

光大保德信鼎利 90 天滚动持有债券型证券投资基金开放日常申 购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告

公告送出日期：2024 年 4 月 12 日

1. 公告基本信息

基金名称	光大保德信鼎利 90 天滚动持有债券型证券投资基金	
基金简称	光大保德信鼎利 90 天滚动持有债券	
基金主代码	020438	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2024 年 3 月 26 日	
基金管理人名称	光大保德信基金管理有限公司	
基金托管人名称	交通银行股份有限公司	
基金注册登记机构名称	光大保德信基金管理有限公司	
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规以及《光大保德信鼎利 90 天滚动持有债券型证券投资基金基金合同》、《光大保德信鼎利 90 天滚动持有债券型证券投资基金招募说明书》的相关约定	
申购起始日	2024 年 4 月 15 日	
赎回起始日	2024 年 6 月 24 日	
转换转入起始日	2024 年 4 月 15 日	
转换转出起始日	2024 年 6 月 24 日	
定期定额投资起始日	2024 年 4 月 15 日	
下属分级基金的基金简称	光大保德信鼎利 90 天滚动持有债券 A	光大保德信鼎利 90 天滚动持有债券 C
下属分级基金的交易代码	020438	020439
该分级基金是否开放申购、赎回、转换、定期定额投资	是	是

2. 日常申购、赎回（转换、定期定额投资）业务的办理时间

本基金在开放日办理基金份额的日常申购、转换转入、定期定额申购等业务，为运作到期的基金份额办理赎回、转换转出业务，开放日的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及赎回时除外。具体业务办理时间以销售机构公布时间为准。

对于每份基金份额，每个运作期到日期前，基金份额持有人不能提出赎回或转换转出申请。第一个运作期指基金合同生效日（对认购份额而言，下同）或基金份额申购确认日（对申购份额而言，下同）或基金份额转换转入确认日（对转换转入份额而言，下同）起（即第一个运作起始日），至基金合同生效日或基金份额申购申请日或基金份额转换转入申请日后的第 90 天（即第一个运作期到期日。如该日为非工作日，则顺延至下一工作日）止。第二个运作期指第一个运作期到期日的次一日起，至基金合同生效日或基金份额申购申请日或基金份额转换转入申请日后的第 180 天（如该日为非工作日，则顺延至下一工作日）止。以此类推。因红利再投资所得的份额的运作期起止日与原份额的运作期起止日保持一致。

每个运作期到期日，基金份额持有人可提出赎回或转换转出申请。如果基金份额持有人在当期运作期到期日未申请赎回或赎回被确认失败或转换转出失败，则自该运作期到期日下一日起该基金份额进入下一个运作期。2024 年 6 月 24 日为本基金第一个运作期到期日，本基金于 2024 年 6 月 24 日当日办理赎回、转换转出。

基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货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，但应在实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）的有关规定在规定媒介上公告。

3. 日常申购业务

3.1 申购金额限制

（1）除基金管理人以外的销售机构每个账户每次申购的最低金额为人民币 1,000 元（含申购费），具体限额以销售机构的规定为准；

(2) 直销机构每个账户每次申购的最低金额为人民币 1 元（含申购费）；

(3) 赎回的最低份额为 1 份基金份额，基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回，但某笔赎回导致单个交易账户的基金份额余额少于 1 份时，余额部分基金份额将由登记机构发起强制赎回；

(4) 本基金对单个基金份额持有人持有基金份额的最高比例或数量不设限制，但本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的 50%（在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过 50% 的除外）。

(5) 当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相关公告。

(6) 基金管理人可以根据市场情况，在不违反法律法规的情况下，调整上述规定申购金额的数量限制，或者新增基金规模控制措施。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

在符合法律法规规定的前提下，各销售机构对申购的最低金额限制有其他规定的，需同时遵循该销售机构的相关规定。

3.2 申购费率

(1) 本基金根据收费方式的不同划分为 A 类和 C 类基金份额。A 类基金份额收取前端申购费，不收取销售服务费；C 类基金份额收取销售服务费，不收取申购费。

(2) 对于 A 类基金份额，本基金对通过直销中心申购的特定投资群体与除此之外的其他投资者实施差别的申购费率。特定投资群体指基本养老保险基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金，包括全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会保障基金、企业年金单一计划以及集合计划。如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，基金管理人可在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入特定投资群体范围。特定投资群体可通过本基金直销中心申购本基金 A 类基金份额。基金管理人可根据情况增加特定投资群体申购本基金 A 类基金份额的销售机构，并按规定予以公告。

本基金 A 类基金份额在申购时收取基金前端申购费用；C 类基金份额不收取申购费用。

投资者申购本基金 A 类基金份额的申购费率见下表：

申购金额（含申购费）	申购费率	特定申购费率 （养老金客户）
100 万元以下	0.40%	0.04%
100 万元（含 100 万元）到 500 万元	0.20%	0.02%
500 万元以上（含 500 万元）	每笔交易 1000 元	每笔交易 1000 元

（3）基金管理人可以在《基金合同》规定的范围内调整申购费率或变更收费方式，调整后的申购费率或变更的收费方式在更新的《招募说明书》中列示。

上述费率或收费方式如发生变更，基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

（4）投资者在申购 C 类基金份额时不收取申购费，收取销售服务费，销售服务费年费率为 0.25%。

（5）当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采取摆动定价机制，以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。

（6）基金管理人可以在不违反法律法规规定及《基金合同》约定的情况下根据市场情况制定基金促销计划，针对基金投资者定期和不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低基金销售费率。

4. 日常赎回业务

4.1 赎回份额限制

对于每份基金份额，在每个运作期到期日，基金份额持有人可提出赎回或转换转出申请。如果基金份额持有人在当期运作期到期日未申请赎回或赎回被确认失败或转换转出失败，则自该运作期到期日下一日起该基金份额进入下一个运作期。本基金按照份额进行赎回，申请赎回份额精确到小数点后两位。赎回的最低份额为 1 份基金份额，基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回，但某笔

赎回导致单个交易账户的基金份额余额少于 1 份时，余额部分基金份额将由登记机构发起强制赎回。

在符合法律法规规定的前提下，各销售机构对赎回的最低份额限制有其他规定的，需同时遵循该销售机构的相关规定。

基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

4.2 赎回费率

本基金 A 类和 C 类基金份额都不收取赎回费。

5. 日常转换业务

5.1 转换费率

基金转换费用由转出和转入基金的申购费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率和赎回费率的差异情况而定。基金转换费用由申请办理该项业务的基金投资者承担。具体公式如下：

(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；

各基金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的申购费率视为 0；

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。

具体赎回费率以及各基金申购费率差请参照相应的基金合同或相关公告。

(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

5.2 其他与转换相关的事项

(1) 本基金的转换业务开通情况具体以各销售机构的规定为准。

(2) 本基金转换业务适用于本基金开通与光大保德信旗下其它开放式基金（由同一注册登记机构办理注册登记的、且已公告开通基金转换业务）之间的转换业务，各基金转换业务的开放状态及交易限制详见各基金相关公告。

(3) 投资者可在基金开放日申请办理基金转换业务，具体办理时间与基金申购、赎回业务办理时间相同。

(4) 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出基金及拟转入基金的销售。

(5) 基金转换采取“未知价”法，即以申请受理当日各转出、转入基金的份额净值为基础进行计算。

(6) 基金转换遵循“份额转换”的原则，转换申请份额精确到小数点后两位，单笔转换申请份额不得低于 1 份，当单个交易账户的基金份额余额少于 1 份时，必须一次性申请转换。

在符合法律法规规定的前提下，各销售机构对转换的最低份额限制有其他规定的，需同时遵循该销售机构的相关规定。

(7) 当日的基金转换申请可以在当日交易结束时间前撤销，在当日的交易时间结束后不得撤销。

(8) 转换费用中申购补差费实行外扣法收取，基金转换费用由基金持有人承担。

基金管理人可以根据市场情况在不违反有关法律法规和《基金合同》的规定之前提下调整上述转换的收费方式、费率水平、业务规则及有有关限制，但应在调整生效前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

6. 定期定额投资业务

(1) 本基金的定期定额投资业务开通情况具体以各销售机构的规定为准。

(2) 投资者可在基金开放日申请办理定期定额申购业务，具体办理时间与基金申购、赎回业务办理时间相同。

(3) 办理方式

1) 申请办理定期定额投资业务的投资者须拥有光大保德信基金管理有限公司开放式基金账户，具体开户程序请遵循各销售机构规定；

2) 投资者开立基金账户后携带本人有效身份证件和有关凭证到指定的各销售机构网点申请办理光大保德信开放式基金的定期定额投资业务，具体办理程序请遵循各销售机构的有关规定。

(4) 扣款金额

基金投资者可与基金代销机构约定每期固定扣款金额，最高最低扣款金额遵从各销售机构的要求，同时扣款金额不得低于人民币 100 元(含 100 元)，不设金额级差。基金投资者可与本公司网上直销交易平台约定每期固定扣款金额，每期扣款金额不得低于人民币 1 元(含 1 元)，不设金额级差。

若销售机构定期定额投资业务规则规定的每期固定扣款金额的最低限额与此不一致时，则投资人在相应销售机构办理本基金管理人旗下基金的定期定额投资业务时，以该销售机构规定的每期固定扣款金额最低限额为准。

(5) 扣款日期

1) 投资者应遵循销售机构的规定并与销售机构约定每期固定扣款日期；

2) 如果在约定的扣款日前投资者开办定期定额业务的申请得到成功确认，则首次扣款日为当期，否则为次期。

(6) 扣款方式

1) 销售机构将按照投资者申请时所约定的每期固定扣款日和扣款金额进行自动扣款，若遇非基金开放日则顺延到下一基金开放日；

2) 投资者须指定一个销售机构认可的资金账户作为每期固定扣款账户；

3) 投资者账户余额不足则不扣款，请投资者于每期扣款日前在账户内按约定存足资金，以保证业务申请的成功受理。

(7) 交易确认

每期实际扣款日与基金申购申请日为同一日，以该日(T 日)的基金份额净值

为基准计算申购份额，申购份额将在 T+1 工作日确认成功后直接计入投资者的基金账户。投资者可自 T+2 工作日起查询申购成交情况。

(8) 变更与解约

如果投资者想变更每期扣款金额和扣款日期，可提出变更申请；如果投资者想终止定期定额投资业务，可提出解除申请，具体办理程序请遵循相关销售机构的规定。

7. 基金销售机构

7.1 直销机构

光大保德信基金管理公司上海投资理财中心、光大保德信基金管理有限公司网上直销系统平台（含移动终端平台）。

7.2 非直销机构

广发银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、光大证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、国投证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中信证券（山东）有限责任公司、中信证券华南股份有限公司、珠海盈米基金销售有限公司、北京度小满基金销售有限公司、博时财富基金销售有限公司、京东肯特瑞基金销售有限公司、诺亚正行基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、上海华夏财富投资管理有限公司、上海利得基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司、上海中欧财富基金销售有限公司、腾安基金销售（深圳）有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、中信期货有限公司。

8. 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排

自 2024 年 4 月 15 日起，基金管理人应当在每个开放日的次日，通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介，披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。

9. 其他需要提示的事项

本公告仅对本基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务有关的事

项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读《基金合同》《招募说明书》及基金产品资料概要等基金法律文件。

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。本公告仅对本基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资的有关事项予以说明，投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书。敬请投资者注意投资风险。

投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资人获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。

特此公告。

光大保德信基金管理有限公司

2024年4月12日