

Table with columns for fund name, code, and details. Includes funds like 汇丰晋信恒生行业龙头指数证券投资基金, 汇丰晋信双核策略混合型证券投资基金, etc.

Table with columns for fund name, code, and details. Includes funds like 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, etc.

Table with columns for fund name, code, and details. Includes funds like 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, etc.

Table with columns for fund name, code, and details. Includes funds like 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, etc.

(1) 汇丰晋信基金管理有限公司(以下简称“本公司”); (2) 北京度小满基金销售有限公司(以下简称“度小满基金”)。

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:

Table showing conversion rates for various funds. Columns include '转出基金', '转入基金', '转出基金赎回费率', '申购补差费率', and '转换手续费率'.

Table showing conversion rates for various funds. Columns include '转出基金', '转入基金', '转出基金赎回费率', '申购补差费率', and '转换手续费率'.

Table showing conversion rates for various funds. Columns include '转出基金', '转入基金', '转出基金赎回费率', '申购补差费率', and '转换手续费率'.

Table showing conversion rates for various funds. Columns include '转出基金', '转入基金', '转出基金赎回费率', '申购补差费率', and '转换手续费率'.

3. 其他与转换相关的事项 (1) 转换业务办理时间 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”、“汇丰晋信平稳增利基金C类”、“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”、“汇丰晋信恒生行业龙头指数基金C类”、“汇丰晋信双核策略基金A类”、“汇丰晋信双核策略基金C类”、“汇丰晋信价值先锋基金”、“汇丰晋信智慧基金”、“汇丰晋信中小盘低波动基金A类”和“汇丰晋信中小盘低波动基金C类”前端的转换申请申购补差费率一采用外扣法。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, 转换申请当日汇丰晋信平稳增利A类基金份额净值为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90,000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 = 90,000 × 1.1000 = 99,000元 转换费用 = (99,000 - 264) / 1.4000 = 62,668.57份 即该投资者可将持有的90,000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(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购份额为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转出后该基金份额不足100份时,需一次性全额转出。单笔转入申请不受转入基金最低申购限制限制,如代销机构规定的基金转换最低申购份额高于100份,则按照代销机构规定的最低申购份额下限执行。 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 基金转换如同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 北京度小满基金销售有限公司 (一) 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”、“汇丰晋信平稳增利基金C类”、“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”、“汇丰晋信恒生行业龙头指数基金C类”、“汇丰晋信双核策略基金A类”、“汇丰晋信双核策略基金C类”、“汇丰晋信价值先锋基金”、“汇丰晋信智慧基金”、“汇丰晋信中小盘低波动基金A类”和“汇丰晋信中小盘低波动基金C类”前端的转换申请申购补差费率予以说明,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其他开放式基金的转换所产生费用,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。

(2) 汇丰晋信旗下开放式基金的转换所产生费用,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.hsbcjcm.com 北京度小满基金销售有限公司 公司网站:www.baiyingfund.com 客户服务电话:96065-4 (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。基金的投资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基金业绩表现的保证。投资者有风险,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者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策前,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。敬请投资者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11月18日