

华富基金管理有限公司关于华富恒玖 3 个月定期开放债券型证券投资基金增加 C 类基金份额并相应修改基金合同的公告

为了更好地满足投资者的投资需求,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》及《证券投资基金销售管理办法》等法律法规的规定及《华富恒玖 3 个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)和《华富恒玖 3 个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》(以下简称“《招募说明书》”)的约定,本公司经与基金托管人协商一致并报中国证监会备案,决定自 2019 年 1 月 22 日起对华富恒玖 3 个月定期开放债券型证券投资基金在现有份额的基础上增加 C 类基金份额(C 类份额代码:006770),并相应修改《基金合同》。现将相关情况公告如下:

一、基金份额类别

本基金在现有份额的基础上增加 C 类基金份额,原份额转为 A 类基金份额。

针对 A 类基金份额,投资者认购/申购基金时收取认购/申购费用,而不计提销售服务费;针对 C 类基金份额,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。

两类基金份额分别设置代码,并分别计算基金份额净值。

二、C 类基金份额的费率结构

申购费率 0

赎回费率持有期限费率

在同一开放期内申购后又赎回的并且持续持有期小于 7 日的份额 1.5%

在同一开放期内申购后又赎回的并且持续持有期不少于 7 日 0.5%

持有一个或一个以上封闭期 0

销售服务费率 0.1%/年

三、相关业务安排

- 1、新增 C 类基金份额的登记机构为华富基金管理有限公司。
- 2、新增 C 类基金份额的销售机构以本公司届时相关公告为准。
- 3、C 类基金份额的单笔申购最低金额为人民币 10 元,追加申购单笔最低金额为人民币 10 元,单笔赎回不得少于 10 份,最低保留份额为 10 份。投资者进行基金投资业务操作以销售机构的具体规则为准。

四、重要提示

- 1、本公告仅对上述基金新增 C 类基金份额的事项予以说明,投资者欲了解基金信息请仔细阅读相关基金的《基金合同》、《招募说明书》及相关法律文件。
- 2、本公司于本公告日在网站上同时公布经修改后的《基金合同》和《托管协议》。本基金的《招募说明书》及摘要将随后在定期更新时进行相应的修改。
- 3、本公司将依照法律法规的规定,在最新的基金招募说明书中更新新增 C 类基金份额的收费方式,但开通本业务的时间自 2019 年 1 月 22 日起实施。
- 4、《基金合同》的修订主要系因增加 C 类基金份额而作出,对基金原有基金份额的投资及基金份额持有人利益无实质性不利影响且符合相关法律法规,因基金托管人信息更新而作出的修改不涉及基金合同当事人权利义务关系发生重大变化,根据《基金合同》的规定,前述修改均无需召开基金份额持有人大会。此次修订已经履行了规定的程序,符合相关法律法规及《基金合同》的规定,相关修订内容自 2019 年 1 月 22 日起生效,详细见附件。
- 5、投资者可以通过以下途径了解或咨询有关事宜:
 - (1) 本公司客户服务热线: 400—700—8001, 021—50619688;
 - (2) 本公司网址: www.hffund.com。
- 6、风险提示: 本公司承诺依照诚实信用、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。投资有风险，决策需谨慎，投资者申购本基金前，应认真阅读《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。

特此公告。

华富基金管理有限公司

二零一九年一月十九日

附件 1:《华富恒玖 3 个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》修订对照表:

章节原合同修订版合同

第二部分释义增加:

58、A 类基金份额: 指在投资人认购/申购时收取认购/申购费用，但不从本类别的基金资产中计提销售服务费的基金份额

59、C 类基金份额: 指在投资人申购时不收取申购费用，但从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额

第三部分基金的基本情况增加:

八、基金份额的分类

本基金根据认购/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。在投资人认购/申购时收取认购/申购费用，而不从本类别的基金资产中计提销售服务费的，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。本基金 A 类和 C 类基金份额分别设置代码，并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=该计算日该类基金份额的基金资产净值/该计算日发售在外的该类别基金份额总数。

投资人可自行选择申购的基金份额类别。本基金基金份额的具体设置、基金的申购费、赎回费、销售服务等费率的具体设置具体见本基金招募说明书。

在不违法法律法规和基金合同约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，基金管理人可以与基金托管人协商一致并在履行相关程序后，增加新的基金份额类别、变更收费方式、停止现有基金份额类别的销售或调整份额分类规则等，基金管理人必须在开始调整之日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告，不需要召开基金份额持有人大会。

第六部分基金份额的申购与赎回二、申购和赎回的开放日及时间

2、申购、赎回开始日及业务办理时间

……在开放期内，投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格……

二、申购和赎回的开放日及时间

2、申购、赎回开始日及业务办理时间

……在开放期内，投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日该类基金份额申购、赎回的价格……

第六部分基金份额的申购与赎回三、申购与赎回的原则

1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算；三、申购与赎回的原则

1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的该类基金份额净值为基准进行计算；

第六部分基金份额的申购与赎回六、申购和赎回的价格、费用及其用途

1、……基金合同生效后，在封闭期内，基金管理人应当至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值。在开放期内，基金管理人应当在每个开放日的次日，通过网站、基金份额发

售网点以及其他媒介，披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。

2、申购份额的计算及余额的处理方式：本基金申购份额的计算详见招募说明书。本基金的申购费率由基金管理人决定，并在招募说明书中列示。申购的有效份额为净申购金额除以当日的基金份额净值，有效份额单位为份，上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。

3、……赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日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，保留到小数点后两位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。六、申购和赎回的价格、费用及其用途

1、……基金合同生效后，在封闭期内，基金管理人应当至少每周公告一次基金资产净值和各类基金份额的基金份额净值。在开放期内，基金管理人应当在每个开放日的次日，通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介，披露开放日的各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。

2、申购份额的计算及余额的处理方式：本基金申购份额的计算详见招募说明书。本基金 A 类基金份额的申购费率由基金管理人决定，并在招募说明书中列示。申购的有效份额为净申购金额除以当日该类基金份额的基金份额净值，有效份额单位为份，上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。

3、……赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日该类基金份额的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，保留到小数点后两位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。

第六部分基金份额的申购与赎回 4、申购费用由投资人承担，不列入基金财产。

4、A 类基金份额的申购费用由申购 A 类基金份额的投资人承担，不列入基金财产。C 类基金份额不收取申购费用。

第六部分基金份额的申购与赎回 6、本基金的申购费率、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……6、本基金 A 类基金份额的申购费率、A 类基金份额和 C 类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……

第六部分基金份额的申购与赎回十、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告

2、如发生暂停的时间为 1 日，基金管理人应于重新开放日，在指定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回公告，并公布最近 1 个工作日的基金份额净值。

3、若暂停时间超过 1 日，基金管理人可以根据暂停申购或赎回的时间，依照《信息披露办法》的有关规定，最迟于重新开放申购或赎回日在指定媒介上刊登重新开放申购或赎回的公告，并公布最近 1 个工作日的基金份额净值；也可以根据实际情况在暂停公告中明确重新开放申购或赎回的时间，届时不再另行发布重新开放的公告。十、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告

2、如发生暂停的时间为 1 日，基金管理人应于重新开放日，在指定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回公告，并公布最近 1 个工作日的各类基金份额的基金份额净值。

3、若暂停时间超过 1 日，基金管理人可以根据暂停申购或赎回的时间，依照《信息披露办法》的有关规定，最迟于重新开放申购或赎回日在指定媒介上刊登重新开放申购或赎回的公告，并公布最近 1 个工作日的各类基金份额的基金份额净值；也可以根据实际情况在暂停公告中明确重新开放申购或赎回的时间，届时不再另行发布重新开放的公告。

第七部分基金合同当事人及权利义务二、基金托管人

(一) 基金托管人简况

.....

法定代表人：唐双宁二、基金托管人

(一) 基金托管人简况

.....

法定代表人：李晓鹏

第七部分基金合同当事人及权利义务三、基金份额持有人

每份基金份额具有同等的合法权益。三、基金份额持有人同一类别每份基金份额具有同等的合法权益。

第八部分基金份额持有人大会一、召开事由

1、当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会：

(5) 调整基金管理人、基金托管人的报酬标准，但根据法律法规或中国证监会的要求调整该等报酬标准的除外；一、召开事由

1、当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会：

(5) 调整基金管理人、基金托管人的报酬标准或提高销售服务费率，但根据法律法规或中国证监会的要求调整该等报酬标准或提高销售服务费率的除外；

第八部分基金份额持有人大会 2、以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需召开基金份额持有人大会

增加：

(7) 调低销售服务费率；

第十四部分基金资产估值四、估值程序

1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到 0.0001 元，小数点后第 5 位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。

基金管理人每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定公告。

2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或本基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后，将基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人按约定对外公布。四、估值程序

1、各类基金份额净值是按照每个工作日闭市后，该类基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量计算，精确到 0.0001 元，小数点后第 5 位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。

基金管理人每个工作日计算基金资产净值及各类基金份额的基金份额净值，并按规定公告。

2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或本基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后，将各类基金份额的基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人按约定对外公布。

第十四部分基金资产估值七、基金净值的确认

用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个工作日交易结束后计算当日的基金资产净值和基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人，由基金管理人对基金净值按约定予以公布。七、基金净值的确认

用于基金信息披露的基金资产净值和各类基金份额的基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个工作日交易结束后计算当日的基金资产净值和各类基金份额的基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人，由基金管理人对基金净值按约定予以公布。

第十五部分基金费用与税收一、基金费用的种类

增加：

9、本基金从C类基金份额的基金财产中计提的销售服务费；

上述“一、基金费用的种类”中第3—9项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人根据基金管理人指令并参照行业惯例从基金财产中支付。二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

增加：

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类基金份额的基金资产净值的0.10%年费率计提。计算方法如下：

$$H = E \times 0.10\% \div \text{当年天数}$$

H为C类基金份额每日应计提的销售服务费

E为C类基金份额前一日基金资产净值

销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划款指令，经基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给登记机构。销售服务费由登记机构代收并按照相关合同规定支付给基金销售机构。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

销售服务费专门用于本基金C类基金份额的销售与基金份额持有人服务。

上述“一、基金费用的种类”中第3—8、10项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人根据基金管理人指令并参照行业惯例从基金财产中支付。

第十六部分基金的收益与分配三、基金收益分配原则

2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；

3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；

4、每一基金份额享有同等分配权；三、基金收益分配原则

2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；

3、基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金份额的基金份额净值减去该类基金份额的每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；

4、同一类别每一基金份额享有同等分配权；

第十六部分基金的收益与分配六、基金收益分配中发生的费用

……基金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为基金份额。红利再投资的计算方法，依照《业务规则》执行。六、基金收益分配中发生的费用

……基金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投资的计算方法，依照《业务规则》执行。

第十八部分基金的信息披露（四）基金资产净值、基金份额净值

《基金合同》生效后，在封闭期内，基金管理人应当至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值。

在开放期内，基金管理人应当在每个开放日的次日，通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介，披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。

基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和基金份额净值。基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日，将基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定媒介上。（四）基金资产净值、基金份额净值

《基金合同》生效后，在封闭期内，基金管理人应当至少每周公告一次基金资产净值和各类基金份额的基金份额净值。

在开放期内，基金管理人应当在每个开放日的次日，通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介，披露开放日的各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。

基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和各类基金份额的基金份额净值。基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日，将基金资产净值、各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定媒介上。

第十八部分基金的信息披露（七）临时报告

16、管理费、托管费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更；（七）临时报告

16、管理费、托管费、销售服务费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更；

增加：28、《基金合同》生效后，本基金连续 40 个工作日、连续 50 个工作日及连续 55 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当于 2 个工作日内发布提示性公告；

第十八部分基金的信息披露六、信息披露事务管理

基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定，对基金管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价格、基金定期报告和定期更新的招募说明书等公开披露的相关基金信息进行复核、审查，并向基金管理人出具书面文件或者盖章或者 XBRL 电子方式复核确认。六、信息披露事务管理

基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定，对基金管理人编制的基金资产净值、各类基金份额的基金份额净值、基金份额申购赎回价格、基金定期报告和定期更新的招募说明书等公开披露的相关基金信息进行复核、审查，并向基金管理人出具书面文件或者盖章或者 XBRL 电子方式复核确认。

基金合同摘要根据上述修改相应更新