泰达宏利基金管理有限公司关于旗下基金调整基金转换费用收取方式的公告

为降低投资者在基金转换业务过程中发生的费用，更好地保护投资者利益，泰达宏利基金管理有限公司决定自 2017 年 12 月 11 日起调整旗下基金转换费用的收取方式,具体内容如下:

一、基金转换补差费计算方式

基金转换补差费统一采用外扣法进行计算。

二、基金转换补差费收费方法

（一）适用基金：

序号 适用基金名称 基金代码

1 泰达宏利淘利债券型证券投资基金 A 类 000319

泰达宏利淘利债券型证券投资基金 C 类 000320

2 泰达宏利养老收益混合型证券投资基金 A 类 000507

泰达宏利养老收益混合型证券投资基金 B 类 000508

3 泰达宏利转型机遇股票型证券投资基金 000828

4 泰达宏利改革动力量化策略灵活配置混合型证券投资基金 A 类 001017

泰达宏利改革动力量化策略灵活配置混合型证券投资基金 C 类 003550

5 泰达宏利创盈灵活配置混合型证券投资基金 A 类 001141

泰达宏利创盈灵活配置混合型证券投资基金 B 类 001142

6 泰达宏利复兴伟业灵活配置混合型证券投资基金 001170

7 泰达宏利新起点灵活配置混合型证券投资基金 A 类 001254

泰达宏利新起点灵活配置混合型证券投资基金 B 类 002313

8 泰达宏利蓝筹价值混合型证券投资基金 001267

9 泰达宏利创益灵活配置混合型证券投资基金 A 类 001418

泰达宏利创益灵活配置混合型证券投资基金 B 类 002273

10 泰达宏利新思路灵活配置混合型证券投资基金 A 类 001419

泰达宏利新思路灵活配置混合型证券投资基金 B 类 002314

11 泰达宏利量化增强股票型证券投资基金 001733

12 泰达宏利活期友货币市场基金 A 类 001894

泰达宏利活期友货币市场基金 B 类 001895

13 泰达宏利绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金 001896

14 泰达宏利同顺大数据量化优选灵活配置混合型证券投资基金 A 类 002263

泰达宏利同顺大数据量化优选灵活配置混合型证券投资基金 C 类 003554

15 泰达宏利多元回报债券型证券投资基金 A 类 002470

泰达宏利多元回报债券型证券投资基金 C 类 002471

16 泰达宏利定宏混合型证券投资基金 003104

17 泰达宏利睿智稳健混合型证券投资基金 003501

18 泰达宏利京元宝货币市场基金 A 类 003711

泰达宏利京元宝货币市场基金 B 类 003712

19 泰达宏利睿选稳健混合型证券投资基金 004000

20 泰达宏利京天宝货币市场基金 A 类 004414

泰达宏利京天宝货币市场基金 B 类 004415

21 泰达宏利业绩驱动量化股票型证券投资基金 A 类 004484

泰达宏利业绩驱动量化股票型证券投资基金 C 类 004485
22 泰达宏利货币市场基金 A 类 162206
泰达宏利货币市场基金 B 类 000700
23 泰达宏利首选企业股票型证券投资基金 162208
24 泰达宏利市值优选混合型证券投资基金 162209
25 泰达宏利集利债券型证券投资基金 A 类 162210
泰达宏利集利债券型证券投资基金 C 类 162299
26 泰达宏利品质生活灵活配置混合型证券投资基金 162211
27 泰达宏利红利先锋混合型证券投资基金 162212
28 泰达宏利中证财富大盘指数证券投资基金 A 类 162213
泰达宏利中证财富大盘指数证券投资基金 C 类 003548
29 泰达宏利领先中小盘混合型证券投资基金 162214
30 泰达宏利逆向策略混合型证券投资基金 229002
注：具体指列表中基金转换转出到本公司其他基金适用。
（二）调整基金转换补差费收费方法的具体内容
基金的转换费用由转出基金的赎回费和转入基金与转出基金申购费用补差两部分组成。自 2017 年 12 月 11 日起，上述适用基金转换出到本公司其他基金收费方式中转出基金的赎回费收费方式不变，转入基金与转出基金申购费用补差进行调整，调整内容如下：
由原有的计算转入基金和转出基金之间的费率差调整为计算转入基金和转出基金之间的费用差，即当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时，申购费用补差为转入基金申购费用和转出基金申购费用的差额；当转出基金申购费率高于转入基金申购费率时，不收取申购费用补差。调整后的具体计算公式如下：
第一步：计算转出金额
转出金额=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=转出基金赎回费用+申购费补差
（1）转出基金赎回费计算方式：
赎回费用=转出金额转出基金赎回费率
注：转换出基金为货币基金时，转出基金的赎回费率是指强制赎回费（如适用）
（2）申购费补差计算方式：
1）如果转入基金的申购费率〉转出基金的申购费率时：
申购补差费用=转入基金申购费用-转出基金申购费用
转出基金申购费用=（转出金额-转出基金赎回费用）转出基金申购费率（1+转出基金申购费率）
转入基金申购费用=（转出金额-转出基金赎回费用）转入基金申购费率（1+转入基金申购费率）
2）如果转出基金的申购费率〉=转入基金的申购费率
申购补差费用=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/转入基金转入当日基金份额净值
例如:基金份额持有人持有泰达宏利业绩驱动量化股票型证券投资基金 A 类份额 10,000 份基金份额,90 天后决定转换为泰达宏利集利债券型证券投资基金 A 类份额,假设转换当日转出基金份额净值是 1.1380 元,转入基金的份额净值是 1.2682 元,泰达宏利业绩驱动量化股票型证券投资基金 A 类份额持有 90 天对应赎回费率为 0.5%,若泰达宏利业绩驱动量化股票型证券投资基金 A 类份额的申购费率小于泰达宏利集利债券型证券投资基金 A 类份额的申购费率，若泰达宏利业绩驱动量化股票型证券投资基金 A 类份额的申购费率为

1.0%,若泰达宏利集利债券型证券投资基金 A 类份额的申购费率为 1.5%,则可得到的转换份额为:

转出金额=10,0001.1380=11,380 元

转换费用=

10,0001.13800.5%+(10,0001.1380-10,0001.13800.5%)*1.5%/(1+1.5%)-(10,0001.1380-10,0001.13800.5%)*1.0%/(1+1.0%)=56.9+167.34-112.11=112.13 元

净转入金额=11,380-112.13=11,267.87 元

转入份额=11,267.87/1.2682=8,884.93 份

即:基金份额持有人持有泰达宏利业绩驱动量化股票型证券投资基金 A 类份额 10,000 份基金份额，90 天后决定转换为泰达宏利集利债券型证券投资基金 A 类份额,假设转换当日转出基金份额净值是 1.1380 元,转入基金的基金份额净值是 1.2682 元,则可得到的转换份额为 8,884.93 份。

一、重要提示

1、基金转换视同为转出基金的赎回和转入基金的申购，因此有关转入基金和转出基金关于暂停、拒绝申购（含大额申购）、赎回（含巨额赎回）的规定均适用于基金转换业务。

2、上述适用基金具体转换业务开通情况请以该基金最新业务公告为准。

3、本公司新开通转换业务的基金转换费用收取方式，以届时公告为准。

4、本公司可以根据市场情况调整有关转换业务规则，届时本公司将另行公告。

二、咨询方式

投资者可以登录本公司网站（www.mfcteda.com）查询或者拨打本公司的客户服务电话(400-698-8888 或 010-66555662)垂询相关事宜。

风险提示：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。投资者投资于本公司旗下基金前应认真阅读各基金的基金合同和招募说明书。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

泰达宏利基金管理有限公司

2017 年 12 月 6 日