

## 恒生前海恒祥纯债债券型证券投资基金 开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告

### 1 公告基本信息

基金名称	恒生前海恒祥纯债债券型证券投资基金	
基金简称	恒生前海恒祥纯债	
基金管理人	013202	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2021年8月17日	
基金管理人名称	恒生前海基金管理有限公司	
基金托管人名称	南京银行股份有限公司	
基金合同登记机构名称	恒生前海基金管理有限公司	
公告依据	《恒生前海恒祥纯债债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)和《恒生前海恒祥纯债债券型证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”)的有关规定。	
申购起始日	2021年8月17日	
赎回起始日	2021年8月17日	
转换转入起始日	2021年8月17日	
转换卖出起始日	2021年8月17日	
定期定额投资业务起始日	2021年8月17日	
下属分级基金的基金简称	恒生前海恒祥纯债A	恒生前海恒祥纯债C
下属分级基金的交易代码	013202	013203
该分级是否开放申购、赎回、转换、定期定额投资	是	是

2 日常申购、赎回及定期定额业务的办理时间

恒生前海恒祥纯债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)将上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日设为开放日，为投资者办理申购、赎回业务，具体办理时间为上午9:30-下午3:00。具体以销售网点的公告为准。本基金的定期、转换业务的办理时间与日常申购、赎回业务办理时间相同。

### 3 日常申购业务

#### 3.1 申购金额限制

投资人通过非直销销售机构首次申购的单笔最低限额为人民币1元，追加申购单笔最低限额为人民币1元(如各销售机构对申购的单笔最低限额另有规定的，以各销售机构的规定为准)；投资人通过基金管理人直销柜台(目前仅对机构投资人开通)首次申购的单笔最低限额为人民币50,000元，追加申购单笔最低限额是人民币1,000元。

各销售渠道对申购金额及级差有其他规定的，需同时遵循该销售机构的相关规定。(以上金额均含申购费)。

投资人将当期分配的基金收益转购基金份额或用定期定额投资计划时，不受最低申购金额的限制。

基金管理人可根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述对申购金额的数量限制。

#### 3.2 申购费用

##### 3.2.1 前端收费

申购金额(元)(含申购费)	A类基金份额申购费率	备注
M < 100万	0.08%	特定投资群体
100万≤M < 300万	0.05%	特定投资群体
300万≤M < 500万	0.03%	特定投资群体
M ≥ 500万	1,000元/笔	特定投资群体
M < 100万	0.80%	非特定投资群体
100万≤M < 300万	0.50%	非特定投资群体
300万≤M < 500万	0.30%	非特定投资群体
M ≥ 500万	1,000元/笔	非特定投资群体

上述费率仅适用于基金管理人的直销中心柜台申购本基金A类基金份额，在申购费按金额分档的情况下，如果投资者多次申购，申购费用适用单笔申购金额所对应的费率。本基金C类基金份额不收取申购费用。

#### 3.2.2 后端收费

本基金尚未开通后端收费模式。

#### 3.3 其他与申购相关的事项

基金管理人可以在基金合同规定的范围内调整申购费率或变更收费标准，并最迟应于新的费率或收费标准实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

#### 4 日常赎回业务

##### 4.1 赎回费率限制

投资人可将其全部或部分基金份额赎回。基金份额单笔赎回或转换不得少于1份(如该账户在该销售机构持有的基金份额不足1份，则必须一次性赎回或转出基金份额全部份额)；若某笔赎回将导致投资人通过该销售机构持有的基金份额不足1份时，基金管理人有权将投资人对该销售机构托管的基金份额一次性全部赎回。各销售机构对赎回份额限制有其他规定的，需同时遵循该销售机构的相关规定。

基金管理人可根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述对申购金额的数量限制。

#### 3.2.2 申购费用

##### 3.2.2.1 前端收费

(1) 本基金基金份额费率见下表：	
持佣固(N)	
N<7日	150%
7日≤N<180日	0.01%
N≥180日	0.00%

基金份额持有人将其持有的全部或部分基金份额赎回，赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对持续持有少于7日的基金份额持有人所收取赎回费用全额计入基金财产；对持续持有不少于7日的基金份额持有人所收取赎回费用总额的25%计入基金份额持有人账户。各销售机构对赎回份额限制有其他规定的，需同时遵循该销售机构的相关规定。

#### 4.2 赎回费用

基金管理人可以在基金合同规定的范围内调整赎回费率或变更收费标准，并最迟应于新的费率或收费标准实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

#### 5 日常转换业务

##### 5.1 转换费率

###### 5.1.1 基金转换费用构成

基金转换费用由转出基金的赎回费加上相应的申购补差费用两部分构成，具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率差异情况和赎回费率而定。基金转换费用由基金持有人承担，具体计算如下：

(1) 基金转换申购补差：当转入基金的申购费用率高于转出基金的申购费用率时，不收取申购补差。

本公司将根据基金的申购费用率与转出基金的申购费用率之差，即申购补差费用(以元为单位)。

(2) 基金赎回费用：按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用，具体各基金的赎回费率请参见各基金的招募说明书或登录本公司网站([www.hsqhfunds.com](http://www.hsqhfunds.com))查询。

#### 5.1.2 转换费率计算公式

基金转换计算公式如下式：

转出基金赎回费用=转出基金金额×转出基金当日基金份额净值

转入金额=转出金额-转出基金赎回费用

补差费用=转入基金申购费-转出基金申购费(如计算所得补差费用小于0，则补差费用为0)

其中：

转入基金申购费=转入金额/(1+转入基金申购费率) × 转入基金申购费率(若转入基金申购费率适用固定费用时，则转入基金申购费=转入基金固定申购费率)

转出基金申购费=转出金额/(1+转出基金申购费率) × 转出基金申购费率(若转出基金申购费率适用固定费用时，则转出基金申购费=转出基金固定申购费率)

净转入金额=转入金额-转出金额-转入基金当日基金份额净值

例一：恒生前海恒祥纯债债券型证券投资基金A类份额50000份转换为恒生前海沪深深新兴产业精选混合型证券投资基金A类份额

假设某投资者在其销售机构购买了5万份恒生前海恒祥纯债债券型证券投资基金A，至T日其持有期限7天未超过180天，现拟在T日全部转换为恒生前海沪深深新兴产业精选混合型证券投资基金A。

T日，恒生前海恒祥纯债债券型证券投资基金A的净值为1.0000，赎回费率为0.10%，申购费率0.80%；恒生前海沪深深新兴产业精选混合型证券投资基金A的净值为1.2000，T日该销售机构的适用申购费率0.15%，则计算如下：

转出金额=50,000 × 1.0000=55,000元

转出基金赎回费用=55,000 × 0.10%=55元

转入金额=55,000 - 55=54,945元

转入基金申购费=54,945/(1+0.15%) × 1.05%=58,122.00元

转出基金申购费=54,945/(1+0.80%) × 0.80%=436,07元

补差费用=81,200 - 436,07=375,93元(补差费用大于0)

净转入金额=54,945 - 375,93=54,569,07元

转出金额=54,569,07/1.2000=45,472.39元

例2：恒生前海沪深深新兴产业精选混合型证券投资基金A类份额50000份转换为恒生前海恒祥纯债债券型证券投资基金A类份额

假设某投资者在其销售机构购买了5万份恒生前海沪深深新兴产业精选混合型证券投资基金A，至T日其持有期限一年但未超过2年，现拟在T日全部转换为恒生前海恒祥纯债债券型证券投资基金A。

T日，恒生前海恒祥纯债债券型证券投资基金A的净值为1.0000，赎回费率为0.50%，申购费率1.20%；恒生前海恒祥纯债债券型证券投资基金A的净值为1.2000，T日该销售机构的适用申购费率0.80%，则计算如下：

转出金额=50,000 × 1.0000=55,000元

转出基金赎回费用=55,000 × 0.50%=27.5元

转入金额=55,000 - 27.5=54,725元

转入基金申购费=54,725/(1+0.80%) × 0.80%=434.33元

转出基金申购费=54,725/(1+1.20%) × 1.20%=64,891元

补差费用=434.33 - 64,891=-214.58元(不收取补差费用)

净转入金额=54,725 - 64,891=54,725元

转出金额=54,725/1.2000=45,604.17元

5.2 其他与转换相关的事情

#### 5.2.1 转换业务规则

基金转换只能在同一销售机构办理，且该销售机构同时代理转出基金及转入基金的销售。

基金转换，以申请当日基金份额净值为基础计算。投资者采用“份额转换”的原则提交申请，基金转换遵循“先进先出”的原则。

投资者办理基金转换业务时，转出的基金必须处于可赎回状态，转入的基金必须处于可申购状态，已经冻结的基金份额不得申请基金转换。

对于基金分红，权益登记日之前转换转入的基金份额不享有该次分红权益，权益登记日之后申请转换出的基金份额享有该次分红权益。

#### 5.2.2 可转换基金

自2021年8月17日起，投资者可通过本公司直销柜台办理本基金与旗下恒生前海沪深深新兴产业精选混合型证券投资基金A基金代码(004332)、恒生前海沪深深新兴产业精选混合型证券投资基金A类份额(基金代码006535)和C类份额(基金代码006536)、恒生前海中证质量成长低波动指数证券投资基金A类份额(基金代码006143)和C类份额(基金代码006144)、恒生前海沪深深新兴产业精选混合型证券投资基金A类份额(基金代码006537)和C类份额(基金代码006538)、恒生前海沪深深新兴产业精选混合型证券投资基金A类份额(基金代码006539)和C类份额(基金代码006540)、恒生前海沪深深新兴产业精选混合型证券投资基金A类份额(基金代码006541)和C类份额(基金代码006542)、恒生前海沪深深新兴产业精选混合型证券投资基金A类份额(基金代码006543)和C类份额(基金代码006544)、恒生前海沪深深新兴产业精选混合型证券投资基金A类份额(基金代码006545)和C类份额(基金代码006546)、恒生前海沪深深新兴产业精选混合型证券投资基金A类份额(基金代码006547)和C类份额(基金代码006548)、恒生前海沪深深新兴产业精选混合型证券投资基金A类份额(基金代码006549)和C类份额(基金代码006550)、恒生前海沪深深新兴产业精选混合型证券投资基金A类份额(基金代码006551)和C类份额(基金代码006552)、恒生前海沪深深新兴产业精选混合型证券投资基金A类份额(基金代码006553)和C类份额(基金代码006554)、恒生前海沪深深新兴产业精选混合型证券投资基金A类份额(基金代码006555)和C类份额(基金代码006556)、恒生前海沪深深新兴产业精选混合型证券投资基金A类份额(基金代码006557)和C类份额(基金代码006558)、恒生前海沪深深新兴产业精选混合型证券投资基金A类份额(基金代码006559)和C类份额(基金代码006560)、恒生前海沪深深新兴产业精选混合型证券投资基金A类份额(基金代码006561)和C类份额(基金代码006562)、恒生前海沪深深新兴产业精选混合型证券投资基金A类份额(基金代码006563)和C类份额(基金代码006564)、恒生前海沪深深新兴产业精选混合型证券投资基金A类份额(基金代码006565)和C类份额(基金代码006566)、恒生前海沪深深新兴产业精选混合型证券投资基金A类份额(基金代码006567)和C类份额(基金代码006568)、恒生前海沪深深新兴产业精选混合型证券投资基金A类份额(基金代码006569)和C类份额(基金代码006570)、恒生前海沪深深新兴产业精选混合型证券投资基金A类份额(基金代码006571)和C类份额(基金代码006572)、恒生前海沪深深新兴产业精选混合型证券投资基金A类份额(基金代码006573)和C类份额(基金代码006574)、恒生前海沪深深新兴产业精选混合型证券投资基金A类份额(基金代码006575)和C类份额(基金代码006576)、恒生前海沪深深新兴产业精选混合型证券投资基金A类份额(基金代码006577)和C类份额(基金代码006578)、恒生前海沪深深新兴产业精选混合型证券投资基金A类份额(基金代码006579)和C类份额(基金代码006580)、恒生前海沪深深新兴产业精选混合型证券投资基金A类份额(基金代码006581)和C类份额(基金代码006582)、恒生前海沪深深新兴产业精选混合型证券投资基金A类份额(基金代码006583)和C类份额(基金代码006584)、恒生前海沪深深新兴产业精选混合型证券投资基金A类份额(基金代码006585)和C类份额(基金代码006586)、恒生前海沪深深新兴产业精选混合型证券投资基金A类份额(基金代码006587)和C类份额(基金代码006588)、恒生前海沪深深新兴产业精选混合型证券投资基金A类份额(基金代码006589)和C类份额(基金代码006590)、恒生前海沪深深新兴产业精选混合型证券投资基金A类份额(基金代码006591)和