

关于海富通瑞福债券型证券投资基金增加 C 类基金份额并修改基金合同的公告

为更好地满足广大投资者的理财需求,海富通基金管理有限公司(以下简称“本公司”)作为海富通瑞福债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)的基金管理人,经基金托管人宁波银行股份有限公司(以下简称“基金托管人”)协商一致并依照中国证监会备案委员会(以下简称“中国证监会”)备案,决定于 2022 年 11 月 3 日起对旗下“海富通瑞福债券型证券投资基金增加不收取申购费,但在本类基金资产中计提销售服务费的 C 类基金份额,并对本基金的基金合同、托管协议和招募说明书作相应修改。现将具体事宜公告如下:

- 一、增加 C 类基金份额的相关费用
自 2022 年 11 月 3 日起,增加 C 类基金份额,各类基金份额对应的基金代码,投资人申购时可以选择 C 类基金份额(即本类基金份额申购时)或 C 类基金份额(指增设的基金份额)对应的基金代码。
2022 年 11 月 3 日新增 C 类基金份额,2022 年 11 月 3 日已持有本类基金份额的投资者,其基金账户中持有的本类基金份额余额将自动归入 A 类基金份额,对该类基金份额持有人的继续持有、赎回或转换无何改变,原有基金份额持有人利益不受到任何影响。
C 类基金份额管理费、托管费、申购费、赎回费、销售服务费费率如下所示:
1. 管理费与 A 类基金份额一致;
2. 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.36% 费率计提;
3. 托管费率与 A 类基金份额一致;
4. 本基金的销售服务费按前一日基金资产净值的 0.16% 费率计提。
本基金 C 类基金份额不收取申购费。
5. 赎回费率
本基金 C 类基金份额的赎回费用由赎回 C 类基金份额的基金份额持有人承担,本基金 C 类基金份额的赎回费率如下:

Table with 2 columns: 业务类型, 费率标准. Rows include 申购费率, 赎回费率, 销售服务费, 托管费率, 管理费率.

5. 销售服务费
本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金份额资产净值的 0.16% 费率计提。计算方法如下:
H= E\*0.16%/当年天数
H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费
E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值
基金销售服务费将按日计提,按月支付,由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据,自动在月初 5 个工作日内,按照指定的账户路径进行资金支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。费用自动扣划,基金管理人对支付核对,如发现数据不符,应及时联系基金托管人处理。
C 类基金份额的销售服务费主要用于本基金持续销售以及基金份额持有人服务等各项费用。销售服务费用范围不包括基金募集期间的上述费用。
二、基金份额的计算与公告
本基金 A 类和 C 类基金份额分别设置(即:海富通瑞福债券 A 基金代码:519117;海富通瑞福债券 C 基金代码:017190)。
由于基金费用的不同,本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将分别计算基金份额净值,计算公式为各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总额。
三、本基金 C 类基金份额适用的销售机构
投资人可在本公司官网(www.hftfund.com)或指定全国各主要城市的客户服务中心、本公司已修改修订后与基金托管人签订的托管协议中所有基金份额持有人的利益无实质性不利影响。
四、基金合同、托管协议的修订
因增加 C 类基金份额,我司就《海富通瑞福债券型证券投资基金合同》(以下简称“基金合同”)、《海富通瑞福债券型证券投资基金托管协议》(以下简称“托管协议”)的相关内容进行了修订。上述修订对所有基金份额持有人的利益无实质性不利影响。
五、基金管理人将于公告当日,将修改后的基金(基金合同)、《托管协议》在官网披露,招募说明书(更新)、基金产品资料概要(更新)一并披露(公募基金证券投资基金信息披露管理办法)的有关规定进行披露。
3.A 类和 C 类基金份额共同受《海富通瑞福债券型证券投资基金合同》的约束,同一类别基金份额享有同等权利,凡《基金合同》相关法律法规文件中对基金份额的提及,未做特别说明的,均适用于 A 类和 C 类基金份额。

4. 由于基金费用的不同,A 类和 C 类基金份额在收益分配数额方面可能有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案。
5. 在分红方式上,投资人可对 A 类和 C 类基金份额分别选择不同的分红方式,选择红利再投资的,同一类别基金份额的红色基金份额将按分红除息日对应类别的基金份额净值转换成相应类别的基金份额,红利再投资的份额免申购费。
六、本基金将按照法律法规的规定,在最新的基金招募说明书中更新本基金的收费方式,但在本基金的《基金合同》、《招募说明书》和《基金产品资料概要》及其更新、风险提示等相关公告等文件。投资者可访问海富通基金管理有限公司网站(www.hftfund.com)或拨打全国免费咨询电话(40088-40099)咨询相关情况。
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读相关基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。

海富通基金管理有限公司
2022年11月1日

Table with 2 columns: 章节, 修改后条款. Rows include 第一部分 基金的基本情况, 第二部分 释义, 第三部分 基金的基本情况, 第四部分 基金合同的效力, 第五部分 基金份额的申购和赎回, 第六部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算, 第七部分 基金合同当事人及权利义务, 第八部分 基金资产的估值, 第九部分 基金收益分配, 第十部分 信息披露, 第十一部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算.

关于海富通瑞福债券型证券投资基金增加 C 类基金份额并修改基金合同的公告

为更好地满足广大投资者的理财需求,海富通基金管理有限公司(以下简称“本公司”)作为海富通瑞福债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)的基金管理人,经基金托管人宁波银行股份有限公司(以下简称“基金托管人”)协商一致并依照中国证监会备案委员会(以下简称“中国证监会”)备案,决定于 2022 年 11 月 3 日起对旗下“海富通瑞福债券型证券投资基金增加不收取申购费,但在本类基金资产中计提销售服务费的 C 类基金份额,并对本基金的基金合同、托管协议和招募说明书作相应修改。现将具体事宜公告如下:

- 一、增加 C 类基金份额的相关费用
自 2022 年 11 月 3 日起,增加 C 类基金份额,各类基金份额对应的基金代码,投资人申购时可以选择 C 类基金份额(即本类基金份额申购时)或 C 类基金份额(指增设的基金份额)对应的基金代码。
2022 年 11 月 3 日新增 C 类基金份额,2022 年 11 月 3 日已持有本类基金份额的投资者,其基金账户中持有的本类基金份额余额将自动归入 A 类基金份额,对该类基金份额持有人的继续持有、赎回或转换无何改变,原有基金份额持有人利益不受到任何影响。
C 类基金份额管理费、托管费、申购费、赎回费、销售服务费费率如下所示:
1. 管理费与 A 类基金份额一致;
2. 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.36% 费率计提;
3. 托管费率与 A 类基金份额一致;
4. 本基金的销售服务费按前一日基金资产净值的 0.16% 费率计提。
本基金 C 类基金份额不收取申购费。
5. 赎回费率
本基金 C 类基金份额的赎回费用由赎回 C 类基金份额的基金份额持有人承担,本基金 C 类基金份额的赎回费率如下:

Table with 2 columns: 业务类型, 费率标准. Rows include 申购费率, 赎回费率, 销售服务费, 托管费率, 管理费率.

5. 销售服务费
本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金份额资产净值的 0.16% 费率计提。计算方法如下:
H= E\*0.16%/当年天数
H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费
E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值
基金销售服务费将按日计提,按月支付,由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据,自动在月初 5 个工作日内,按照指定的账户路径进行资金支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。费用自动扣划,基金管理人对支付核对,如发现数据不符,应及时联系基金托管人处理。
C 类基金份额的销售服务费主要用于本基金持续销售以及基金份额持有人服务等各项费用。销售服务费用范围不包括基金募集期间的上述费用。
二、基金份额的计算与公告
本基金 A 类和 C 类基金份额分别设置(即:海富通瑞福债券 A 基金代码:519117;海富通瑞福债券 C 基金代码:017190)。
由于基金费用的不同,本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将分别计算基金份额净值,计算公式为各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总额。
三、本基金 C 类基金份额适用的销售机构
投资人可在本公司官网(www.hftfund.com)或指定全国各主要城市的客户服务中心、本公司已修改修订后与基金托管人签订的托管协议中所有基金份额持有人的利益无实质性不利影响。
四、基金合同、托管协议的修订
因增加 C 类基金份额,我司就《海富通瑞福债券型证券投资基金合同》(以下简称“基金合同”)、《海富通瑞福债券型证券投资基金托管协议》(以下简称“托管协议”)的相关内容进行了修订。上述修订对所有基金份额持有人的利益无实质性不利影响。
五、基金管理人将于公告当日,将修改后的基金(基金合同)、《托管协议》在官网披露,招募说明书(更新)、基金产品资料概要(更新)一并披露(公募基金证券投资基金信息披露管理办法)的有关规定进行披露。
3.A 类和 C 类基金份额共同受《海富通瑞福债券型证券投资基金合同》的约束,同一类别基金份额享有同等权利,凡《基金合同》相关法律法规文件中对基金份额的提及,未做特别说明的,均适用于 A 类和 C 类基金份额。

4. 由于基金费用的不同,A 类和 C 类基金份额在收益分配数额方面可能有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案。
5. 在分红方式上,投资人可对 A 类和 C 类基金份额分别选择不同的分红方式,选择红利再投资的,同一类别基金份额的红色基金份额将按分红除息日对应类别的基金份额净值转换成相应类别的基金份额,红利再投资的份额免申购费。
六、本基金将按照法律法规的规定,在最新的基金招募说明书中更新本基金的收费方式,但在本基金的《基金合同》、《招募说明书》和《基金产品资料概要》及其更新、风险提示等相关公告等文件。投资者可访问海富通基金管理有限公司网站(www.hftfund.com)或拨打全国免费咨询电话(40088-40099)咨询相关情况。
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读相关基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。

海富通基金管理有限公司
2022年11月1日

Table with 2 columns: 章节, 修改后条款. Rows include 第一部分 基金的基本情况, 第二部分 释义, 第三部分 基金的基本情况, 第四部分 基金合同的效力, 第五部分 基金份额的申购和赎回, 第六部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算, 第七部分 基金合同当事人及权利义务, 第八部分 基金资产的估值, 第九部分 基金收益分配, 第十部分 信息披露, 第十一部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算.