

华泰柏瑞基金管理有限公司关于在中国工商银行开通旗下 部分基金转换业务的公告

为满足广大投资者的理财需求，华泰柏瑞基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与中国工商银行股份有限公司(以下简称“中国工商银行”) 协商一致，决定自 2015 年 3 月 6 日起在中国工商银行开始办理公司旗下部分基金转换业务。基金转换是指投资者可将其持有的本公司旗下某只开放式基金的全部或部分基金份额转换为本公司管理的另一只开放式基金份额的交易行为。

一、适用基金范围

转换业务适用的基金范围为：华泰柏瑞盛世中国股票型证券投资基金（基金代码：460001）、华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金（基金代码：460002）、华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金（基金代码：000566）、华泰柏瑞价值增长股票型证券投资基金（基金代码：460005）、华泰柏瑞行业领先股票型证券投资基金（基金代码：460007）、华泰柏瑞量化先行股票型证券投资基金（基金代码：460009）、华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金（基金代码：460300）、华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金（基金代码：460220）、华泰柏瑞稳本增利债券型证券投资基金 B 类份额（基金代码：460003）、华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金 A 类份额 /C 类份额（基金代码：A 类 000187/C 类 000188）和华泰柏瑞货币市场证券投资基金（基金代码：A 级 460006/B 级 460106）。

二、业务办理地点和时间

投资者可在基金开放日通过中国工商银行相关营业网点申请办理基金转换业务，具体办理时间与基金申购、赎回业务办理时间相同(本公司公告暂停基金转换时除外)。

三、基金转换费用

1、基金转换费用由转出基金赎回费用及转出转入基金申购补差费用构成。每笔基金转换视为一笔赎回和一笔申购。

2、转出转入基金申购补差费：转入基金时,从申购费用低的基金向申购费用高的基金转换时,每次收取申购补差费用；从申购费用高的基金向申购费用低的基金转换时,不收取申购补差费用。

3、转出基金赎回费：转出基金时,如涉及的转出基金有赎回费用的,收取该基金的赎回费用。

4、投资者可以发起多次基金转换业务，基金转换费用按每笔申请单独计算。

5、如遇费率优惠活动，基金转换费用的收取同样适用于上述费用构成规则。

6、转换费用以人民币元为单位，保留小数点后两位。

7、转换份额的计算步骤及计算公式：

第一步：计算转出金额

(1) 非货币基金转换至货币基金

转出金额 = 转出基金份额 × 转出基金当日基金份额净值

(2) 货币基金转换至非货币基金

转出金额 = 全部转出基金份额 × 转出基金当日基金份额净值 + 货币市场基金应转出的累计未付收益

转出金额 = 部分转出基金份额 × 转出基金当日基金份额净值

第二步：计算转换费用

转换费用=赎回费用+补差费用

赎回费用=转出金额×赎回费率

补差费用：分别以下两种情况计算

(1) 转入基金的申购费率>转出基金的申购费率

补差费用=(转出金额-赎回费用)×(转入基金申购费率-转出基金申购费率)
/[1+(转入基金申购费率-转出基金申购费率)]

(2) 转入基金的申购费率 ≤ 转出基金的申购费率，

补差费用=0

第三步：计算转入金额

转入金额= 转出金额 - 转换费用

第四步：计算转入份额

转入份额= 转入金额 ÷ 转入基金转入申请当日基金份额净值

四、基金转换业务规则

1、中国工商银行单笔转换申请不受转入基金最低申购数额和转出基金最低赎回数额限制，具体转换份额限制详见本公司公告。若某笔转换申请导致转出基金的单个交易账户的基金份额余额少于各基金最低保留余额限制，则转出基金余额部分基金份额将被同时赎回。

2、基金转换采用“份额转换”的原则提交申请。投资者办理基金转换业务时，转出方的基金份额必须是可用份额且处于可赎回状态，转入方的基金份额必须处于可申购状态。如果涉及转换的基金有一只不处于开放日，基金转换申请处理为失败。

3、基金转换采取未知价法，即以申请受理当日（T日）各转出、转入基金的基金份额净值为基础进行计算，若客户转换申请在法定交易时间后，则该申请受理日顺延至下一工作日。

4、正常情况下，基金注册登记机构将在 T+1 日对投资者 T 日的基金转换业务申请进行有效性确认，办理转出基金的权益扣除以及转入基金的权益登记。在 T+2 日后(包括该日)投资者可向销售机构查询基金转换的成交情况。

基金转换的转入基金份额从 T+1 日开始计算持有时间。基金转出视为赎回，转入视为申购。基金转换后 T+2 日起可提交赎回申请。对于基金分红时再投资的份额，基金份额持有人可从权益登记日的 T+2 日起提交基金转换申请。

5、对于基金分红时，权益登记日申请转换转入的基金份额不享有该次分红权益，权益登记日申请转换转出的基金份额享有该次分红权益。

6、单个开放日基金净赎回份额及基金转换中净转出申请份额之和超过上一开放日基金总份额 10% 的情况，为巨额赎回。发生巨额赎回时，基金转出与基金赎回具有相同的优先级，基金管理人可根据基金资产组合情况，决定全额转出或部分转出，并且对于基金转出和基金赎回，将采取相同的比例确认。

7、基金转换采用“前端转前端”、“后端转后端”收费模式，故投资者转入的基金份额将被自动记入相应收费模式下，且持有人对转入基金的持有期限自 T+1 日算起。转入份额的计算结果保留到小数点后两位，小数点后第三位四舍五入，由此产生的误差在基金资产中列支。

8、投资者申请转出其持有的货币市场基金余额时，注册登记机构将自动结转该转出份额对应的待支付收益，该收益将一并计入转出金额并折算为转入基金的基金份额。

9、转换业务遵循“先进先出”的业务规则，即首先转换持有时间最长的基金份额。

10、基金投资者提出的基金转换申请，在当日交易时间结束前可以撤销，交易时间结

束后即不得撤销。

11、中国工商银行将根据其他开放式基金的具体情况对本业务规则进行补充和调整。

12、暂停基金转换的情形及处理

出现下列情况之一时，可以暂停基金转换业务：

(1) 不可抗力的原因导致基金无法正常运转。

(2) 证券交易场所所在交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金份额净值。

(3) 基金账户冻结期间，不受理基金转换交易申请。

(4) 因市场剧烈波动或其他原因而出现连续巨额赎回，基金管理人认为有必要暂停接受该基金单位转出申请。

(5) 法律、法规、规章规定的其他情形或其他在《基金合同》、《基金招募说明书》已载明并获中国证监会批准的特殊情形。

如果基金持有人的基金转换申请被拒绝，基金持有人持有的原基金份额不变。

六、重要提示

1、本公司可以根据市场情况调整上述转换的业务规则及有关限制,届时本公司将另行公告。

2、本公司新发售基金的转换业务规定，以届时公告为准。

3、本基金转换业务的解释权归本公司。

七、投资者可通过以下途径咨询有关详情：

1、中国工商银行股份有限公司

客服电话：95588

公司网址：www.icbc.com.cn

2、华泰柏瑞基金管理有限公司

客服电话：400-888-0001、（021）38784638

公司网址：www.huatai-pb.com

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。投资者投资于上述基金时应认真阅读上述基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

华泰柏瑞基金管理有限公司

2015-3-4