

关于海富通一年定期开放债券型证券投资基金增加C类基金份额并修改基金合同的公告

2015-11-19
海富通一年定期开放债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会证监许可【2013】1062号文批准公开发售。本基金合同于2013年10月24日正式生效。为了满足更多投资者的理财需求,本基金自2015年11月23日起增加一种新的收费模式—C类基金份额,该类别的收取销售服务费,不收取申购费,并将对本基金合同作相应修改。

现将具体事宜公告如下:

一、时间安排
本基金C类基金份额的申购、赎回日期为2015年11月23日。自该日起的本基金开放期内,投资人可选择按C类基金份额的收费模式,申购本基金C类基金份额(代码:001976),亦可选择按选择有收费模式,申购本基金C类基金份额(代码:519061)。

二、C类基金份额的费用情况
1、C类基金份额与A类基金份额收取的基金管理费率及托管费率上相同,收取的赎回费也相同。

2、与A类基金份额不同的,是C类基金份额不收取申购费,而是从本基金资产中计提销售服务费。销售服务费按前一日C类基金资产净值的0.4%年费率计提,计算方法如下:

$H = E \times 0.4\% - \text{当年天数}$
 H 为C类基金份额每日应计提的销售服务费
 E 为前一日C类基金份额的基金资产净值
 $销售服务费每日计提,按月支付。$

三、基金份额净值的计算与公告

本基金A类和C类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同,本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算基金份额净值,计算公式为计算日各类别基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量。

在基金的开放期间,基金管理人应至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值,以及其他必要信息,披露最近10个交易日的基金份额净值和基金份额累计净值。

四、C类基金份额的销售机构

投资人可在本公司直销中心办理本基金C类基金份额的申购和赎回。

如新增其他销售渠道,投资人可选择办理本基金C类基金份额的申购、赎回业务,请以本公司相关公告为准。

五、基金合同、托管协议的修订

为确保增加C类基金份额符合法律、法规的规定,我公司就《海富通一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)和《海富通一年定期开放债券型证券投资基金基金托管协议》(以下简称“《托管协议》”)的相关内容进行了修订。本项修订对原有基金份额持有人的利益无实质性影响,不需召开基金份额持有人大会。我公司已就修订内容与基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致,并已报中国证监会备案。

本基金《基金合同》及《托管协议》的修改详见附件1《海富通一年定期开放债券型证券投资基金基金合同,托管协议修改前后对照表》。

我公司将在新的《海富通一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书》中,对上述相关内容进行相应修改。

六、重要提示

1、自2015年11月23日起,本基金存A类和C类基金份额,投资人可在本基金的开放期间内通过选择购入某一类别基金份额,但各类别基金份额之间不能相互转换。

2、A类基金份额和C类基金份额共同享受《海富通一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》的约束,同一类别基金份额享有同等权利,凡基金合同及相关法律文件中对基金份额的提及,未特别说明的,均适用于A类基金份额和C类基金份额。

3、由于基金费用的不同,A类基金份额和C类基金份额在费用分配数额方面可能有所不同,基金管理人可对不同类别基金份额分别设置费用分配方案。

4、投资人可对A类基金份额和C类基金份额分别选择不同的分红方式。选择红利再投资的,同一类别基金份额的分红资金将按分红当日该类别的基金份额净值转换成相应的同一类别基金份额,红利再投资的份额免收申购费。

5、目前暂不开通C类基金份额与旗下其他基金之间的转换业务,具体开通时间将另行公告。

6、本公司公告的解权书见本公司。投资人欲了解详细情况,请登录本公司网站(<http://www.hftfund.com>)查看各基金最新信息或拨打本公司客户服务热线:(40088-40099)。

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资人投资于本公司基金时应认真阅读相关基金合同、招募说明书等文件。敬请投资人注意投资风险。

特此公告。

海富通基金管理有限公司

2015年11月19日

附件:海富通一年定期开放债券型证券投资基金基金合同,托管协议修改前后对照表

一、《基金合同》修改前后对照表

章节 原文条款 修改后条款

内容

第二部分释义

无

54.基金份额分类:本基金根据认购费、申购费、销售服务费收取方式的不同将基金份额分为不同的类别,基金份额类别分别设置代码,分别计算并公告基金份额净值和基金份额分类净值。

55. A类基金份额:在投资人认购、申购基金时收取申购费,但不收取赎回费的基金份额。

56. C类基金份额:从本基金资产中计提销售服务费,并不再收取申购费/申购费用的基金份额,称为C类基金份额,相关费用的设置及费率水平请见招募说明或相关公告中列示。

本基金将根据实际情况分别设置代码,分别计算并公告基金份额净值和基金份额分类净值。

投资人可在认购/申购基金时选择可自行选择基金份额类别,本基金不设置基金份额类别之间的转换规定请见招募说明书和相关公告。

基金管理人可根据实际情况选择情况,在对基金份额持有人利益无实质性影响的情况下,经基金托管人协商一致,在履行适当程序后增加新的基金份额类别,或取消某些基金份额类别,或基金份额分类办法及费用收取办法进行调整,基金管理人必须在开始实施前至少10日以公告形式向中国证监会备案,上述调整不需召开基金份额持有人大会。

六、申购和赎回的价格、费用及其用途

1、本基金份额净值的计算,保留到小数点后4位,四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。

2、本基金的申购费用由投资人承担,申购费用在投资人申购基金份额时从投资人申购的金额中扣除,并从申购的金额中扣除。

3、赎回金额的计算及赎回的处理方式

本基金的申购费用由投资人承担。

4、赎回金额的计算及赎回的处理方式

本基金的赎回费用由投资人承担。

5、赎回金额的计算及赎回的处理方式

本基金的赎回费用由投资人承担。

6、申购和赎回的价格、费用及其用途

1、本基金A类和C类基金份额的申购费,申购费、销售服务费收取方式不同的将基金份额分为不同的类别,基金份额类别分别设置代码,分别计算并公告基金份额净值和基金份额分类净值。

2、本基金的申购费用由投资人承担。

3、赎回金额的计算及赎回的处理方式

本基金的赎回费用由投资人承担。

4、赎回金额的计算及赎回的处理方式

本基金的赎回费用由投资人承担。

5、赎回金额的计算及赎回的处理方式

本基金的赎回费用由投资人承担。

6、申购和赎回的价格、费用及其用途

1、本基金A类和C类基金份额的申购费,申购费、销售服务费收取方式不同的将基金份额分为不同的类别,基金份额类别分别设置代码,分别计算并公告基金份额净值和基金份额分类净值。

2、本基金的申购费用由投资人承担。

3、赎回金额的计算及赎回的处理方式

本基金的赎回费用由投资人承担。

4、赎回金额的计算及赎回的处理方式

本基金的赎回费用由投资人承担。

5、赎回金额的计算及赎回的处理方式

本基金的赎回费用由投资人承担。

6、申购和赎回的价格、费用及其用途

1、本基金A类和C类基金份额的申购费,申购费、销售服务费收取方式不同的将基金份额分为不同的类别,基金份额类别分别设置代码,分别计算并公告基金份额净值和基金份额分类净值。

2、本基金的申购费用由投资人承担。

3、赎回金额的计算及赎回的处理方式

本基金的赎回费用由投资人承担。

4、赎回金额的计算及赎回的处理方式

本基金的赎回费用由投资人承担。

5、赎回金额的计算及赎回的处理方式

本基金的赎回费用由投资人承担。

6、申购和赎回的价格、费用及其用途

1、本基金A类和C类基金份额的申购费,申购费、销售服务费收取方式不同的将基金份额分为不同的类别,基金份额类别分别设置代码,分别计算并公告基金份额净值和基金份额分类净值。

2、本基金的申购费用由投资人承担。

3、赎回金额的计算及赎回的处理方式

本基金的赎回费用由投资人承担。

4、赎回金额的计算及赎回的处理方式

本基金的赎回费用由投资人承担。

5、赎回金额的计算及赎回的处理方式

本基金的赎回费用由投资人承担。

6、申购和赎回的价格、费用及其用途

1、本基金A类和C类基金份额的申购费,申购费、销售服务费收取方式不同的将基金份额分为不同的类别,基金份额类别分别设置代码,分别计算并公告基金份额净值和基金份额分类净值。

2、本基金的申购费用由投资人承担。

3、赎回金额的计算及赎回的处理方式

本基金的赎回费用由投资人承担。

4、赎回金额的计算及赎回的处理方式

本基金的赎回费用由投资人承担。

5、赎回金额的计算及赎回的处理方式

本基金的赎回费用由投资人承担。

6、申购和赎回的价格、费用及其用途

1、本基金A类和C类基金份额的申购费,申购费、销售服务费收取方式不同的将基金份额分为不同的类别,基金份额类别分别设置代码,分别计算并公告基金份额净值和基金份额分类净值。

2、本基金的申购费用由投资人承担。

3、赎回金额的计算及赎回的处理方式

本基金的赎回费用由投资人承担。

4、赎回金额的计算及赎回的处理方式

本基金的赎回费用由投资人承担。

5、赎回金额的计算及赎回的处理方式

本基金的赎回费用由投资人承担。

6、申购和赎回的价格、费用及其用途

1、本基金A类和C类基金份额的申购费,申购费、销售服务费收取方式不同的将基金份额分为不同的类别,基金份额类别分别设置代码,分别计算并公告基金份额净值和基金份额分类净值。

2、本基金的申购费用由投资人承担。

3、赎回金额的计算及赎回的处理方式

本基金的赎回费用由投资人承担。

4、赎回金额的计算及赎回的处理方式

本基金的赎回费用由投资人承担。

5、赎回金额的计算及赎回的处理方式

本基金的赎回费用由投资人承担。

6、申购和赎回的价格、费用及其用途

1、本基金A类和C类基金份额的申购费,申购费、销售服务费收取方式不同的将基金份额分为不同的类别,基金份额类别分别设置代码,分别计算并公告基金份额净值和基金份额分类净值。

2、本基金的申购费用由投资人承担。

3、赎回金额的计算及赎回的处理方式

本基金的赎回费用由投资人承担。

4、赎回金额的计算及赎回的处理方式

本基金的赎回费用由投资人承担。

5、赎回金额的计算及赎回的处理方式

本基金的赎回费用由投资人承担。

6、申购和赎回的价格、费用及其用途

1、本基金A类和C类基金份额的申购费,申购费、销售服务费收取方式不同的将基金份额分为不同的类别,基金份额类别分别设置代码,分别计算并公告基金份额净值和基金份额分类净值。

2、本基金的申购费用由投资人承担。

3、赎回金额的计算及赎回的处理方式

本基金的赎回费用由投资人承担。

4、赎回金额的计算及赎回的处理方式

本基金的赎回费用由投资人承担。

5、赎回金额的计算及赎回的处理方式

本基金的赎回费用由投资人承担。

6、申购和赎回的价格、费用及其用途

1、本基金A类和C类基金份额的申购费,申购费、销售服务费收取方式不同的将基金份额分为不同的类别,基金份额类别分别设置代码,分别计算并公告基金份额净值和基金份额分类净值。

2、本基金的申购费用由投资人承担。

3、赎回金额的计算及赎回的处理方式

本基金的赎回费用由投资人承担。

4、赎回金额的计算及赎回的处理方式

本基金的赎回费用由投资人承担。

5、赎回金额的计算及赎回的处理方式

本基金的赎回费用由投资人承担。

6、申购和赎回的价格、费用及其用途

1、本基金A类和C类基金份额的申购费,申购费、销售服务费收取方式不同的将基金份额分为不同的类别,基金份额类别分别设置代码,分别计算并公告基金份额净值和基金份额分类净值。

2、本基金的申购费用由投资人承担。

3、赎回金额的计算及赎回的处理方式

本基金的赎回费用由投资人承担。

4、赎回金额的计算及赎回的处理方式

本基金的赎回费用由投资人承担。