



## 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、开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T+2日划付资金的，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日确认或交收划付资金的，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。具体涉及的基金包括：

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](http://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。



海富通基金管理有限公司

2020年1月3日

[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  
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@htfund.com 官方微信帐号 : fund\_hft 沪ICP备05008131 沪公网安备 31011502012811号 