

惠升基金管理有限责任公司关于惠升和风纯债债券型证券投资基金开通同一基金不同类别基金份额相互转换业务并修改基金合同的公告

惠升和风纯债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”，A类基金份额代码：007877；C类基金份额代码：007878；E类基金份额代码：018136）的基金管理人为惠升基金管理有限责任公司（以下简称“基金管理人”或“本公司”），基金托管人为浙商银行股份有限公司（以下简称“基金托管人”）。

为了更好地满足广大投资者的理财需求，本公司根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《惠升和风纯债债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）的有关规定，经与基金托管人协商一致，决定自2023年12月13日起对本基金开通同一基金不同类别基金份额之间的转换业务，并对基金合同进行相应修改。

现将相关事项公告如下：

一、业务规则

1、同一基金不同类别基金份额间的转换业务（以下简称“本业务”）是指：若投资者持有的某只基金具有多种类别基金份额（各类基金份额分设不同的基金代码），且登记在同一注册登记机构，投资者可以将其持有的某一类基金份额转换成同只基金的其他类基金份额。如某只基金产品具有A类份额、C类份额和E类份额，投资者可以将其持有的A类份额转换成同只基金的C类份额或E类份额，或将其持有的C类份额转换成同只基金的A类份额或E类份额，或将其持有的E类份额转换成同只基金的A类份额或C类份额。

2、同一基金不同类别基金份额间转换转出的最低申请基金份额适用该基金最低赎回份额的规定。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剩余份额强制赎回。

3、本基金E类份额（基金份额简称：惠升和风纯债E，基金份额代码：018136）目前单个基金账户申购的单笔最低金额为500万元人民币，不同基金或同一基金不同类别基金份额转换转入本基金E类份额时，皆适用该基金份额最低申购金额的规定。基金管理人有权根据业务需要对本基金的申购金额限制进行调整，具体以届时发布的相关公告或更新的招募说明书为准。

4、同一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。即转入份额在赎回或转出时，按持有时段适用的赎回费档次计算赎回费的，该持有时段为该部分份额转入确认日起至该部分份额赎回或转出确认日止的持有期限。

5、同一基金不同类别基金份额转换时，以申请当日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，不同类别基金份额转换遵循“先进先出”的业务规则。

6、投资者办理本业务时，转出基金份额类别必须处于可赎回状态，转入基金份额类别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。

7、本业务与公司已经开通的不同基金之间相互转换业务不产生冲突。

8、本公司旗下管理的其他开放式基金将根据具体情况确定是否适用不同份额类别之间的转换业务，请投资者以更新的招募说明书和相关公告为准。

9、由于各销售机构的系统差异以及业务安排等原因，开展同一基金不同类别基金份额之间转换业务的时间及其他未尽事宜详见各销售机构的相关业务规则和公告。同一基金不同类别基金份额间的转换业务只能在同时代理销售该基金多种类别基金份额的同一销售机构进行。

二、同一基金不同类别基金份额之间相互转换业务的费率计算

不同类别基金份额的转换费用由转出基金份额类别赎回费用及基金申购补差费用两部分构成，申购补差费用按照转换金额对应的转出基金份额类别与转入基金份额类别的申购费率差额进行补差，具体收取情况视每次转换时不同类别基金份额的申购费率的差异情况而定。

基金转换的具体计算公式如下：

转出确认金额=转出基金份额×转换申请当日转出基金份额类别的基金份额净值

转出基金份额类别赎回费用=转出确认金额×转出基金份额类别赎回费率

转入确认金额=转出确认金额-转出基金份额类别赎回费用

转换申购补差费用=转入确认金额×对应的转入基金份额类别申购费率 / (1+对应的转入基金份额类别申购费率) - 转入确认金额×对应的转出基金份额类别申购费率 / (1+对应的转出基金份额类别申购费率)

净转入确认金额=转入确认金额-转换申购补差费用

转入确认份额=净转入确认金额÷转换申请当日转入基金份额类别的基金份额净值

转入基金确认份额计算结果按四舍五入方法，保留到小数点后2位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。

三、业务办理时间

本业务的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基金转换时除外。

四、基金合同的修订

本公司经与基金托管人协商一致，对本基金基金合同中涉及同一基金不同类别基金份额间相互转换的相关内容进行修改。本次修改对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响，也不涉及基金合同当事人权利义务关系发生重大变化，无需召开基金份额持有人大会。

修订后的基金合同自 2023 年 12 月 13 日起生效。基金合同的具体修订详见附件对照表。

本公司将于公告当日将修改后的本基金基金合同登载于规定网站。本基金招募说明书及基金产品资料概要涉及前述内容的，将一并修改，并依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

五、其他需要提示的事项

1、本公司若暂停办理该业务，将另行发布公告。投资者可登录本基金管理人网站 www.risingamc.com 或拨打客户服务电话 400-000-5588 咨询相关业务。

2、风险提示：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。投资者在投资本基金之前，请仔细阅读本基金的招募说明书（更新）、基金合同和基金产品资料概要（更新）等基金法律文件，全面认识本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，理性判断市场，谨慎做出投资决策。

特此公告。

惠升基金管理有限责任公司

2023 年 12 月 13 日

附件：惠升和风纯债债券型证券投资基金基金合同的修订对照表

惠升和风纯债债券型证券投资基金基金合同		
章节	修改前	修改后
第三部分 基金的基 本情况	<p>八、基金份额的类别</p> <p>本基金根据申购费、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别，各基金份额类别代码不同。在投资者申购时收取申购费，而不从本类别基金资产中计提销售服务费，在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额，称为A类、E类基金份额；在投资者申购时不收取申购费，而从本类别基金资产中计提销售服务费，在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额，称为C类基金份额。A类、C类、E类基金份额分别计算和公告基金份额净值和基金份额累计净值。计算公式为：计算日某类基金份额净值=该计算日该类基金份额的基金资产净值/该计算日该类别基金份额总数。</p> <p>投资者可自行选择申购的基金份额类别。本基金不同基金份额类别之间不得互相转换。</p> <p>.....</p>	<p>八、基金份额的类别</p> <p>本基金根据申购费、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别，各基金份额类别代码不同。在投资者申购时收取申购费，而不从本类别基金资产中计提销售服务费，在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额，称为A类、E类基金份额；在投资者申购时不收取申购费，而从本类别基金资产中计提销售服务费，在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额，称为C类基金份额。A类、C类、E类基金份额分别计算和公告基金份额净值和基金份额累计净值。计算公式为：计算日某类基金份额净值=该计算日该类基金份额的基金资产净值/该计算日该类别基金份额总数。</p> <p>投资者可自行选择申购的基金份额类别。</p> <p>.....</p>