

泰达宏利纯利债券型证券投资基金 开放日常转换业务的公告

公告送出日期：2018年12月26日

1. 公告基本信息

基金名称	泰达宏利纯利债券型证券投资基金	
基金简称	泰达宏利纯利债券	
基金主代码	003767	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2016年11月25日	
基金管理人名称	泰达宏利基金管理有限公司	
基金托管人名称	北京银行股份有限公司	
基金注册登记机构名称	泰达宏利基金管理有限公司	
公告依据	《泰达宏利纯利债券型证券投资基金招募说明书》（以下简称招募说明书）、《泰达宏利纯利债券型证券投资基金基金合同》（以下简称基金合同）	
申购起始日	-	
赎回起始日	-	
转换转入起始日	2018年12月28日	
转换转出起始日	2018年12月28日	
定期定额投资起始日	-	
下属分级基金的基金简称	泰达宏利纯利债券 A	泰达宏利纯利债券 C
下属分级基金的交易代码	003767	003768
该分级基金是否开放申购、赎回（转换、定期定额投资）	是	是

注：-

2. 日常申购、赎回（转换、定期定额投资）业务的办理时间

本基金将于2018年12月28日起每个开放日办理转换业务。本基金的开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日（本基金管理人公告暂停交易时除外），若出现新的证券市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整。对于具体办理时间，由于各销售机构系统及业务安排等原因，投资者应以各销售机构的规定为准。

3. 日常转换业务

3.1 转换费率

本公司旗下其他开放式基金转换转入本基金的转换费用具体查看本公司旗下其他开放式基金招募说明书和发售公告以及其他相关公告。

本基金转换转入本公司其他开放式基金的费用由转出和转入基金的申购费用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用补差和转出基金赎回费用情况而定。基金转换费用由基金持有人承担。基金转换费用中赎回费归入基金资产的比例与基金

赎回业务一致。具体公式如下：

$$1、\text{转出金额} = \text{转出基金份额} \times \text{转出基金当日基金单位资产净值}$$

2、转换费用：

$$\text{转换费用} = \text{转出基金赎回费用} + \text{申购费用补差}$$

(1) 转出基金赎回费计算方式：

$$\text{赎回费用} = \text{转出金额} \times \text{转出基金赎回费率}$$

(2) 申购费用补差计算方式：

1) 如果转入基金的申购费率 \geq 转出基金的申购费率时：

$$\text{申购费用补差} = \text{转入基金申购费用} - \text{转出基金申购费用}$$

$$\text{转出基金申购费用} = (\text{转出金额} - \text{转出基金赎回费用}) \times \text{转出基金申购费率} \div (1 + \text{转出基金申购费率})$$

$$\text{转入基金申购费用} = (\text{转出金额} - \text{转出基金赎回费用}) \times \text{转入基金申购费率} \div (1 + \text{转入基金申购费率})$$

2) 如果转出基金的申购费率 $>$ 转入基金的申购费率

$$\text{申购费用补差} = 0$$

$$3、\text{转入金额} = \text{转出金额} - \text{转换费用}$$

$$4、\text{转入份额} = \text{转入金额} \div \text{转入基金当日基金单位资产净值}$$

例如：基金份额持有人持有泰达宏利纯利债券型证券投资基金 A 类份额 10,000 份基金份额，90 天后决定转换为泰达宏利转型机遇股票型证券投资基金，假设转换当日转出基金份额净值是 1.1380 元，转入基金的份额净值是 1.2682 元，泰达宏利纯利债券型证券投资基金 A 类份额持有 90 天对应赎回费率为 0.1%，若泰达宏利纯利债券型证券投资基金 A 类份额的申购费率小于泰达宏利转型机遇股票型证券投资基金的申购费率，则可得到的转换份额为：

泰达宏利纯利债券型证券投资基金 A 类份额的申购费率为 0.8%，持有 90 天后的赎回费率为 0.1%；泰达宏利转型机遇股票型证券投资基金申购费率为 1.2%。

$$\text{转出基金申购费用} = (10,000 \times 1.1380 - 10,000 \times 1.1380 \times 0.1\%) \times 0.8\% \div (1 + 0.8\%) = 90.23 \text{ 元}$$

$$\text{转入基金申购费用} = (10,000 \times 1.1380 - 10,000 \times 1.1380 \times 0.1\%) \times 1.2\% \div (1 + 1.2\%) = 134.81 \text{ 元}$$

$$\text{转出基金赎回费用} = 10,000 \times 1.1380 \times 0.1\% = 11.380 \text{ 元}$$

$$\text{申购费用补差} = 134.81 - 90.23 = 44.58 \text{ 元}$$

$$\text{转入金额} = 10,000 \times 1.1380 - 11.38 - 44.58 = 11,324.04 \text{ 元}$$

转入份额=11,324.04/1.2682=8,929.22 份

即:基金份额持有人持有泰达宏利纯利债券型证券投资基金 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 8,929.22 份。

3.2 其他与转换相关的事项

1) 开通转换入、转换出业务的时间

自公告开放日起,本公司直销机构和部分代销机构将同时开通本基金与旗下其他开放式基金(泰达宏利价值优化型成长类行业混合型证券投资基金、泰达宏利价值优化型周期类行业混合型证券投资基金、泰达宏利价值优化型稳定类行业混合型证券投资基金、泰达宏利行业精选混合型证券投资基金、泰达宏利风险预算混合型证券投资基金、泰达宏利货币市场基金、泰达宏利首选企业股票型证券投资基金、泰达宏利市值优选混合型证券投资基金、泰达宏利集利债券型证券投资基金、泰达宏利品质生活灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利红利先锋混合型证券投资基金、泰达宏利沪深 300 指数增强型证券投资基金 A 类份额、泰达宏利领先中小盘混合型证券投资基金、泰达宏利逆向策略混合型证券投资基金、泰达宏利宏达混合型证券投资基金、泰达宏利淘利债券型证券投资基金、泰达宏利转型机遇股票型证券投资基金、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 类份额、泰达宏利创盈灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利复兴伟业灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利新起点灵活配置混合型证券投资基金 A 类份额、泰达宏利蓝筹价值混合型证券投资基金、泰达宏利新思路灵活配置混合型证券投资基金 A 类份额、泰达宏利创益灵活配置混合型证券投资基金 A 类份额、泰达宏利京元宝货币市场基金、泰达宏利活期友货币市场基金、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 类份额、泰达宏利量化增强股票型证券投资基金、泰达宏利定宏混合型证券投资基金、泰达宏利睿智稳健混合型证券投资基金、泰达宏利睿选稳健混合型证券投资基金、泰达宏利绩优增长灵活配置混合型证券投资基金)之间的转换业务,最低转换份额 1 份。

2) 开通转换入、转换出业务的具体代销机构

具体开通转换业务的销售机构请以销售机构相关规定为准。

3) 转换的数量限制

单一投资者转换转入后持有的基金份额不得达到或超过基金总份额的 50%。

基金管理人可以依照相关法律法规以及基金合同的约定,在特定市场条件下暂停或者拒绝接受一定金额以上的转换转入申请。

4. 基金销售机构

4.1 场外销售机构

4.1.1 直销机构

直销机构：泰达宏利基金管理有限公司

直销柜台：北京市西城区金融大街七号英蓝国际金融中心南楼三层

电话：010-66577619、010-66577617

传真：010--66577760

联系人：郑小囡

泰达宏利基金网上直销系统：

网上交易系统网址：<https://etrade.mfcteda.com/etrading/>

泰达宏利微信公众账号：mfcteda_BJ 或微信搜索“泰达宏利基金”进行账户绑定、交易、查询功能。

客服电话：400-698-8888 或 010-66555662

客服信箱：irm@mfcteda.com

4.1.2 场外代销机构

1) 光大证券股份有限公司

注册地址：上海市静安区新闻路 1508 号

办公地址：上海市静安区新闻路 1508 号

法定代表人：薛峰

联系人：刘晨、李芳芳

客户服务电话：95525 400-888-8788 101-089-98

传真：021-22169134

公司网址：www.ebscn.com

2) 申万宏源证券有限公司

注册地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层

办公地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层

法定代表人：李梅

联系电话：021-33389888

客服电话：95523 或 400-889-5523

网址：www.swhysc.com

4.2 场内销售机构

无。

5. 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排

本基金管理人在每个交易日（上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日）通过中国证监会指定的信息披露媒体、各销售机构、本基金管理人的网站等媒介公布本基金上一个交易日的基金份额净值，敬请投资人留意。

6. 其他需要提示的事项

本公告仅对泰达宏利纯利债券型证券投资基金开放转换投资业务的有关事项予以说明。

基金转换涉及的转出基金与转入基金的基金仅为本公司管理且在同一注册登记机构处登记过户的基金。基金转换申请仅适用于同一基金账户于同一销售机构发起，该销售机构须同时代理申请转出和转入的基金的销售，具体转入、转出基金产品以销售机构实际情况为准。

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：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资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人于投资前认真阅读本基金的基金合同和招募说明书，全面认识转入基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，根据自身风险等级转换相应的基金产品。

泰达宏利基金管理有限公司

2018 年 12 月 26 日