

中加丰盈一年定期开放债券型发起式 证券投资基金开放申购、赎回、 转换业务公告

公告送出日期:2025年05月15日

1. 公告基本信息

基金名称	中加丰盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称	中加丰盈一年债券
基金主代码	003424
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2021年0月12日
基金管理人名称	中加基金管理有限公司
基金托管人名称	杭州银行股份有限公司
基金注册登记机构名称	中加基金管理有限公司
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》等法律法规以及《中加丰盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《中加丰盈一年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	2025年05月19日
赎回起始日	2025年05月19日
转换转入起始日	2025年05月19日
转换转出起始日	2025年05月19日

2. 日常申购、赎回、转换业务的办理时间

2.1 开放日及开放时间

本基金在开放期内接受投资者的申购、赎回和转换申请。2025年05月19日为本基金第五个开放期起始日。

2.2 申购、赎回、转换业务的开始日及业务办理时间

除法律法规或基金合同另有约定外，本基金自基金合同生效之日起(包括基金合同生效之日)或每个封闭期结束之后第一个工作日起进入开放期，开放期期限不少于五个工作日且最长不超过十个工作日。中加恒泰三个月定期开放债券型证券投资基金基金首次的开放期为2025年05月19日。期间本基金采取开放运作模式，投资人可办理基金份额申购、赎回或其他业务。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暂停申购、赎回或转换时除外。

3. 日常申购业务

投资者可以首次申购本基金，申购费率按每笔申购申请单独计算。

本基金申购费如下表：

申购金额M(元)	申购费率
M<100万	0.80%
100万≤M<300万	0.50%
300万≤M<500万	0.30%
M≥500万	按笔收取,1000元/笔

本基金申购费用由投资人承担，不列入基金财产。申购费用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

本基金单一投资者持有基金份额比例可达到或者超过50%，本基金不向个人投资者公开发售。

4. 日常赎回业务

4.1 赎回份额限制

投资人可全部或部分基金份额赎回。单笔赎回基金份额不得低于10,000份，基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构网点保留的基金份额余额不足10,000份的，在赎回时需一次全部赎回。实际操作中，以各销售机构的具体规定为准。

4.2 赎回费率

赎回费率如下表：

持有期限	赎回费率
同一开放期内申购的份额予以赎回的	1.50%
其他	0.00%

本基金赎回费用由赎回基金份额的持有人承担，在基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构网点保留的基金份额总额将不低于10,000份的，将不高于赎回费总额25%归基金份额，其余用于支付市场推广、销售、登记和其他必要的手续费。

4.3 其他与赎回相关的事项

无。

5. 日常转换业务

5.1 转换费率

5.1.1 基金转换费用由基金赎回费用及基金申购补差费用构成。

5.1.2 基金转换只能在相同收费模式下的基金份额之间进行。即前端模式下的基金份额只能转换为另一只基金的前端模式份额，后端模式下的基金份额只能转换为另一只基金的后端模式份额。投资者在提交基金转换业务时应明确标示类别。

5.1.3 转出基金费用如涉及的卖出基金赎回费用的，收取该基金的赎回费用。

5.1.4 转入基金费用从申购费用低的基金向申购费用高的基金转换时，每次收取申购补差费用，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。

5.1.5 本公司旗下基金的转换业务，最低转换申请量以各产品相关公告为准。如果某笔转换申请导致转出基金的单个账户的基金份额余额少于基金最低保留余额限制，则转出基金份额的基金份额将被自动限制。

5.1.6 投资者可以多次基金转换，基金转换费用按每笔单独计算。

5.1.7 转换费用以人民币为单位，计算结果保留四位小数，保留小数点后两位。

5.1.8 如遇旗下基金中存在申购费率优惠活动(包括本公司网上交易系统的费率优惠活动，公告中有特别说明的除外)，则其申购转换的申购补差费用按照优惠后的费率计算，但对于通过销售机构网上交易提起的基金转换申请，由本公司作特别说明，将以各销售机构的规定为准。

5.1.9 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份额赎回费用及基金申购补差费用构成。

5.1.10 转换公式及其计算：

(1)基金转出时费用的计算：

转出金额=转出份额×中加基金当日基金份额净值

如果转入基金申购适用赎回费用时，则转入基金申购费=转入基金固定申购费。

转出净额=转出金额-转出基金赎回费

(2)基金转入时费用的计算：

(3)基金转入时申购费用的计算：

5.1.11 本公司旗下基金的转换业务，最低转换申请量以各产品相关公告为准。如果某笔转换申请导致转出基金的单个账户的基金份额余额少于基金最低保留余额限制，则转出基金份额的基金份额将被自动限制。

5.1.12 转出基金费用的计算：

5.1.13 转入基金费用的计算：

5.1.14 转入基金费用=转出基金申购费用+转入基金申购费用

5.1.15 本公司旗下基金的转换业务，最低转换申请量以各产品相关公告为准。如果某笔转换申请导致转出基金的单个账户的基金份额余额少于基金最低保留余额限制，则转出基金份额的基金份额将被自动限制。

5.1.16 投资者可以发起多次基金转换业务，基金转换费用按每笔单独计算。

5.1.17 转换费用以人民币为单位，计算结果保留四位小数，保留小数点后两位。

5.1.18 如遇旗下基金中存在申购费率优惠活动(包括本公司网上交易系统的费率优惠活动，公告中有特别说明的除外)，则其申购转换的申购补差费用按照优惠后的费率计算，但对于通过销售机构网上交易提起的基金转换申请，由本公司作特别说明，将以各销售机构的规定为准。

5.1.19 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份额赎回费用及基金申购补差费用构成。

5.1.20 转换公式及其计算：

(1)基金转出时费用的计算：

转出金额=转出份额×中加基金当日基金份额净值

如果转入基金申购适用赎回费用时，则转入基金申购费=转入基金固定申购费。

转出净额=转出金额-转出基金赎回费

(2)基金转入时费用的计算：

(3)基金转入时申购费用的计算：

5.1.21 本公司旗下基金的转换业务，最低转换申请量以各产品相关公告为准。如果某笔转换申请导致转出基金的单个账户的基金份额余额少于基金最低保留余额限制，则转出基金份额的基金份额将被自动限制。

5.1.22 转出基金费用的计算：

5.1.23 转入基金费用的计算：

5.1.24 转入基金费用=转出基金申购费用+转入基金申购费用

5.1.25 本公司旗下基金的转换业务，最低转换申请量以各产品相关公告为准。如果某笔转换申请导致转出基金的单个账户的基金份额余额少于基金最低保留余额限制，则转出基金份额的基金份额将被自动限制。

5.1.26 转出基金费用的计算：

5.1.27 转入基金费用的计算：

5.1.28 转入基金费用=转出基金申购费用+转入基金申购费用

5.1.29 本公司旗下基金的转换业务，最低转换申请量以各产品相关公告为准。如果某笔转换申请导致转出基金的单个账户的基金份额余额少于基金最低保留余额限制，则转出基金份额的基金份额将被自动限制。

5.1.30 转出基金费用的计算：

5.1.31 转入基金费用的计算：

5.1.32 转入基金费用=转出基金申购费用+转入基金申购费用

5.1.33 本公司旗下基金的转换业务，最低转换申请量以各产品相关公告为准。如果某笔转换申请导致转出基金的单个账户的基金份额余额少于基金最低保留余额限制，则转出基金份额的基金份额将被自动限制。

5.1.34 转出基金费用的计算：

5.1.35 转入基金费用的计算：

5.1.36 转入基金费用=转出基金申购费用+转入基金申购费用

5.1.37 本公司旗下基金的转换业务，最低转换申请量以各产品相关公告为准。如果某笔转换申请导致转出基金的单个账户的基金份额余额少于基金最低保留余额限制，则转出基金份额的基金份额将被自动限制。

5.1.38 转出基金费用的计算：

5.1.39 转入基金费用的计算：

5.1.40 转入基金费用=转出基金申购费用+转入基金申购费用

5.1.41 本公司旗下基金的转换业务，最低转换申请量以各产品相关公告为准。如果某笔转换申请导致转出基金的单个账户的基金份额余额少于基金最低保留余额限制，则转出基金份额的基金份额将被自动限制。

5.1.42 转出基金费用的计算：

5.1.43 转入基金费用的计算：

5.1.44 转入基金费用=转出基金申购费用+转入基金申购费用

5.1.45 本公司旗下基金的转换业务，最低转换申请量以各产品相关公告为准。如果某笔转换申请导致转出基金的单个账户的基金份额余额少于基金最低保留余额限制，则转出基金份额的基金份额将被自动限制。

5.1.46 转出基金费用的计算：

5.1.47 转入基金费用的计算：

5.1.48 转入基金费用=转出基金申购费用+转入基金申购费用

5.1.49 本公司旗下基金的转换业务，最低转换申请量以各产品相关公告为准。如果某笔转换申请导致转出基金的单个账户的基金份额余额少于基金最低保留余额限制，则转出基金份额的基金份额将被自动限制。

5.1.50 转出基金费用的计算：

5.1.51 转入基金费用的计算：

5.1.52 转入基金费用=转出基金申购费用+转入基金申购费用

5.1.53 本公司旗下基金的转换业务，最低转换申请量以各产品相关公告为准。如果某笔转换申请导致转出基金的单个账户的基金份额余额少于基金最低保留余额限制，则转出基金份额的基金份额将被自动限制。

5.1.54 转出基金费用的计算：

5.1.55 转入基金费用的计算：

5.1.56 转入基金费用=转出基金申购费用+转入基金申购费用

5.1.57 本公司旗下基金的转换业务，最低转换申请量以各产品相关公告为准。如果某笔转换申请导致转出基金的单个账户的基金份额余额少于基金最低保留余额限制，则转出基金份额的基金份额将被自动限制。

5.1.58 转出基金费用的计算：

5.1.59 转入基金费用的计算：

5.1.60 转入基金费用=转出基金申购费用+转入基金申购费用

5.1.61 本公司旗下基金的转换业务，最低转换申请量以各产品相关公告为准。如果某笔转换申请导致转出基金的单个账户的基金份额余额少于基金最低保留余额限制，则转出基金份额的基金份额将被自动限制。

5.1.62 转出基金费用的计算：

5.1.63 转入基金费用的计算：

5.1.64 转入基金费用=转出基金申购费用+转入基金申购费用

5.1.65 本公司旗下基金的转换业务，最低转换申请量以各产品相关公告为准。如果某笔转换申请导致转出基金的单个账户的基金份额余额少于基金最低保留余额限制，则转出基金份额的基金份额将被自动限制。

5.1.66 转出基金费用的计算：

5.1.67 转入基金费用的计算：

5.1.68 转入基金费用=转出基金申购费用+转入基金申购费用

5.1.69 本公司旗下基金的转换业务，最低转换申请量以各产品相关公告为准。如果某笔转换申请导致转出基金的单个账户的基金份额余额少于基金最低保留余额限制，则转出基金份额的基金份额将被自动限制。

5.1.70 转出基金费用的计算：

5.1.71 转入基金费用的计算：

5.1.72 转入基金费用=转出基金申购费用+转入基金申购费用

5.1.73 本公司旗下基金的转换业务，最低转换申请量以各产品相关公告为准。如果某笔转换申请导致转出基金的单个账户的基金份额余额少于基金最低保留余额限制，则转出基金份额的基金份额将被自动限制。

5.1.74 转出基金费用的计算：

5.1.75 转入基金费用的计算：

5.1.76 转入基金费用=转出基金申购费用+转入基金申购费用

5.1.77 本公司旗下基金的转换业务，最低转换申请量以各产品相关公告为准。如果某笔转换申请导致转出基金的单个账户的基金份额余额少于基金最低保留余额限制，则转出基金份额的基金份额将被自动限制。

5.1.78 转出基金费用的计算：

5.1.79 转入基金费用的计算：

5.1.80 转入基金费用=转出基金申购费用+转入基金申购费用

5.1.81 本公司旗下基金的转换业务，最低转换申请量以各产品相关公告为准。如果某笔转换申请导致转出基金的单个账户的基金份额余额少于基金最低保留余额限制，则转出