

# 泓德基金管理有限公司 关于泓德泓益量化混合型证券投资基 金C类基金份额开放日常申购、赎回、 转换及定期定额投资业务的公告

1.公告基本信息

|            |                 |
|------------|-----------------|
| 基金名称       | 泓德泓益量化混合型证券投资基金 |
| 基金简称       | 泓德泓益量化混合        |
| 基金代码       | 002622          |
| 基金运作方式     | 契约型开放式          |
| 基金合同生效日    | 2016年4月30日      |
| 基金管理人名称    | 泓德基金管理有限公司      |
| 基金托管人名称    | 中国工商银行股份有限公司    |
| 基金注册登记机构名称 | 泓德基金管理有限公司      |

注：1.泓德基金管理有限公司(以下简称“本公司”)于2024年11月27日发布《关于泓德泓益量化混合型证券投资基金增加A类基金份额并修改基金合同和托管协议的公告》,自2024年11月27日起,泓德泓益量化混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)在现有份额的基础上增加A类基金份额。本基金原有份额全部自动划归为A类基金份额,A类基金份额已在前述公告中列明。

办公地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦  
法定代表人:廖彬  
联系人:季平伟  
网址:www.cmbchina.com  
客户服务电话:96655

基金管理人可结合各种情况增加或者减少销售机构,并进行公告或在基金管理人网站进行公示。各销售机构提供的基金销售服务可能有所差异,具体请以各销售机构的约定为准。

8.基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排  
自2024年11月27日起,基金管理人将在不晚于每个开放日的次日,通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日C类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值,敬请投资者留意。

基金管理人将在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在规定网站公开披露半年度和年度最后一日各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。

9.其他需要提示的事项  
本公告仅对本基金C类基金份额上市业务有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读基金管理人网站(www.hongdefund.com)登载的基金《基金合同》、《招募说明书》及《基金产品资料概要》等法律文件。

对未开设销售网点地区的投资者及希望了解本基金其它有关信息的投资者,可拨打基金管理人客户服务热线(4009-100-888)咨询相关事宜。

由于各销售机构系统及业务安排等原因,可能开展上述业务的时间有所不同,投资者应以各销售机构具体规定的时间为准。

上述业务的解释权归本基金管理人。

风险提示  
基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。  
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财产,但投资有风险,基金管理人不能保证基金一定盈利,也不保证最低收益。  
投资有风险,敬请投资者认真阅读本基金的相关法律文件并关注基金特定投资风险,如实填写或更新个人信息并核对自身的风险承受能力,选择适合自己的基金承担相应的投资风险,请投资者谨慎。

一、基金管理人  
(一)基金管理人概况  
住所:西藏自治区拉萨市柳梧新区北大街1206号  
二、基金托管人  
(一)基金托管人概况  
法定代表人:廖彬  
联系人:洪洲

一、基金管理人  
(一)基金管理人概况  
住所:西藏自治区拉萨市柳梧新区北大街1206号  
二、基金托管人  
(一)基金托管人概况  
法定代表人:廖彬  
联系人:洪洲

一、基金管理人  
(一)基金管理人概况  
住所:西藏自治区拉萨市柳梧新区北大街1206号  
二、基金托管人  
(一)基金托管人概况  
法定代表人:廖彬  
联系人:洪洲

| 章节        | 原协议  | 修改后协议  |
|-----------|--|--|
| 一、基金托管人   | (一)基金管理人<br>住所:西藏自治区拉萨市柳梧新区北大街1206号<br>(二)基金托管人<br>法定代表人:廖彬<br>联系人:洪洲  | (一)基金管理人<br>住所:西藏自治区拉萨市柳梧新区北大街1206号<br>(二)基金托管人<br>法定代表人:廖彬<br>联系人:洪洲  |
| 三、基金份额持有人 | (二)基金份额持有人应根据有关法律法规的规定(《基金合同》)的约定,对基金资产净值计算、基金份额净值计算、应收收益到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中载列基金业绩表现数据等进行监督和复核。   | (二)基金份额持有人应根据有关法律法规的规定(《基金合同》)的约定,对基金资产净值计算、各类基金份额净值计算、应收收益到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中载列基金业绩表现数据等进行监督和复核。   |
| 四、基金管理人   | 基金管理人对于基金托管人履行托管职责情况进行核查,核查事项包括但不限基金资产的安全保管基金财产、开设基金财产的基金账户和证券账户、复核基金管理人计算的基金资产净值和各类基金份额的基金份额净值、根据基金管理人指令向清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。   | 基金管理人对于基金托管人履行托管职责情况进行核查,核查事项包括但不限基金资产的安全保管基金财产、开设基金财产的基金账户和证券账户、复核基金管理人计算的基金资产净值和各类基金份额的基金份额净值、根据基金管理人指令向清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。   |
| 五、基金财产    | 基金托管人应以基金托管人和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限公司上海分公司/深圳分公司开设证券账户。   | 基金托管人应以基金托管人和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限公司上海分公司/深圳分公司开设证券账户。   |
| 七、交易及关联交易 | (一)选择代理证券买卖的证券经纪机构<br>基金管理人负责选择代理本基金股票指数的、国债期货交易的期货经纪机构,并与其签订期货经纪合同,其他事宜根据法律法规、基金合同的相关规定执行,若无明确规定的,可参照有关证券买卖、证券经纪机构选择的现行执行。  | (一)选择代理证券买卖的证券经纪机构<br>基金管理人负责选择代理本基金股票指数的、国债期货交易的期货经纪机构,并与其签订期货经纪合同,其他事宜根据法律法规、基金合同的相关规定执行,若无明确规定的,可参照有关证券买卖、证券经纪机构选择的现行执行。  |
| 八、基金资产净值  | (一)基金资产净值的计算、复核的时间和程序<br>基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。基金份额净值是指以计算日基金资产净值除以计算日基金份额总额,精确到小数点后四位,小数点后第五位四舍五入,由此产生的误差计入基金财产。   | (一)基金资产净值的计算、复核的时间和程序<br>基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。各类基金份额净值是指以计算日该类基金份额资产净值除以计算日该类基金份额总额,精确到小数点后四位,小数点后第五位四舍五入,由此产生的误差计入基金财产。   |
| 九、基金收益分配  | (一)基金收益分配的原则<br>2.本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者选择不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;<br>3.基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日基金份额净值减去该类别每单位基金份额应分配的现金红利后不能低于面值;<br>4.每一基金份额享有同等分配权; | (一)基金收益分配的原则<br>2.本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者选择不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;<br>3.基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日基金份额净值减去该类别每单位基金份额应分配的现金红利后不能低于面值;<br>4.每一基金份额享有同等分配权; |
| 十、信息披露    | (二)基金管理人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定,对基金管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金申购赎回价格、基金业绩表现数据、基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金年度报告、基金中期报告、基金清算报告等公开披露的相关基金信息进行复核、审查,并向基金管理人进行书面或电子确认。                              | (二)基金管理人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定,对基金管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金申购赎回价格、基金业绩表现数据、基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金年度报告、基金中期报告、基金清算报告等公开披露的相关基金信息进行复核、审查,并向基金管理人进行书面或电子确认。                              |
| 十一、基金费用   | (四)不列入基金费用的项目<br>基金管理人及基金托管人因信息披露或未完全履行义务导致的其他费用或成本<br>(五)基金管理人及基金托管人因信息披露或未完全履行义务导致的其他费用或成本<br>(六)基金管理人及基金托管人因信息披露或未完全履行义务导致的其他费用或成本  | (四)不列入基金费用的项目<br>基金管理人及基金托管人因信息披露或未完全履行义务导致的其他费用或成本<br>(五)基金管理人及基金托管人因信息披露或未完全履行义务导致的其他费用或成本<br>(六)基金管理人及基金托管人因信息披露或未完全履行义务导致的其他费用或成本  |

2.日常申购、赎回业务办理时间  
投资者在开放日办理本基金C类基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间(若本基金参与港股通交易且该工作日为非港股通交易日,则根据实际情况决定是否开放本基金香港开放式基金申购与赎回业务,具体以届时提前发布的公告为准),但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的约定公告暂停申购、赎回时除外。

泓德基金管理有限公司  
二〇二四年十一月二十七日

## 泓德基金管理有限公司 关于泓德泓益量化混合型证券投资 基金增加C类基金份额并修改基金合同 和托管协议的公告

四、估值程序  
1.基金份额净值是按照每个工作日闭市后,按基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算,精确到0.0001元,小数点后第四位四舍五入,国家另有规定的,从其规定。

(一)基金资产净值的计算、复核的时间和程序  
基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。基金份额净值是指以计算日基金资产净值除以计算日基金份额总额,精确到小数点后四位,小数点后第五位四舍五入,由此产生的误差计入基金财产。

3.申购赎回费率  
1.申购费率  
投资者申购本基金C类基金份额,首次申购最低金额为100元(含申购费),追加申购单笔最低金额为100元(含申购费);通过其他销售机构申购本基金C类基金份额,首次申购最低金额为100元(含申购费),追加申购单笔最低金额为100元(含申购费);销售机构另有规定的,从其规定。投资者可多次申购,单个投资人累计持有的基金份额不设上限限制,但法律法规、中国证监会另有规定的除外。基金管理人可以规定单一投资人单笔/单日申购金额上限,具体规定请参见更新的招募说明书或相关公告。

泓德基金管理有限公司  
二〇二四年十一月二十七日

## 泓德基金管理有限公司 关于泓德泓益量化混合型证券投资 基金增加C类基金份额并修改基金合同 和托管协议的公告

五、估值程序  
1.基金份额净值是按照每个工作日闭市后,按基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算,精确到0.0001元,小数点后第四位四舍五入,国家另有规定的,从其规定。

(二)基金资产净值的计算、复核的时间和程序  
基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。各类基金份额净值是指以计算日该类基金份额资产净值除以计算日该类基金份额总额,精确到小数点后四位,小数点后第五位四舍五入,由此产生的误差计入基金财产。

2.赎回费率  
本基金C类基金份额赎回费率如下表所示:

| 持有期限          | 赎回费率  |
|---------------|-------|
| 持有期限<7日       | 1.5%  |
| 7日<=持有期限<=30日 | 0.50% |
| 持有期限>=30日     | 0     |

泓德基金管理有限公司  
二〇二四年十一月二十七日

## 泓德基金管理有限公司 关于泓德泓益量化混合型证券投资 基金增加C类基金份额并修改基金合同 和托管协议的公告

六、申购赎回的基金信息  
(一)基金管理人  
(二)基金托管人  
(三)基金销售机构

(三)基金资产净值的计算、复核的时间和程序  
基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。各类基金份额净值是指以计算日该类基金份额资产净值除以计算日该类基金份额总额,精确到小数点后四位,小数点后第五位四舍五入,由此产生的误差计入基金财产。

3.基金转换业务  
基金转换是指基金份额持有人将其持有的本基金C类基金份额转换为同一基金管理人管理的其他基金份额,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间(若本基金参与港股通交易且该工作日为非港股通交易日,则根据实际情况决定是否开放本基金香港开放式基金申购与赎回业务,具体以届时提前发布的公告为准),但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的约定公告暂停申购、赎回时除外。

泓德基金管理有限公司  
二〇二四年十一月二十七日

## 泓德基金管理有限公司 关于泓德泓益量化混合型证券投资 基金增加C类基金份额并修改基金合同 和托管协议的公告

七、基金费用  
1.基金管理费  
2.基金托管费  
3.销售服务费

(四)基金资产净值的计算、复核的时间和程序  
基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。各类基金份额净值是指以计算日该类基金份额资产净值除以计算日该类基金份额总额,精确到小数点后四位,小数点后第五位四舍五入,由此产生的误差计入基金财产。

4.定期定额投资业务  
定期定额投资业务是指投资者通过本公司指定的基金销售机构提交申请,约定每期扣款时间和扣款金额,由销售机构于每期约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款和基金申购的一种长期投资方式。

泓德基金管理有限公司  
二〇二四年十一月二十七日

## 泓德基金管理有限公司 关于泓德泓益量化混合型证券投资 基金增加C类基金份额并修改基金合同 和托管协议的公告

八、基金收益分配  
1.基金收益分配原则  
2.基金收益分配方式  
3.基金收益分配后基金份额净值不能低于面值

(五)基金资产净值的计算、复核的时间和程序  
基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。各类基金份额净值是指以计算日该类基金份额资产净值除以计算日该类基金份额总额,精确到小数点后四位,小数点后第五位四舍五入,由此产生的误差计入基金财产。

5.基金转换业务  
基金转换是指基金份额持有人将其持有的本基金C类基金份额转换为同一基金管理人管理的其他基金份额,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间(若本基金参与港股通交易且该工作日为非港股通交易日,则根据实际情况决定是否开放本基金香港开放式基金申购与赎回业务,具体以届时提前发布的公告为准),但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的约定公告暂停申购、赎回时除外。

泓德基金管理有限公司  
二〇二四年十一月二十七日

## 泓德基金管理有限公司 关于泓德泓益量化混合型证券投资 基金增加C类基金份额并修改基金合同 和托管协议的公告

九、基金费用  
1.基金管理费  
2.基金托管费  
3.销售服务费

(六)基金资产净值的计算、复核的时间和程序  
基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。各类基金份额净值是指以计算日该类基金份额资产净值除以计算日该类基金份额总额,精确到小数点后四位,小数点后第五位四舍五入,由此产生的误差计入基金财产。

6.基金转换业务  
基金转换是指基金份额持有人将其持有的本基金C类基金份额转换为同一基金管理人管理的其他基金份额,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间(若本基金参与港股通交易且该工作日为非港股通交易日,则根据实际情况决定是否开放本基金香港开放式基金申购与赎回业务,具体以届时提前发布的公告为准),但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的约定公告暂停申购、赎回时除外。

泓德基金管理有限公司  
二〇二四年十一月二十七日

## 泓德基金管理有限公司 关于泓德泓益量化混合型证券投资 基金增加C类基金份额并修改基金合同 和托管协议的公告

十、基金费用  
1.基金管理费  
2.基金托管费  
3.销售服务费

(七)基金资产净值的计算、复核的时间和程序  
基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。各类基金份额净值是指以计算日该类基金份额资产净值除以计算日该类基金份额总额,精确到小数点后四位,小数点后第五位四舍五入,由此产生的误差计入基金财产。

7.基金转换业务  
基金转换是指基金份额持有人将其持有的本基金C类基金份额转换为同一基金管理人管理的其他基金份额,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间(若本基金参与港股通交易且该工作日为非港股通交易日,则根据实际情况决定是否开放本基金香港开放式基金申购与赎回业务,具体以届时提前发布的公告为准),但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的约定公告暂停申购、赎回时除外。

泓德基金管理有限公司  
二〇二四年十一月二十七日

## 泓德基金管理有限公司 关于泓德泓益量化混合型证券投资 基金增加C类基金份额并修改基金合同 和托管协议的公告

十一、基金费用  
1.基金管理费  
2.基金托管费  
3.销售服务费

(八)基金资产净值的计算、复核的时间和程序  
基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。各类基金份额净值是指以计算日该类基金份额资产净值除以计算日该类基金份额总额,精确到小数点后四位,小数点后第五位四舍五入,由此产生的误差计入基金财产。

8.基金转换业务  
基金转换是指基金份额持有人将其持有的本基金C类基金份额转换为同一基金管理人管理的其他基金份额,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间(若本基金参与港股通交易且该工作日为非港股通交易日,则根据实际情况决定是否开放本基金香港开放式基金申购与赎回业务,具体以届时提前发布的公告为准),但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的约定公告暂停申购、赎回时除外。

泓德基金管理有限公司  
二〇二四年十一月二十七日

## 泓德基金管理有限公司 关于泓德泓益量化混合型证券投资 基金增加C类基金份额并修改基金合同 和托管协议的公告

十二、基金费用  
1.基金管理费  
2.基金托管费  
3.销售服务费

(九)基金资产净值的计算、复核的时间和程序  
基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。各类基金份额净值是指以计算日该类基金份额资产净值除以计算日该类基金份额总额,精确到小数点后四位,小数点后第五位四舍五入,由此产生的误差计入基金财产。

9.基金转换业务  
基金转换是指基金份额持有人将其持有的本基金C类基金份额转换为同一基金管理人管理的其他基金份额,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间(若本基金参与港股通交易且该工作日为非港股通交易日,则根据实际情况决定是否开放本基金香港开放式基金申购与赎回业务,具体以届时提前发布的公告为准),但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的约定公告暂停申购、赎回时除外。

泓德基金管理有限公司  
二〇二四年十一月二十七日

## 泓德基金管理有限公司 关于泓德泓益量化混合型证券投资 基金增加C类基金份额并修改基金合同 和托管协议的公告

十三、基金费用  
1.基金管理费  
2.基金托管费  
3.销售服务费

(十)基金资产净值的计算、复核的时间和程序  
基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。各类基金份额净值是指以计算日该类基金份额资产净值除以计算日该类基金份额总额,精确到小数点后四位,小数点后第五位四舍五入,由此产生的误差计入基金财产。

10.基金转换业务  
基金转换是指基金份额持有人将其持有的本基金C类基金份额转换为同一基金管理人管理的其他基金份额,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间(若本基金参与港股通交易且该工作日为非港股通交易日,则根据实际情况决定是否开放本基金香港开放式基金申购与赎回业务,具体以届时提前发布的公告为准),但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的约定公告暂停申购、赎回时除外。

泓德基金管理有限公司  
二〇二四年十一月二十七日

## 泓德基金管理有限公司 关于泓德泓益量化混合型证券投资 基金增加C类基金份额并修改基金合同 和托管协议的公告

十四、基金费用  
1.基金管理费  
2.基金托管费  
3.销售服务费

(十一)基金资产净值的计算、复核的时间和程序  
基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。各类基金份额净值是指以计算日该类基金份额资产净值除以计算日该类基金份额总额,精确到小数点后四位,小数点后第五位四舍五入,由此产生的误差计入基金财产。

11.基金转换业务  
基金转换是指基金份额持有人将其持有的本基金C类基金份额转换为同一基金管理人管理的其他基金份额,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间(若本基金参与港股通交易且该工作日为非港股通交易日,则根据实际情况决定是否开放本基金香港开放式基金申购与赎回业务,具体以届时提前发布的公告为准),但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的约定公告暂停申购、赎回时除外。

泓德基金管理有限公司  
二〇二四年十一月二十七日

## 泓德基金管理有限公司 关于泓德泓益量化混合型证券投资 基金增加C类基金份额并修改基金合同 和托管协议的公告

十五、基金费用  
1.基金管理费  
2.基金托管费  
3.销售服务费

(十二)基金资产净值的计算、复核的时间和程序  
基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。各类基金份额净值是指以计算日该类基金份额资产净值除以计算日该类基金份额总额,精确到小数点后四位,小数点后第五位四舍五入,由此产生的误差计入基金财产。

12.基金转换业务  
基金转换是指基金份额持有人将其持有的本基金C类基金份额转换为同一基金管理人管理的其他基金份额,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间(若本基金参与港股通交易且该工作日为非港股通交易日,则根据实际情况决定是否开放本基金香港开放式基金申购与赎回业务,具体以届时提前发布的公告为准),但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的约定公告暂停申购、赎回时除外。

泓德基金管理有限公司  
二〇二四年十一月二十七日

## 泓德基金管理有限公司 关于泓德泓益量化混合型证券投资 基金增加C类基金份额并修改基金合同 和托管协议的公告

十六、基金费用  
1.基金管理费  
2.基金托管费  
3.销售服务费

(十三)基金资产净值的计算、复核的时间和程序  
基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。各类基金份额净值是指以计算日该类基金份额资产净值除以计算日该类基金份额总额,精确到小数点后四位,小数点后第五位四舍五入,由此产生的误差计入基金财产。

13.基金转换业务  
基金转换是指基金份额持有人将其持有的本基金C类基金份额转换为同一基金管理人管理的其他基金份额,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间(若本基金参与港股通交易且该工作日为非港股通交易日,则根据实际情况决定是否开放本基金香港开放式基金申购与赎回业务,具体以届时提前发布的公告为准),但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的约定公告暂停申购、赎回时除外。

泓德基金管理有限公司  
二〇二四年十一月二十七日

## 泓德基金管理有限公司 关于泓德泓益量化混合型证券投资 基金增加C类基金份额并修改基金合同 和托管协议的公告

十七、基金费用  
1.基金管理费  
2.基金托管费  
3.销售服务费

(十四)基金资产净值的计算、复核的时间和程序  
基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。各类基金份额净值是指以计算日该类基金份额资产净值除以计算日该类基金份额总额,精确到小数点后四位,小数点后第五位四舍五入,由此产生的误差计入基金财产。

14.基金转换业务  
基金转换是指基金份额持有人将其持有的本基金C类基金份额转换为同一基金管理人管理的其他基金份额,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间(若本基金参与港股通交易且该工作日为非港股通交易日,则根据实际情况决定是否开放本基金香港开放式基金申购与赎回业务,具体以届时提前发布的公告为准),但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的约定公告暂停申购、赎回时除外。

泓德基金管理有限公司  
二〇二四年十一月二十七日

## 泓德基金管理有限公司 关于泓德泓益量化混合型证券投资 基金增加C类基金份额并修改基金合同 和托管协议的公告

十八、基金费用  
1.基金管理费  
2.基金托管费  
3.销售服务费

(十五)基金资产净值的计算、复核的时间和程序  
基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。各类基金份额净值是指以计算日该类基金份额资产净值除以计算日该类基金份额总额,精确到小数点后四位,小数点后第五位四舍五入,由此产生的误差计入基金财产。

注:“第二十四部分基金合同内容摘要”中涉及上述内容的一并修改。