

# 关于开通光大保德信恒利纯债债券型 证券投资基金不同类别基金份额 相互转换业务的公告

为更好地满足广大投资者的理财需求,光大保德信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自2023年8月8日起,对本公司旗下光大保德信恒利纯债债券型证券投资基金(基金简称:光大保德信恒利纯债债券A,基金代码:002523;光大保德信恒利纯债债券D,基金代码:018970,以下简称“本基金”)开通不同类别基金份额之间的转换业务。现将相关事项公告如下:

## 一、业务规则

1、本基金不同类别间的转换业务(以下简称“本业务”)是指投资者可以将其持有的本基金某一类基金份额转换成本基金的其他类基金份额。投资者持有本基金A类基金份额和D类基金份额任一份额类别时,投资者可以将其持有的A类基金份额转换成本基金的D类基金份额,或将其持有的D类基金份额转换成本基金的A类基金份额。

2、本基金不同类别基金份额间转换的最低申请基金份额适用本基金最低申购金额及赎回份额的规定。若某笔转换导致投资者在销售机构持有的该类基金份额余额低于本基金基金合同或招募说明书规定的最低持有份额时,基金管理人有权将该投资者在该销售机构的该类基金份额余额强制赎回。

3、本基金不同类别基金份额间相互转换,原持有期限不延续计算。若转换申请当日同时有赎回申请,则遵循先赎回后转换的处理原则。

4、本基金不同类别转换时,以申请当日各类基金份额净值为基础计算。投资者采用“份额转换”的原则提交申请,不同类别转换遵循“先进先出”的原则。

5、投资者办理本业务时,转出份额必须处于可赎回状态,转入份额必须处于可申购状态,已经冻结的基金份额不得申请转换业务。

## 二、本基金不同类别基金份额间相互转换业务的费率计算

1、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类基金份额的申购费率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对应的申购费率的差进行计算。

(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。

## 2、基金转换的计算公式。

### (1). 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

### (2). 转换费用:

如果转入基金的申购费率>转出基金的申购费率:

转换费用=转出金额×转出基金赎回费率+转出金额×(1-转出基金赎回费率)×转出基金与转入基金的申购费率差/(1+转出基金与转入基金的申购费率差)

如果转出基金的申购费率>转入基金的申购费率:

转换费用=转出金额×转出基金赎回费率

基金在完成转换后不连续计算持有期限;转入的基金份额持有期限自登记机构转入申请确认日起开始计算,自该部分基金份额赎回或转出申请确认日止,且基金份额赎回或转出申请确认日不计入持有期限;

转出基金与转入基金的申购费率差为基金转换当日转出金额对应的转出基金和转入基金的申购费率之差。

本基金各类基金份额具体的赎回费率以及申购费率请参照招募说明书或相关公告。但各类基金份额在转换过程中转出金额对应的转出基金或转入基金申购费用为固定费用时,则该基金计算补差费率时的转出基金的原申购费率或转入基金申购费率视为0。

### (3). 转入金额与转入份额:

转入金额=转出金额-转换费用

转入份额=转入金额÷转入基金当日基金份额净值

具体转入份额以注册登记机构的记录为准。转出基金赎回费、基金转换申购补差费保留至小数点后两位,两位以后的部分四舍五入,由此产生的误差计入基金财产。

## 三、业务办理时间

本业务具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回或转换时除外。

## 四、重要提示

1、本基金目前仅在本公司的直销中心开通A、D类基金份额间相互转换业务,如新增其他销售机构办理本业务,请见本公司届时相关公告或基金管理人网站公示。

2、本业务与本公司就本基金已经开通的与其他基金之间可以相互转换的原有业务不产生冲突。本基金与本公司旗下其他基金之间转换的具体业务规则请参考本基金更新的招募说明书及相关公告。

3、本公告的解释权归本公司。投资人办理基金交易等相关业务前,应仔细阅读本基金的《基金合同》、《招募说明书》和《基金产品资料概要》及其更新、风险提示及相关公告等文件。

4、投资者可拨打光大保德信基金管理有限公司客户服务热线:400-820-2888,或登录公司网站了解详情。

## 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。投资者投资本基金管理人旗下基金时应认真阅读基金产品资料概要、基金合同和招募说明书等信息披露文件,全面认识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,在了解产品情况、听取销售机构适当性匹配意见的基础上,理性判断市场,谨慎做出投资决策。基金具体风险评级结果以销售机构提供的评级结果为准。

特此公告。

光大保德信基金管理有限公司

2023年8月7日