

海富通富利三个月持有期混合型证券投资基金 投资基金开放日常申购、赎回、转换、 定期定额投资业务公告

公告送出日期:2021年8月31日

1 公告基本信息

基金名称	海富通富利三个月持有期混合型证券投资基金	
基金简称	海富通富利三个月持有	
基金主代码	010850	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2021年7月20日	
基金管理人名称	海富通基金管理有限公司	
基金托管人名称	中信银行股份有限公司	
基金注册登记机构名称	海富通基金管理有限公司	
公告依据	《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》等法律法规以及《海富通富利三个月持有期混合型证券投资基金基金合同》、《海富通富利三个月持有期混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定	
申购起始日	2021年9月3日	
赎回起始日	2021年10月20日	
转换转入起始日	2021年9月3日	
转换转出起始日	2021年10月20日	
定期定额投资起始日	2021年9月3日	
下属分级基金的基金简称	海富通富利三个月持有 A	海富通富利三个月持有 C
下属分级基金的交易代码	010850	010851
该分级基金是否开放申购、赎回、转换、定期定额投资	是	是

注:本基金对每份基金份额设置三个月的最短持有期。对于每份基金份额,最短持有期起始日指基金合同生效日(对认购份额而言)、基金份额申购申请确认日(对申购份额而言)或基金份额转换转入确认日(对转换转入份额而言);最短持有期到期日指该基金份额持有期起始日起三个月后的对应日(指某一个特定日期在后续月份中的对应日期),如该对应日为非工作日,则顺延至下一工作日。如无此对应日期,则取该月份的最后一日。在每份基金份额的最短持有期到期日前(不含当日),基金份额持有人不能对该基金份额提出赎回申请;每份基金份额的最短持有期到期日(含当日),基金份额持有人可对该基金份额提出赎回申请。因不可抗力或基金合同约定的其他情形致使基金管理人无法在该基金份额的最短持有期到期日按时开放办理该基金份额的赎回业务的,该基金份额的最短持有期到期日顺延至不可抗力或基金合同约定的其他情形的影响因素消除之日起的下一个工作日。因本基金红利再投资所生成的基金份额的最短持有期按照本基金合同第十六部分的约定另行计算。

2 日常申购、赎回(转换、定期定额投资)业务的办理时间

投资人在开放日办理基金份额的申购,在每份基金份额的最短持有期到期日起(含当日)办理基金份额的赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间(若本基金参与港股通交易且该交易日为非港股通交易日时,则本基金不开放申购和赎回等业务,具体以届时公告为准);但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

基金合同生效后,若出现新的证券、期货交易市场、证券、期货交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

3 日常申购业务

3.1 申购金额限制

本基金单笔申购的最低金额为10元,销售机构在此最低金额基础上另有约定的,从其约定。

3.2 申购费率

申购费用由投资人承担,不列入基金资产,用于基金的市场推广、销售、登记等各项费用。

3.2.1 前端收费

本基金A类基金份额的申购费用由申购A类基金份额的投资人承担,不列入基金资产,主要用于基金的市场推广、销售、登记等各项费用。本基金C类基金份额不收取申购费。本基金A类基金份额的申购费率如下:

申购金额(M)	申购费率
M≥500万元	按笔收取,1000元/笔
200万元≤M<500万元	0.30%
100万元≤M<200万元	0.50%
M<100万元	0.80%

注:申购费率按照申购金额逐级递减,登记机构根据单笔申购的实际确认金额确定每笔申购所适用的费率并分别计算。

4 日常赎回业务

4.1 赎回份额限制

基金份额持有人可赎回全部或部分基金份额,基金份额持有人可在销售机构赎回时,单笔赎回申请不得少于10份基金份额;基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构(网点)保留的基金份额余额不足10份的,在赎回时需一次全部赎回。

本基金基金份额持有人每个交易账户的最低份额余额为10份。基金份额持有人因赎回、转换等原因导致其单个基金账户内剩余的基金份额低于10份时,注册登记系统可对该剩余的基金份额自动进行强制赎回处理。

4.2 赎回费率

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。对持续持有期少于30日的投资人收取的赎回费,100%归入基金资产;对持续持有期超过30日(含30日)但少于90日的投资人收取的赎回费,75%归入基金资产;对持续持有期超过90日(含90日)但少于180日的投资人收取的赎回费,50%归入基金资产,其余用于支付注册登记费和其他必要的手续费。赎回费率随赎回基金份额持有期限的增加而递减。具体费率如下:

持有期(Y)	赎回费率	
	A类基金份额	C类基金份额
Y<7日	1.50%	1.50%
7日≤Y<30日	0.75%	0.50%
30日≤Y<180日	0.50%	0.00%
Y≥180日	0.00%	0.00%

5 日常转换业务

5.1 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,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。

本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;转入基金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。

举例:一投资者将持有 6 个月以上的 10,000.00 份海富通先进制造股票 A 类基金份额转换到海富通富利三个月持有期混合 A 类基金份额,假设转换申请日海富通先进制造股票 A 类基金份额和海富通富利三个月持有期混合 A 类基金份额的基金份额净值分别为 1.1000 和 1.0500 元,相应的该笔转换所对应的申购补差费率为 0%,则有:

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

$$=[10,000.00 \times 1.1000 \times (1-0)/(1+0\%)+0]/1.0500=10,476.19 \text{ 份}$$

$$F=B \times C \times D=10,000.00 \times 1.1000 \times 0=0 \text{ 元}$$

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

$$=[10,000.00 \times 1.1000 \times (1-0)/(1+0\%)] \times 0\%=0 \text{ 元}$$

即,该投资者在持有海富通先进制造 A 类份额 6 个月后将申请转换为海富通富利三个月持有期混合 A 类份额,不需承担赎回费和申购补差费,即可获得 10,476.19 份海富通富利三个月持有期混合 A 类基金份额。

5.2 其他与转换相关的事项

1. 适用基金

投资者在销售机构可办理本基金与本公司如下基金的相互转换业务,具体包括:

海富通添益货币市场基金(简称“海富通添益货币”,含 A 级和 B 级)、海富通电子信息传媒产业股票型证券投资基金(简称“海富通电子信息传媒产业股票”,含 A 类和 C 类)、海富通上海清算所中高等级短期融资券指数证券投资基金(简称“海富通上海清算所短融债券”,含 A 类和 C 类)、海富通研究精选混合型证券投资基金(简称“海富通研究精选混合”,含 A 类和 C 类)、海富通聚源纯债债券型证券投资基金(简称“海富通聚源纯债债券”,含 A 类和 C 类)、海富通中短债债券型证券投资基金(简称“海富通中短债债券”,含 A 类和 C 类)、海富通安益对冲策略灵活配置混合型证券投资基金(简称“海富通安益对冲混合”,含 A 类和 C 类)、海富通科技创新混合型证券投资基金(简称“海富通科技创新混合”,含 A 类和 C 类)、海富通先进制造股票型证券投资基金(简称“海富通先进制造股票”,含 A 类和 C 类)、海富通添鑫收益债券型证券投资基金(简称“海富通添鑫收益债券”,含 A 类和 C 类)、海富通瑞弘 6 个月定期开放债券型证券投资基金(简称“海富通瑞弘 6 个月定期开放债券”,含 A 类和 C 类)、海富通富盈混合型证券投资基金(简称“海富通富盈混合”,含 A 类和 C 类)、海富通富泽混合型证券投资基金(简称“海富通富泽混合”,含 A 类和 C 类)、海富通中证长三角领先交易型开放式指数证券投资基金联接基金(简称“海富通中证长三角领先 ETF 联接”),海富通成长甄选混合型证券投资基金(简称“海富通成长甄选混合”,含 A 类和 C 类)、海富通消费核心资产混合型证券投资基金(简称“海富通消费核心混合”,含 A 类和 C 类)、海富通睿泽精选混合型证券投资基金(简称“海富通睿泽精选混合”,含 A 类和 C 类)、海富通欣睿混合型证券投资基金(简称“海富通欣睿混合”,含 A 类和 C 类)、海富通成长价值混合型证券投资基金(简称“海富通成长价值混合”,含 A 类和 C 类)、海富通均衡甄选混合型证券投资基金(简称“海富通均衡甄选混合”,含 A 类和 C 类)、海富通中债 1-3 年农发行债券指数证券投资基金(简称“海富通中债 1-3 年农发”,含 A 类和 C 类)、海富通策略收益债券型证券投资基金(简称“海富通策略收益债券”,含 A 类和 C 类)、海富通消费优选混合型证券投资基金(简称“海富通消费优选混合”,含 A 类和 C 类)、海富通利率债债券型证券投资基金(简称“海富通利率债债券”,含 A 类和 C 类)。

提示:海富通添益货币市场基金 A 类目前仅允许转换转出业务,具体参见相关业务公告。

2. 可办理转换业务的本基金销售机构

投资者可通过本基金销售机构办理本基金的转换业务。由于各销售机构业务安排等原因,各销售机构开展转换业务的时间、基金品种和办理的具体流程、规则以及投资者需要提交的文件等信息,请参照各销售机构的有关规定。

3. 基金转换的业务规则

(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出基金及拟转入基金的销售。

(2) 单笔转换入申请不受转入基金最低申购金额限制。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。

(3) 基金转换以份额为单位进行申请,本基金的单笔转换申请份额最低为 10 份。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,且开通了相应的转换业务,否则,转换申请将确认为失败。

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

(5) 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,办理转出基金的权益扣除以及转入基金的权益登记。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。

(6) 若本基金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 10% 的情况,为巨额赎回。发生巨额赎回时,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,决定全额转出或部分转出,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。

(7) 持有人对转入基金的份额持有期限自转入确认之日起算。

(8) 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。

6 定期定额投资业务

基金定期定额投资业务是指投资者通过本公司指定的基金销售机构提出申请,约定每期扣款日、扣款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及基金申购申请的一种投资方式。基金定期定额投资业务并不构成对基金日常申购、赎回等业务的影响,投资人在办理基金定期定额投资业务的同时,仍然可以进行日常申购、赎回业务。

1. 开通定期定额投资业务的销售机构

投资者可通过本基金销售机构办理本基金的定期定额投资业务。由于各销售机构业务安排等原因,各销售机构开展定期定额投资业务的时间、基金品种和办理的具体流程、规则以及投资者需要提交的文件等信息,请参照各销售机构的有关规定。

2. 办理时间

定期定额申请办理时间与本基金日常申购业务受理时间相同。

3. 申请方式

投资者应按照销售机构的规定办理开通定期定额投资业务的申请。

4. 扣款金额

本基金定期定额申购业务的单笔最低金额为 10 元,在此最低金额基础之上,以各销售机构的具体规定为准。投资者可与以上销售机构就本基金申请开办“定期定额申购业务”约定每期固定扣款金额。

5. 扣款日期
投资者应遵循各销售机构的规定并与销售机构约定定期扣款日期,且每期扣款及申购申请日固定,具体扣款方式以各销售机构的相关业务规则为准。

6. 定期定额申购费率

定期定额申购费率和计费方式与日常申购业务相同。

7. 交易确认

实际扣款日期即为基金定期定额申购的申请日,以该日(T日)的基金份额净值为基准计算申购份额,在T+1日进行确认,投资者可在T+2日起查询定期定额申购的确认情况。

7 基金销售机构

7.1 直销机构

海富通基金管理有限公司直销中心

7.2 非直销机构

交通银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、海通证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、渤海证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、第一创业证券股份有限公司、东北证券股份有限公司、东方财富证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、国联证券股份有限公司、国融证券股份有限公司、国盛证券有限责任公司、恒泰证券股份有限公司、华安证券股份有限公司、华金证券股份有限公司、华龙证券股份有限公司、华西证券股份有限公司、红塔证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、开源证券股份有限公司、联储证券有限责任公司、民生证券股份有限公司、世纪证券有限责任公司、申万宏源证券有限公司、申万宏源西部证券有限公司、天风证券股份有限公司、西部证券股份有限公司、湘财证券股份有限公司、甬兴证券有限公司、粤开证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、中国中金财富证券有限公司、中山证券有限责任公司、中泰证券股份有限公司、中天证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中信建投期货有限公司、中信证券股份有限公司、中信证券华南股份有限公司、中信证券(山东)有限责任公司、中银国际证券股份有限公司、华鑫证券有限责任公司、南京证券股份有限公司、中信期货有限公司、海通期货股份有限公司、华泰期货有限公司、上海天天基金销售有限公司、蚂蚁(杭州)基金销售有限公司、上海陆金所基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、嘉实财富管理有限公司、北京汇成基金销售有限公司、腾安基金销售(深圳)有限公司。

8 基金份额净值公告 / 基金收益公告的披露安排

在开始办理基金份额申购、赎回、转换之后,基金管理人将在T+1日(T日为开放日)通过网站、基金销售机构网站或者营业网点等规定媒介,披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。

9 其他需要提示的事项

(1) 本基金对于每笔份额设定三个月最短持有期限,且本基金不上市交易。投资者认购或申购基金份额后,自基金合同生效日(对于认购份额而言)或申购确认日(对申购份额而言)起三个月内不得赎回。当投资人持有基金份额的最短持有期届满,则可以赎回。即投资者投资本基金每笔份额需要持有至少三个月以上,因而投资者持有本基金可能面临流动性风险。此外,当基金净值在运作过程中发生较大波动或资产损失时,投资者可能因相应基金份额仍在最短持有期内而无法赎回,面临资产损失的风险。

(2) 投资者通过各代销机构申购(包括定期定额申购)本基金,在不违反法律法规和基金合同的相关要求下,申购(包括定期定额申购)费率不设置折扣限制(执行固定申购费用的除外),具体折扣费率以各代销机构的官方公告为准。基金原费率请详见基金合同、招募说明书(更新)等法律文件,以及本公司发布的最新业务公告。

(3) 本公告仅对本基金开放申购、赎回、转换及开通定期定额投资业务的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读刊登在本公司网站(www.hftfund.com)上的《海富通富利三个月持有期混合型证券投资基金招募说明书》、《海富通富利三个月持有期混合型证券投资基金基金合同》等法律文件。

(4) 对未开设销售网点地区的投资者及希望了解本基金其他有关信息的投资者,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、招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件,充分认识本基金的风险收益特征和产品特性,并充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,谨慎做出投资决策。

特此公告。

海富通基金管理有限公司
2021年8月31日