

B030 信息披露 | Disclosure

2020年7月23日 星期四

海富通基金管理有限公司关于海富通科技创新混合型证券投资基金规模控制的公告

根据《海富通科技创新混合型证券投资基金开放日常申购、转换转入及定期定额投资业务的公告》的规定，海富通科技创新混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）将从2020年7月21日起开放日常申购、转换转入及定期定额投资业务。为更好的维护基金份额持有人的利益，在开放日常申购、转换转入及定期定额投资业务后，本基金对本基金规模进行控制：本基金将通过暂停申购、赎回或转换转入、下同)和必要时对申购采用“比例确认”的原则以控制本基金的总规模不超过10亿元人民币(因基金资产净值导致规模超限除外)。

1.本基金开放日常申购、转换转入及定期定额申购业务过程中，若T日的有效申购申请数全部确认后，本基金的总规模将超过10亿元人民币，则对T日的所有有效申购申请全部予以确认。

2.本基金在开放日常申购、转换转入及定期定额申购业务过程中，若T日的有效申购申请数全部确认后本基金资产净值仍接近达到10亿元人民币的，基金管理人可根据实际情况决定是否暂停申购或赎回。

特别的，若T日的有效申购申请数全部确认后，本基金的总资产将超10亿元人民币，基金管理人将对T日有效申购申请采用“比例确认”的原则给予部分确认，未确认部分的申购款项将退还给投资者，由此产生的利息等损失由投资者自行承担。

3.申购申请确认比例的计算方法如下：
 $T日申购申请确认比例 = \frac{Max(0, T日基金资产净值 + T日基金赎回额 - 合计转换转入金额)}{T日基金资产净值}$

投资者在办理申购时应按上述公式计算出其可申购的金额。
 $\text{投资者可申购的金额} = \text{申购金额} \times \text{申购申请确认比例}$

T日提交的有效申购申请，当单笔申购的申购费率以确认后的确认金额所对应的申购费率。该部分申购确认金额不受申购最低限额的限制，最终申购申请确认金额以本基金登记机构的确认记录为准。

基金管理人承诺以诚信实用、勤勉尽责的原则管理本基金，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者应于本基金前认真阅读本基金的基金合同和招募说明书。

特此公告。

海富通基金管理有限公司
2020年7月23日

海富通科技创新混合型证券投资基金 开放日常申购、转换转入及定期定额投 资业务的公告

公告送出日期：2020年7月23日

1 公告基本信息	
基金名称	海富通科技创新混合型证券投资基金
基金简称	海富通科技创新
基金主代码	000924
基金运作方式	契约型开放式
基金经理姓名	2020年3月11日
基金托管人名称	海富通基金管理有限公司
基金托管人名称	中国银行股份有限公司
基金注册登记机构名称	海富通基金管理有限公司
《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》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》、《公开募集证券投资基金销售支付结算办法》、《海富通科技创新混合型证券投资基金基金合同》、《海富通科技创新混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定	
申购起始日	2020年7月27日
转托管入始日	2020年7月27日
定期定额投资起始日	2020年7月27日
下属分级基金的基金简称	海富通科技创新混合
下属分级基金的交易代码	000925
下属分级基金是否开放申购、转换转入、定期定额申购	是
定期定额申购	是

注：本基金最早于2020年6月9日起开始办理本基金的日常赎回、转换转出业务。

2 日常申购、转换转入及定期定额投资业务的办理时间

本基金为开放式基金，开放日常申购、转换转入及定期定额投资业务的开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所同时正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的公告或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回转入及定期定额投资业务时除外。由各销售机构系统内业务安排等原因，开放日的具体交易时间应以各销售机构具体规定的时间为准。

3 日常赎回、转换转出及定期定额赎回业务

本基金的C类基金份额的申购费用由类基金份额投资人承担，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。本基金的C类基金份额不收取申购费用，但从C类基金份额核算资产中计提销售服务费。

4 日常申购业务

5 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的申购费用补差两部分构成。具体收取情况视每次转换时转出基金的申购费率与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。

2.基金转换的计算公式：
 $A = B \times C \times X \times (1-D)/(1+H) + G/E$
 $B = B \times C \times X \times (1-D)/(1+H) \times H$

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的申购费率；
D：为转出基金的申购费率；
E：为转出当日转入基金的申购费率；
F：为转出基金的赎回费率；
G：为转出基金的申购补差费用；
H：为申购费率；
I：当转出基金的申购费率=转入基金的申购费率时，则H=0；
J：为申购的差费。

6 基金转换的费用

7 基金转换的计算公式

8 其他需要说明的问题

9 其他需要说明的问题

10 其他需要说明的问题

11 其他需要说明的问题

12 其他需要说明的问题

13 其他需要说明的问题

14 其他需要说明的问题

15 其他需要说明的问题

16 其他需要说明的问题

17 其他需要说明的问题

18 其他需要说明的问题

19 其他需要说明的问题

20 其他需要说明的问题

21 其他需要说明的问题

22 其他需要说明的问题

23 其他需要说明的问题

24 其他需要说明的问题

25 其他需要说明的问题

26 其他需要说明的问题

27 其他需要说明的问题

28 其他需要说明的问题

29 其他需要说明的问题

30 其他需要说明的问题

31 其他需要说明的问题

32 其他需要说明的问题

33 其他需要说明的问题

34 其他需要说明的问题

35 其他需要说明的问题

36 其他需要说明的问题

37 其他需要说明的问题

38 其他需要说明的问题

39 其他需要说明的问题

40 其他需要说明的问题

41 其他需要说明的问题

42 其他需要说明的问题

43 其他需要说明的问题

44 其他需要说明的问题

45 其他需要说明的问题

46 其他需要说明的问题

47 其他需要说明的问题

48 其他需要说明的问题

49 其他需要说明的问题

50 其他需要说明的问题

51 其他需要说明的问题

52 其他需要说明的问题

53 其他需要说明的问题

54 其他需要说明的问题

55 其他需要说明的问题

56 其他需要说明的问题

57 其他需要说明的问题

58 其他需要说明的问题

59 其他需要说明的问题

60 其他需要说明的问题

61 其他需要说明的问题

62 其他需要说明的问题

63 其他需要说明的问题

64 其他需要说明的问题

65 其他需要说明的问题

66 其他需要说明的问题

67 其他需要说明的问题

68 其他需要说明的问题

69 其他需要说明的问题

70 其他需要说明的问题

71 其他需要说明的问题

72 其他需要说明的问题

73 其他需要说明的问题

74 其他需要说明的问题

75 其他需要说明的问题

76 其他需要说明的问题

77 其他需要说明的问题

78 其他需要说明的问题

79 其他需要说明的问题

80 其他需要说明的问题

81 其他需要说明的问题

82 其他需要说明的问题

83 其他需要说明的问题

84 其他需要说明的问题

85 其他需要说明的问题

86 其他需要说明的问题

87 其他需要说明的问题

88 其他需要说明的问题

89 其他需要说明的问题

90 其他需要说明的问题

91 其他需要说明的问题

92 其他需要说明的问题

93 其他需要说明的问题

94 其他需要说明的问题

95 其他需要说明的问题

96 其他需要说明的问题

97 其他需要说明的问题

98 其他需要说明的问题

99 其他需要说明的问题

100 其他需要说明的问题

101 其他需要说明的问题

102 其他需要说明的问题

103 其他需要说明的问题

104 其他需要说明的问题

105 其他需要说明的问题

106 其他需要说明的问题

107 其他需要说明的问题

108 其他需要说明的问题

109 其他需要说明的问题

110 其他需要说明的问题

111 其他需要说明的问题

112 其他需要说明的问题

113 其他需要说明的问题

114 其他需要说明的问题

115 其他需要说明的问题

116 其他需要说明的问题

117 其他需要说明的问题

118 其他需要说明的问题

119 其他需要说明的问题

120 其他需要说明的问题

121 其他需要说明的问题

122 其他需要说明的问题

123 其他需要说明的问题

124 其他需要说明的问题

125 其他需要说明的问题

126 其他需要说明的问题

127 其