汇丰晋信基金管理有限公司关于在国元证券开通汇丰晋信旗下开放式基金转换业务的公告

公告送出日期:2020年10月13日

1.公告基本信息

基金名称	汇丰晋信2016生命周期开放式证券投资基金
基金简称	汇丰晋信2016生命周期
基金主代码	540001
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2006年6月23日
基金管理人名称	汇丰晋信基金管理有限公司
基金托管人名称	交通银行股份有限公司
基金注册登记机构名称	汇丰晋信基金管理有限公司
公告依据	汇丰晋信2016生命周期开放式证券投资基金基金合同、招募说明书
转换转入起始日	2020年10月13日
转换转出起始日	2020年10月13日
基金名称	汇丰晋信龙腾混合型证券投资基金
基金简称	汇丰晋信龙腾混合
基金主代码	540002
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2006年9月27日
基金管理人名称	汇丰晋信基金管理有限公司
基金托管人名称	交通银行股份有限公司
基金注册登记机构名称	汇丰晋信基金管理有限公司
公告依据	汇丰晋信龙腾混合型证券投资基金基金合同、招募说明书
转换转入起始日	2020年10月13日
转换转出起始日	2020年10月13日
基金名称	汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金A类
基金简称	汇丰晋信动态策略混合A
基金A类代码	540003
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2007年4月9日
基金管理人名称	汇丰晋信基金管理有限公司
基金托管人名称	交通银行股份有限公司
基金注册登记机构名称	汇丰晋信基金管理有限公司
公告依据	汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金基金合同、招募说明书
转换转入起始日	2020年10月13日
转换转出起始日	2020年10月13日
基金名称	汇丰晋信2020生命周期证券投资基金
基金简称	汇丰晋信2020生命周期
基金主代码	540004
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2008年7月23日
基金管理人名称	汇丰晋信基金管理有限公司
基金托管人名称	中国建设银行股份有限公司
基金注册登记机构名称	汇丰晋信基金管理有限公司
公告依据	汇丰晋信2020生命周期证券投资基金基金合同、招募说明书
转换转入起始日	2020年10月13日
转换转出起始日	2020年10月13日
基金名称	汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金A类
基金简称	汇丰晋信动态策略混合A
基金A类代码	540006
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2008年12月3日
基金管理人名称	汇丰晋信基金管理有限公司
基金托管人名称	交通银行股份有限公司
基金注册登记机构名称	汇丰晋信基金管理有限公司
公告依据	汇丰晋信平稳增利债券型证券投资基金基金合同、招募说明书
转换转入起始日	2020年10月13日
转换转出起始日	2020年10月13日
基金名称	汇丰晋信中小盘股票型证券投资基金
基金简称	汇丰晋信中小盘股票
基金代码	540007
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2009年12月11日
基金管理人名称	汇丰晋信基金管理有限公司
基金托管人名称	中国建设银行股份有限公司
基金注册登记机构名称	汇丰晋信基金管理有限公司
公告依据	汇丰晋信中小盘股票型证券投资基金基金合同、招募说明书
转换转入起始日	2020年10月13日
转换转出起始日	2020年10月13日
基金名称	汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金
基金简称	汇丰晋信低碳先锋股票
基金代码	540008
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2010年6月8日
基金管理人名称	汇丰晋信基金管理有限公司
基金托管人名称	交通银行股份有限公司
基金注册登记机构名称	汇丰晋信基金管理有限公司
公告依据	汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金基金合同、招募说明书
转换转入起始日	2020年10月13日
转换转出起始日	2020年10月13日
基金名称	汇丰晋信消费红利股票型证券投资基金
基金简称	汇丰晋信消费红利股票
基金代码	540009
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2010年12月8日
基金管理人名称	汇丰晋信基金管理有限公司
基金托管人名称	交通银行股份有限公司
基金注册登记机构名称	汇丰晋信基金管理有限公司
公告依据	汇丰晋信消费红利股票型证券投资基金基金合同、招募说明书
转换转入起始日	2020年10月13日
转换转出起始日	2020年10月13日
基金名称	汇丰晋信科技先锋股票型证券投资基金
基金简称	汇丰晋信科技先锋股票
基金代码	540010
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2011年7月27日
基金管理人名称	汇丰晋信基金管理有限公司
基金托管人名称	中国建设银行股份有限公司
基金注册登记机构名称	汇丰晋信基金管理有限公司
公告依据	汇丰晋信科技先锋股票型证券投资基金基金合同、招募说明书
转换转入起始日	2020年10月13日
转换转出起始日	2020年10月13日
基金名称	汇丰晋信恒生A股行业龙头指数证券投资基金A类
基金简称	汇丰晋信恒生行业龙头指数A
基金A类代码	540012
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2012年8月1日
基金管理人名称	汇丰晋信基金管理有限公司
基金托管人名称	中国邮政储蓄银行股份有限公司
基金注册登记机构名称	汇丰晋信基金管理有限公司
公告依据	汇丰晋信恒生A股行业龙头指数证券投资基金基金合同、招募说明书
转换转入起始日	2020年10月13日
转换转出起始日	2020年10月13日
基金名称	汇丰晋信基金管理有限公司
基金简称	汇丰晋信基金管理有限公司
基金代码	009475
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2020年7月30日
基金管理人名称	汇丰晋信基金管理有限公司
基金托管人名称	交通银行股份有限公司
基金注册登记机构名称	汇丰晋信基金管理有限公司
公告依据	汇丰晋信慧盈混合型证券投资基金基金合同、招募说明书
转换转入起始日	2020年10月13日
转换转出起始日	2020年10月13日

注:(1)“汇丰晋信基金管理有限公司”以下简称“本公司”;

(2)“国元证券股份有限公司”以下简称“国元证券”)。

2.转换费率

基金转换的总费用包括转出基金的赎回费、申购补差费和转换手续费三部分。具体费率如下:

转出基金	转入基金	转出基金赎回费率	申购补差费率	转换手续费率
汇丰晋信2016	汇丰晋信龙腾基金	持有期限<7日的基金份额,赎回费率为150%;	当转换转入基金的申购费率高于汇丰晋信2016基金的申购费率时,申购补差费率为转入基金与汇丰晋信2016基金的申购费率差额	0%
	汇丰晋信动态策略基金A类	持有期限≥7日的基金份额,赎回费率为0.30%		
	汇丰晋信2026基金			
	汇丰晋信平稳增利基金A类			
	汇丰晋信中小盘基金			
	汇丰晋信低碳先锋基金			
	汇丰晋信消费红利基金			
	汇丰晋信科技先锋基金			
	汇丰晋信恒生行业龙头指数基金A类			
	汇丰晋信慧盈基金			
汇丰晋信龙腾	汇丰晋信龙腾基金	持有期限<7日的基金份额,赎回费率为150%;	当转换转入基金的申购费率高于汇丰晋信龙腾基金的申购费率时,申购补差费率为转入基金与汇丰晋信龙腾基金的申购费率差额	0%
	汇丰晋信动态策略基金A类	持有期限≥7日的基金份额,赎回费率为0.30%		
	汇丰晋信2026基金			
	汇丰晋信平稳增利基金A类			
	汇丰晋信中小盘基金			
	汇丰晋信低碳先锋基金			
	汇丰晋信消费红利基金			
	汇丰晋信科技先锋基金			
	汇丰晋信恒生行业龙头指数基金A类			
	汇丰晋信慧盈基金			
汇丰晋信动态策略A类	汇丰晋信2016基金	持有期限<7日的基金份额,赎回费率为150%;	当转换转入基金的申购费率高于汇丰晋信2026基金的申购费率时,申购补差费率为转入基金与汇丰晋信2026基金的申购费率差额	0%
	汇丰晋信龙腾基金	持有期限≥7日的基金份额,赎回费率为0.30%		
	汇丰晋信2026基金			
	汇丰晋信平稳增利基金A类			
	汇丰晋信中小盘基金			
	汇丰晋信低碳先锋基金			
	汇丰晋信消费红利基金			
	汇丰晋信科技先锋基金			
	汇丰晋信恒生行业龙头指数基金A类			
	汇丰晋信慧盈基金			
汇丰晋信2026	汇丰晋信2016基金	持有期限<7日的基金份额,赎回费率为150%;	当转换转入基金的申购费率高于汇丰晋信2026基金的申购费率时,申购补差费率为转入基金与汇丰晋信2026基金的申购费率差额	0%
	汇丰晋信龙腾基金	持有期限≥7日的基金份额,赎回费率为0.50%		
	汇丰晋信动态策略基金A类			
	汇丰晋信平稳增利基金A类			
	汇丰晋信中小盘基金			
	汇丰晋信低碳先锋基金			
	汇丰晋信消费红利基金			
	汇丰晋信科技先锋基金			
	汇丰晋信恒生行业龙头指数基金A类			
	汇丰晋信慧盈基金			
汇丰晋信平稳增利A类	汇丰晋信2016基金	持有期限<7日的基金份额,赎回费率为150%;	当转换转入基金的申购费率高于汇丰晋信平稳增利基金A类的申购费率时,申购补差费率为转入基金与汇丰晋信平稳增利基金A类的申购费率差额	0%
	汇丰晋信龙腾基金	持有期限≥7日的基金份额,赎回费率为0.10%		
	汇丰晋信动态策略基金A类			
	汇丰晋信2026基金			
	汇丰晋信中小盘基金			
	汇丰晋信低碳先锋基金			
	汇丰晋信消费红利基金			
	汇丰晋信科技先锋基金			
	汇丰晋信恒生行业龙头指数基金A类			
	汇丰晋信慧盈基金			
汇丰晋信中小盘	汇丰晋信2016基金	持有期限<7日的基金份额,赎回费率为150%;	当转换转入基金的申购费率高于汇丰晋信中小盘基金的申购费率时,申购补差费率为转入基金与汇丰晋信中小盘基金的申购费率差额	0%
	汇丰晋信龙腾基金	持有期限≥7日的基金份额,赎回费率为0.50%		
	汇丰晋信动态策略基金A类			
	汇丰晋信2026基金			
	汇丰晋信平稳增利基金A类			
	汇丰晋信低碳先锋基金			
	汇丰晋信消费红利基金			
	汇丰晋信科技先锋基金			
	汇丰晋信恒生行业龙头指数基金A类			
	汇丰晋信慧盈基金			
汇丰晋信低碳先锋	汇丰晋信2016基金	持有期限<7日的基金份额,赎回费率为150%;	当转换转入基金的申购费率高于汇丰晋信低碳先锋基金的申购费率时,申购补差费率为转入基金与汇丰晋信低碳先锋基金的申购费率差额	0%
	汇丰晋信龙腾基金	持有期限≥7日的基金份额,赎回费率为0.50%		
	汇丰晋信动态策略基金A类			
	汇丰晋信2026基金			
	汇丰晋信平稳增利基金A类			
	汇丰晋信中小盘基金			
	汇丰晋信消费红利基金			
	汇丰晋信科技先锋基金			
	汇丰晋信恒生行业龙头指数基金A类			
	汇丰晋信慧盈基金			
汇丰晋信消费红利	汇丰晋信2016基金	持有期限<7日的基金份额,赎回费率为150%;	当转换转入基金的申购费率高于汇丰晋信消费红利基金的申购费率时,申购补差费率为转入基金与汇丰晋信消费红利基金的申购费率差额	0%
	汇丰晋信龙腾基金	持有期限≥7日的基金份额,赎回费率为0.10%		
	汇丰晋信动态策略基金A类			
	汇丰晋信2026基金			
	汇丰晋信平稳增利基金A类			
	汇丰晋信中小盘基金			
	汇丰晋信低碳先锋基金			
	汇丰晋信科技先锋基金			
	汇丰晋信恒生行业龙头指数基金A类			
	汇丰晋信慧盈基金			
汇丰晋信科技先锋基金	汇丰晋信2016基金	持有期限<7日的基金份额,赎回费率为150%;	当转换转入基金的申购费率高于汇丰晋信科技先锋基金的申购费率时,申购补差费率为转入基金与汇丰晋信科技先锋基金的申购费率差额	0%
	汇丰晋信龙腾基金	持有期限≥7日的基金份额,赎回费率为0.50%		
	汇丰晋信动态策略基金A类			
	汇丰晋信2026基金			
	汇丰晋信平稳增利基金A类			
	汇丰晋信中小盘基金			
	汇丰晋信低碳先锋基金			
	汇丰晋信消费红利基金			
	汇丰晋信恒生行业龙头指数基金A类			
	汇丰晋信慧盈基金			
汇丰晋信恒生行业龙头指数基金A类	汇丰晋信2016基金	持有期限<7日的基金份额,赎回费率为150%;	当转换转入基金的申购费率高于汇丰晋信恒生行业龙头指数基金A类的申购费率时,申购补差费率为转入基金与汇丰晋信恒生行业龙头指数基金A类的申购费率差额	0%
	汇丰晋信龙腾基金	7日≤持有期限<1年的基金份额,赎回费率为0.50%;		
	汇丰晋信动态策略基金A类	1年≤持有期限<2年的基金份额,赎回费率为0.25%;		
	汇丰晋信2026基金	2年≤持有期限的基金份额,赎回费率为0%		
	汇丰晋信平稳增利基金A类			
	汇丰晋信中小盘基金			
	汇丰晋信低碳先锋基金			
	汇丰晋信消费红利基金			
	汇丰晋信科技先锋基金			
	汇丰晋信慧盈基金			
汇丰晋信慧盈基金	汇丰晋信2016基金	持有期限<7日的基金份额,赎回费率为150%;	当转换转入基金的申购费率高于汇丰晋信慧盈基金的申购费率时,申购补差费率为转入基金与汇丰晋信慧盈基金的申购费率差额	0%
	汇丰晋信龙腾基金	7日≤持有期限<30日的基金份额,赎回费率为0.75%;		
	汇丰晋信动态策略基金A类	30日≤持有期限<6个月的基金份额,赎回费率为0.50%;		
	汇丰晋信2026基金	6个月≤持有期限<1年的基金份额,赎回费率为0.25%;		
	汇丰晋信平稳增利基金A类	1年≤持有期限的基金份额,赎回费率为0.15%		
	汇丰晋信中小盘基金			
	汇丰晋信低碳先锋基金			
	汇丰晋信消费红利基金			
	汇丰晋信科技先锋基金			
	汇丰晋信恒生行业龙头指数基金A类			

3.其他与转换相关的事项

①赎换业务办理时间

投资者可在基金开放日申请办理基金转换业务,具体办理时间与基金申购、赎回业务办理时间相同。

②基金转换的计算公式

“汇丰晋信2016基金”、“汇丰晋信龙腾基金”、“汇丰晋信动态策略基金A类”、“汇丰晋信2026基金”、“汇丰晋信平稳增利基金A类”、“汇丰晋信中小盘基金”、“汇丰晋信低碳先锋基金”、“汇丰晋信消费红利基金”、“汇丰晋信科技先锋基金”、“汇丰晋信恒生行业龙头指数基金A类”和“汇丰晋信慧盈基金”前端份额间的有效转换申请的申购补差费按一笔用外扣法。具体计算公式如下:

转出金额 = 转出基金份额×转出基金当日基金份额净值

转换费用 = 转出金额×转出基金赎回费率 + 转出金额-转出金额×转出基金赎回费率 ÷ (转换手续费率+申购补差费率) / (1+转换手续费率+申购补差费率)

转入份额 = 转出金额-转换费用 /转入基金当日基金份额净值

(上述计算结果均四舍五入保留小数点后两位)

例一:某投资者申请将其持有超过7天的80,000份汇丰晋信平稳增利A类基金份额转换为汇丰晋信消费红利基金份额,转换申请当日汇丰晋信平稳增利基金A类的基金份额净值为1.1000元,汇丰晋信消费红利基金的基金份额净值为1.4000元,适用的赎回费率为0.1%,申购补差费率为0.7%,转换手续费率为0%,则转入汇丰晋信消费红利基金的基金份额为:

转出金额 =80,000×1.1000=88,000元

转换费用=88,000×0.1% + 88,000-88,000×0.1% ÷0.7%/(1+0.7%)=699.11元

转入汇丰晋信消费红利基金的基金份额= 88,000-699.11 /1.4000=62,357.78份

即该投资者可将持有的80,000份汇丰晋信平稳增利A类基金份额转换为62,357.78份汇丰晋信消费红利基金份额。

例二:某投资者申请将其持有超过7天的80,000份汇丰晋信龙腾基金份额转换为汇丰晋信消费红利基金份额,转换申请当日汇丰晋信龙腾基金的基金份额净值为1.1000元,汇丰晋信消费红利基金的基金份额净值为1.4000元,适用的赎回费率为0.3%,申购补差费率为0%,转换手续费率为0%,则转入汇丰晋信消费红利基金的基金份额为:

转出金额 =80,000×1.1000=88,000元

转换费用 =88,000×0.3%=264元

转入汇丰晋信消费红利基金的基金份额= 88,000-264 /1.4000=62,668.57份

即该投资者可将持有的80,000份汇丰晋信龙腾基金份额转换为62,668.57份汇丰晋信消费红利基金份额。

③基金转换业务规则

1)基金转换以份额为单位进行申请,投资者办理基金转换业务时,转出方的基金必须处于可赎回状态,转入方的基金必须处于可申购状态。

2)本公司目前只开通前端收费模式的开放式基金之间的基金转换业务,暂不支持后端收费模式的开放式基金转换。

3)基金转换采用未知价法,即以申请当日基金份额净值为基础计算。

4)基金转出视为赎回,转入视为申购,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,在T+2日后(包括该日)投资者可通过销售机构查询基金转换的成交情况,基金转换后转入份额的可赎回的时间为T+2日。

5)目前基金转换的最低申请份额为100份基金单位,基金份额持有最低为100份基金单位,如投资者办理基金转换出后该基金份额不足100份时,或一次性全额转出,单笔转入申请不受转入基金最低申购限额限制,如代销机构规定的基金转换最低申请份额下限高于100份,则按照代销机构规定的最低申请份额下限执行。

6)前端收费方式的基金转换,转入的基金份额的持有期将自转入的基金份额被确认之日起重新开始计算。

④暂停基金转换的情形

基金转换期间为转出基金的赎回和转入基金的申购,因此暂停基金转换适用有关转出基金和转入基金关于暂停或拒绝申购、暂停赎回和巨额赎回的有关规定。

4.基金销售机构

国元证券股份有限公司

5.其他需要提示的事项

①本公告仅对“汇丰晋信2016基金”、“汇丰晋信龙腾基金”、“汇丰晋信动态策略基金A类”、“汇丰晋信2026基金”、“汇丰晋信平稳增利基金A类”、“汇丰晋信中小盘基金”、“汇丰晋信低碳先锋基金”、“汇丰晋信消费红利基金”、“汇丰晋信科技先锋基金”、“汇丰晋信恒生行业龙头指数基金A类”和“汇丰晋信慧盈基金”前端份额间的有效转换申请的申购补差费按一笔用外扣法。具体计算公式如下:

转换费用 = 转出金额×转出基金赎回费率 + 转出金额-转出金额×转出基金赎回费率 ÷ (转换手续费率+申购补差费率) / (1+转换手续费率+申购补差费率)

转入份额 = 转出金额-转换费用 /转入基金当日基金份额净值

(上述计算结果均四舍五入保留小数点后两位)

例一:某投资者申请将其持有超过7天的80,000份汇丰晋信龙腾基金份额转换为汇丰晋信消费红利基金份额,转换申请当日汇丰晋信龙腾基金的基金份额净值为1.1000元,汇丰晋信消费红利基金的基金份额净值为1.4000元,适用的赎回费率为0.3%,申购补差费率为0%,转换手续费率为0%,则转入汇丰晋信消费红利基金的基金份额为:

转出金额 =80,000×1.1000=88,000元

转换费用 =88,000×0.3%=264元

转入汇丰晋信消费红利基金的基金份额= 88,000-264 /1.4000=62,668.57份

即该投资者可将持有的80,000份汇丰晋信龙腾基金份额转换为62,668.57份汇丰晋信消费红利基金份额。

②基金转换业务规则

1)基金转换以份额为单位进行申请,投资者办理基金转换业务时,转出方的基金必须处于可赎回状态,转入方的基金必须处于可申购状态。

2)本公司目前只开通前端收费模式的开放式基金之间的基金转换业务,暂不支持后端收费模式的开放式基金转换。

3)基金转换采用未知价法,即以申请当日基金份额净值为基础计算。

4)基金转出视为赎回,转入视为申购,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,在T+2日后(包括该日)投资者可通过销售机构查询基金转换的成交情况,基金转换后转入份额的可赎回的时间为T+2日。

5)目前基金转换的最低申请份额为100份基金单位,基金份额持有最低为100份基金单位,如投资者办理基金转换出后该基金份额不足100份时,或一次性全额转出,单笔转入申请不受转入基金最低申购限额限制,如代销机构规定的基金转换最低申请份额下限高于100份,则按照代销机构规定的最低申请份额下限执行。

6)前端收费方式的基金转换,转入的基金份额的持有期将自转入的基金份额被确认之日起重新开始计算。

④暂停基金转换的情形

基金转换期间为转出基金的赎回和转入基金的申购,因此暂停基金转换适用有关转出基金和转入基金关于暂停或拒绝申购、暂停赎回和巨额赎回的有关规定。

4.基金销售机构

国元证券股份有限公司

5.其他需要提示的事项

①本公告仅对“汇丰晋信2016基金”、“汇丰晋信龙腾基金”、“汇丰晋信动态策略基金A类”、“汇丰晋信2026基金”、“汇丰晋信平稳增利基金A类”、“汇丰晋信中小盘基金”、“汇丰晋信低碳先锋基金”、“汇丰晋信消费红利基金”、“汇丰晋信科技先锋基金”、“汇丰晋信恒生行业龙头指数基金A类”和“汇丰晋信慧盈基金”前端份额间的基金转换业务予以说明,投资者欲了解基金的详细情况,请仔细阅读基金合同、最新的招募说明书等相关基金法律文件。本公司今后发行和管理的其他开放式基金的基金转换业务将另行公告。

②“汇丰晋信旗下开放式基金的转换费用”产生的费用,以本公告列明的费率为准。本公司可以根据市场情况,在不违背有关法律法规和基金合同规定的前提下,对上述基金转换的程序、有关限制、收费方式和费率进行调整,但最迟应于调整生效前2日在指定媒体上公告。

③业务咨询

汇丰晋信基金管理有限公司

客户服务电话:021-20376888

网址:www.hsbcjt.cn

国元证券股份有限公司

公司网站:www.gyzq.com.cn

客户服务电话:4008-888-777.95578

④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,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对新基金业绩表现的保证。投资有风险,敬请投资者在投资基金前认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、产品资料概要”等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负担。敬请投资人在购买基金前认真考虑、谨慎决策。

特此公告。

汇丰晋信基金管理有限公司

2020年10月13日

中银上海金交易型开放式证券投资基金联接基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务公告

公告送出日期:2020年10月13日

1.公告基本信息

基金名称	中银上海金交易型开放式证券投资基金联接基金
基金简称	中银上海金ETF联接基金
基金主代码	009477
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2020年07月29日
基金管理人名称	中银基金管理有限公司
基金托管人名称	招商银行股份有限公司
基金注册登记机构名称	中银基金管理有限公司
公告依据	《中银上海金交易型开放式证券投资基金联接基金基金合同》、《中银上海金交易型开放式证券投资基金联接基金招募说明书》的有关约定
申购起始日	2020年10月13日
赎回起始日	2020年10月13日
转换转入起始日	2020年10月13日
转换转出起始日	2020年10月13日
定期定额投资起始日	2020年10月13日
下属分级基金的简称	中银上海金ETF联接A / 中银上海金ETF联接C
下属分级基金的交易代码	009477 / 009478
该分级基金是否开放申购、赎回、转换、定期定额投资	是 / 是

2.日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的办理时间

中银上海金交易型开放式证券投资基金联接基金(以下简称“本基金”)投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。开放日的具体业务办理时间为上海证券交易所的正常交易日的交易时间。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。若未来出现新的证券交易市场、上海黄金交易所或上海证券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

投资者通过基金管理人电子直销平台或基金管理人指定的其他销售机构申购本基金份额时,每次申购最低金额为人民币1元(含申购费,下同);通过基金管理人直销中心柜台申购本基金份额时,首次申购最低金额为人民币10000元,追加申购最低金额为人民币1000元。投资者当期分配的基金收益转为基金份额时,不受申购最低金额的限制。法律法规、中国证监会另有规定的除外。基金管理人有权对单个投资人累计持有的基金份额上限进行限制。

基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

3.2申购费率

本基金A类基金份额的申购费用由申购本基金A类基金份额的投资人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。本基金C类基金份额不收取申购费,但从本类别基金资产中计提销售服务费。

本基金A类基金份额的申购费率如下:

	客户申购金额(M)	申购费率
申购费率	M<100万元	0.60%
	100万元≤M<200万元	0.40%
	200万元≤M<500万元	0.20%
	M≥500万元	1000元/笔

注:1.申购金额中已包含投资者应支付的申购费。

2.投资者在一天之内如有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。

3.3其他与申购相关的事项

1.本基金的申购费用由基金申购人承担,不列入基金财产。

2.基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟于新的费率或收费方式实施日前依照有关规定在指定媒介上公告。

3.基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况履行相关程序后制定基金促销计划,定期或不定期地开展基金促销活动,在基金促销活动期间,基金管理人可以对基金销售费用实行一定的优惠,并进行公告。基金管理人电子直销平台的费率折扣以2018年5月18日发布的《中银基金管理有限公司关于开展电子直销平台费率优惠活动的公告》及相关最新公告为准。

4.当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。具体请参见相关规定。

5.当发生大额申购情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。具体处理原则和操作规范须遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。

4.日常赎回业务

4.1赎回份额限制

投资者可将其全部或部分基金份额赎回。基金份额持有人在销售机构赎回基金份额时,每次对本基金的赎回申请不得低于1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1份的,在赎回时需一次全部申请赎回。基金管理人有权对单个投资人累计持有的基金份额上限进行限制。

如遇巨额赎回等情况时,赎回办理和款项支付的办法将参照基金合同有关巨额赎回条款处理。

4.2赎回费率

本基金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。

本基金A类基金份额的赎回费率如下:

	持有期限(Y)	赎回费率
赎回费率	Y<7日	1.50%
	7日≤Y<1年	0.10%
	Y≥1年	0.00%

本基金C类基金份额的赎回费率如下:

	持有期限(Y)	赎回费率
赎回费率	Y<7日	1.50%
	7日≤Y<30天	0.10%
	Y≥30天	0.00%

注:投资人通过日常申购所得基金份额,持有期限自登记机构确认登记之日起计算。

4.3其他与赎回相关的事项

1.投资者可将其持有的全部或部分基金份额赎回。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。赎回费用应当根据相关法律规定按照比例引入基金资产,未引入基金资产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费,其中对持续持有期少于7日的投资者收取不低于1.5%的赎回费并全额计入基金财产。

2.基金份额持有人赎回基金份额时,除基金合同另有规定外,基金管理人按“先进先出”的原则,对该持有人账户在该销售机构托管的基金份额进行处理,即注册登记确认日期在先的基金份额先赎回,注册登记确认日期在后的基金份额后赎回,以确定被赎回基金份额的持有期限和所适用的赎回费率。

3.当发生大额赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。具体处理原则和操作规范须遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。

4.基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述业务办理规则、程序、数量限制等进行调整,并在新规则开始实施前依照有关规定在指定媒介上公告。

5.赎回金额的处理方式:赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以申请当日基金份额净值并扣除相应的费用,四舍五入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。

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的补差两部分构成,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。当转出基金申购费低于转入基金的申购费时,补差费为转入基金的申购费和转出基金的申购费差额;当转出基金申购费高于转入基金的申购费时,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×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,当转出基金净金额所对应的申购费率≥转入基金的申购费率时,则H=0;

J 为申购补差费。

赎回费按照转出基金基金合同约定的比例归入转出基金资产,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基金的基金资产中列支;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金资产中列支。

基金转换只能在同一销售机构进行,且该销售机构同时代理拟转出基金与转入基金的销售。基金管理人在不损害各基金持有人权益的情况下可更改上述公式并公告。

5.2 其他与转换相关的事项

1.办理时间

自2020年10月13日起正式开通,本基金转换业务办理时间为上海证券交易所的正常交易日(基金管理人公告暂停基金转换业务时除外),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。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有所不同,投资者应参照相关销售机构的具体规定。

2.适用基金

本基金转换业务适用于与如下基金之间的相互转换:

基金名称	基金代码
中银大健康股票型证券投资基金	009414
中银恒优12个月持有期债券型证券投资基金A类份额	008232
中银恒优12个月持有期债券型证券投资基金C类份额	008233
中银顺兴回报一年持有期混合型证券投资基金A类份额	009345
中银顺兴回报一年持有期混合型证券投资基金C类份额	009346
中银高质量发展机遇混合型证券投资基金	009026
中银宁享债券型证券投资基金	007566
中银惠兴多利债券型证券投资基金A类份额	007476
中银惠兴多利债券型证券投资基金C类份额	007477
中银创新医疗混合型证券投资基金	007718
中银恒裕9个月持有期债券型证券投资基金A类份额	008202
中银恒裕9个月持有期债券型证券投资基金C类份额	008203
中银稳利债券型证券投资基金A类份额	007752
中银稳利债券型证券投资基金C类份额	007753
中银汇享债券型证券投资基金	006853
中银瑞福循环动户组型货币A类份额	007708