

关于中海中鑫灵活配置混合型证券投资基金新增销售机构的公告

根据中海基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与奕丰技术服务(深圳)有限公司(以下简称“奕丰”)签署的开放式证券投资基金管理销售和服务代理协议补充协议,从2016年1月19日起,奕丰开始代理销售本公司旗下中海中鑫灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:002110)。投资者可通过奕丰销售网点和电子交易平台办理基金开户、申购、赎回、基金转换及其他相关业务,具体办理程序及相关事宜以上述销售机构的规定为准。

投资者可通过以下途径咨询有关详情:

1. 奕丰技术服务(深圳)有限公司

客服电话:4006846500/4006840500

公司网址:www.ifastps.com.cn

2.本公司

客户服务电话:400-888-9788(免长途话费)

公司网址:www.zhfund.com

特此公告。

中海基金管理有限公司 2016年1月15日

中海基金管理有限公司关于旗下基金新增上海联泰资产管理有限公司为销售机构并开通基金转换及定期定额投资业务的公告

根据中海基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与上海联泰资产管理有限公司(以下简称“联泰资产”)签署的开放式证券投资基金管理销售和服务代理协议及补充协议,现将相关业务开通情况公告如下:

一、从2016年1月19日起,联泰资产开始代理销售本公司旗下中海优质成长证券投资基金(基金代码:398011)、中海分红增利混合型证券投资基金(基金代码:398011)、中海能源策略混合型证券投资基金(基金代码:398021)、中海稳健收益债券型证券投资基金(基金代码:395001)、中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:398041)、中海量化策略混合型证券投资基金(基金代码:398051)、中海增强收益债券型证券投资基金(基金代码:A类395011、C类395012)、中海消费主题精选混合型证券投资基金(基金代码:398061)、中海医疗保健主题股票型证券投资基金(基金代码:399001)、中海优势精选灵活配置型证券投资基金(基金代码:393001)、中海可转换债券型证券投资基金(基金代码:A类000003、C类000004)、中海安鑫保本混合型证券投资基金(基金代码:000166)、中海货币市场证券投资基金(基金代码:A类392001、B类392002)、中海惠利纯债分级债券型证券投资基金(基金代码:A类000317、B类000318)、中海惠祥分级债券型证券投资基金(基金代码:A类000675、B类000676)、中海纯债债券型证券投资基金(基金代码:A类000298、C类000299)、中海积极收益灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:005697)、中海医疗健康产业精选灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:A类000878、C类000879)、中海中鑫灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:001005)、中海进取收益灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:001262)、中海中鑫灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:001574)、中海中鑫灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:002213)、中海惠裕纯债债券型发起式证券投资基金(基金代码:163907)、中海惠丰纯债分级债券型证券投资基金(基金代码:A类163910、B类163914)及中海中银高铁产业指数分级证券投资基金(基金代码:502030),仅限前端收费模式。届时投资者可通过联泰资产销售网点和电子交易平台办理基金开户、申购、赎回、基金转换及其他相关业务,同时面向投资者推出基金申购(含定投申购)费率优惠活动。

二、投资者可通过联泰资产申购(含定投申购)上述基金(限前端收费模式)享受申购费率优惠,具体折扣费率以联泰资产活动为准。各基金原费率参见各基金相关法律文件及最新业务公告。

费率优惠期限内如本公司新增通过联泰资产销售的基金,则该基金在联泰资产开放认购、申购(含定投申购)业务之日起,将同时参与上述费率优惠活动,费率优惠时间或规则如有变更,均以联泰资产的安排和规定为准,本公司不再另行公告。

三、本公司将同时在联泰资产开通上述基金(不包括中海惠利纯债分级债券型证券投资基金、中海惠祥分级债券型证券投资基金及中海惠丰纯债分级债券型证券投资基金,下同)定期定额投资业务,相关业务规则如下:

(一)定期定额投资业务是指投资者通过指定销售机构提出固定日期和固定金额的扣款和申购申请,由指定销售机构在约定扣款日为投资者自动完成扣款及基金申购申请的一种长期投资方式。

(二)扣款金额

投资者可与联泰资产约定定期固定扣款金额,最低扣款金额为人民币100元。

(三)扣款日期

投资者可与联泰资产约定定期固定扣款日期,固定扣款日期应遵循联泰资产的规定。

(四)业务规则

投资者通过联泰资产办理上述基金的定期定额投资业务,相关流程和业务规则遵循联泰资产的有关规定。

四、本公司将同时在联泰资产开通上述基金(不包括中海惠利纯债分级债券型证券投资基金、中海惠祥分级债券型证券投资基金及中海惠丰纯债分级债券型证券投资基金,下同)转换业务,相关业务规则如下:

基金转换是指开放式基金份额持有人将其持有的某只基金的部分或全部份额转换为同一基金管理人管理的另一只开放式基金的份额。

(一)适用范围

(1)本基金基金管理人管理的上述基金之间的转换。

(2)上述基金转换业务适用于所有持有上述基金的基金份额持有人,包括个人投资者、机构投资者及合格境外机构投资者。

(二)转换业务规则

(1)基金转换只能在同一销售机构办理,且该销售机构须同时代理转出基金及转入基金的销售;

(2)基金转换以基金份额为单位进行申请,转换费率计算采用单笔计算法。

投资者在T日多次转换的,单笔计算转换费,不按照转换的总份额计算其转换费用;

(3)“自动转换”原则,即投资者必须指明基金转换的方向,明确指出转出基金和转入基金的名称;

(4)基金转换采取“未知价法”,即基金的转换价格以转换申请受理当日转出、转入基金的份额净值为基准进行计算;

(5)基金份额在转换后,持有时间将重新计算;

(6)基金份额持有人可将其所持的一开放式基金的全部或部分基金份额转换成任何其他开放式基金的基金份额,单笔转换出的最低申请份额为50份。

当某笔转换业务导致投资者基金账户内余额小于转出基金的《基金合同》和《招募说明书》中“最低持有份额”的相关条款规定时,剩余部分的基金份额将被强制赎回或降级;

如投资者申请全额转出其持有的中海货币市场证券投资基金余额,或部分转出其持有的中海货币市场证券投资基金余额且账户当前累计未付收益为零时,基金管理人将自动按比例转兑账户当前累计未付收益,该收益将一并计入转出金额以折算转入基金份额;

(7)单个开放日基金净赎回份额及净转换转出申请份额之和超出上一开放日基金总份额的10%时,为巨额赎回。发生巨额赎回时,基金转出视同现金赎回,基金管理人可根据其持有的基金的全部或部分基金份额情况决定全额转出或部分转出,并且对于基金转出和基金赎回,将采取相同的比例确认;在转出申请得到部分确认的情况下,未确认的转出申请将不予确认;

(8)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;

(9)投资者只能在前端收费模式下进行基金转换。

(三)基金转换费用及转换份额的计算

(1)基金转换费用包括转出基金的赎回费和基金转换申购补差费两部

分。

基金转换申购补差费按转入基金与转出基金之间申购费率的差额计算收取,具体计算公式如下:

基金转换申购补差费率 = max{[(转入基金的申购费率-转出基金的申购费率)×1],转入基金申购费率高于转出基金申购费率时,基金转换申购补差费率为转入基金与转出基金的申购费率之差;如转入基金申购费率不高(含等于或小于)转出基金申购费率时,基金转换申购补差费率为零}。

(2)基金管理人可根据市场情况在不违背有关法律、法规和基金合同的规定前提下,调整上述收费方式和费率水平,但最迟应于新收费办法开始实施日前3个工作日至少在一种中国证监会指定媒体上公告。

(3)基金转换的计算公式

①中海货币市场证券投资基金转换为中海旗下其他开放式基金时,计算公式如下:

净转入金额 = B × C/(1+G) + F

转换补差费 = [B × C/(1+G)] × G

转入份额 = 净转入金额/转换申请当日转入基金的基金份额净值

其中: B为转出基金份额

C为基金转换申购补差费率

F为货币市场基金转出的基金份额按比例结转的账户当前累计未付收益

注:转入份额的计算结果保留到小数点后2位,小数点后2位以后的部分舍去,舍去部分所代表的资产记入基金财产。

②中海旗下除中海货币市场证券投资基金外的其他开放式基金转换为旗下其他任意基金时,计算公式如下:

净转入金额 = B × C × (1-D)/(1+G)

转出金额 = B × C × D

转换补差费 = [B × C × (1-D)/(1+G)] × G

转入份额 = 净转入金额/转换申请当日转入基金的基金份额净值

其中: B为转出基金份额

C为转换申请当日转出基金的基金份额净值

D为转出基金赎回费率

G为基金转换申购补差费率

F为货币市场基金转出的基金份额按比例结转的账户当前累计未付收益

注:转入份额的计算结果保留到小数点后2位,小数点后2位以后的部分舍去,舍去部分所代表的资产记入基金财产。

③中海货币市场证券投资基金转换为中海旗下其他开放式基金时,计算公式如下:

净转入金额 = B × C × (1-D)/(1+G)

转出金额 = B × C × D

转换补差费 = [B × C × (1-D)/(1+G)] × G

转入份额 = 净转入金额/转换申请当日转入基金的基金份额净值

其中: B为转出基金份额

C为基金转换申购补差费率

D为转出基金赎回费率

G为基金转换申购补差费率

F为货币市场基金转出的基金份额按比例结转的账户当前累计未付收益

注:转入份额的计算结果保留到小数点后2位,小数点后2位以后的部分舍去,舍去部分所代表的资产记入基金财产。

④中海货币市场证券投资基金转换为中海旗下其他开放式基金时,计算公式如下:

净转入金额 = B × C × (1-D)/(1+G)

转出金额 = B × C × D

转换补差费 = [B × C × (1-D)/(1+G)] × G

转入份额 = 净转入金额/转换申请当日转入基金的基金份额净值

其中: B为转出基金份额

C为基金转换申购补差费率

D为转出基金赎回费率

G为基金转换申购补差费率

F为货币市场基金转出的基金份额按比例结转的账户当前累计未付收益

注:转入份额的计算结果保留到小数点后2位,小数点后2位以后的部分舍去,舍去部分所代表的资产记入基金财产。

⑤中海货币市场证券投资基金转换为中海旗下其他开放式基金时,计算公式如下:

净转入金额 = B × C × (1-D)/(1+G)

转出金额 = B × C × D

转换补差费 = [B × C × (1-D)/(1+G)] × G

转入份额 = 净转入金额/转换申请当日转入基金的基金份额净值

其中: B为转出基金份额

C为基金转换申购补差费率

D为转出基金赎回费率

G为基金转换申购补差费率

F为货币市场基金转出的基金份额按比例结转的账户当前累计未付收益

注:转入份额的计算结果保留到小数点后2位,小数点后2位以后的部分舍去,舍去部分所代表的资产记入基金财产。

⑥中海货币市场证券投资基金转换为中海旗下其他开放式基金时,计算公式如下:

净转入金额 = B × C × (1-D)/(1+G)

转出金额 = B × C × D

转换补差费 = [B × C × (1-D)/(1+G)] × G

转入份额 = 净转入金额/转换申请当日转入基金的基金份额净值

其中: B为转出基金份额

C为基金转换申购补差费率

D为转出基金赎回费率

G为基金转换申购补差费率

F为货币市场基金转出的基金份额按比例结转的账户当前累计未付收益

注:转入份额的计算结果保留到小数点后2位,小数点后2位以后的部分舍去,舍去部分所代表的资产记入基金财产。

⑦中海货币市场证券投资基金转换为中海旗下其他开放式基金时,计算公式如下:

净转入金额 = B × C × (1-D)/(1+G)

转出金额 = B × C × D

转换补差费 = [B × C × (1-D)/(1+G)] × G

转入份额 = 净转入金额/转换申请当日转入基金的基金份额净值

其中: B为转出基金份额

C为基金转换申购补差费率

D为转出基金赎回费率

G为基金转换申购补差费率

F为货币市场基金转出的基金份额按比例结转的账户当前累计未付收益

注:转入份额的计算结果保留到小数点后2位,小数点后2位以后的部分舍去,舍去部分所代表的资产记入基金财产。

⑧中海货币市场证券投资基金转换为中海旗下其他开放式基金时,计算公式如下:

净转入金额 = B × C × (1-D)/(1+G)

转出金额 = B × C × D

转换补差费 = [B × C × (1-D)/(1+G)] × G

转入份额 = 净转入金额/转换申请当日转入基金的基金份额净值

其中: B为转出基金份额