

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C类、D类基金份额开通与旗下部分基金之间转换业务及相互转换业务的公告

为更好地满足广大投资者的理财需求,海富通基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自2023年10月16日起,开通海富通国策导向混合型证券投资基金(C类份额:019299,简称:海富通国策导向混合C;D类份额:019300,简称:海富通国策导向混合D,以下简称“本基金”)与旗下部分开放式基金之间的转换业务,并开通本基金C类、D类基金份额之间的转换业务,现将相关事项公告如下:

一、转换费率

1、基金转换费用由转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差两部分构成,具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费差异情况和转出基金的赎回费而定。基金转换费用由基金份额持有人承担。

(1)基金转换申购补差费:按照转入基金与转出基金的申购费的差额收取补差费。转出基金金额所对应的转出基金申购费低于转入基金的申购费的,补差费为转入基金的申购费和转出基金的申购费差额;转出基金金额所对应的转出基金申购费高于转入基金的申购费的,补差费为零。

(2)转出基金赎回费:按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用。

2、基金转换的计算公式

$$A=[B \times C \times (1-D)/(1+H)+G]/E$$

$$F=B \times C \times D$$

$$J=[B \times C \times (1-D)/(1+H)] \times H$$

其中,

A为转入的基金份额数量;

B为转出的基金份额数量;

C为转换当日转出基金份额净值;

D为转出基金份额的赎回费率;

E为转换当日转入基金份额净值;

F为转出基金份额的赎回费;

G为转出基金份额对应的未支付收益,若转出基金为非货币市场基金的,则G=0;

H为申购补差费率(申购补差费=转入基金的申购费率-转出基金的申购费率),当转出基金的申购费率 \geq 转入基金的申购费率时,则H=0;

J为申购补差费。

特别提示:上述基金转出金额以四舍五入的方式保留至小数点后两位,由此产生的误差在转出资金的基金资产中列支;转入份额以四舍五入的方式保留至小数点后两位,由此产生的误差在转入基金的基金资产中列支。

3、办理时间

转换业务的申请受理时间与本公司管理的基金日常申赎业务受理时间相同。具体办理规则请遵循销售机构的相关规定。

二、适用基金范围

投资者在销售机构可办理海富通国策导向混合型证券投资基金(C类份额:019299;D类份额:019300)与旗下部分开放式基金之间的转换业务,具体包括:

海富通中小盘混合型证券投资基金(简称“海富通中小盘混合”)、海富通精选证券投资基金(简称“海富通精选混合”)、海富通收益增长证券投资基金(简称“海富通收益增长混合”)、海富通股票混合型证券投资基金(简称“海富通股票混合”)、海富通强化回报混合型证券投资基金(简称“海富通强化回报混合”)、海富通风格优势混合型证券投资基金(简称“海富通风格优势混合”)、海富通精选贰号混合型证券投资基金(简称“海富通精选贰号混合”)、海富通领先成长混合型证券投资基金(简称“海富通领先成长混合”)、海富通中证100指数证券投资基金(LOF)A类份额(简称“海富通中证100指数(LOF)A”)、海富通稳健添利债券型证券投资基金(简称“海富通稳健添利债券”,含A类和C类)、海富通货币市场证券投资基金(简称“海富通货币”,含A级和B级)、海富通稳固收益债券型证券投资基金(简称“海富通稳固收益债券”,含A类和C类)、海富通安颐收益混合型证券投资基金(简称“海富通安颐收益混合”,含A类和C类)、海富通内需热点混合型证券投资基金(简称“海富通内需热点混合”)、海富通纯债债券型证券投资基金(简称“海富通纯债债券”,含A类和C类)、海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金(简称“海富通阿尔法对冲混合”,含A类和C类)、海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金(简称“海富通新内需混合”,含A类和C类)、海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金(简称“海富通改革驱动混合”)、海富通沪深300指数增强型证券投资基金(简称“海富通沪深300增强”,含A类和C类)、海富通量化多因子灵活配置混合型证券投资基金(简称“海富通量化多因子混合”,含A类和C类)、海富通量化先锋股票型证券投资基金(简称“海富通量化先锋股票”,含A类和C类)、海富通创业板综指增强型发起式

证券投资基金(简称“海富通创业板增强”,含A类和C类)、海富通中证500指数增强型证券投资基金(简称“海富通中证500增强”,含A类和C类)、海富通一年定期开放债券型证券投资基金A类份额(简称“海富通一年定开债券A”)、海富通瑞福债券型证券投资基金(简称“海富通瑞福债券”,含A类和C类)、海富通沪港深灵活配置混合型证券投资基金(简称“海富通沪港深混合”)、海富通欣益灵活配置混合型证券投资基金(简称“海富通欣益混合”,含A类和C类)、海富通欣荣灵活配置混合型证券投资基金(简称“海富通欣荣混合”,含A类和C类)、海富通欣享灵活配置混合型证券投资基金(简称“海富通欣享混合”,含A类和C类)、海富通集利纯债债券型证券投资基金(简称“海富通集利纯债债券”)。

注:海富通沪港深混合仅开放转换转入业务。

投资者若持有本基金C类基金份额和D类基金份额任一份额类别时,可以将其持有的C类基金份额转换成本基金的D类基金份额,或其持有的D类基金份额转换成本基金的C类基金份额。

三、可办理转换业务的本基金销售机构

上海天天基金销售有限公司、上海利得基金销售有限公司、上海煜煜基金销售有限公司、北京汇成基金销售有限公司、京东肯特瑞基金销售有限公司、海富通基金管理有限公司直销中心。

四、业务规则

(1)基金转换只能在同一销售机构办理,且该销售机构须同时代理拟转换出基金及拟转换入基金的销售。

(2)海富通国策导向混合D单笔转换转入最低金额为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。

(3)若基金份额持有人的某笔基金转换将导致其在该销售机构所持有的剩余基金份额低于规定限额的(具体限额参见相关公告和各基金招募说明书及其更新),应申请一并转换。

(4)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,转换出方的基金必须处于可赎回状态,转换入方的基金必须处于可申购状态,否则,转换申请将确认为失败。

(5)基金转换采取未知价法,即以申请受理当日各转换出、转换入基金的基金份额净值为基础进行计算。

(6)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,办理转换出基金的权益扣除以及转换入基金的权益登记。在T+2日后(包括该日)投资者可向销售机构查询基金转换的确认情况。

(7)单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换转入申请份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的一定比例时(具体比例以转换出基金招募说明书及其更新为准),可能会视为巨额赎回。发生巨额赎回并部分确认时,基金转换出与基金赎回具有相同的优先级,基金管理人可根据基金资产组合情况,决定全额转换出或部分转换出,并且对于基金转换出和基金赎回,将采取相同的确认比例。在转换出申请得到部分确认的情况下,未确认的转换出申请将不予以顺延。

(8)持有人对转换入基金的份额持有期限自转换入确认之日算起。

(9)本基金不同类别基金份额间相互转换,原持有期限不延续计算。

(10)转换和赎回业务均遵循“先进先出”的原则。如果转换申请当日,同时有赎回申请的情况下,则遵循先赎回后转换的处理原则。

五、其他需要提示的事项

(1)由于基金转换采取未知价法,即以申请受理当日各转换出、转换入基金的基金份额净值为基础进行计算。若海富通国策导向混合D单笔转换转入最低金额低于500万元,该笔转换业务将被确认失败。

(2)上述基金转换业务的办理时间为证券交易所交易日(本公司公告暂停申购或转换时除外)。

(3)本公告仅对上述基金转换事项予以说明。

(4)投资者欲了解基金其他有关信息的,亦可拨打本公司的客户服务电话(40088-40099)垂询相关事宜。

(5)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,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者于投资前认真阅读本基金的基金合同和招募说明书。

特此公告。

海富通基金管理有限公司
2023年10月12日