

汇丰晋信基金管理有限公司关于通过恒生银行（中国）有限公司开通汇丰晋信双核策略混合型数证证券投资基金转换业务的公告

1、公告基本信息

基金名称 汇丰晋信双核策略混合型证券投资基金 A 类份额

基金简称 汇丰晋信双核策略混合 A

基金 A 类代码 000849

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2014 年 11 月 26 日

基金管理人名称 汇丰晋信基金管理有限公司

基金托管人名称 交通银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 汇丰晋信基金管理有限公司

公告依据 汇丰晋信双核策略混合型证券投资基金基金合同、招募说明书

转换转入起始日 2017 年 2 月 20 日

转换转出起始日 2017 年 2 月 20 日

- (1) 汇丰晋信基金管理有限公司（以下简称“本公司”）；
- (2) 恒生银行（中国）有限公司（以下简称“恒生银行”）。

2、转换费率

通过恒生银行指定网点和基金网上交易平台进行基金转换的总费用包括转出基金的赎回费、申购补差费和转换手续费三部分。具体费率如下：

转出基金 转入基金 转出基金

赎回费率 申购补差费率 转换手续费率

汇丰晋信龙腾 汇丰晋信双核策略混合 A 0.30% 0% 0%

汇丰晋信增利 A 类 汇丰晋信双核策略混合 A 持有期限 < 7 日的基金份额，赎回费率为 1.50%；

持有期限 ≥ 7 日的基金份额，赎回费率为 0.10% 申购补差费率为转入基金与汇

丰晋信增利基金的申购费率差额 0%

汇丰晋信增利 C 类 汇丰晋信双核策略混合 A 持有期限 < 30 日的基金份额，赎回费率为 0.75%；

持有期限 ≥ 30 日的基金份额，赎回费率为 0.00% 申购补差费率为转入基金的申购费率 0%

汇丰晋信大盘 A 类 汇丰晋信双核策略混合 A 0.50% 0% 0%

汇丰晋信低碳先锋 汇丰晋信双核策略混合 A 0.50% 0% 0%

汇丰晋信货币 汇丰晋信双核策略混合 A 0% 申购补差费率为转入基金的申购费率 0%

汇丰晋信双核策略混合 A 汇丰晋信龙腾基金 持有期限 < 7 天的基金份额，赎回费率为 1.50%；

持有期限 ≥ 7 年且 < 30 天的基金份额，赎回费率为 0.75%；

持有期限 ≥ 30 天且 < 6 个月的基金份额，赎回费率为 0.50%；

持有期限 ≥ 6 个月且 < 1 年的基金份额，赎回费率为 0.25%；

持有期限 ≥ 1 年的基金份额，赎回费率为 0.15%。 0% 0%

汇丰晋信增利 A 类基金

汇丰晋信增利 C 类基金

汇丰晋信大盘基金 A 类

汇丰晋信低碳先锋基金

汇丰晋信货币基金

3、 其他与转换相关的事项

(1) 转换业务办理时间

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。

(2) 基金转换的计算公式

“汇丰晋信龙腾基金”、“汇丰晋信平稳增利 A 类”、“汇丰晋信平稳增利 C 类”、“汇丰晋信大盘基金 A 类”、“汇丰晋信低碳先锋基金”、“汇丰晋信货币基金”和“汇丰晋信双核策略混合 A 类”的前端份额间的有效转换申请的申购补差费统一采用外扣法。具体计算公式如下：

转出金额 = 转出基金份额×转出基金当日基金份额净值

转换费用 = 转出金额×转出基金赎回费率 + (转出金额-转出金额×转出基金赎回费率) × (转换手续费率+申购补差费率) / (1+转换手续费率+申购补差费率)

转入份额 = (转出金额-转换费用) / 转入基金当日基金份额净值

(上述计算结果均四舍五入保留小数点后两位)

例一：某投资者申请将其持有的 80,000 份汇丰晋信龙腾基金份额转换为汇丰晋信双核策略混合 A 基金份额，转换申请当日汇丰晋信龙腾基金的基金份额净值为 1.1000 元，汇丰晋信双核策略混合 A 基金的基金份额净值为 1.4000 元，适用的赎回费率为 0.3%，申购补差费率为 0%，转换手续费率为 0%，则转入汇丰晋信双核策略混合 A 的基金份额为：

转出金额 = 80,000 × 1.1000 = 88,000 元

转换费用 = 88,000 × 0.3% = 264 元

转入汇丰晋信双核策略混合 A 基金的基金份额 = (88,000 - 264) / 1.4000 = 62,668.57 份

即该投资者可将持有的 80,000 份汇丰晋信龙腾基金份额转换为 62,668.57 份汇丰晋信双核策略混合 A 基金。

例二：某投资者申请将其持有的 60 天的 1,000,000 份汇丰晋信双核策略混合 A 基金份额转换为汇丰晋信大盘基金 A 类份额，转换申请当日汇丰晋信双核策略混合 A 基金份额的基金份额净值为 1.5000 元，汇丰晋信大盘基金 A 类的基金份额净值为 1.2000 元，适用的赎回费率为 0.5%，申购补差费率为 0%，转换手续费率为 0%，则转入汇丰晋信大盘基金 A 类的基金份额为：

转出金额 = 1,000,000 × 1.5000 = 1,500,000 元

转换费用 = 1,500,000 × 0.5% = 7,500 元

转入汇丰晋信大盘基金 A 类的基金份额 = (1,500,000 - 7500) / 1.2000 = 1,243,750 份

即该投资者可将持有的 1,000,000 份汇丰晋信双核策略混合 A 基金份额转换为 1,243,750 份汇丰晋信大盘基金 A 类份额。

(3) 基金转换业务规则

1) 基金转换以份额为单位进行申请。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。

2) 本公司目前只开通前端收费模式的开放式基金之间的基金转换业务，暂不支持后端收费模式的开放式基金转换。

3) 基金转换采用未知价法，即以申请当日基金份额净值为基础计算。

4) 基金转出视为赎回，转入视为申购。正常情况下，基金注册登记机构将在 T+1 日对投资者 T 日的基金转换业务申请进行有效性确认。在 T+2 日后（包括该日）投资者可通过各销售机构查询基金转换的成交情况，基金转换后转入份额的可赎回的时间为 T+2 日。

5) 目前基金转换的最低申请份额为 100 份基金单位。基金份额持有最低为 100 份基金单位。如投资者办理基金转换出后该基金份额不足 100 份时，需一次性全额转出。单笔转入申请不受转入基金最低申购限额限制。

6) 前端收费方式的基金转换，转入的基金份额的持有期将自转入的基金份额被确认之日起重新开始计算。

(4) 暂停基金转换的情形

基金转换视为转出基金的赎回和转入基金的申购，因此暂停基金转换适用有关转出基金和转入基金关于暂停或拒绝申购、暂停赎回和巨额赎回的有关规定。

(5) 转换业务的具体规则请遵循各代销机构的具体规则执行。

4、基金销售机构

恒生银行（中国）有限公司

5、其他需要提示的事项

(1) 本公告仅对“汇丰晋信龙腾基金”、“汇丰晋信平稳增利 A 类”、“汇丰晋信平稳增利 C 类”、“汇丰晋信大盘基金 A 类”、“汇丰晋信低碳先锋基金”、“汇丰晋信货币基金”和“汇丰晋信双核策略混合 A 类”之间的基金转换业务予以说明，投资者欲了解基金的详细情况，请仔细阅读基金合同、最新的招募说明书等相关基金法律文件。本公司今后发行和管理的其他开放式基金的基金转换业务将另行公告。

(2) 汇丰晋信旗下开放式基金的转换所产生的费用，以本公告列明的费率为准。本公司可以根据市场情况，在不违背有关法律法规和基金合同规定的前提下，对上述基金转换的程序、有关限制、收费方式和费率进行调整，但最迟应于调整生效前 2 日在指定媒体上公告。

(3) 业务咨询

汇丰晋信基金管理有限公司

客户服务电话：021-20376888

网址：www.hsbcjt.cn

恒生银行（中国）有限公司

公司网站：www.hangseng.com.cn

客服电话：8008308008/4008308008

(4) 风险提示：

本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，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对新基金业绩表现的保证。投资有风险，敬请投资者在投资基金前认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行承担。敬请投资人在购买基金前认真考虑、谨慎决策。

特此公告。

汇丰晋信基金管理有限公司

2017年2月20日