

## 华泰柏瑞基金管理有限公司关于变更旗下基金产品转换补差费计算方式的公告

为适应公司业务发展需求,并向投资者提供更好的服务,华泰柏瑞基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自2017年2月27日起,调整旗下开放式基金转换补差费用的计算方法。具体事项公告如下:

### 一、适用基金范围

适用于本公司旗下已开通基金转换业务的开放式基金。

### 二、调整后的基金转换业务补差费用计算方法

1、基金转换费用按照转出基金赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差的标准收取。当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时,费用补差为按照转出基金金额(不含转出基金赎回费)计算的申购费用差额;当转出基金申购费率高于转入基金申购费率时,不收取费用补差。

2、基金转换采取未知价法,以申请当日(以下简称“T”日)基金份额净值为基础计算。计算公式为:

转出金额=转出基金份额×转出基金T日基金份额净值

转出基金赎回费用=转出金额×转出基金赎回费率

转入金额=转出金额-转出基金赎回费用

补差费用=转入基金申购费-转出基金申购费

如计算所得补差费用小于0,则补差费用为0

转入基金申购费=转入金额/(1+转入基金申购费率)×转入基金申购费率

如果转入基金申购费适用固定费用时,则转入基金申购费=转入基金固定申购费

转出基金申购费=转入金额/(1+转出基金申购费率)×转出基金申购费率

如果转出基金申购费适用固定费用时,则转出基金申购费=转出基金固定申购费

净转入金额=转入金额-补差费用

转入份额=净转入金额÷转入基金 T 日基金份额净值

转入份额按照四舍五入方法保留到小数点后两位，由此产生的收益或损失由基金资产承担。

例:某投资者将持有期限为 180 天的 10 万份华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金 A 类(以下简称“华泰柏瑞稳健收益 A”)转换为华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“华泰柏瑞量化优选”),华泰柏瑞稳健收益 A 对应申请日份额净值假设为 1.258 元,对应申购费率为 0.8%,对应赎回费率为 0.1%,华泰柏瑞量化优选对应申请日份额净值假设为 1.4338 元,对应申购费率为 1.5%,则该笔转换投资者得到的华泰柏瑞量化优选基金份额计算方法为:

转出金额=100,000.00×1.258=125,800.00 元

转出基金赎回费用=125,800.00×0.1%=125.80 元

转入金额=125,800.00-125.80=125,674.20 元

转入基金申购费=125,674.20/(1+1.5%)×1.5%=1,857.25 元

转出基金申购费=125,674.20/(1+0.8%)×0.8%=997.41 元

补差费用=转入基金申购费-转出基金申购费=1,857.25-997.41= 859.84 元

净转入金额=125,674.20-859.84=124,814.36 元

转入份额=124,814.36/1.4338= 87,051.44 份

根据以上方法计算,该投资者将 10 万份华泰柏瑞稳健收益 A 转换为华泰柏瑞量化优选,经注册登记确认后,投资者需要支付华泰柏瑞稳健收益 A 基金赎回费 125.80 元,需要支付从华泰柏瑞稳健收益 A 转换到华泰柏瑞量化优选的补差费用 859.84 元,转换后获得华泰柏瑞量化优选基金份额为 87,051.44 份。

### 三、重要提示

1、各代销机构对本公司旗下基金转换业务的开通时间以具体公告为准。

2、请投资者提前做好安排。如有疑问,可拨打 400-888-0001 或访问 [www.huatai-pb.com](http://www.huatai-pb.com) 了解有关详情。

本公司承诺以诚实信用、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。敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

华泰柏瑞基金管理有限公司

2017年2月23日