

关于提升海富通收益增长证券投资基金收益增长线数值的公告

海富通收益增长证券投资基金(以下简称“本基金”)2024年7月5日基金份额净值为2.078元,加上基金合同生效以来至今九次共计1.660元的分红,2024年7月5日本基金份额累计净值为3.738元,比2024年1月7日基金份额累计净值3.572元增长4.65%。根据《海富通收益增长证券投资基金基金合同》的有关规定,2024年7月6日起本基金的收益增长线累计数值开始再次提升,从1.439元逐日提升到2025年1月1日的1.445元,提升幅度为2024年1月8日至2024年7月5日期间基金份额净值增长率的60%。

本基金每个开放日的收益增长线累计数值将与当日基金份额净值、基金份额累计净值一起,经基金托管人核对后,由基金管理人在指定信息披露媒介公布。收益增长线累计数值计算精确到0.001元,小数点后第四位四舍五入。

本基金的收益增长线是一条随时间推移呈现非负增长的安全收益增长曲线。收益增长线按日历计算的每180天进行调整,每期期初按照上期基金份额净值增长率的60%和上期期末日收益增长线的绝对水平来确定当期期末日的收益增长线水平,当期任何一天的收益增长线水平为上期期末和当期期末的收益增长线水平的线性插值。如果上期基金份额净值为零或负增长,则当期收益增长线保持上期期末水平。

收益增长线是本基金管理人为控制基金资产下跌而自设的风险预算目标,不是投资者的实际收益,也不是基金管理人的保底收益承诺。

特此公告。

海富通基金管理有限公司

2024年7月9日