有人大会; (2)测整本基金的申请等。从周续制度等人要率;
第十四部分 基金资产估值	1、基金资产等值是指基金资产总值减去负债后的价值。基金份额等值是按照每个工作日闭市后,基金资产等值除以当日基金份额价余额数量计算、精确到0.0000元,考虑运信等2位四会方式,由此产生的规定计入基金财产。基金管理人可以设立基金份额的余额数量计算、精确到0.0000元,考虑运信等2位四会方式,由此产生的规定计入基金财产。基金管理人可以设立基金资产的企业工作日对基金资产价值,但基金资产总量是基金资产的发展全份额价值,其按取证公告。 2. 基金管理人应每个工作日对基金资产价值。但基金管理人根据法律走现或未基金合同的规定暂停仍值申赊价,基金管理人在作日对基金资产价值后,但基金管理人根据法律走现或未基金合同的规定暂停仍值申赊价,基金管理人和基金管理人的基金管理人的处理。 基金管理人和基金任管人将采取必要,适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性,及时性。当基金份额净值小效点后4亿以内"营"和位少生位值错误。并发金份额净值的"基金份等价值的"数点后(2)特误偏差达到基金份等净值的25%时,基金管理人应当标联金总管产价值的。4、基金份额净值的25%时,基金管理人应当公公,并取中国证监会各案,错误偏差达到基金份等净值的25%时,基金管理人应当公公。并取中国证监会各案,特误偏差还到基金份等净值的25%时,基金管理人应当公公,并取中国证监会各案。	基金资产净值除以当日该卖基金份额净位以全个规则。特别得到00001 元,小或点带第5亿空会五人,由此"生的误是 计基金增产、基金管理人可以会常规则并下 许净值格度应急期度机制。
第十五部分 基金费用与税 收	一、基金费用的种类 3、《基金合同注效后与基金相关的信息披露费用; 4、上述"一、基金费用的种类"中第3—9/服费用,根据有关法律法规及相运协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由 基金托管人从基金财产中支付。	一、基金费用的种变 3. 清朗服务费 3. 清朗服务费 3. 清朗服务费 3. 清朗服务费 3. 清朗服务费 3. 清朗服务费 3. 清明服务费 4. 有明服务费 4. 有明服务务费 4. 有明服务费 4. 有明服务费 4. 有明服务费 4. 有明服务费 4. 有明服务费 4. 有明服务费 4. 有明服务务费 4. 有明服务费 4. 有服务费 4.
第十六部分 基金的收益与 分配	三、基金收益分配用则 2、本基金收益分配方式分用种。现金分红与红利用投资、投资者可选择现金红利或将现金红利按将权目的基金份额净值自 动物为基金份额净值不能低于间位,即基金收益分配基础自的基金份额净值或去每单位基金份额收益分配金额 3、基金收益分配与压塞金份额净值不能低于间值,即基金收益分配基础自的基金份额净值或去每单位基金份额收益分配金额 4、每一基金份额享有间等分配权。 4、每一基金份额享有间等分配权。 从每一基金份额享有间等分配权。 基金收益分配中生产的, 基金收益分配中生产, 基金收益分配中, 基金收益分配中, 是一个工厂。 是一个工厂, 是一个工厂。 是一个一个工厂。 是一个一个工厂。 是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一一一一个一个一一一一一个一一一一	基金收益分加39的发生的银行特殊成果使于环境用出投资看目行项担。当投资者的规范制不时于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金登记机协同将基金份额有人的现金尤利自动转为相应类别的基金份额。 紅利再投资的计算方法,依照《业务规则执行。
第十八部分 基金的信息披露	五、公开被辩的基金信息 (在开始办理基金份额申购或者辖回后,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 营业周点按赛开张日的基金份额申请就金份额累计净值。 基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在建定网站披露半年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份 假制计净值。 (七)临时报告 15.基金管理费,基金托管费,申助费,被回要等费用计模标准,计提方式和费率发生变更; 16.基金份额净值计价情况还基金份额净值百分之零点五;	或者营业网点按据开放自约多数基合份哪个值和各类基金份额累计净值。 基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一目的次1. 左顺定网块处据第半年度和年度最后一目的各类基金份额等值 和各类基金份额累计净值。 (七)届时报告 (七)届时报告 15.基金管理费、基金托管费、销售服务费、申购款,服则费等费用计提标准。计提方式和费率发生变更; 16.任一类基金份额净值计价错误运该类基金份额净值百分之零点五;
i	As the belief of the company	A. As to be designed by deferming

六、信息披露年多管理 六、信息披露年多管理 基金托管人应当按照相关法律法规,中国证监会的规定和基金合同的的方定。对基金管理人编制的基金资产净值,基金份额[基金托管人应当按照相关法律法规,中国证监会的规定和基金合同的约定,对基金管理人编制的基金资产净值,基金份额申阅集团的标准。是全期报告,更新的混聚设明书,基金产品资料模型,基金清算报告等相关基金信息进行复基金份额申阅集团的标准。全部规律也,更新的混聚设明书,基金产品资料模型,基金清算报告等相关

(一)基金资产净值的计算。复核与完成的时间及程序

1.基金资产净值

1.基金资理

1.基金资产净值

1.基金资理

1.基金资产净值

1.基金资理

1.基金资理

1.基金资产净值

1.基金资理

1.由此产生的误差计、基金增强

1.基金资产净值

1.基金资理

1.由此产生的误差计、基金增强

1.由此产生的误差计、基金资产净值

1.基金资理

1.由此产生的误差计、基金资理

1.由此产生的误差计、基金资理

1.由此产生的误差计、基金资理

1.由此产生的误差计、基金资理

1.由此产生的误差计、基金资理

1.由此产生的误差计、基金资理

1.由此产生的误差计、基金资理

1.由此产生的误差计、基金资理

1.由此产生的误差计、基金资理

1.由产生的证法计、基金资理

1.由产生的证法计、基金资产

1.是金资产产的证法计、基金资产的证法计、基金资理

1.是金资产的证法计、基金资产的证法计、基金资产

1.是金资产的证法计、基金资产

1.是金资产

1.是金资产

1.是金资产

1.是金资产

1.是金资产

1.是金资产

1.是金资产

1.自由产生

1.是金资产

1.是

金信息进行复核、审查,并向基金管理人进行书面或电子确认。

核、审查,并向基金管理人进行书面或电子确认。