

新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金增加德邦证券股份有限公司为销售机构、参加费率优惠活动并开通定期定额投资业务及基金转换业务的公告

公告送达日期:2022年10月21日

一、公告内容

根据新华基金管理股份有限公司(以下简称“本公司”)与德邦证券股份有限公司(以下简称“德邦证券”)签署的销售协议,德邦证券将自2022年10月24日起销售本公司旗下部分基金。

从2022年10月24日起,投资者可通过德邦证券办理部分基金的开户、申购、赎回、定期定额投资(以下简称“定投”)、基金转换等业务,具体业务规则请参考德邦证券的相关规定。适用基金为:

代码 产品名称

004981 新华日新货币中短债债券型证券投资基金A

007912 新华日新货币中短债债券型证券投资基金B

002083 新华鑫动力灵活配置混合型证券投资基金A

002084 新华鑫动力灵活配置混合型证券投资基金C

001040 新华策略精选股票型证券投资基金

000973 新华增盈回报债券型证券投资基金

000903 新华活期添利货币市场基金A

003264 新华活期添利货币市场基金

014150 新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金A

000584 新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金C

519162 新华增利债券型证券投资基金

519163 新华增利债券型证券投资基金

000434 新华诺宝货币市场基金A

003267 新华诺宝货币市场基金B

519152 新华纯债添利债券型发起式证券投资基金A

519153 新华纯债添利债券型发起式证券投资基金C

005248 新华添保300指数增强型证券投资基金A

008184 新华添保300指数增强型证券投资基金C

011457 新华行业精选混合型证券投资基金

519087 新华优选分红混合型证券投资基金

519089 新华优选分红混合型证券投资基金

519091 新华添盈货币市场基金混合型证券投资基金

519095 新华行业周期轮换混合型证券投资基金

519097 新华灵活主题混合型证券投资基金

519150 新华优选混合型证券投资基金

519156 新华行业轮动灵活配置混合型证券投资基金A

519157 新华行业轮动灵活配置混合型证券投资基金C

519158 新华趋势领航混合型证券投资基金

001004 新华稳健回报混合型证券投资基金

002294 新华战略新兴产业配置混合型证券投资基金

001681 新华积极价格混合型证券投资基金

002272 新华科技创新主题灵活配置混合型证券投资基金

003230 新华延伸增长主题灵活配置混合型证券投资基金

004982 新华安享多利定期开放灵活配置混合型证券投资基金

002421 新华增利债券型证券投资基金A

002422 新华增利债券型证券投资基金C

002765 新华双利债券型证券投资基金A

002766 新华双利债券型证券投资基金C

164304 新华中证环保产业指数证券投资基金

011973 新华中债-6年以下级行债券指数证券投资基金A

011974 新华中债-6年以下级行债券指数证券投资基金C

519160 新华安享惠定期开放债券型证券投资基金C

519161 新华安享定期开放债券型证券投资基金C

003221 新华丰利债券型证券投资基金A

003222 新华丰利债券型证券投资基金C

006896 新华聚利债券型证券投资基金A

006897 新华聚利债券型证券投资基金C

004647 新华聚利债券型证券投资基金

006892 新华聚利债券型证券投资基金C

011038 新华利泰货币型证券投资基金C

二、定期定额投资业务

定期定额投资是基金申购的一种业务方式,指在一定的投资期间内投资者在固定时间、以固定金额定期申购基金。德邦证券接受投资者的基金定投业务申请后,根据投资者指定的日期从投资者签约的银行账户自动和约定的日期用以申购基金。投资者在开办基金定投业务的同时,仍然可以进行本基金的日常申购、赎回业务。

1.定期投资业务时间

定投业务申购时间为该基金开放日的开放时间,具体办理时间详见德邦证券的公告。

2.适用投资者范围

定期业务适用于依据我国有关法律法规的规定和本基金的基金合同的约定可以投资证券投资基金的投资者。

3.申请方式

3.1凡申办办理定投业务的投资者,须先开立本公司开放式基金账户(已开户者除外),具体开户程序请遵循德邦证券的规定。

3.2已开立本公司开放式基金账户的投资者,具体办理程序请遵循德邦证券的规定。

4.申购日期

4.1投资者应遵循德邦证券的规定与其约定每期扣款日期,该扣款日期视为基金合同中约定的申购申请日(T日);

4.2.德邦证券将按照投资者申请时所约定的每期约定扣款日,扣款金额进行扣款。若遇非基金开放日则顺延至下一基金开放日,并以该日为基金申购申请日。

5.定投业务起点

通过德邦证券办理基金定投业务,每期最低申购额均为100元人民币。定投业务不受日常申购的最低限额限制,与最高限额限制。

6.确认交易

6.1以每份实际扣款日(T日)的基金份额净值为基准计算申购份额。基金份额确认日为T+1日,投资者可在T+2日查询相应基金申购确认情况。

6.2.当发生申购或申购暂停的情形时,如无另行公告,定投业务也将做暂停处理。

7.“定投业务”的变更及终止

投资者办理变更每期投资金额、申购日期、签约账户等事项,或者终止定投业务时,具体办理程序请

遵循德邦证券的有关规定。

三、基金转换业务

基金转换是指开放式基金份额持有人将其持有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份额的业务。

(一)办理日常转换的开放日为上海证券交易所和深圳证券交易所交易日(本公司公告暂停申购或转换除外)。由于销售机构系统及业务安排等原因,开放日的具体业务办理时间可能有所不同,投资者应参照销售机构的具体规定。

(二)基金转换费用

1.每笔基金转换视为转出基金的一笔基金份额和转入基金的一笔基金份额,基金转换费用由转出基金账户扣费和转入基金的申购费用构成。

2.转入基金时,从申购费用低的基金向申购费用高的基金转换时,每次收取转入基金申购补差费用;从申购费用高的基金向申购费用低的基金转换时,不收取申购补差费用。转入基金的申购补差费用按照转换金额对应的转入基金与转入基金的申购费率差额收取。

3.转出基金时,如转出基金有赎回费用,收取该基金的赎回费用,收取的赎回费用不低于5%的金额归入转出基金的基金财产。

4.投资者可以发起多次基金转换业务,基金转换费用按每笔申请单独计算。

5.转换费用人民币元为单位,计算结果保留小数点后两位。

6.转换份额的计算方法与申购计算公式:

(1)第一步:计算转出金额

(2)第二步:计算转换费用

转出金额 = 转出基金的份额 × 转出基金当日基金份额净值

(3)第三步:计算转换金额

转换金额 = 转出基金的份额 × 转出基金的申购费率

补差费用 = 分别由两种情形计算

(1)转入基金的申购费率 = 转出基金的申购费率

补差费用 = (转出基金 - 购买费用) × 转入基金申购费率 - 购买费用

(2)转入基金的申购费率 = 0

补差费用 = 0

7.转换金额 = 转出基金的申购金额 - 补差费用

8.转换金额 = 转出基金的申购金额 - 补差费用 - 购买费用

9.转换金额 = 转出基金的申购金额 - 补差费用 - 购买费用 - 补差费用

10.转换金额 = 转出基金的申购金额 - 补差费用 - 购买费用 - 补差费用 - 补差费用

11.转换金额 = 转出基金的申购金额 - 补差费用 - 购买费用 - 补差费用 - 补差费用 - 补差费用

12.转换金额 = 转出基金的申购金额 - 补差费用 - 购买费用 - 补差费用 - 补差费用 - 补差费用 - 补差费用

13.转换金额 = 转出基金的申购金额 - 补差费用 - 购买费用 - 补差费用 - 补差费用 - 补差费用 - 补差费用 - 补差费用

14.转换金额 = 转出基金的申购金额 - 补差费用 - 购买费用 - 补差费用 - 补差费用 - 补差费用 - 补差费用 - 补差费用

15.转换金额 = 转出基金的申购金额 - 补差费用 - 购买费用 - 补差费用 - 补差费用 - 补差费用 - 补差费用 - 补差费用

16.转换金额 = 转出基金的申购金额 - 补差费用 - 购买费用 - 补差费用 - 补差费用 - 补差费用 - 补差费用 - 补差费用

17.转换金额 = 转出基金的申购金额 - 补差费用 - 购买费用 - 补差费用 - 补差费用 - 补差费用 - 补差费用 - 补差费用

18.转换金额 = 转出基金的申购金额 - 补差费用 - 购买费用 - 补差费用 - 补差费用 - 补差费用 - 补差费用 - 补差费用

19.转换金额 = 转出基金的申购金额 - 补差费用 - 购买费用 - 补差费用 - 补差费用 - 补差费用 - 补差费用 - 补差费用

20.转换金额 = 转出基金的申购金额 - 补差费用 - 购买费用 - 补差费用 - 补差费用 - 补差费用 - 补差费用 - 补差费用

21.转换金额 = 转出基金的申购金额 - 补差费用 - 购买费用 - 补差费用 - 补差费用 - 补差费用 - 补差费用 - 补差费用

22.转换金额 = 转出基金的申购金额 - 补差费用 - 购买费用 - 补差费用 - 补差费用 - 补差费用 - 补差费用 - 补差费用

23.转换金额 = 转出基金的申购金额 - 补差费用 - 购买费用 - 补差费用 - 补差费用 - 补差费用 - 补差费用 - 补差费用

24.转换金额 = 转出基金的申购金额 - 补差费用 - 购买费用 - 补差费用 - 补差费用 - 补差费用 - 补差费用 - 补差费用

25.转换金额 = 转出基金的申购金额 - 补差费用 - 购买费用 - 补差费用 - 补差费用 - 补差费用 - 补差费用 - 补差费用

26.转换金额 = 转出基金的申购金额 - 补差费用 - 购买费用 - 补差费用 - 补差费用 - 补差费用 - 补差费用 - 补差费用

27.转换金额 = 转出基金的申购金额 - 补差费用 - 购买费用 - 补差费用 - 补差费用 - 补差费用 - 补差费用 - 补差费用

28.转换金额 = 转出基金的申购金额 - 补差费用 - 购买费用 - 补差费用 - 补差费用 - 补差费用 - 补差费用 - 补差费用

29.转换金额 = 转出基金的申购金额 - 补差费用 - 购买费用 - 补差费用 - 补差费用 - 补差费用 - 补差费用 - 补差费用

30.转换金额 = 转出基金的申购金额 - 补差费用 - 购买费用 - 补差费用 - 补差费用 - 补差费用 - 补差费用 - 补差费用

31.转换金额 = 转出基金的申购金额 - 补差费用 - 购买费用 - 补差费用 - 补差费用 - 补差费用 - 补差费用 - 补差费用

32.转换金额 = 转出基金的申购金额 - 补差费用 - 购买费用 - 补差费用 - 补差费用 - 补差费用 - 补差费用 - 补差费用

33.转换金额 = 转出基金的申购金额 - 补差费用 - 购买费用 - 补差费用 - 补差费用 - 补差费用 - 补差费用 - 补差费用

34.转换金额 = 转出基金的申购金额 - 补差费用 - 购买费用 - 补差费用 - 补差费用 - 补差费用 - 补差费用 - 补差费用

35.转换金额 = 转出基金的申购金额 - 补差费用 - 购买费用 - 补差费用 - 补差费用 - 补差费用 - 补差费用 - 补差费用

36.转换金额 = 转出基金的申购金额 - 补差费用 - 购买费用 - 补差费用 - 补差费用 - 补差费用 - 补差费用 - 补差费用

37.转换金额 = 转出基金的申购金额 - 补差费用 - 购买费用 - 补差费用 - 补差费用 - 补差费用 - 补差费用 - 补差费用

38.转换金额 = 转出基金的申购金额 - 补差费用 - 购买费用 - 补差费用 - 补差费用 - 补差费用 - 补差费用 - 补差费用

39.转换金额 = 转出基金的申购金额 - 补差费用 - 购买费用 - 补差费用 - 补差费用 - 补差费用 - 补差费用 - 补差费用

40.转换金额 = 转出基金的申购金额 - 补差费用 - 购买费用 - 补差费用 - 补差费用 - 补差费用 - 补差费用 - 补差费用

41.转换金额 = 转出基金的申购金额 - 补差费用 - 购买费用 - 补差费用 - 补差费用 - 补差费用 - 补差费用 - 补差费用

42.转换金额 = 转出基金的申购金额 - 补差费用 - 购买费用 - 补差费用 - 补差费用 - 补差费用 - 补差费用 - 补差费用

43.转换金额 = 转出基金的申购金额 - 补差费用 - 购买费用 - 补差费用 - 补差费用 - 补差费用 - 补差费用 - 补差费用

44.转换金额 = 转出基金的申购金额 - 补差费用 - 购买费用 - 补差费用 - 补差费用 - 补差费用 - 补差费用 - 补差费用

45.转换金额 = 转出基金的申购金额 - 补差费用 - 购买费用 - 补差费用 - 补差费用 - 补差费用 - 补差费用 - 补差费用

46.转换金额 = 转出基金的申购金额 - 补差费用 - 购买费用 - 补差费用 - 补差费用 - 补差费用 - 补差费用 - 补差费用

47.转换金额 = 转出基金的申购金额 - 补差费用 - 购买费用 - 补差费用 - 补差费用 - 补差费用 - 补差费用 - 补差费用