

华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金恢复办理转换转入、转换转出业务的公告

公告送出日期：2011年2月17日

1 公告基本信息	
基金名称	华夏经典配置混合型基金(原中信红利精选股票型证券投资基金)
华夏收入股票型证券投资基金(原中信红利精选股票型证券投资基金)	中信红利股票型证券投资基金(原中信红利精选股票型证券投资基金)
基金简称	华夏经典混合(原中信经典配置混合),华夏收入股票(原中信红利股票)
基金主代码	288001, 288002, 288101, 288102
基金管理人名称	华夏基金管理有限公司
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》、上述基金的基金合同及招募说明书(更新)
中信现金优势货币恢复转委托人	2011年2月18日
恢复转换转入、转委托出业务的日期及原因说明	华夏经典混合(原中信经典配置混合),华夏收入股票(原中信红利股票),中信稳定双利债券型证券投资基金(原中信稳定双利债券)
恢复转换转入、转委托出的原因说明	为满足投资者的投资需求。

2 其他需要提示的事项

自2011年2月18日起,投资者可在部分销售机构(详见2.2销售渠道)办理中信现金优势货币的转

换业务,以及华夏经典混合(原中信经典配置混合),华夏收入股票(原中信红利股票),中信稳定双利债

券型证券投资基金的转委托业务。

基金管理人对上述费用模式如下:

例三:假定投资者在2010年3月15日成功提交了基金转换申请,转出持有的前缀申购基金金额1,000份,转入后端申购基金乙,该日甲、乙基金基金份额净值分别为1.200,1.500元。2010年3月16日这笔转换确认成功。本基金适用赎回费率0.5%。则转出基金费用,转入基金费用及份额计算如下:

转出份额(A) 10,000,000.00

转出基金总金额(C=A*B) 1,200

转出基金赎回费率(D) 0.5%

赎回费(E-C*D) 6.00

申购日转出基金基金份额净值(F) 1.100

适用后端申购费率(G) 1.8%

后端申购费(H=A*F*G/(1+G)) 19.45

转出基金费用(I=E+H) 25.45

转出金额(J=C-I) 1,174.55

转入基金费用(K) 1.300

转入基金金额(L=J+K) 9,184,615.38

例三:假定投资者在2010年3月15日成功提交了基金转换申请,转出持有的前缀申购基金金额1,000份,转入后端申购基金乙,该日甲、乙基金基金份额净值分别为1.200,1.500元。2010年3月16日这笔转换确认成功。本基金适用赎回费率0.5%。则转出基金费用,转入基金费用及份额计算如下:

转出份额(A) 1,000.00

转出基金总金额(C=A*B) 1,200

转出基金赎回费率(D) 0.5%

赎回费(E-C*D) 6.00

申购日转出基金基金份额净值(F) 1.100

适用后端申购费率(G) 1.8%

后端申购费(H=A*F*G/(1+G)) 19.45

转出基金费用(I=E+H) 25.45

转出金额(J=C-I) 1,174.55

转入基金费用(K) 1.300

转入基金金额(L=J+K) 909.01

例三:假定投资者在T日转入内基金(前端收费模式),且丙基金适用的前缀申购费率最高档为1.2%,该日丙基金基金份额净值为1.300元。则转出基金费用,转入基金费用及份额计算如下:

转出份额(A) 1,000.00

转出基金总金额(C=A*B) 1,200

转出基金赎回费率(D) 0.5%

赎回费(E-C*D) 6.00

申购日转出基金基金份额净值(F) 1.100

适用后端申购费率(G) 1.8%

后端申购费(H=A*F*G/(1+G)) 19.45

转出基金费用(I=E+H) 25.45

转出金额(J=C-I) 1,174.55

转入基金费用(K) 1.300

转入基金金额(L=J+K) 865.80

例三:假定投资者在T日转入内基金(前端收费模式),且丙基金适用的前缀申购费率最高档为1.2%,该日丙基金基金份额净值为1.300元。则转出基金费用,转入基金费用及份额计算如下:

转出份额(A) 1,000.00

转出基金总金额(C=A*B) 1,200

转出基金赎回费率(D) 0.5%

赎回费(E-C*D) 6.00

申购日转出基金基金份额净值(F) 1.100

适用后端申购费率(G) 1.8%

后端申购费(H=A*F*G/(1+G)) 19.45

转出基金费用(I=E+H) 25.45

转出金额(J=C-I) 1,174.55

转入基金费用(K) 1.300

转入基金金额(L=J+K) 9,090.01

例三:假定投资者在T日转入内基金(前端收费模式),且丙基金适用的前缀申购费率最高档为1.2%,该日丙基金基金份额净值为1.300元。则转出基金费用,转入基金费用及份额计算如下:

转出份额(A) 1,000.00

转出基金总金额(C=A*B) 1,200

转出基金赎回费率(D) 0.5%

赎回费(E-C*D) 6.00

申购日转出基金基金份额净值(F) 1.100

适用后端申购费率(G) 1.8%

后端申购费(H=A*F*G/(1+G)) 19.45

转出基金费用(I=E+H) 25.45

转出金额(J=C-I) 1,174.55

转入基金费用(K) 1.300

转入基金金额(L=J+K) 9,090.01

例三:假定投资者在T日转入内基金(前端收费模式),且丙基金适用的前缀申购费率最高档为1.2%,该日丙基金基金份额净值为1.300元。则转出基金费用,转入基金费用及份额计算如下:

转出份额(A) 1,000.00

转出基金总金额(C=A*B) 1,200

转出基金赎回费率(D) 0.5%

赎回费(E-C*D) 6.00

申购日转出基金基金份额净值(F) 1.100

适用后端申购费率(G) 1.8%

后端申购费(H=A*F*G/(1+G)) 19.45

转出基金费用(I=E+H) 25.45

转出金额(J=C-I) 1,174.55

转入基金费用(K) 1.300

转入基金金额(L=J+K) 9,090.01

例三:假定投资者在T日转入内基金(前端收费模式),且丙基金适用的前缀申购费率最高档为1.2%,该日丙基金基金份额净值为1.300元。则转出基金费用,转入基金费用及份额计算如下:

转出份额(A) 1,000.00

转出基金总金额(C=A*B) 1,200

转出基金赎回费率(D) 0.5%

赎回费(E-C*D) 6.00

申购日转出基金基金份额净值(F) 1.100

适用后端申购费率(G) 1.8%

后端申购费(H=A*F*G/(1+G)) 19.45

转出基金费用(I=E+H) 25.45

转出金额(J=C-I) 1,174.55

转入基金费用(K) 1.300

转入基金金额(L=J+K) 9,090.01

例三:假定投资者在T日转入内基金(前端收费模式),且丙基金适用的前缀申购费率最高档为1.2%,该日丙基金基金份额净值为1.300元。则转出基金费用,转入基金费用及份额计算如下:

转出份额(A) 1,000.00

转出基金总金额(C=A*B) 1,200

转出基金赎回费率(D) 0.5%

赎回费(E-C*D) 6.00

申购日转出基金基金份额净值(F) 1.100

适用后端申购费率(G) 1.8%

后端申购费(H=A*F*G/(1+G)) 19.45

转出基金费用(I=E+H) 25.45

转出金额(J=C-I) 1,174.55

转入基金费用(K) 1.300

转入基金金额(L=J+K) 9,090.01

例三:假定投资者在T日转入内基金(前端收费模式),且丙基金适用的前缀申购费率最高档为1.2%,该日丙基金基金份额净值为1.300元。则转出基金费用,转入基金费用及份额计算如下:

转出份额(A) 1,000.00

转出基金总金额(C=A*B) 1,200

转出基金赎回费率(D) 0.5%

赎回费(E-C*D) 6.00

申购日转出基金基金份额净值(F) 1.100

适用后端申购费率(G) 1.8%

后端申购费(H=A*F*G/(1+G)) 19.45

转出基金费用(I=E+H) 25.45

转出金额(J=C-I) 1,174.55

转入基金费用(K) 1.300

转入基金金额(L=J+K) 9,090.01

例三:假定投资者在T日转入内基金(前端收费模式),且丙基金适用的前缀申购费率最高档为1.2%,该日丙基金基金份额净值为1.300元。则转出基金费用,转入基金费用及份额计算如下:

转出份额(A) 1,000.00

转出基金总金额(C=A*B) 1,200

转出基金赎回费率(D) 0.5%

赎回费(E-C*D) 6.00

申购日转出基金基金份额净值(F) 1.100

适用后端申购费率(G) 1.8%

后端申购费(H=A*F*G/(1+G)) 19.45

转出基金费用(I=E+H) 25.45

转出金额(J=C-I) 1,174.55

转入基金费用(K) 1.300

转入基金金额(L=J+K) 9,090.01

例三:假定投资者在T日转入内基金(前端收费模式),且丙基金适用的前缀申购费率最高档为1.2%,该日丙基金基金份额净值为1.300元。则转出基金费用,转入基金费用及份额计算如下:

转出份额(A) 1,000.00

转出基金总金额(C=A*B) 1,200

转出基金赎回费率(D) 0.5%

赎回费(E-C*D) 6.00

申购日转出基金基金份额净值(F) 1.100

适用后端申购费率(G) 1.8%

后端申购费(H=A*F*G/(1+G)) 19.45

转出基金费用(I=E+H) 25.45

转出金额(J=C-I) 1,174.55

转入基金费用(K) 1.300

转入基金金额(L=J+K) 9,090.01

例三:假定投资者在T日转入内基金(前端收费模式),且丙基金适用的前缀申购费率最高档为1.2%,该日丙基金基金份额净值为1.300元。则转出基金费用,转入基金费用及份额计算如下:

转出份额(A) 1,000.00

转出基金总金额(C=A*B) 1,200

转出基金赎回费率(D) 0.5%

赎回费(E-C*D) 6.00

申购日转出基金基金份额净值(F) 1.100

适用后端申购费率(G) 1.8%

后端申购费(H=A*F*G/(1+G)) 19.45

转出基金费用(I=E+H) 25.45