

海富通基金管理有限公司关于 海富通国策导向混合型证券投资基金 增设基金份额并修改法律文件的公告

为更好地满足广大投资者的理财需求,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》等法律法规的规定及《海富通国策导向混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的相关约定,海富通基金管理有限公司(以下简称“本公司”)作为海富通国策导向混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)的基金管理人,经与基金托管人中国银行股份有限公司(以下简称“基金托管人”)协商一致并报中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)备案,决定自2023年9月1日起对旗下海富通国策导向混合型证券投资基金增设C类、D类基金份额,并相应修订《基金合同》、《海富通国策导向混合型证券投资基金托管协议》(以下简称“《托管协议》”)等法律文件的相关条款。现将具体事宜公告如下:

一、增设C类、D类基金份额类别的相关费用

自2023年9月1日起,本基金增设C类、D类基金份额,原有基金份额全部转换为本基金A类基金份额。各类基金份额分别设置对应的基金代码并分别计算基金份额净值,投资者申购时可以选择A类基金份额(即本基金原基金份额转换而来)或C类、D类基金份额(拟增设的基金份额)对应的基金代码进行申购。在2023年9月1日前(含2023年9月1日)已持有本基金基金份额的投资者,其基金账户中保留的本基金原基金份额余额将自动划归为A类基金份额,对原基金份额持有人的继续持有、赎回或转换等无任何改变,对原有基金份额持有人无实质性不利影响。

本次增设基金份额类别后,A类基金份额在投资者申购时收取申购费用,在赎回时根据持有期限收取赎回费用,但不从本类别基金资产中计提销售服务费。C类、D类基金份额从本类别基金资产中计提销售服务费而不收取申购费用,在赎回时根据持有期限收取赎回费用。

1、申购费用

本基金C类、D类基金份额不收取申购费。

2、赎回费用

本基金C类、D类基金份额赎回费用按基金份额持有人持有该部分基金份额的时间分段设定。具体如下:

业务类型	持有期	费率	归入基金财产比例
赎回	7日以下	1.50%	100%
	7日(含)以上,30日以下	0.50%	100%
	30日(含)以上	0%	-

赎回费用由赎回该类基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回该类基金份额时收取。

3、销售服务费

本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额财产净值的0.60%年费率计提,D类基金份额的销售服务费按前一日D类基金份额财产净值的0.40%年费率计提。

二、基金份额净值的计算与公告

本基金A类、C类和D类基金份额分别设置代码(基金简称:海富通国策导向混合A,基金代码:519033;海富通国策导向混合C,基金代码:019299;海富通国策导向混合D,基金代码:019300)。

由于基金费用的不同,各类基金份额将分别计算基金份额净值,计算公式为:计算日某类基金份额净值=计算日该类基金份额的基金财产净值/计算日该类基金份额的余额总数。

三、《基金合同》、《托管协议》的修订

因增设C类、D类基金份额、基金管理人信息更新、本基金实际运作情况及完善表述,本公司就《基金合同》、《托管协议》的相关内容进行了修订。根据《基金合同》的约定,上述修订对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响,不需召开基金份额持有人大会。本公司已就修订内容与基金托管人协商一致,并已报中国证监会备案。

四、重要提示

1、本基金《基金合同》及《托管协议》的修订系因增设C类、D类基金份额等事宜而作出,对基金份额持有人利益无实质性不利影响,并已履行了规定的程序,符合相关法律法规的规定

及《基金合同》的约定。

2. 根据本基金《基金合同》、《托管协议》修订内容,本公司将同时对本基金的招募说明书和基金产品资料概要中的相关内容进行更新,修订内容要点详见附件。上述修订内容自2023年9月1日起生效。

3. 本基金修订后的《基金合同》和《托管协议》全文于2023年9月1日在本基金管理人网站(www.hftfund.com)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。

4. 投资者可访问海富通基金管理有限公司网站(www.hftfund.com)或拨打全国免费长途费的客户服务电话(40088-40099)咨询相关情况。

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本公司基金时应认真阅读相关基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

海富通基金管理有限公司

2023年9月1日

附件:海富通国策导向混合型证券投资基金增设基金份额法律文件的修订内容要点

1.《海富通国策导向混合型证券投资基金基金合同》修订内容要点:

章节	原文条款	修改后条款
	内容	内容
三、基金的基本情况	<p>.....</p> <p>(七)基金存续期限 不定期</p>	<p>.....</p> <p>(七)基金存续期限 不定期</p> <p>(八)基金份额的类别 本基金根据申购费用及销售服务费收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别。在投资者申购基金份额时收取申购费用,而不从本类别基金资产中计提销售服务费的,称为A类基金份额;在投资者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计提销售服务费的,称为C类、D类基金份额。</p> <p>本基金A类基金份额、C类基金份额、D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、C类基金份额、D类基金份额分别计算基金份额净值。计算公式为: $\text{计算日某类基金份额净值} = \frac{\text{计算日该类基金份额的基金财产净值} / \text{计算日该类基金份额余额总数}}$ 投资者在申购基金份额时可自行选择基金份额类别。有关基金份额类别的具体设置、费率水平等由基金管理人确定,并在招募说明书中公告。</p> <p>在不违反法律法规、基金合同以及不对基金份额持有人权益产生实质性不利影响的情况下,根据基金实际运作情况,在履行适当程序后,基金管理人可与基金托管人协商,调整基金份额类别设置、对基金份额分类办法及规则进行调整、变更收费方式或者停止现有基金份额的销售等,此项调整无需召开基金份额持有人大会,但须提前公告。</p>
六、基金份额的申购、赎回与转换	<p>(六)申购份额与赎回金额的计算方式</p> <p>1. 申购份额的计算方式:申购的有效份额为按实际确认的申购金额在扣除申购费用后,以申请当日基金份额净值为基准计算,申购份额尾数的具体处理方式在招募说明书中列示。</p> <p>本基金的申购金额包括申购费用和净申购金额。其中: $\text{净申购金额} = \frac{\text{申购金额}}{1 + \text{申购费率}}$ $\text{申购费用} = \text{申购金额} - \text{净申购金额}$ $\text{申购份额} = \frac{\text{净申购金额}}{\text{T日基金份额净值}}$</p> <p>2. 赎回金额的计算方式:赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以申请当日基金份额净值的金额,净赎回金额为赎回金额扣除赎回费用的金额,各计算结果尾数的具体处理方式在招募说明书中列示。</p> <p>本基金的净赎回金额为赎回金额扣减赎回费用。其中: $\text{赎回金额} = \text{赎回份额} \times \text{T日基金份额净值}$ $\text{赎回费用} = \text{赎回金额} \times \text{赎回费率}$ $\text{净赎回金额} = \text{赎回金额} - \text{赎回费用}$</p> <p>(七)申购和赎回的费用及其用途</p> <p>4. 本基金的申购费用由申购人承担,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用,不列入基金财产。</p> <p>本基金的赎回费用由基金份额持有人承担,对于持续持有期少于7日的投资者收取不少于1.5%的赎回费并全额计入基金财产;对于持续持有期不少于7日的投资者收取赎回费,其中不低于25%的部分归入基金财产(具体比例见招募说明书),其余部分用于支付注册登记费等相关手续费。</p>	<p>(六)申购份额与赎回金额的计算方式</p> <p>1. 申购份额的计算方式:本基金A类、C类和D类基金份额申购份额的计算及余额的处理方式详见《招募说明书》。本基金A类基金份额的申购费率由基金管理人决定,并在招募说明书及基金产品资料概要中列示。本基金C、D类基金份额不收取申购费。申购的有效份额为净申购金额除以当日的该类基金份额净值,有效份额单位为份,上述计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点后2位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。</p> <p>2. 赎回金额的计算方式:本基金赎回金额的计算详见《招募说明书》。本基金的赎回费率由基金管理人决定,并在招募说明书及基金产品资料概要中列示。赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日的该类基金份额净值并扣除相应的费用,赎回金额单位为元。上述计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点后2位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。</p> <p>(七)申购和赎回的费用及其用途</p> <p>4. 本基金A类基金份额的申购费用由申购A类基金份额的投资者承担,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用,不列入基金财产。</p> <p>本基金的赎回费用由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。赎回费用归入基金财产的比例依照相关法律法规规定,具体见招募说明书的规定,未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。其中,对于持续持有期少于7日的投资者收取不少于1.5%的赎回费,并将上述赎回费全额计入基金财产。</p> <p>.....</p> <p>6. 本基金的A类基金份额收取申购费用, C类、D类基金份额不收取申购费用但从该类别基金资产中计提销售服务费。本基金各基金份额的申购份额具体的计算方法、赎回费率、赎回金额具体的计算方法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。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》的有关规定在指定媒介上公告。</p>
八、基金合同当事人及其权利义务	<p>(三)基金份额持有人</p> <p>1. 基金投资者购买本基金基金份额的行为即视为对基金合同的承认和接受,基金投资者自依据基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同当事人。基金份额持有人作为当事人并不以在基金合同上书面签章为必要条件。每份基金份额具有同等的合法权益。</p>	<p>(三)基金份额持有人</p> <p>1. 基金投资者购买本基金基金份额的行为即视为对基金合同的承认和接受,基金投资者自依据基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同当事人。基金份额持有人作为当事人并不以在基金合同上书面签章为必要条件。同一类别的每份基金份额具有同等的合法权益。</p>

十八、基金费用与税收	<p>(一)基金费用的种类</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.基金管理人的管理费； 2.基金托管人的托管费； 3.因基金的证券交易或结算而产生的费用； <p>.....</p> <p>(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式</p> <p>.....</p>	<p>(一)基金费用的种类</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.基金管理人的管理费； 2.基金托管人的托管费； 3.从C类、D类基金份额的基金财产中计提的销售服务费； 4.因基金的证券交易或结算而产生的费用； <p>.....</p> <p>(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式</p> <p>.....</p> <p>3.销售服务费</p> <p>本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额资产净值的0.60%年费率计提，D类基金份额的销售服务费按前一日D类基金份额资产净值的0.40%年费率计提。计算方法如下：</p> $H = E \times \text{该类基金份额的销售服务费年费率} \div \text{当年天数}$ <p>H为该类基金份额每日应计提的销售服务费</p> <p>E为该类基金份额前一日基金财产净值</p> <p>基金销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人与基金托管人核对一致后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。基金销售服务费由基金管理人代收，基金管理人收到后按照相关协议支付给各销售机构。若遇法定节假日、公休假或不可抗力等，支付日期顺延。</p> <p>C类、D类基金份额销售服务费主要用于本基金持续销售以及基金份额持有人服务等各项费用。</p>
------------	---	--

2.根据本基金本次增设C类、D类基金份额需要、基金管理人信息更新、本基金实际运作情况及完善表述而对《基金合同》作出的其他必要修改

3.《海富通国策导向混合型证券投资基金更新招募说明书》修订内容要点

章节	原文条款内容	修改后条款内容																																																																			
第八节 基金份额的申购、赎回与转换	<p>.....</p> <p>(五)申购与赎回的数额限制</p> <p>1.场外单笔申购的最低金额为1元,销售机构在此最低起点金额以上另有约定的,从其约定;</p> <p>.....</p> <p>(六)申购费用和赎回费用</p> <p>1.本基金的申购费用由申购人承担,不列入基金资产,用于基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,对于持续持有期少于7日的投资者收取不低于1.5%的赎回费并全额计入基金财产;对于持续持有期不少于7日的投资者收取赎回费,其中不低于25%的部分归入基金财产,其余部分用于支付注册登记费和其他必要的手续费。本基金场内的申购、赎回费率与场外的申购、赎回费率相同。</p> <p>2.申购费率按照申购金额逐级递减,注册登记机构根据单次申购的实际确认金额确定每次申购所适用的费率并分别计算。实际执行的申购费率如下:</p> <table border="1" data-bbox="470 1232 750 1400"> <thead> <tr> <th>业务类型</th> <th>金额(M)</th> <th>费率</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">申购</td> <td>M≥500万</td> <td>按笔收取,1000元/笔</td> </tr> <tr> <td>200万≤M<500万</td> <td>0.8%</td> </tr> <tr> <td>100万≤M<200万</td> <td>1.2%</td> </tr> <tr> <td>M<100万</td> <td>1.5%</td> </tr> </tbody> </table> <p>3.赎回费率按照持有时间逐级递减。本基金赎回费率按持有期分档如下:</p> <table border="1" data-bbox="470 1422 750 1579"> <thead> <tr> <th>业务类型</th> <th>持有期</th> <th>费率</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">赎回</td> <td>7日以下</td> <td>1.50%</td> </tr> <tr> <td>7日(含)以上,1年以下</td> <td>0.50%</td> </tr> <tr> <td>1年(含)以上,2年以下</td> <td>0.25%</td> </tr> <tr> <td>2年(含)以上</td> <td>0%</td> </tr> </tbody> </table> <p>.....</p>	业务类型	金额(M)	费率	申购	M≥500万	按笔收取,1000元/笔	200万≤M<500万	0.8%	100万≤M<200万	1.2%	M<100万	1.5%	业务类型	持有期	费率	赎回	7日以下	1.50%	7日(含)以上,1年以下	0.50%	1年(含)以上,2年以下	0.25%	2年(含)以上	0%	<p>.....</p> <p>(五)申购与赎回的数额限制</p> <p>1.本基金A类、C类基金份额场外单笔申购的最低金额为1元,D类基金份额场外单笔申购的最低金额为500万元,销售机构在此最低起点金额以上另有约定的,从其约定;</p> <p>.....</p> <p>(六)申购费用和赎回费用</p> <p>1.本基金C类、D类基金份额不收取申购费,A类基金份额的申购费用由申购A类基金份额的投资者承担,不列入基金资产,用于基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。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。具体赎回费用及归入基金财产比例见本招募说明书中“赎回费率”部分的规定。</p> <p>2.本基金A类基金份额的申购费率按照申购金额逐级递减,注册登记机构根据单次申购的实际确认金额确定每次申购所适用的费率并分别计算。A类基金份额的申购费率如下:</p> <table border="1" data-bbox="750 1075 1021 1254"> <thead> <tr> <th>业务类型</th> <th>金额(M)</th> <th>费率</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">申购</td> <td>M≥500万</td> <td>按笔收取,1000元/笔</td> </tr> <tr> <td>200万≤M<500万</td> <td>0.8%</td> </tr> <tr> <td>100万≤M<200万</td> <td>1.2%</td> </tr> <tr> <td>M<100万</td> <td>1.5%</td> </tr> </tbody> </table> <p>3.本基金赎回费用按基金份额持有人持有该部分基金份额的时间分段设定。本基金A类基金份额与C类、D类基金份额采用不同的赎回费率结构,赎回费率具体如下:</p> <p>(1)本基金A类基金份额赎回费率为:</p> <table border="1" data-bbox="750 1321 1021 1534"> <thead> <tr> <th>业务类型</th> <th>持有期</th> <th>费率</th> <th>归入基金财产比例</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">赎回</td> <td>7日以下</td> <td>1.50%</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>7日(含)以上,1年以下</td> <td>0.50%</td> <td>25%</td> </tr> <tr> <td>1年(含)以上,2年以下</td> <td>0.25%</td> <td>25%</td> </tr> <tr> <td>2年(含)以上</td> <td>0%</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table> <p>(2)本基金C类、D类基金份额赎回费率为:</p> <table border="1" data-bbox="750 1579 1021 1736"> <thead> <tr> <th>业务类型</th> <th>持有期</th> <th>费率</th> <th>归入基金财产比例</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">赎回</td> <td>7日以下</td> <td>1.50%</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>7日(含)以上,30日以下</td> <td>0.50%</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>30日(含)以上</td> <td>0%</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table> <p>.....</p>	业务类型	金额(M)	费率	申购	M≥500万	按笔收取,1000元/笔	200万≤M<500万	0.8%	100万≤M<200万	1.2%	M<100万	1.5%	业务类型	持有期	费率	归入基金财产比例	赎回	7日以下	1.50%	100%	7日(含)以上,1年以下	0.50%	25%	1年(含)以上,2年以下	0.25%	25%	2年(含)以上	0%	-	业务类型	持有期	费率	归入基金财产比例	赎回	7日以下	1.50%	100%	7日(含)以上,30日以下	0.50%	100%	30日(含)以上	0%	-
业务类型	金额(M)	费率																																																																			
申购	M≥500万	按笔收取,1000元/笔																																																																			
	200万≤M<500万	0.8%																																																																			
	100万≤M<200万	1.2%																																																																			
	M<100万	1.5%																																																																			
业务类型	持有期	费率																																																																			
赎回	7日以下	1.50%																																																																			
	7日(含)以上,1年以下	0.50%																																																																			
	1年(含)以上,2年以下	0.25%																																																																			
	2年(含)以上	0%																																																																			
业务类型	金额(M)	费率																																																																			
申购	M≥500万	按笔收取,1000元/笔																																																																			
	200万≤M<500万	0.8%																																																																			
	100万≤M<200万	1.2%																																																																			
	M<100万	1.5%																																																																			
业务类型	持有期	费率	归入基金财产比例																																																																		
赎回	7日以下	1.50%	100%																																																																		
	7日(含)以上,1年以下	0.50%	25%																																																																		
	1年(含)以上,2年以下	0.25%	25%																																																																		
	2年(含)以上	0%	-																																																																		
业务类型	持有期	费率	归入基金财产比例																																																																		
赎回	7日以下	1.50%	100%																																																																		
	7日(含)以上,30日以下	0.50%	100%																																																																		
	30日(含)以上	0%	-																																																																		

4.根据《基金合同》的修订内容对本基金《托管协议》、招募说明书及基金产品资料概要的对应内容进行其他一致性修订。