

华泰保兴基金管理有限公司
关于旗下部分基金开通转换业务的公告

为更好地满足投资者的投资理财需求，华泰保兴基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定自 2020 年 3 月 19 日起，针对本公司旗下部分基金开通转换业务，具体公告如下：

一、适用基金范围

- 1、华泰保兴吉年福定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金（基金代码：005522）
- 2、华泰保兴尊信定期开放纯债债券型发起式证券投资基金（基金代码：005645）
- 3、华泰保兴尊颐定期开放债券型发起式证券投资基金（基金代码：006188）
- 4、华泰保兴吉年利定期开放混合型发起式证券投资基金（基金代码：006642）
- 5、华泰保兴安盈三个月定期开放混合型发起式证券投资基金（基金代码：007385）
- 6、华泰保兴多策略三个月定期开放股票型发起式证券投资基金（基金代码：007586）
- 7、华泰保兴尊享三个月定期开放债券型发起式证券投资基金（基金代码：007767）

二、适用渠道

华泰保兴基金管理有限公司直销柜台

三、转换费率

基金转换费用由转出与转入基金申购费补差和转出基金的赎回费两部分构成，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和转

出基金的赎回费率而定。基金转换费用由基金份额持有人承担。

（一）基金转换费用的具体计算公式如下：

1、转换费用=转出基金赎回费+基金转换申购补差费

2、转出基金赎回费

转出基金赎回费=转出金额×转出基金赎回费率

转出金额=转出基金份额×转出基金当日基金份额净值

3、基金转换申购补差费

当转出基金的申购费率<转入基金的申购费率时，补差费=转出净金额×转入基金的申购费率/（1+转入基金的申购费率）-转出净金额×转出基金的申购费率/（1+转出基金的申购费率）

当转出基金的申购费率≥转入基金的申购费率时，则补差费为0。

转出净金额=转出金额-转出基金赎回费

养老金客户通过直销柜台办理转换业务的，补差费计算过程中转入基金和转出基金的申购费率（含固定申购费）享受零折优惠。

（二）转入净金额与转入份额的具体计算公式如下：

转入净金额=转出金额-转换费用

转入份额=转入净金额/转入基金当日基金份额净值

（三）基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情况下根据市场情况制定基金促销计划，针对投资人定期和不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，基金管理人可以按中国证监会要求履行必要手续后，对投资人适当调低基金转换费率。

四、重要提示

1、转换业务规则

基金转换只能在同一销售机构办理，且该销售机构同时办理转出基金及转入基金的销售。

基金转换，以转换申请当日基金份额净值为基础计算。投资者采用“份额转换”的原则提交申请，基金转换遵循“先进先出”的原则。

投资者办理基金转换业务时，转出的基金必须处于可赎回状态，转入

的基金必须处于可申购状态，已经冻结的基金份额不得申请基金转换。

2、办理时间

转换业务的申请受理时间与本公告中各基金办理申购业务受理时间相同。具体办理规则请遵循销售机构的相关规定。

3、转换限额

投资者在办理转换业务时，单笔转出基金份额不得低于 10 份。

4、交易确认

转入的基金持有期自该部分基金份额登记于注册登记系统之日起开始计算。转入的基金在赎回或转出时，按照自基金转入确认日起至该部分基金份额赎回或转出确认日止的持有时段所适用的赎回费率档次计算其所应支付的赎回费。基金转换后可赎回的时间为自基金转入确认日起第 2 个工作日。

5、投资者若希望了解与上述各基金相关的业务详情，请登陆本公司官方网站（www.ehuataifund.com）参阅上述各基金基金合同及招募说明书，或者拨打本公司客服电话 400-632-9090（免长途话费）。

五、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。基金的过往业绩并不代表其将来表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在作出投资决策后，基金运营情况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行承担。基金投资有风险，敬请投资者认真阅读《基金合同》《招募说明书》（更新）等基金相关法律文件，关注基金的投资风险，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

华泰保兴基金管理有限公司

2020 年 3 月 19 日