

汇丰晋信基金管理有限公司关于在上海好买基金销售有限公司开通汇丰晋信旗下开放式基金转换业务的公告

Table with columns for fund name, code, and details. Includes sections for '1. 公告基本信息' and '2. 转换费率'.

Table listing various funds and their attributes such as '持有期限', '申购补差费率', and '赎回费率'.

汇丰晋信基金管理有限公司关于新增上海好买基金销售有限公司为旗下开放式基金代销机构的公告

Table with columns for fund name, code, and details. Includes sections for '1. 公告基本信息' and '2. 其他与转换相关的事项'.

汇丰晋信基金管理有限公司关于旗下开放式基金通过上海好买基金销售有限公司开展申购费率优惠活动的公告

Table with columns for fund name, code, and details. Includes sections for '1. 公告基本信息' and '2. 优惠方案'.

3. 其他与转换相关的事项

4. 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。

5. 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”、“汇丰晋信2026基金”、“汇丰晋信平稳增利A类基金”、“汇丰晋信大盘基金”、“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”、“汇丰晋信货币基金”和“汇丰晋信恒生行业龙头指数基金”的前端申购费的有效转换申请的申购补差费率统一采用外扣法。具体计算公式如下:

转出金额 = 转出基金份额x转出基金当日基金份额净值

转换费用=转出金额x转出基金赎回费率。转出金额-转出基金赎回费率x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)

转入金额 = 转出金额-转换费用+转入基金当日基金份额净值

(注: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的8,000.00份汇丰晋信2016基金份额转换为汇丰晋信货币基金,转换申请当日汇丰晋信2016基金的基金份额净值为1.1000元,汇丰晋信货币基金的基金份额净值为1.0000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%,则转入汇丰晋信货币基金的基金份额为:

转出金额=80,000x1.1000=88,000元

转换费用=88,000x0.3%=264元

转入汇丰晋信货币基金的基金份额= (88,000-264)/1.0000=87,736份

即该投资者可将持有的80,000份汇丰晋信2016基金份额转换为87,736份汇丰晋信货币基金。

例二:某投资者申请将其持有的1,000,000份汇丰晋信货币基金份额转换为汇丰晋信大盘基金份额,转换申请当日汇丰晋信货币基金的基金份额净值为1.0000元,汇丰晋信大盘基金的基金份额净值为1.2000元,适用的赎回费率为0%,申购补差费率为0.8%,转换手续费率为0%,则转入汇丰晋信大盘基金的基金份额为:

转出金额=1,000,000x1.0000=1,000,000元

转换费用=1,000,000x0%+4,000,000-1,000,000x0%>0.8% (4+0.8%)=7,936.51元

转入汇丰晋信大盘基金的基金份额= (1,000,000-7,936.51)/1.2000=826,719.58份

即该投资者可将持有的1,000,000份汇丰晋信货币基金份额转换为826,719.58份汇丰晋信大盘基金份额。

6) 申购赎回费率

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下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日对投资者目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500份基金份额。基金份额持有最低为500份基金份额。如投资者办理基金转换转出后该基金份额不足500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额限制。

6) 后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。

7) 暂停基金转换的情形

基金转换视同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。

8. 基金销售机构

好买基金

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”、“汇丰晋信2026基金”、“汇丰晋信平稳增利A类基金”、“汇丰晋信大盘基金”、“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”、“汇丰晋信货币基金”和“汇丰晋信恒生行业龙头指数基金”之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其他开放式基金的基金转换业务另行公告。

2) 汇丰晋信旗下开放式基金的转换所产生的费用,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。

9) 业务咨询

汇丰晋信基金管理有限公司 客户服务热线:021-38789998

网址: www.hsbcjt.cn

上海好买基金销售有限公司 客服电话:400-700-9665

网址: www.ehowbuy.com

10) 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并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》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,在做出投资决策后,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。

(即日起到2012年8月31日) 自2012年9月1日起,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。

1) 汇丰晋信基金管理有限公司(以下简称“本公司”);

2) 上海好买基金销售有限公司(以下简称“好买基金”);

通过好买基金指定网站和基金网上交易平台进行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 with columns for '转出基金', '转入基金', '赎回费率', '申购补差费率', and '转换手续费率'. Lists various funds and their associated rates.

1) 汇丰晋信基金管理有限公司(以下简称“本公司”);

2) 上海好买基金销售有限公司(以下简称“好买基金”);

为进一步促进业务发展,满足投资者理财需求,经与好买基金协商,本公司决定自2012年10月26日起,通过对好买基金非现场交易方式申购汇丰晋信旗下开放式基金的投资者,给予申购费率优惠(限前端收费)。现将有关事项公告如下:

4) 适用投资者范围

本活动适用于依据中华人民共和国有关法律法规和基金合同规定可以投资证券投资基金的个人投资者。

1) 具体优惠费率及期限

投资者自2012年10月26日起通过好买基金非现场交易方式申购上述开放式基金,享有以下优惠:

原申购费率高于0.6%的基金,申购费率按4折优惠,但优惠后申购费率不低于0.6%;原申购费率等于或低于0.6%的基金,则按原费率执行,不再享有费率折扣。

3. 基金销售机构

好买基金

4. 其他需要提示的事项

1) 本公告仅对汇丰晋信2016生命周期开放式证券投资基金、汇丰晋信龙腾股票型开放式证券投资基金、汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金、汇丰晋信2026生命周期证券投资基金、汇丰晋信平稳增利债券型证券投资基金A类、汇丰晋信大盘股票型证券投资基金、汇丰晋信消费红利股票型证券投资基金、汇丰晋信科技先锋股票型证券投资基金和汇丰晋信恒生A股行业龙头指数证券投资基金参加好买基金非现场交易方式申购费率优惠活动予以说明,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。

2) 好买基金非现场交易方式申购费率优惠仅针对处于正常申购期的指定开放式基金(前端模式)的申购手续费费率,不包括基金的后端模式以及处于基金募集期的开放式基金申购费率。

3) 本次基金申购费率优惠活动不适用于基金转换业务等其他业务的基金手续费费率。

4) 投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况

上海好买基金销售有限公司 客户网站: www.ehowbuy.com

客服电话:400-700-9665

汇丰晋信基金管理有限公司 客户网站: www.hsbcjt.cn

客户服务热线:021-38789998

5) 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并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》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,在做出投资决策后,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。