

恒生前海恒源臻利(债券型)证券投资基金  
开放日常申购(赎回、转换、定期定额投资)业务的公告

1 公告基本信息

基金名称	恒生前海恒源臻利(债券型)证券投资基金
基金代码	020909
基金管理人	恒生前海基金管理(香港)有限公司
基金托管人	2023年12月31日
基金合同生效日期	2023年12月31日
基金管理人名称	恒生前海基金管理(香港)有限公司
基金管理人住所	香港湾仔皇后大道东183号合和中心501室
基金托管人名称	招商银行股份有限公司
基金托管人住所	深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦
公告日期	2023年12月11日
生效日期	2023年12月11日
赎回开始日期	2023年12月11日
定期定额投资开始日期	2023年12月11日
基金销售机构名称	招商银行股份有限公司
基金销售机构住所	深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦
基金销售机构名称	招商银行股份有限公司
基金销售机构住所	深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦

2 投资者申购、赎回或定投业务的办理时间  
恒生前海恒源臻利(债券型)证券投资基金(以下简称“本基金”)自上市以来,始终秉承“诚信、专业、稳健”的经营理念,为投资者提供优质的基金投资服务。随着基金规模的不断扩大,为了更好地满足投资者的需求,经基金管理人研究决定,自2023年12月11日起,本基金将开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务,具体办理时间为上午9:30至下午3:00,具体办理规则以本基金的基金合同、招募说明书、基金管理人网站公告为准。本基金的申购、赎回、转换、定期定额投资业务,基金管理人将严格按照相关法律法规的规定办理。

3 申购费率

3.1 申购费率  
投资者通过直销渠道申购本基金,申购费率按照申购金额分为以下三档,申购费率由基金管理人按照《基金合同》及《招募说明书》的有关规定执行。投资者通过代销渠道申购本基金,申购费率按照申购金额分为以下三档,申购费率由基金管理人按照《基金合同》及《招募说明书》的有关规定执行。投资者通过定期定额投资方式申购本基金,申购费率按照申购金额分为以下三档,申购费率由基金管理人按照《基金合同》及《招募说明书》的有关规定执行。

3.2 申购费率

申购金额(含申购费)	A类基金份额申购费率	赎回
0元<M≤1元	0.80%	赎回费率
1元<M≤50元	0.60%	赎回费率
50元<M≤100元	0.40%	赎回费率
M>100元	0.20%	赎回费率
0元<M≤1元	0.80%	赎回费率
1元<M≤50元	0.60%	赎回费率
50元<M≤100元	0.40%	赎回费率
M>100元	0.20%	赎回费率

3.3 其他申购相关事项  
基金管理人不对基金申购和赎回的日期与赎回费率或赎回费率,并将在以下新的费率或费率方式生效前以信息披露平台有关规定的规定媒介上公告。

4 赎回费率

4.1 赎回费率  
投资者持有本基金基金份额的时间长短,基金赎回费率按照持有时间长短,并将在以下新的费率或费率方式生效前以信息披露平台有关规定的规定媒介上公告。

4.2 赎回费率

持有基金份额的时间	A类基金份额赎回费率	B类基金份额赎回费率
0天<T≤1天	1.50%	1.50%
1天<T≤7天	1.00%	1.00%
7天<T≤30天	0.50%	0.50%
T>30天	0.20%	0.20%

4.3 其他赎回相关事项  
基金管理人不对基金赎回的日期与赎回费率或赎回费率,并将在以下新的费率或费率方式生效前以信息披露平台有关规定的规定媒介上公告。

5 申购赎回

5.1 申购赎回  
基金管理人不对基金申购和赎回的日期与赎回费率或赎回费率,并将在以下新的费率或费率方式生效前以信息披露平台有关规定的规定媒介上公告。

5.2 申购赎回

5.3 申购赎回  
基金管理人不对基金申购和赎回的日期与赎回费率或赎回费率,并将在以下新的费率或费率方式生效前以信息披露平台有关规定的规定媒介上公告。

5.4 申购赎回

5.5 申购赎回  
基金管理人不对基金申购和赎回的日期与赎回费率或赎回费率,并将在以下新的费率或费率方式生效前以信息披露平台有关规定的规定媒介上公告。

5.6 申购赎回

5.7 申购赎回  
基金管理人不对基金申购和赎回的日期与赎回费率或赎回费率,并将在以下新的费率或费率方式生效前以信息披露平台有关规定的规定媒介上公告。

5.8 申购赎回

5.9 申购赎回  
基金管理人不对基金申购和赎回的日期与赎回费率或赎回费率,并将在以下新的费率或费率方式生效前以信息披露平台有关规定的规定媒介上公告。

5.10 申购赎回

5.11 申购赎回  
基金管理人不对基金申购和赎回的日期与赎回费率或赎回费率,并将在以下新的费率或费率方式生效前以信息披露平台有关规定的规定媒介上公告。

5.12 申购赎回

5.13 申购赎回  
基金管理人不对基金申购和赎回的日期与赎回费率或赎回费率,并将在以下新的费率或费率方式生效前以信息披露平台有关规定的规定媒介上公告。

5.14 申购赎回

5.15 申购赎回  
基金管理人不对基金申购和赎回的日期与赎回费率或赎回费率,并将在以下新的费率或费率方式生效前以信息披露平台有关规定的规定媒介上公告。

5.16 申购赎回

5.17 申购赎回  
基金管理人不对基金申购和赎回的日期与赎回费率或赎回费率,并将在以下新的费率或费率方式生效前以信息披露平台有关规定的规定媒介上公告。

5.18 申购赎回

5.19 申购赎回  
基金管理人不对基金申购和赎回的日期与赎回费率或赎回费率,并将在以下新的费率或费率方式生效前以信息披露平台有关规定的规定媒介上公告。

5.20 申购赎回

5.21 申购赎回  
基金管理人不对基金申购和赎回的日期与赎回费率或赎回费率,并将在以下新的费率或费率方式生效前以信息披露平台有关规定的规定媒介上公告。

5.22 申购赎回

5.23 申购赎回  
基金管理人不对基金申购和赎回的日期与赎回费率或赎回费率,并将在以下新的费率或费率方式生效前以信息披露平台有关规定的规定媒介上公告。

5.24 申购赎回

5.25 申购赎回  
基金管理人不对基金申购和赎回的日期与赎回费率或赎回费率,并将在以下新的费率或费率方式生效前以信息披露平台有关规定的规定媒介上公告。

5.26 申购赎回

5.27 申购赎回  
基金管理人不对基金申购和赎回的日期与赎回费率或赎回费率,并将在以下新的费率或费率方式生效前以信息披露平台有关规定的规定媒介上公告。

5.28 申购赎回

5.29 申购赎回  
基金管理人不对基金申购和赎回的日期与赎回费率或赎回费率,并将在以下新的费率或费率方式生效前以信息披露平台有关规定的规定媒介上公告。

5.30 申购赎回

5.31 申购赎回  
基金管理人不对基金申购和赎回的日期与赎回费率或赎回费率,并将在以下新的费率或费率方式生效前以信息披露平台有关规定的规定媒介上公告。

5.32 申购赎回

5.33 申购赎回  
基金管理人不对基金申购和赎回的日期与赎回费率或赎回费率,并将在以下新的费率或费率方式生效前以信息披露平台有关规定的规定媒介上公告。

5.34 申购赎回

5.35 申购赎回  
基金管理人不对基金申购和赎回的日期与赎回费率或赎回费率,并将在以下新的费率或费率方式生效前以信息披露平台有关规定的规定媒介上公告。

5.36 申购赎回

5.37 申购赎回  
基金管理人不对基金申购和赎回的日期与赎回费率或赎回费率,并将在以下新的费率或费率方式生效前以信息披露平台有关规定的规定媒介上公告。