

■ 2019年11月29日 星期五

海富通聚合纯债债券型证券投资基金 开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务公告

公告送达日期：2019年11月29日

1 公告基本信息	
基金名称	海富通聚合纯债债券型证券投资基金
基金简称	海富通聚合纯债
基金主代码	000703
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2019年10月31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	徽商银行股份有限公司
基金注册登记机构名称	海富通基金管理有限公司
基金销售机构名称	依据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规以及《海富通聚合纯债债券型证券投资基金招募说明书》的有关规定，基金管理人和基金代销机构可协商一致对基金的销售机构进行调整，具体以基金管理人和基金代销机构协商确定的为准。
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规以及《海富通聚合纯债债券型证券投资基金招募说明书》的有关规定。
申购赎回日	2019年12月29日
赎回赎回日	2019年12月29日
转换转入日	2019年12月29日
转换卖出日	2019年12月29日
定期定额投资业务办理日	2019年12月29日

2 日常申购、赎回(转换、定期定额投资)业务的办理时间

本基金为投资者办理申购、赎回、转换、定期定额投资业务的开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所正常交易日的工作日。在开放日的具体业务办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金管理公司的规定公告暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务除外。由于各销售机构系统及业务安排等原因，开放日的具体交易时间可能以各销售机构具体规定的时间为准。

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。直销柜台单户首次申购的最低金额为人民币50,000元(含申购费)，追加申购时单笔最低金额为单笔人民币10,000元(含申购费)；在直销柜台有本基金认购记录的投资者不接受首次申购最低金额的限制。其他销售网点的投资者欲申购至直销柜台进行交易的，须接受直销柜台单笔申购最低金额的限制，申购最低金额为单笔人民币10元(含申购费)。基金管理人可根据市场情况，调整本基金申购的最低金额。

3.2 申购费用

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

3.2.1 前端申购费

本基金的申购费率如下：

申购金额(M)	申购费率
M≤500万元	按笔收取，1000元/笔
500万<M≤5000万元	0.40%
5000万<M≤1000万元	0.09%
M>1000万元	0.08%

注：申购费率按照申购金额逐级递减，登记机构根据单次申购的实际确认金额确定每次申购所适用的费用率级别。

4 日常赎回业务

4.1 赎回份额限制

基金份额持有人在销售机构赎回时，单笔赎回申请不得低于1.00份基金份额，基金份额持有人赎回时不得低于1.00份基金份额，单笔赎回持有的基金份额后在销售机构(网点)保留的基金份额余额不足10份的，在赎回时将一次赎回全部赎回。

本基金的基金份额持有人每个交易账户的最低份额余额为10份。基金份额持有人赎回时，赎回金额不足10份的，赎回金额将自动归入下一个交易账户。

4.2 赎回费率

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：

持有期限(天)	赎回费率
Y≤7天	1.50%
7天<Y≤30天	0.10%
Y>30天	0%

注：本基金赎回时以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时有赎回基金份额时收取，对持续持有少于7天以上的投资者收取0.15%的赎回费，并全额计入基金财产；对持续持有不少于7天的投资者收取的赎回费，扣除必要的手续费后，将不低于赎回总额的2.5%归入基金财产，其余用于支付注册登记费和其他必要的手续费。

5 日常转换业务

5.1 转换费率

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率的差额收取申购费，转出基金金额所对应的申购金额将由转入基金的申购费，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的申购金额将高于转入基金的申购金额，补差费为零。

2、基金赎回费：转出基金正常赎回的赎回费率。

A=[B×C×(1-D)-(1+H)+G]/E

F=B×C×D

J=[B×C×(1-D)-(1+H)]×H

其中，

A为转入基金的申购金额；

B为转出基金的申购金额；

C为转换当日转出基金的基金份额净值；

D为转换基金的赎回费；

E为转换当日转入基金的基金份额净值；

F为转出基金的赎回费；

G为转出基金对应的未支付收益，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高于转入基金的申购费率时，H=0；

J为申购补差费。

特别提示：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入资金的基金账户中列支；申购费率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账户中列支。

举购：投资者将持有7天(含以上)30天以下的10,000份海富通聚合纯债份额转到海富通电子信息传媒产业股票A类份额，假设转换申请日海富通聚合纯债份额和海富通电子信息传媒产业股票A类份额，假设转换金额为100,000份，赎回金额为人民币3,000万元。赎回金额为人民币3,000万元时，相应的赎回费率为0.10%，则转出基金的赎回费率为0.10%，相应的该笔转换所对应的申购补差费率为0.70%，则有：

A-B×C×(1-D)-(1+H)+G/E = [10,000×1.100×(1-0.10%)/(1+0.70%)]×0/1.050=10,392.96份

F=B×C×D=10,000×1.100×0.10% =1.1元

J=10,000×1.100×(1-0.10%)/(1+0.70%)×0.70% =76.39元

因此投资者承担11元赎回费及76.39元申购补差费，将获得10,392.96份海富通电子信息传媒产业股票A类份额。

5.2 持续与转换相关的事情

投资者在销售机构办理本基金与本公司旗下基金的相互转换业务，具体包括：海富通益货币市场基金(简称“海富通益货币”，含A类和B类)、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基金”，含A类和C类)、海富通研究精选混合型证券投资基金(简称“海富通研究精选基金”，含A类和C类)、海富通上海清算所高等级短期融资券证券投资基金(简称“海富通上海清算所短期融资券基金”，含A类和C类)、海富通中短债债券型证券投资基金(简称“海富通中短债基金”，含A类和C类)。

5.3 其他与转换相关的事情

5.4 可办理转换业务的基金销售机构

5.5 申购金额限制

5.6 申购费用

5.7 申购的确认

5.8 申购的撤销

5.9 申购的暂停与恢复

5.10 申购的失败

5.11 申购的金额限制

5.12 申购的次数限制

5.13 申购的金额限制

5.14 申购的金额限制

5.15 申购的金额限制

5.16 申购的金额限制

5.17 申购的金额限制

5.18 申购的金额限制

5.19 申购的金额限制

5.20 申购的金额限制

5.21 申购的金额限制

5.22 申购的金额限制

5.23 申购的金额限制

5.24 申购的金额限制

5.25 申购的金额限制

5.26 申购的金额限制

5.27 申购的金额限制

5.28 申购的金额限制

5.29 申购的金额限制

5.30 申购的金额限制

5.31 申购的金额限制

5.32 申购的金额限制

5.33 申购的金额限制

5.34 申购的金额限制

5.35 申购的金额限制

5.36 申购的金额限制

5.37 申购的金额限制

5.38 申购的金额限制

5.39 申购的金额限制

5.40 申购的金额限制

5.41 申购的金额限制

5.42 申购的金额限制

5.43 申购的金额限制

5.44 申购的金额限制

5.45 申购的金额限制

5.46 申购的金额限制

5.47 申购的金额限制

5.48 申购的金额限制

5.49 申购的金额限制

5.50 申购的金额限制

5.51 申购的金额限制

5.52 申购的金额限制

5.53 申购的金额限制

5.54 申购的金额限制

5.55 申购的金额限制

5.56 申购的金额限制

5.57 申购的金额限制

5.58 申购的金额限制

5.59 申购的金额限制

5.60 申购的金额限制

5.61 申购的金额限制

5.62 申购的金额限制

5.63 申购的金额限制

5.64 申购的金额限制

5.65 申购的金额限制

5.66 申购的金额限制

5.67 申购的金额限制

5.68 申购的金额限制

5.69 申购的金额限制

5.70 申购的金额限制

5.71 申购的金额限制

5.72 申购的金额限制

5.73 申购的金额限制

5.74 申购的金额限制

5.75 申购的金额限制

5.76 申购的金额限制

5.77 申购的金额限制

5.78 申购的金额限制

5.79 申购的金额限制

5.80 申购的金额限制

5.81 申购的金额限制

5.82 申购的金额限制

5.83 申购的金额限制

5.84 申购的金额限制

5.85 申购的金额限制

5.86 申购的金额限制

5.87 申购的金额限制

5.88 申购的金额限制

5.89 申购的金额限制

5.90 申购的金额限制

5.91 申购的金额限制

5.92 申购的金额限制

5.93 申购的金额限制

5.94 申购的金额限制

5.95 申购的金额限制

5.96 申购的金额限制

5.97 申购的金额限制