

海富通基金管理有限公司调整旗下基金2020年春节假期期间交易确认、清算交收、开放日期、基金分红等相关事项的公告

时间：2020-01-31

根据《国务院办公厅关于延长2020年春节假期的通知》、上交所《关于调整2020年春节休市相关安排的公告》、深交所《关于延长2020年春节休市排的通知》以及中国证券登记结算有限责任公司《关于2020年春节假期延长证券资金清算交收等相关安排调整的通知》及各基金合同有关约定，由于2020年1月31日调整为非交易日，海富通基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）同步将旗下基金在2020年春节假期期间交易确认、清算交收、放日期等业务安排作出调整，现将相关调整公告如下：

一、2020年1月23日（含）前已受理但尚未确认的各类有效交易申请（申请日为T日）、或已确认的交易，但尚未交收划付的资金，应T+1日确认或划付资金的，则确认日/交收划付日为2020年2月3日；应T+2日确认或交收划付资金的，则确认日/交收划付日为2020年2月4日；应T+3日确认或交收划付金的，则确认日/交收划付日为2020年2月5日，以此类推。

二、自2020年1月23日15:00后至2月2日期间，投资者提交的开户、申购、赎回、转换等基金业务申请，各销售机构应视同2月3日的申请处理。

三、根据中国证监会《货币市场基金监督管理办法》第十五条的规定，当日申购的基金份额自下一个交易日起享有基金的分配权益；当日赎回的基金份额自下一个交易日起不享有基金的分配权益。故投资者于2020年1月23日申请申购或转换转入货币基金的，自2020年2月3日起享有基金的分配权益；投资者于2020年1月23日申请赎回或转换转出货币基金的，享有申请日起至2020年2月2日的分配权益，且自2020年2月3日起不再享有货币基金的分配权益。

四、原春节假期前已披露公告中，涉及2020年1月31日开始办理或恢复办理的业务，以及基金分红登记业务，均顺延至2020年2月3日。具体涉及的金包括：

1、海富通沪港深灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：519139）

本基金原公告中恢复申购、赎回业务的时间由2020年1月31日调整为2020年2月3日；

2、海富通货币市场证券投资基金（基金代码：A类519505/B类519506）

本基金原公告中恢复申购（含转换转入）业务的时间由2020年1月31日调整为2020年2月3日；

3、海富通大中华精选混合型证券投资基金（基金代码：519602）

本基金原公告中恢复申购（含定期定额申购）、赎回业务的时间由2020年1月31日调整为2020年2月3日；

4、海富通恒丰定期开放债券型发起式证券投资基金（基金代码：005485）

本基金第四次分红公告中，分红登记日、除息日由2020年1月31日调整为2020年2月3日；红利发放日由2020年2月4日调整为2020年2月5日；红利投资所得份额计入基金账户的日期由2020年2月3日调整为2020年2月4日；投资者可查询、赎回再投资所得份额的起始日期由2020年2月4日调整为2020年2月5日。

投资者可登录本基金管理人网站（www.hftfund.com），或拨打客户服务电话40088-40099咨询相关信息。

风险提示：本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

资产，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管理人管理的基金时应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件了解基金产品的详细情况，选择与自己风险识别能力和风险承受能力相匹配的基金，并注意投资风险。

特此公告。



打印本页

关闭本页

分享到



网上交易

免费开户
开户流程
我要申赎

账户管理

我要查询
企业年金
ETF产品申赎清单

客户服务

财富接力
资料下载
热点问题
联系我们
在线客服

海富通公司

关于海富通
诚聘英才
社会责任
反洗钱
投资者教育
从业资质公示
隐私政策

快速链接

English version
海富通香港
海通证券
法国巴黎资产管理
中国证监会
中国基金业协会
海富产业投资基

客户服务热线: 40088-40099 投资者邮箱: info@hftfund.com 官方微信帐号: fund_hft 沪ICP备05008131 沪公网安备 31011502012811号

