

鹏华丰信分级债券型证券投资基金开通转换转出业务的公告

公告送出日期：2017年10月19日

1 公告基本信息

基金名称	鹏华丰信分级债券型证券投资基金	
基金简称	鹏华丰信分级债券	
基金主代码	000291	
基金运作方式	契约型。本基金采取永续分级的方式运作。其中，丰信 A 自基金合同生效日起每半年开放一次申购赎回，每次开放两个工作日，于丰信 A 的申购开放日仅接受申购申请，于丰信 A 的赎回开放日仅接受赎回申请；丰信 B 自基金合同生效之日起每年开放一次，每次开放一个工作日，于丰信 B 的申购赎回开放日接受投资者的申购和赎回。	
基金合同生效日	2013 年 10 月 22 日	
基金管理人名称	鹏华基金管理有限公司	
基金托管人名称	上海银行股份有限公司	
基金登记机构名称	鹏华基金管理有限公司	
公告依据	《鹏华丰信分级债券型证券投资基金基金合同》、《鹏华丰信分级债券型证券投资基金招募说明书》及其更新	
转换转出起始日	2017 年 10 月 19 日	
下属分级基金的基金简称	鹏华丰信分级债券 A	鹏华丰信分级债券 B
下属分级基金的交易代码	000292	000293
该分级基金是否开放转换转出	是	是

2 转换转出业务的办理时间

鹏华丰信分级债券型证券投资基金之丰信 A、丰信 B 于 2017 年 10 月 19 日开通转换转出业务。

3 转换转出业务

3.1 转换费率

本基金的转换按照转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差的标准收取费用。具体转换费用组成如下：

1、赎回费用

转出基金的赎回费率按持有年限递减，具体各基金的赎回费率请参见各基金的招募说明书或相关业务公告，并可在本公司网站（www.phfund.com）查询。基金转换费用中转出基金的赎回费总额不低于 25% 归入转出基金的基金财产。

2、申购费用补差

(1) 当转出基金申购费低于转入基金申购费时，则按差额收取申购费用补差；当转出基金申购费高于或等于转入基金申购费时，不收取费用补差。

(2) 免申购费用的基金转入本基金，转换申购费用补差为本基金的申购费。

3.2 其他与转换相关的事项

1、转换业务适用基金范围

上述基金的转换业务适用于其与鹏华国有企业债债券型证券投资基金、鹏华实业债纯债债券型证券投资基金、鹏华双债增利债券型证券投资基金、鹏华双债加利债券型证券投资基金、鹏华可转债债券型证券投资基金、鹏华双债保利债券型证券投资基金、鹏华环保产业股票型证券投资基金、鹏华品牌传承灵活配置混合型证券投资基金、鹏华聚财通货币市场基金、鹏华增值宝货币市场基金、鹏华先进制造股票型证券投资基金、鹏华医疗保健股票型证券投资基金、鹏华养老产业股票型证券投资基金、鹏华安盈宝货币市场基金、鹏华弘盛灵活配置混合型证券投资基金（包括A类份额和C类份额）、鹏华弘利灵活配置混合型证券投资基金（包括A类份额和C类份额）、鹏华弘泽灵活配置混合型证券投资基金（包括A类份额和C类份额）、鹏华改革红利股票型证券投资基金、鹏华弘润灵活配置混合型证券投资基金（包括A类份额和C类份额）、鹏华外延成长灵活配置混合型证券投资基金、鹏华文化传媒娱乐股票型证券投资基金、鹏华医药科技股票型证券投资基金、鹏华弘和灵活配置混合型证券投资基金（包括A类份额和C类份额）、鹏华弘华灵活配置混合型证券投资基金（包括A类份额和C类份额）、鹏华弘实灵活证券投资基金（包括A类份额和C类份额）、鹏华弘信灵活配置混合型证券投资基金（包括A类份额和C类份额）、鹏华弘益灵活配置混合型证券投资基金（包括A类份额和C类份额）、鹏华弘鑫灵活配置混合型证券投资基金（包括A类份额和C类份额）、鹏华弘锐灵活配置混合型证券投资基金（包括A类份额和C类份额）、鹏华添利宝货币市场基金、鹏华弘泰灵活配置混合型证券投资基金（包括A类份额和C类份额）、鹏华弘安灵活配置混合型证券投资基金（包括A类份额和C类份额）、鹏华丰华债券型证券投资基金、鹏华健康环保混合型证券投资基金、鹏华添利交易型货币市场基金A类份额、鹏华金鼎保本混合型证券投资基金（包括A类份额和C类份额）、鹏华金城保本混合型证券投资基金、鹏华丰茂债券型证券投资基金、鹏华弘腾灵活配置混合型证券投资基金（包括A类份额和C类份额）、鹏华弘达灵活配置混合型证券投资基金（包括A类份额和C类份额）、鹏华弘嘉灵活配置混合型证券投资基金（包括A类份额和C类份额）、鹏华丰达债券型证券投资基金、鹏华丰恒债券型证券投资基金、鹏华弘惠灵活配置混合型证券投资基金（包括A类份额和C类份额）、鹏华弘康灵活配置混合型证券投资基金（包括A类份额和C类份额）、鹏华弘尚灵活配置混合型证券投资基金（包括A类份额和C类份额）、鹏华丰腾债券型证券投资基金、鹏华丰禄债券型证券投资基金、鹏华丰盈债券型证券投资基金、鹏华普泰债券型证券投资基金、鹏华丰惠债券型证券投资基金、鹏华弘樽灵活配置混合型证券投资基金（包括A类份额和C类份额）、鹏华安益增强混合型证券投资基金、鹏

华丰康债券型证券投资基金、鹏华丰享债券型证券投资基金、鹏华丰嘉债券型证券投资基金、鹏华丰玉债券型证券投资基金、鹏华量化策略灵活配置混合型证券投资基金、鹏华丰源债券型证券投资基金、鹏华丰瑞债券型证券投资基金、鹏华新科技传媒灵活配置混合型证券投资基金、鹏华丰玺债券型证券投资基金、鹏华盈余宝货币市场基金、鹏华金元宝货币市场基金、鹏华兴鑫宝货币市场基金、鹏华策略回报灵活配置混合型证券投资基金、鹏华精选成长混合型证券投资基金、鹏华信用增利债券型证券投资基金（包括 A 类份额和 B 类份额）、鹏华上证民营企业 50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、鹏华消费优选混合型证券投资基金、鹏华丰盛稳固收益债券型证券投资基金、鹏华新兴产业混合型证券投资基金、鹏华深证民营交易型开放式指数证券投资基金联接基金、鹏华价值精选股票型证券投资基金、鹏华金刚保本混合型证券投资基金、鹏华纯债债券型证券投资基金、鹏华产业债债券型证券投资基金之间的基金转换。

注：我司旗下定期开放基金在开放期间开通转换业务的，也适用于与本基金在开放期间的基金转换。

2、基金转换份额的计算

基金转换计算公式如下：

转出基金赎回手续费=转出份额×转出净值×转出基金赎回手续费率

转出金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值-转出基金赎回手续费

补差费（外扣）=转出金额×转入基金的申购费率/（1+转入基金申购费率）-转出金额×转出基金申购费率/（1+转出基金申购费率）

转换费用=转出基金赎回手续费+补差费

转入份额=（转出金额-补差费）/转入基金当日基金份额净值

例如：某基金份额持有人（非养老金客户）持有丰信 B 10,000 份，1 年后在丰信 B 处于开放期间时决定转换为鹏华价值精选股票型证券投资基金，本基金对应前端申购费率为 0.6%，赎回费率为 0，假设转换当日转出基金份额净值是 1.08 元，转入基金的份额净值是 1.05 元，并且转入基金对应的前端申购费率为 1.5%，则可得到的转换份额为：

转出基金赎回手续费=0 元

转出金额=10,000×1.08=10,800 元

补差费（外扣）=10,800×1.5%/（1+1.5%）-10,800×0.6%/（1+0.6%）=95.19 元

转换费用=0+95.19=95.19 元

转入份额=（10,800-95.19）/1.05=10,195.06

即：某基金份额持有人（非养老金客户）持有丰信 B 10,000 份，1 年后在丰信 B 处于开放期

间时决定转换为鹏华价值精选股票型证券投资基金，假设转换当日转出基金份额净值是 1.08 元，转入基金的基金份额净值是 1.05 元，则可得到的转换份额为 10,195.06 份。

3、转换业务规则

(1) 基金转换只能在同一销售机构进行，且办理基金转换业务的销售机构须同时具备拟转出基金及拟转入基金的合法授权代理资格，并开通了相应的基金转换业务。

(2) 基金份额登记机构以收到有效转换申请的当天作为转换申请日（T 日）。投资人转换基金成功的，基金份额登记机构在 T+1 日为投资人办理权益转换的登记手续，投资人通常可自 T+2 日（含该日）后向业务办理网点查询转换业务的确认情况，并有权转换或赎回该部分基金份额。

(3) 基金转换后，转入的基金份额的持有期将自转入的基金份额被确认之日起重新开始计算。

(4) 本公司基金单笔转换申请的最低份额为 200 份，基金份额持有人可将其全部或部分基金份额转换。单笔转换申请不受转入基金最低申购金额的限制。

(5) 对于转出基金的单个基金账户最低余额，请参见各基金的招募说明书或相关业务公告，若某笔转换将导致投资人在销售机构托管的转出基金份额余额不足最低余额时，该笔转换业务应包括账户内转出基金的全部基金份额，否则，剩余部分的基金份额将被强制赎回。

(6) 基金转换以申请当日基金份额净值为基础计算。投资人采用“份额转换”的原则提交申请。转出基金份额必须是可用份额，并遵循赎回处理的原则。

4 基金销售机构

4.1 直销机构

鹏华基金管理有限公司直销中心，包括本公司设在深圳、北京、上海、武汉、广州的直销中心。

办公地址：深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心 43 层

网址：www.phfund.com 全国统一客服务电话：400-6788-999

4.2 场外销售机构

(1) 银行销售机构：上海银行、工商银行、招商银行、建设银行、交通银行、兴业银行、民生银行、平安银行、杭州银行、邮储银行、华润银行、广东顺德农商行、张家港农商行、江苏江南农商行、徽商银行、福建海峡银行、东莞农商行。

(2) 券商销售机构：天风证券、华鑫证券、西部证券、中信建投期货、中金公司、西南证券、开源证券、申万宏源证券、华融证券、第一创业证券、民生证券、平安证券、华西证券、大同证

券。

(3) 第三方销售机构：众禄基金、诺亚正行、数米基金、天相投资顾问、长量基金、好买基金、浙江同花顺、天天基金、浙江金观诚、和讯、新兰德、宜信普泽、泛华普益、中期时代、上海陆金所、上海汇付金融、北京乐融多源、众升财富、苏宁基金、北京增财基金、恒天明泽、汇成基金、盈米财富、蛋卷基金。

5 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排

在首次办理丰信 A 的申购或者赎回后，基金管理人在每个工作日的次日，通过网站、基金份额销售网点以及其他媒介，披露丰信 A 和丰信 B 的基金份额参考净值以及本基金的基金份额净值。基金管理人将公告半年度和年度最后一个市场交易日丰信 A、丰信 B 和本基金的基金份额（参考）净值。基金管理人在前述最后一个市场交易日的次日，将丰信 A、丰信 B 和本基金的基金份额（参考）净值登载在指定媒介上。

6 丰信 A 开放日基金份额净值披露的特别说明

基金管理人将于丰信 A 的申购开放日对丰信 A 进行基金份额折算，丰信 A 的基金份额净值调整为 1.000 元，基金份额持有人持有的丰信 A 份额数按折算比例相应增减。申购开放日当日，丰信 A 按照 1.000 元的基金份额净值办理申购。

根据本基金基金合同规定，T 日的基金份额净值在当日收市后计算，并在 T+1 日内公告。因此，丰信 A 申购开放日当日通过本公司网站以及指定报刊披露的净值仍然为折算日前一日的基金份额参考净值，并不是折算调整至 1.000 元的基金份额净值。

7 其他需要提示的事项

(1) 本公告仅对丰信 A 和丰信 B 本次开放日办理其转换业务等相关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请阅读刊登在中国证监会指定信息披露媒介上的《鹏华丰信分级债券型证券投资基金招募说明书》及此后的更新。投资者也可登陆本公司网站 www.phfund.com 查阅本基金基金合同和招募说明书等法律文件。

(2) 丰信 A 和丰信 B 同时开放申购赎回，对丰信 B 的有效申购与赎回申请以及丰信 A 的有效赎回申请进行确认，并对丰信 A 和丰信 B 的基金份额分别进行折算后，对丰信 A 的有效申购申请分以下三种情形进行处理：

- 1) 如果丰信 A 与丰信 B 的份额配比等于 7:3，则对丰信 A 的有效申购申请全部不予确认；
- 2) 如果丰信 A 与丰信 B 的份额配比超过 7:3，则对丰信 A 的有效申购申请全部不予确认，并按照丰信 A 与丰信 B 的份额配比等于 7:3 的原则，对丰信 A 的份额余额进行按比例强制赎

回；

3) 如果丰信 A 与丰信 B 的份额配比小于 7:3, 则按照丰信 A 与丰信 B 的份额配比等于 7:3 的原则, 对丰信 A 的有效申购申请进行按当日申请比例进行成交确认, 而不会对丰信 A 已有的份额余额进行强制赎回。

(3) 自基金合同生效之日起, 丰信 A 约定收益率为一年期银行定期存款利率(税后) + 利差。其中丰信 A 每个申购开放日, 基金管理人将根据该日前第二个工作日中国人民银行公布并执行的金融机构人民币一年期定期存款基准利率重新调整丰信 A 的约定年收益率, 丰信 A 的约定收益采用单利计算, 丰信 A 的年收益率计算按照四舍五入的方法保留到小数点后第 2 位。

(4) 视国内利率市场变化, 基金管理人将在丰信 A 的申购开放日开始前 2 个工作日内公告当期适用的约定收益率的利差值。利差值的取值范围为 0% (含) -2% (含)。

(5) 投资者可拨打本基金管理人客户服务热线 400-6788-999 (免长途话费) 了解本基金的相关事宜。

(6) 本公告的解释权归本公司所有。

(7) 风险提示: 基金管理人提示投资者充分了解基金投资的风险和收益特征, 根据自身的风险承受能力, 审慎选择适合自己的基金产品。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉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。如在分级运作期间本基金资产出现极端损失情况下, 丰信 A 份额仍可能面临无法取得约定应得收益乃至投资本金受损的风险。本基金属于债券型基金, 相对于“丰信 A”, “丰信 B”收益可能有一定的波动幅度。但是, 由于本基金以债券作为主要投资品种, 其预期风险和预期收益高于货币市场基金, 低于混合型基金和股票型基金。投资有风险, 投资者在投资本基金前应认真阅读本基金的招募说明书更新和基金合同。

鹏华基金管理有限公司

2017 年 10 月 19 日