

## 海富通基金管理有限公司关于从业人员在子公司兼职情况变更的公告

海富通基金管理有限公司(以下简称“本公司”)从业人员在子公司上海富海海富通资产管理有限公司兼职情况变更如下:

本公司风险管理总监邓先生兼任上海富海海富通资产管理有限公司风险管理总监。

上海富海海富通资产管理有限公司不向以上人员支付薪酬。

特此公告。

海富通基金管理有限公司  
2015年3月5日

## 海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金在中国工商银行开通基金转换业务的公告

为更好地满足投资者的理财需求,海富通基金管理有限公司(以下简称“本公司”)自2015年3月6日起,在与中国工商银行股份有限公司(以下简称“中国工商银行”)开通旗下部分基金之间的基金转换业务。

基金转换是指投资者可将其通过直销机构购买并持有的本公司旗下某只开放式基金的全部或部分基金份额,转换为本公司管理的另一只开放式基金的份额。

一、适用基金产品

产品代码	产品全称
519003	海富通收益增长证券投资基金
519005	海富通货币市场基金
519007	海富通强化回报混合型证券投资基金
519011	海富通精选债券型证券投资基金
519013	海富通风格优势股票型证券投资基金
519015	海富通精选股票型证券投资基金
519023	海富通稳健优势债券型证券投资基金
519024	海富通稳健优势债券型证券投资基金
519025	海富通领先优势债券型证券投资基金
519026	海富通中小盘股票型证券投资基金
519030	海富通收益债券型证券投资基金
519033	海富通策略导向股票型证券投资基金
519056	海富通内需灵活配置混合型证券投资基金
519062	海富通内需灵活配置混合型证券投资基金
519130	海富通内需灵活配置混合型证券投资基金
519005	海富通货币市场基金
519006	海富通货币市场基金
519282	海富通货币市场基金
519292	海富通货币市场基金

二、适用投资者范围

基金转换业务适用于所有已持有上述任一只基金基金份额的个人投资者、机构投资者以及合格的境外机构投资者。

三、基金转换费用

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,具体收取规则视每次转换两只基金的申购费率差异情况和转出基金的赎回费率而定。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。转出基金份额所对应的转出基金申购费用低于转入基金的申购费用的,补差费为零。转出基金申购费用所对应的转出基金申购费用高于转入基金的申购费用的,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

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

$F=B \times C \times D$

$$J=[A \times C \times (1-D) \times (1+H)] \times F$$

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:为转出当日转出基金份额的赎回费率;

D:为转出基金份额的赎回费率;

E:为转出当日转入基金份额的赎回费率;

F:为转出基金份额的赎回费率;

G:为转出基金份额对应的未收申购费,若转出基金为非货币市场基金的,则 $G=0$ ;

H: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。

特别提示:

(1)由于赎回基金转入海富通精选或混合基金时,如果投资者的转入金额在500元(含)到1000万元之间,在收取基金转换的申购补差费时,将直接按照海富通精选或混合基金的申购费率收取,不再扣减申赎基金时已缴纳的100元申购费。

(2)上转基金赎回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入基金的基本金资产中列支,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本金资产中列支。

举例:一投资者将持有1年以上,2倍以上的0.0018%海富通阿尔法混合对冲基金份额转换到海富通精选或混合基金,假设转换时点日海富通阿尔法混合对冲基金和海富通精选或混合基金的份额净值分别为1.00和1.060,相应的申购赎回转换对应的申购补差费率为0.05%,则:

$$A=[1.00 \times 1.060 \times (1-0.05) \times (1+0.05)] \times 0.0018=10398.01$$

$F=10000 \times 1.060 \times (1-0.05) \times (1+0.05) \times 0.0018=2750$

$$J=[10000 \times 1.060 \times (1-0.05) \times (1+0.05) \times 0.0018] \times 0.05=545.90$$

即,该投资者将获得27.5万元赎回款和54.59元申购补差费后,将获得10398.01份海富通精选或混合基金。

四、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转换出基金及拟转换入基金的销售。

2、单笔转换申购申请不受转换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,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,转换出的基金必须处于可赎回状态,否则,转换申请将被确认为失败。

4、基金转换采取未知价法,由公司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。

5、正常情况下,基金注册登记机构将在T+1日对投资者当日的基金转换交易申请进行有效确认,确认投资者使用的基金转换交易服务并进行有效确认,基金转换交易的确认时间为T+2日(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、单个开放日基金净值分档及基金转换中转换出的份额不得超过上一开放日基金净值的10%。投资者办理基金转换业务时,转换出的基金必须处于可赎回状态,否则,转换申请将被确认为失败。

7、持有人对转换入基金的份额有期限限制时,转换入确认之日算起。

8、转换和赎回业务遵循“先进先出”的原则。

9、五、业务咨询

1、海富通基金管理有限公司

客户服务热线:40088-40099

公司网址:www.hftfund.com

2、中国工商银行

电话银行:95588

银行网址:www.icbc.com.cn

本公司公告的解权归海富通基金管理有限公司。

特此公告。

海富通基金管理有限公司  
2015年3月5日

海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金在中国工商银行开通基金转换业务的公告

为更好地满足投资者的理财需求,海富通基金管理有限公司(以下简称“本公司”)自2015年3月6日起,在与中国工商银行股份有限公司(以下简称“中国工商银行”)开通旗下部分基金之间的基金转换业务。

基金转换是指投资者可将其通过直销机构购买并持有的本公司旗下某只开放式基金的全部或部分基金份额,转换为本公司管理的另一只开放式基金的份额。

一、适用基金产品

产品代码	产品全称
519003	海富通收益增长证券投资基金
519005	海富通货币市场基金
519007	海富通强化回报混合型证券投资基金
519011	海富通精选债券型证券投资基金
519013	海富通风格优势股票型证券投资基金
519015	海富通精选股票型证券投资基金
519023	海富通稳健优势债券型证券投资基金
519024	海富通稳健优势债券型证券投资基金
519025	海富通领先优势债券型证券投资基金
519026	海富通中小盘股票型证券投资基金
519030	海富通收益债券型证券投资基金
519033	海富通策略导向股票型证券投资基金
519056	海富通内需灵活配置混合型证券投资基金
519062	海富通内需灵活配置混合型证券投资基金
519130	海富通内需灵活配置混合型证券投资基金
519005	海富通货币市场基金
519006	海富通货币市场基金
519282	海富通货币市场基金

二、适用投资者范围

基金转换业务适用于所有已持有上述任一只基金基金份额的个人投资者、机构投资者以及合格的境外机构投资者。

三、基金转换费用

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,具体收取规则视每次转换两只基金的申购费率差异情况和转出基金的赎回费率而定。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。转出基金份额所对应的转出基金申购费用低于转入基金的申购费用的,补差费为零。转出基金申购费用所对应的转出基金申购费用高于转入基金的申购费用的,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

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

$F=B \times C \times D$

$$J=[A \times C \times (1-D) \times (1+H)] \times F$$

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:为转出当日转出基金份额的赎回费率;

D:为转出基金份额的赎回费率;

E:为转出当日转入基金份额的赎回费率;

F:为转出基金份额的赎回费率;

G:为转出基金份额对应的未收申购费,若转出基金为非货币市场基金的,则 $G=0$ ;

H: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。

特别提示:

(1)由于赎回基金转入海富通精选或混合基金时,如果投资者的转入金额在500元(含)到1000万元之间,在收取基金转换的申购补差费时,将直接按照海富通精选或混合基金的申购费率收取,不再扣减申赎基金时已缴纳的100元申购费。

(2)上转基金赎回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入基金的基本金资产中列支,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本金资产中列支。

举例:一投资者将持有1年以上,2倍以上的0.0018%海富通阿尔法混合对冲基金和海富通精选或混合基金的份额净值分别为1.00和1.060,相应的申购赎回转换对应的申购补差费率为0.05%,则:

$$A=[1.00 \times 1.060 \times (1-0.05) \times (1+0.05)] \times 0.0018=10398.01$$

$F=10000 \times 1.060 \times (1-0.05) \times (1+0.05) \times 0.0018=2750$

$$J=[10000 \times 1.060 \times (1-0.05) \times (1+0.05) \times 0.0018] \times 0.05=545.90$$

即,该投资者将获得27.5万元赎回款和54.59元申购补差费后,将获得10398.01份海富通精选或混合基金。

四、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转换出基金及拟转换入基金的销售。

2、单笔转换申购申请不受转换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,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,转换出的基金必须处于可赎回状态,否则,转换申请将被确认为失败。

4、基金转换采取未知价法,由公司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。

5、正常情况下,基金注册登记机构将在T+1日对投资者当日的基金转换交易申请进行有效确认,确认投资者使用的基金转换交易服务并进行有效确认,基金转换交易的确认时间为T+2日(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、单个开放日基金净值分档及基金转换中转换出的份额不得超过上一开放日基金净值的10%。投资者办理基金转换业务时,转换出的基金必须处于可赎回状态,否则,转换申请将被确认为失败。

7、持有人对转换入基金的份额有期限限制时,转换入确认之日算起。

8、转换和赎回业务遵循“先进先出”的原则。

9、五、业务咨询

</div