

恒生前海成长领航混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务公告

公告送出日期：2025年12月24日

1 公告基本信息	
基金名称	恒生前海成长领航混合型证券投资基金
基金简称	恒生前海成长领航混合
基金主代码	029393
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2025年12月26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	国元国际证券股份有限公司
基金注册登记机构名称	恒生前海基金管理有限公司
公告依据	《恒生前海成长领航混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)及《恒生前海成长领航混合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	2025年12月25日
赎回起始日	2025年12月26日
转换转入起始日	2025年12月26日
转换转出起始日	2025年12月26日
定期定额投资起始日	2025年12月26日
下属分级基金的基金简称	恒生前海成长领航混合A
恒生前海成长领航混合C	恒生前海成长领航混合C
下属分级基金的交易代码	029393
029400	
该分级基金是否开通申购、赎回、定期定额投资功能	是
该分级基金是否开通转换功能	是
该分级基金是否开通定期定额投资功能	是

1. 基金转换费由转出基金的赎回费以及相应的申购费补差两部分构成，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而定和赎回费率而定。基金转换费用由基金持有人承担，具体计算如下：

(1) 基金转换申购费率：当转入基金的申购费率高于转出基金的适用申购费率时，将收取申购费补差，即转入基金的申购费率=转出基金的申购费率+补差；当转出基金的申购费率高于转入基金的适用申购费率时，不收取申购费补差。

(2) 基金转换赎回费率：假设投资者在赎回时选择赎回正常的赎回费率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说明书或通过基金管理公司网站(www.hsgsfund.com)查询。

3.1.2 转换费率计算公式：

基金转换计算公式如下：

转出金额=转出基金份额×转出基金当日基金份额净值

转出基金份额=转出金额×转出基金赎回费率

转入金额=转出基金赎回费用

差补费用=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：转入金额=转出金额/(1+转出基金申购费率)×转入基金申购费率(若转出基金申购费用适用固定费用，则转出金额=转出金额/(1+转出基金固定申购费率))

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

净转入金额=转入金额-转入金额×申购费率-补差费用

净转入金额=转入金额-转入金额×基金当日基金份额净值

例1:恒生前海成长领航混合型证券投资基金A类份额0.15%转换为恒生前海中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金A类份额。

假设投资者在赎回时选择赎回正常的赎回费率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说明书或通过基金管理公司网站(www.hsgsfund.com)查询。

T日，恒生前海成长领航混合型证券投资基金A类份额的净值为1.0000，赎回费率0.00%，适用申购费率0.15%，申购金额为100元，恒生前海中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金A类份额的净值为1.2000，T日该销售机构的适用赎回费率0.05%，则赎回如下：

转出金额=100×(1-0.05%)×1.0000=95.00元

转出基金份额=95.00/(0.00%+0.15%)=95.00份

转入金额=95.00/(1+0.15%)×0.15%×0.05%≈27.635元

转出基金赎回费用=95.00/(1+0.15%)×0.15%≈81.281元

净转入金额=95.00-0.05-0.0005=94.9495元

净转入份额=94.9495/(0.00%+0.15%)=94.9495份

例2:恒生前海中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金A类份额0.15%转换为恒生前海成长领航混合型证券投资基金A类份额。

假设某投资者在赎回时选择赎回正常的赎回费率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说明书或通过基金管理公司网站(www.hsgsfund.com)查询。

T日，恒生前海中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金A类份额的净值为1.0000，赎回费率0.15%，适用申购费率0.15%，申购金额为100元，恒生前海中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金A类份额的净值为1.2000，T日该销售机构的适用申购费率0.05%，则赎回如下：

转出金额=100×(1-0.05%)×1.0000=95.00元

转出基金份额=95.00/(0.00%+0.15%)=95.00份

转入金额=95.00/(1+0.15%)×0.15%≈269.53元

转出基金赎回费用=95.00/(1+0.15%)×0.15%≈53.63元

净转入金额=95.00-0.05-0.0005=94.9495元

净转入份额=94.9495/(0.00%+0.15%)=94.9495份

对于基金分红，权益登记日申请转换入的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请转换转出的基金份额不享有本次分红权益。

自2025年12月25日起，投资者可通过本公司直销柜台办理基金与本公司旗下其他基金产品的转换业务（以下简称“跨账户转换”），并享受跨账户转换的优惠费率。

本基金的销售机构是否提供跨账户转换业务，投资人可在办理基金转换业务时，具体办理规则及程序请遵循各销售机构的规定。本公司今后发行的开放式基金将根据具体情况确定是否适用于基金转换业务，并另行公告。

(3) 转换限制

本基金单笔转换申请的最低份额为1份，基金份额持有人可将其全部或部分基金份额转换。如投资者在单一账户内同时有多个基金的份额的不足转换基金份额时示，第一次全额转换。

基金份额转换后，基金管理人将根据投资人申购时所选用的赎回费率档次对首次转换后的基金赎回费进行重新计算。

基金管理人对赎回费的具体规定，具体请参阅各销售机构的有关规定。

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

3. 日常赎回业务

3.1 申购费用

投资人通过非直销销售机构申购的申购金额最低限额为人民币1,000元，申购金额最高限额为人民币1,000万元。

各销售机构对申购金额及单笔申购金额另有规定的，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申购的，申购金额最低限额为人民币1,000元，申购金额最高限额为人民币500,000元，追加申购金额最低限额为人民币1,000元。

投资人将申购金额分批申购时，不享受申购金额最低限额为人民币1,000元的优惠。

3.2 赎回费用

3.2.1 常规赎回

恒生前海成长领航混合A		
申购金额(M)	申购费率	备注
M < 100万	1.50%	非特定投资群体
100万 ≤ M < 300万	1.00%	非特定投资群体
300万 ≤ M < 500万	0.90%	非特定投资群体
M ≥ 500万	1,0000元/笔	非特定投资群体
M < 100万	0.15%	特别投资群体
100万 ≤ M < 200万	0.10%	特别投资群体
300万 ≤ M < 500万	0.05%	特别投资群体
M ≥ 500万	1,0000元/笔	特别投资群体

恒生前海成长领航混合C		
申购金额(M)	申购费率	备注
-	-	不收取申购费用

注：上述投资群体费率仅适用于基金管理人的直销柜台申购本基金的类型基金及基金类别。在申购按金额分档的情况下，如果投资人多次申购，申购费用将单独计算各档对应的费率。

投资人若通过其他销售渠道申购本基金的，申购费用适用单档基金所对应的费率。

基金管理人对申购金额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申购的，申购金额最低限额为人民币1,000元，申购金额最高限额为人民币500,000元，追加申购金额最低限额为人民币1,000元。

各销售机构对申购金额及单笔申购金额另有规定的，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申购的，申购金额最低限额为人民币1,000元，申购金额最高限额为人民币500,000元。

投资人将申购金额分批申购时，不享受申购金额最低限额为人民币1,000元的优惠。

3.3 日常赎回业务

3.3.1 常规赎回

恒生前海成长领航混合A		
申购金额(M)	申购费率	备注
M < 100万	1.50%	非特定投资群体
100万 ≤ M < 300万	1.00%	非特定投资群体
300万 ≤ M < 500万	0.90%	非特定投资群体
M ≥ 500万	1,0000元/笔	非特定投资群体
M < 100万	0.15%	特别投资群体
100万 ≤ M < 200万	0.10%	特别投资群体
300万 ≤ M < 500万	0.05%	特别投资群体
M ≥ 500万	1,0000元/笔	特别投资群体

恒生前海成长领航混合C		
申购金额(M)	申购费率	备注
-	-	不收取申购费用

注：上述投资群体费率仅适用于基金管理人的直销柜台申购本基金的类型基金及基金类别。在申购按金额分档的情况下，如果投资人多次申购，申购费用将单独计算各档对应的费率。

投资人若通过其他销售渠道申购本基金的，申购费用适用单档基金所对应的费率。

基金管理人对申购金额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申购的，申购金额最低限额为人民币1,000元，申购金额最高限额为人民币500,000元，追加申购金额最低限额为人民币1,000元。

各销售机构对申购金额及单笔申购金额另有规定的，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申购的，申购金额最低限额为人民币1,000元，申购金额最高限额为人民币500,000元。

投资人将申购金额分批申购时，不享受申购金额最低限额为人民币1,000元的优惠。

3.4 日常赎回业务

3.4.1 申购费用

投资人通过非直销销售机构申购的申购金额最低限额为人民币1,000元，申购金额最高限额为人民币1,000万元。

各销售机构对申购金额及单笔申购金额另有规定的，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申购的，申购金额最低限额为人民币1,000元，申购金额最高限额为人民币500,000元，追加申购金额最低限额为人民币1,000元。

投资人将申购金额分批申购时，不享受申购金额最低限额为人民币1,000元的优惠。

3.5 日常赎回费用

3.5.1 赎购费用构成

基金管理人对赎回金额分批赎回时，将对每笔赎回金额分别收取相应的赎回费用。

基金管理人对赎回金额分批赎回时，将对每笔赎回金额分别收取相应的赎回费用。