

# 华泰证券（上海）资产管理有限公司关于旗下部分基金开通转换业务的公告

为更好地满足广大投资者的理财需求，华泰证券（上海）资产管理有限公司（以下简称“本公司”）决定自2022年6月13日起，开通由华泰紫金丰泰纯债债券型发起式证券投资基金（A份额基金代码：007117，C份额基金代码：007118）转换为华泰紫金天天发货币市场基金（基金代码：940018）的业务。

## 一、转换费率

基金转换费用由转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差两部分构成，具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费差异情况和转出基金的赎回费而定。基金转换费用由基金份额持有人承担。

1、基金转换申购补差费：按照转入基金与转出基金的申购费的差额收取补差费。转出基金金额所对应的转出基金申购费低于转入基金的申购费的，补差费为转入基金的申购费和转出基金的申购费差额；转出基金金额所对应的转出基金申购费高于转入基金的申购费的，补差费为零。

2、 转出基金赎回费：按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用。

3、 计算公式：

转出基金金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值

转出基金赎回费用=转出基金金额×转出基金赎回费率

转出基金申购费用=(转出基金金额-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=(转出基金金额-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)

申购补差费用=MAX(0, 转入基金申购费用-转出基金申购费用)

转换费用=转出基金赎回费用+申购补差费用

净转入金额=转出基金金额-转换费用

转入份额=净转入金额/转入基金当日基金份额净值

注：转换金额及转换份额的计算结果四舍五入至小数点后2位，具体结果以注册登记机构登记的数值为准。

#### 4、 举例：

一投资者将持有20天的10,000份华泰紫金丰泰纯债债券型发起式证券投资基金A类份额转换转入到华泰紫金天天发货币市场基金，转换当天华泰紫金丰泰纯债债券型发起式证券投资基金A类份额份额净值为1.1000，转入申请日华泰紫金天天发货币市场基金基金份额净值为1.000元，转出基金的赎回费率0.50%，相应的该笔转换转入所对应的申购补差费率为0，则有：该投资者承担55.00元赎回费和0元申购补差费后，将获得10,945.00份华泰紫金天天发货币市场基金份额。

### 二、办理时间

基金转换业务的申请受理时间与本公司管理的基金日常申赎业务受理时间相同。具体办理规则请遵循销售机构的相关规定。

### 三、适用基金范围

投资者在销售机构可办理华泰紫金丰泰纯债债券型发起式证券投资基金（A份额基金代码：007117，C份额基金代码：007118）转换为华泰紫金天天发货币市场基金（基金代码：940018）的业务。

### 四、可办理转换业务的本基金销售机构

自2022年6月13日起，投资者可通过华泰证券股份有限公司办理上述基金之间的基金转换业务。

### 五、业务规则

1、 基金转换只能在同一销售机构办理，且该销售机构须同时代理拟转换出基金及拟转换入基金的销售。

2、 单笔转换入申请受转换入基金最低申购金额限制。若基金份额持有人的某笔基金转换将导致其在该销售机构所持有的剩余基金份额低于规定限额的（具体限额参见相关公告和基金招募说明书及其更新），应申请一并转换。

3、 基金转换以份额为单位进行申请，投资者办理基金转换业务时，转换出方的基金必须处于可赎回状态，转换入方的基金必须处于可申购状态，否则，转换申请将确认为失败。

4、 基金转换采取未知价法，即以申请受理当日各转换出、转换入基金的基金份额净值为基础进行计算。

5、 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，办理转换出基金的权益扣除以及转换入基金的权益登记。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确认情况。

6、 单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的一定比例时（具体比例以转换出基金招募说明书及其更新为准），可能会视为巨额赎回。发生巨额赎回并部分确认时，基金转换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，决定全额转换出或部分转换出，并且对于基金转换出和基金赎回，将采取相同的确认比例。在转换出申请得到部分确认的情况下，未确认的转换出申请将不予以顺延。

7、 持有人对转换入基金的份额持有期限自转换入确认之日算起。

8、 转换和赎回业务均遵循“先进先出”的原则。如果转换申请当日，同时有赎回申请的情况下，则遵循先赎回后转换的处理原则。

## 六、其他需要提示的事项

1、 同一基金不同份额类别之间不能进行转换。

2、 若进行转换时，原基金转换出成功，基金转换入失败，管理人将为客户办理原基金赎回。

3、 本公告仅对上述基金转换事项予以说明。

4、 投资者欲了解基金其他有关信息的，亦可拨打本公司的客户服务电话（4008895597）垂询相关事宜。

5、 具体投资者范围和办理程序应遵循销售机构相关规定。

6、 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。敬请投资者于投资前认真阅读上述基金的基金合同和招募说明书。

特此公告。

华泰证券（上海）资产管理有限公司

2022年6月11日