

关于汇丰晋信 2016 生命周期开放式证券投资基金增加 D 类基金份额并修改基金合同及托管协议等事项的公告

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》和《汇丰晋信 2016 生命周期开放式证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)的有关规定,汇丰晋信 2016 生命周期开放式证券投资基金(以下简称“本基金”)的基金管理人汇丰晋信基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”或“本公司”)经与本基金的基金托管人交通银行股份有限公司协商一致,并履行适当程序,决定自 2025 年 3 月 13 日起对本基金增加 D 类基金份额,并相应修改基金合同及《汇丰晋信 2016 生命周期开放式证券投资基金托管协议》(以下简称“托管协议”)相关内容,同时对基金管理人的基本信息进行了更新。现将具体事宜公告如下:

一、增加 D 类基金份额的基本情况

1、自 2025 年 3 月 13 日起,本基金新增 D 类基金份额并单独设置基金代码(D 类基金代码为:023667),该类基金份额在投资人申购时收取申购费用,但不从本类别基金资产中计提销售服务费。本基金原有 A 类基金份额(A 类基金代码为:540001)和 C 类基金份额(C 类基金代码为:019242)的申购赎回业务规则以及费率结构均保持不变。投资者申购时可以自主选择与 A 类基金份额、C 类基金份额或 D 类基金份额相对应的基金代码进行申购。

目前已持有本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额的投资人,其基金账户中现有的本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额保持不变。

2、由于基金费用收取方式的不同,本基金的 A 类基金份额、C 类基金份额和 D 类基金份额将分别计算并公告基金份额净值。D 类基金份额的初始基金份额净值参考当日 A 类基金份额的基金份额净值。

3、D 类基金份额的费用结构

(1) 本基金 D 类基金份额的申购费率如下:

申购金额 (M)	申购费率
M < 50 万元	0.75%

50 万元 ≤ M < 100 万元	0.60%
100 万元 ≤ M < 500 万元	0.40%
500 万元 ≤ M < 1000 万元	0.20%
M ≥ 1000 万元	每笔 1000 元

(2) 本基金 D 类基金份额的赎回费率如下：

持有时间 (N)	赎回费率
N < 7 天	1.50%
N ≥ 7 天	0%

本基金 D 类基金份额的赎回费用由赎回 D 类基金份额的基金份额持有人承担，对持续持有期少于 7 日的投资者收取赎回费，并将上述赎回费全额计入基金财产。

(3) 本基金 D 类基金份额与 A 类、C 类基金份额适用相同的管理费率和托管费率。

(4) 本基金 D 类基金份额不收取销售服务费。

4、D 类基金份额申购和赎回的数量限制

对于本基金 D 类基金份额，投资人首次申购最低金额 1000 万元；追加申购每次最低金额 1000 万元。

基金份额持有人在销售机构赎回时，每次赎回申请不得低于 10 份基金份额；基金账户余额不得低于 10 份，基金份额持有人赎回时或赎回后将导致在销售机构（网点）保留的基金份额余额不足 10 份的，需一次全部赎回。如因分红再投资、非交易过户、转托管、巨额赎回、基金转换等原因导致的账户余额少于 10 份之情况，不受此限，但再次赎回时必须一次性全部赎回。

基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额、赎回份额及最低持有份额的数量限制。基金管理人必须依照《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告。

基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定开办本基金的定期定额投资和转换业务，相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告。

5、D 类基金份额的销售机构

汇丰晋信基金管理有限公司投资理财中心

如有其他销售机构新增办理本基金 D 类份额的申购赎回等业务，请以本公司网站公示信息为准。

基金管理人有权根据实际情况在法律法规和基金合同规定范围内对上述业务进行调整并另行公告。

二、修订基金合同的相关说明

本基金增加 D 类基金份额并相应修订基金合同及托管协议，同时对基金管理人的基本信息进行了更新。上述修订内容对本基金原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响，也不涉及基金合同当事人权利义务关系发生变化，不需召开基金份额持有人大会，并已履行适当程序。基金合同具体修订内容见附件。

修订后的基金合同和托管协议自本公告发布之日起生效。本公司于本公告日在公司网站（www.hsbcjt.cn）和中国证监会电子披露网站（<http://eid.csrc.gov.cn/fund>）同时公布上述基金修订后的基金合同和托管协议，并根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的规定对招募说明书和基金产品资料概要进行更新。

投资者可访问汇丰晋信基金管理有限公司网站（www.hsbcjt.cn）或拨打客服电话（021-20376888）咨询相关情况。

本公告仅对本基金增加 D 类基金份额的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书（更新）、基金产品资料概要（更新）及相关法律文件。

风险提示：基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金表现的保证。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。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。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在投资人作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资

人自行承担。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，全面认识基金的风险收益特征，在了解基金情况及听取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。

特此公告。

汇丰晋信基金管理有限公司

二〇二五年三月十三日

附件：汇丰晋信 2016 生命周期开放式证券投资基金基金合同修改前后文对照表

章节	修改前 内容	修改后 内容
二、 释义	<p>银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员会；</p> <p>基金份额类别：指根据申购费用、销售服务费用收取方式的不同将本基金份额分为不同的类别，各基金份额类别分别设置代码，分别计算和公告基金份额净值和基金份额累计净值。在投资人申购时收取申购费用、但不计提销售服务费的，称为 A 类基金份额；在投资人申购时不收取申购费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为 C 类基金份额</p>	<p>银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或国家金融监督管理总局；</p> <p>基金份额类别：指根据申购费用、赎回费用、销售服务费用收取方式的不同将本基金份额分为不同的类别，各基金份额类别分别设置代码，分别计算和公告基金份额净值和基金份额累计净值。在投资人申购时收取申购费用、但不计提销售服务费的，称为 A 类、D 类基金份额；在投资人申购时不收取申购费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为 C 类基金份额</p>
三、 基金的基本情况	<p>（九）基金份额的类别</p> <p>本基金根据申购费用、销售服务费用收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资人申购时收取申购费用、但不计提销售服务费的，称为 A 类基金份额；在投资人申购时不收取申购费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为 C 类基金份额。</p> <p>本基金为 A 类基金份额及C 类基金份额单独设置基金代码，分别计算和公告基金份额净值和基金份额累计净值。</p> <p>在不违背法律法规和基金合同以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，根据基金实际运作情况，基金管理人经与基金托管人协商一致，可增加新的基金份额类别、调整现有基金份额类别的分类办法、或者停止现有基金份额类别的销售等，此项调整无需召开基金份额持有人大会，但须报中国证监会备案并提前公告。</p>	<p>（九）基金份额的类别</p> <p>本基金根据申购费用、赎回费用、销售服务费用收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资人申购时收取申购费用、但不计提销售服务费的，称为 A 类、D 类基金份额；在投资人申购时不收取申购费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为 C 类基金份额。</p> <p>本基金为 A 类基金份额、C 类基金份额及 D 类基金份额单独设置基金代码，分别计算和公告基金份额净值和基金份额累计净值。</p> <p>在不违背法律法规和基金合同以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，根据基金实际运作情况，基金管理人经与基金托管人协商一致，可增加新的基金份额类别、调整现有基金份额类别的分类办法、或者停止现有基金份额类别的销售等，此项调整无需召开基金份额持有人大会，但须履行适当程序并提前公告。</p>
六、 基金份额的申购、赎回与转换	<p>（三）申购与赎回的原则</p> <p>（5）本基金的基金份额分为 A 类和C 类，投资者在申购时可自行选择基金份额类别。基金管理人可以根据相关法律法规以及本基金合同的规定，未来在条件成熟和准备完备的情况下提供本基金不同类别之间的转换服务，相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及本基金合同的规定制定并公告；</p>	<p>（三）申购与赎回的原则</p> <p>（5）本基金的基金份额分为 A 类、C 类和 D 类，投资者在申购时可自行选择基金份额类别。基金管理人可以根据相关法律法规以及本基金合同的规定，未来在条件成熟和准备完备的情况下提供本基金不同类别之间的转换服务，相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及本基金合同的规定制定并公告；</p>

(六) 申购与赎回的价格、费用及其用途

(2) 投资人申购本基金 A 类基金份额需缴纳申购费，本基金 A 类基金份额的申购费率最高不超过申购金额（含申购费）的 5%。本基金实际执行的申购费率在招募说明书和基金产品资料概要中载明。投资人可选择在申购本基金或赎回本基金时缴纳申购费。投资人选择在申购时缴纳的称为前端申购费用，投资人选择在赎回时缴纳的称为后端申购费用。C 类基金份额不收取申购费用。

(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，在基金促销活动期间，基金管理人可以对促销活动范围内的基金投资人调低基金申购费率和基金赎回费率。

(6) 本基金 A 类基金份额的申购费用由申购 A 类基金份额的基金投资人承担，不列入基金财产，用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。C 类基金份额不收取申购费用。

(七) 申购份额与赎回金额的计算

(1) A 类基金份额申购份额的计算

1) 投资人选取前端费用方式申购 A 类基金份额的，前端费用类别下的申购份额的计算方法如下：

前端申购费用 = 申购金额 × 前端申购费率

(3) 赎回金额的计算

.....

(六) 申购与赎回的价格、费用及其用途

(2) 投资人申购本基金 A 类、**D 类**基金份额需缴纳申购费，本基金 A 类、**D 类**基金份额的申购费率最高不超过申购金额（含申购费）的 5%。本基金实际执行的申购费率在招募说明书和基金产品资料概要中载明。投资人可选择在申购本基金或赎回本基金时缴纳申购费。投资人选择在申购时缴纳的称为前端申购费用，投资人选择在赎回时缴纳的称为后端申购费用。C 类基金份额不收取申购费用。

(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，在基金促销活动期间，基金管理人可以对促销活动范围内的基金投资人调低基金申购费率、**基金赎回费率**和**销售服务费**。

(6) 本基金 A 类、**D 类**基金份额的申购费用由申购 A 类、**D 类**基金份额的基金投资人承担，不列入基金财产，用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。C 类基金份额不收取申购费用。

(七) 申购份额与赎回金额的计算

(1) A 类基金份额申购份额的计算

1) 投资人选取前端费用方式申购 A 类基金份额的，前端费用类别下的申购份额的计算方法如下：

① 申购费用适用比例费率时，申购份额的计算方法如下：

净申购金额 = 申购金额 / (1 + 前端申购费率)

前端申购费用 = 申购金额 - 净申购金额

申购份额 = 净申购金额 / T 日 A 类基金份额净值

② 申购费用适用固定金额时，申购份额的计算方法如下：

前端申购费用 = 固定金额

.....

(3) D 类基金份额申购份额的计算

1) 申购费用适用比例费率时，申购份额的计算方法如下：

净申购金额 = 申购金额 / (1 + 申购费率)

申购费用 = 申购金额 - 净申购金额

申购份额 = 净申购金额 / T 日 D 类基金份额净值

2) 申购费用适用固定金额时，申购份额的计算方法如下：

申购费用 = 固定金额

净申购金额 = 申购金额 - 申购费用

申购份额 = 净申购金额 / T 日 D 类基金份额净值

.....

		<p>(4) 赎回金额的计算</p> <p>.....</p> <p>4) 投资人申购本基金D类基金份额的, 本基金的赎回金额为赎回总额扣减赎回费用。其中,</p> <p><u>赎回总额=赎回份数×T日D类基金份额净值</u></p> <p><u>赎回费用=赎回总额×赎回费率</u></p> <p><u>赎回金额=赎回总额-赎回费用</u></p>
八、基金合同当事人及其权利义务	<p>(一) 基金管理人</p> <p>(1) 基金管理人基本情况</p> <p>法定代表人: <u>杨小勇</u></p>	<p>(一) 基金管理人</p> <p>(1) 基金管理人基本情况</p> <p>法定代表人: <u>刘鹏飞</u></p>
十七、基金财产估值	<p>(七) 基金份额净值的计算</p> <p>各类基金份额净值的计算, 精确到0.0001元, 小数点第五位四舍五入。国家另有规定的, 从其规定。</p>	<p>(七) 基金份额净值的计算</p> <p>各类基金份额净值的计算, <u>均</u>精确到0.0001元, 小数点第五位四舍五入。国家另有规定的, 从其规定。</p>
十八、基金费用与税收	<p>(二) 基金费用计提方法、计提标准和支付方式</p> <p>(3) C类基金份额的销售服务费</p> <p>本基金A类基金份额不收取销售服务费, C类基金份额不收取申购费, 收取年费率为0.40%的销售服务费。本基金销售服务费将专门用于本基金C类基金份额的市场推广、销售以及C类基金份额持有人的服务, 基金管理人将在基金年度报告中对该费用的列支情况作专项说明。</p>	<p>(二) 基金费用计提方法、计提标准和支付方式</p> <p>(3) C类基金份额的销售服务费</p> <p>本基金A类、<u>D类</u>基金份额不收取销售服务费, C类基金份额不收取申购费, 收取年费率为0.40%的销售服务费。本基金销售服务费将专门用于本基金C类基金份额的市场推广、销售以及C类基金份额持有人的服务, 基金管理人将在基金年度报告中对该费用的列支情况作专项说明。</p>
二十二、基金合同的变更、终止与基金财产的清算	<p>(三) 基金财产的清算</p> <p>(5) 基金剩余财产的分配</p> <p>基金财产清算后的全部剩余财产扣除基金财产清算费用后如有余额, 按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。</p>	<p>(三) 基金财产的清算</p> <p>(5) 基金剩余财产的分配</p> <p>基金财产清算后的全部剩余财产扣除基金财产清算费用后如有余额, 按基金份额持有人持有的<u>各</u>类基金份额比例进行分配。</p>