

# 鹏华港股通中证香港银行投资指数证券 投资基金（LOF）I 类基金份额开放日 常转换转入业务的公告

公告送出日期：2025 年 12 月 04 日

## 1 公告基本信息

基金名称	鹏华港股通中证香港银行投资指数证券投资基金（LOF）		
基金简称	鹏华中证香港银行指数（LOF）		
基金主代码	501025		
基金运作方式	上市契约型开放式（LOF）		
基金合同生效日	2016 年 11 月 10 日		
基金管理人名称	鹏华基金管理有限公司		
基金托管人名称	中国建设银行股份有限公司		
基金份额登记机构名称	A 类基金份额和 C 类基金份额：中国证券登记结算有限责任公司 I 类基金份额：鹏华基金管理有限公司		
公告依据	《鹏华港股通中证香港银行投资指数证券投资基金（LOF）基金合同》（以下简称“基金合同”）、《鹏华港股通中证香港银行投资指数证券投资基金（LOF）招募说明书》及其更新（以下简称“招募说明书”）		
转换转入起始日	2025 年 12 月 05 日		
下属基金份额类别的基金简称	鹏华中证香港银行指数（LOF）A	鹏华中证香港银行指数（LOF）C	鹏华中证香港银行指数（LOF）I
下属基金份额类别的基金代码	501025	010365	025127
该类基金份额是否开放转换转入业务	否	否	是

## 2 日常转换业务的办理时间

鹏华港股通中证香港银行投资指数证券投资基金（LOF）I 类基金份额（以下简称“本基金”）自 2025 年 12 月 05 日起（含当日）开放日常转换转入业务。本基金暂不开放转换转出业务。

## 3 转换业务

### 3.1 转换费率

本基金的转换按照转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差的标准收取费用。具体转换费用组成如下：

#### 1、赎回费用

转出基金的赎回费率按持有年限递减，具体各基金的赎回费率请参见各基金的招募说明书或相关业务公告，并可在本公司网站（[www.phfund.com.cn](http://www.phfund.com.cn)）查询。基金转换费用中转出基金的赎回费总额归入转出基金的基金财产比例详见转出基金招募说明书（更新）的约定。

#### 2、申购费用补差

（1）当转出基金申购费低于转入基金申购费时，则按差额收取申购费用补差；当转出基金申购费高于或等于转入基金申购费时，不收取费用补差。

（2）免申购费用的基金转入本基金，转换申购费用补差为本基金的申购费。

## 3.2 其他与转换相关的事项

### 1、转换业务适用基金范围

上述基金的转换业务适用于其与鹏华弘泰灵活配置混合型证券投资基金（A类份额和C类份额和D类份额和E类份额）、鹏华货币市场证券投资基金（E类份额）、鹏华沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）（I类份额）、鹏华精选成长混合型证券投资基金（A类份额和C类份额）、鹏华中证500指数证券投资基金（LOF）（I类份额）、鹏华信用增利债券型证券投资基金（A类份额和B类份额和D类份额）、鹏华消费优选混合型证券投资基金、鹏华丰盛稳固收益债券型证券投资基金（A类份额和B类份额和D类份额）、鹏华新兴产业混合型证券投资基金（A类份额和C类份额）、鹏华价值精选股票型证券投资基金、鹏华宏观灵活配置混合型证券投资基金、鹏华纯债债券型证券投资基金（A类份额和B类份额和D类份额）、鹏华中证A股资源产业指数型证券投资基金（LOF）（I类份额）、鹏华产业债债券型证券投资基金（A类份额和C类份额和D类份额）、鹏华双债增利债券型证券投资基金（A类份额和C类份额和D类份额）、鹏华双债加利债券型证券投资基金（A类份额和C类份额和D类份额）、鹏华量化先锋混合型证券投资基金、鹏华双债保利债券型证券投资基金（A类份额和B类份额）、鹏华品牌传承灵活配置混合型证券投资基金、鹏华增值宝货币市场基金、鹏华环保产业股票型证券投资基金、鹏华中证信息技术指数型证券投资基金（LOF）（I类份额）、鹏华中证800证券保险指数型证券投资基金（LOF）（I类份额）、鹏华中证800地产指数型证券投资基金（LOF）（I类份额）、鹏华医疗保健股票型证券投资基金、鹏华先进制造股票型证券投资基金、鹏华中证国防指数型证券投资基金（LOF）（I类份额）、鹏华养老产业股票型证券投资基金、鹏华中证传媒指数型证券投资基金（LOF）（I类份额）、鹏华安盈宝货币市场基金（A类份额和C类份额和E类份额）、鹏华可转债债券型证券投资基金（A类份额和C类份额和D类份额）、鹏华弘盛灵活配置混合型证券投资基金（A类份额和C类份额和E类份额）、鹏华弘利灵活配置混合型证券投资基金（A类份额和C类份额）、鹏华弘润灵活配置混合型证券投资基金（A类份额和C类份额和E类份额）、鹏华弘泽灵活配置混合型证券投资基金（A类份额和C类份额）、鹏华中证银行指数型证券投资基金（LOF）（I类份额）、鹏华改革红利股票型证券投资基金、鹏华中证全指证券公司指数型证券投资基金（LOF）（I类份额）、鹏华中证一带一路主题指数型证券投资基金（LOF）（I类份额）、鹏华外延成长灵活配置混合型证券投资基金、鹏华弘华灵活配置混合型证券投资基金（A类份额和C类份额和E类份额）、鹏华弘和灵活配置混合型证券投资基金（A类份额和C类份额）、鹏华弘实灵活配置混合型证券投资基金（A类份额和C类份额和D类份额和E类份额）、鹏华弘信灵活配置混合型证券投资基金（A类份额和C类份额和D类份额和E类份额）、鹏华中证高铁产业指数型证券投资基金（LOF）（I类份额）、鹏华弘益灵活配置混合型证券投资基金（A类份额和C类份额）、鹏华医药科技股票型证券投资基金

(A 类份额和 C 类份额)、鹏华创业板指数型证券投资基金 (LOF) (I 类份额)、鹏华中证移动互联网指数型证券投资基金 (LOF) (I 类份额)、鹏华中证环保产业指数型证券投资基金 (LOF) (I 类份额)、鹏华弘鑫灵活配置混合型证券投资基金 (A 类份额和 C 类份额)、鹏华添利宝货币市场基金 (A 类份额和 B 类份额)、鹏华沪深 300 指数增强型证券投资基金 (I 类份额)、鹏华国证钢铁行业指数型证券投资基金 (LOF) (I 类份额)、鹏华中证医药卫生指数证券投资基金 (LOF) (I 类份额)、鹏华弘安灵活配置混合型证券投资基金 (A 类份额和 C 类份额)、鹏华丰华债券型证券投资基金、鹏华健康环保灵活配置混合型证券投资基金、鹏华文化传媒娱乐股票型证券投资基金、鹏华添利交易型货币市场基金 (A 类份额)、鹏华金城灵活配置混合型证券投资基金 (A 类份额和 C 类份额和 D 类份额)、鹏华丰茂债券型证券投资基金、鹏华弘达灵活配置混合型证券投资基金 (A 类份额和 C 类份额和 E 类份额)、鹏华弘嘉灵活配置混合型证券投资基金 (A 类份额和 C 类份额)、鹏华丰达债券型证券投资基金 (A 类份额和 C 类份额和 D 类份额)、鹏华丰恒债券型证券投资基金 (A 类份额和 B 类份额和 C 类份额和 D 类份额)、鹏华弘惠灵活配置混合型证券投资基金 (A 类份额和 C 类份额)、鹏华弘康灵活配置混合型证券投资基金 (A 类份额和 C 类份额)、鹏华弘尚灵活配置混合型证券投资基金 (A 类份额和 C 类份额和 E 类份额)、鹏华丰腾债券型证券投资基金、鹏华丰禄债券型证券投资基金、鹏华丰盈债券型证券投资基金 (A 类份额和 D 类份额)、鹏华沪深港新兴成长灵活配置混合型证券投资基金 (A 类份额和 C 类份额)、鹏华丰惠债券型证券投资基金、鹏华安益增强混合型证券投资基金 (A 类份额和 C 类份额和 D 类份额)、鹏华丰享债券型证券投资基金、鹏华丰玉债券型证券投资基金 (A 类份额和 C 类份额和 E 类份额)、鹏华丰康债券型证券投资基金 (A 类份额和 C 类份额)、鹏华丰瑞债券型证券投资基金 (A 类份额和 D 类份额)、鹏华聚财通货币市场基金、鹏华盈余宝货币市场基金 (A 类份额和 B 类份额)、鹏华丰源债券型证券投资基金、鹏华中证空天一体军工指数证券投资基金 (LOF) (I 类份额)、鹏华金元宝货币市场基金、鹏华兴鑫宝货币市场基金 (A 类份额和 C 类份额和 E 类份额)、鹏华策略回报灵活配置混合型证券投资基金、鹏华研究精选灵活配置混合型证券投资基金、鹏华优势企业股票型证券投资基金、鹏华产业精选灵活配置混合型证券投资基金 (A 类份额和 C 类份额)、鹏华睿投灵活配置混合型证券投资基金 (A 类份额和 C 类份额)、鹏华创新驱动混合型证券投资基金、鹏华研究驱动混合型证券投资基金、鹏华优选回报灵活配置混合型证券投资基金 (A 类份额和 C 类份额)、鹏华中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金 (A 类份额和 C 类份额和 D 类份额和 I 类份额)、鹏华核心优势混合型证券投资基金 (A 类份额和 C 类份额)、鹏华研究智选混合型证券投资基金、鹏华金利债券型证券投资基金 (A 类份额和 D 类份额)、鹏华丰登债券型证券投资基金、鹏华浮动净值型发起式货币市场基金、鹏华丰鑫债券型证券投资基金 (A 类份额和 C 类份额和 D 类份额)、鹏华丰庆债券型证券投资基金 (A 类份额和 C 类份额)、鹏华稳利短债债券型证券投资基金 (A 类份额和 C

类份额和 D 类份额)、鹏华金享混合型证券投资基金(A 类份额和 C 类份额)、鹏华价值驱动混合型证券投资基金、鹏华优选价值股票型证券投资基金(A 类份额和 C 类份额)、鹏华 0-5 年利率债债券型发起式证券投资基金(A 类份额和 C 类份额)、鹏华中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(A 类份额和 C 类份额和 I 类份额)、鹏华科技创新混合型证券投资基金、鹏华价值成长混合型证券投资基金、鹏华丰诚债券型证券投资基金(A 类份额和 B 类份额和 C 类份额和 D 类份额和 E 类份额)、鹏华安泽混合型证券投资基金(A 类份额和 C 类份额和 D 类份额和 E 类份额)、鹏华稳健回报混合型证券投资基金(A 类份额和 C 类份额)、鹏华鑫享稳健混合型证券投资基金(A 类份额和 C 类份额和 E 类份额)、鹏华中债 3-5 年国开行债券指数证券投资基金(A 类份额和 C 类份额和 D 类份额)、鹏华股息精选混合型证券投资基金、鹏华成长价值混合型证券投资基金(A 类份额和 C 类份额)、鹏华普利债券型证券投资基金(A 类份额和 C 类份额和 E 类份额)、鹏华优质企业混合型证券投资基金(A 类份额和 C 类份额)、鹏华安和混合型证券投资基金(A 类份额和 C 类份额)、鹏华安庆混合型证券投资基金(A 类份额和 C 类份额)、鹏华安惠混合型证券投资基金(A 类份额和 C 类份额和 E 类份额)、鹏华匠心精选混合型证券投资基金(A 类份额和 C 类份额)、鹏华新兴成长混合型证券投资基金(A 类份额和 C 类份额)、鹏华安睿两年持有期混合型证券投资基金(A 类份额和 C 类份额)、鹏华中债 1-3 年农发行债券指数证券投资基金(A 类份额和 C 类份额和 D 类份额)、鹏华招华一年持有期混合型证券投资基金(A 类份额和 C 类份额)、鹏华年年红一年持有期债券型证券投资基金(A 类份额和 C 类份额)、鹏华中债-0-3 年 AA+ 优选信用债指数证券投资基金(A 类份额和 C 类份额和 D 类份额和 I 类份额)、鹏华启航混合型证券投资基金、鹏华成长智选混合型证券投资基金(A 类份额和 C 类份额)、鹏华丰颐债券型证券投资基金、鹏华高质量增长混合型证券投资基金(A 类份额和 C 类份额)、鹏华优选成长混合型证券投资基金(A 类份额和 C 类份额)、鹏华安润混合型证券投资基金(A 类份额和 C 类份额)、鹏华安享一年持有期混合型证券投资基金(A 类份额和 C 类份额)、鹏华汇智优选混合型证券投资基金(A 类份额和 C 类份额)、鹏华弘裕一年持有期混合型证券投资基金(A 类份额和 C 类份额)、鹏华品质优选混合型证券投资基金(A 类份额和 C 类份额)、鹏华安悦一年持有期混合型证券投资基金(A 类份额和 C 类份额)、鹏华宁华一年持有期混合型证券投资基金(A 类份额和 C 类份额)、鹏华创新成长混合型证券投资基金(A 类份额和 C 类份额)、鹏华致远成长混合型证券投资基金(A 类份额和 C 类份额)、鹏华远见回报三年持有期混合型证券投资基金、鹏华民丰盈和 6 个月持有期混合型证券投资基金(A 类份额和 C 类份额)、鹏华鑫远价值一年持有期混合型证券投资基金(A 类份额和 C 类份额)、鹏华远见成长混合型证券投资基金(A 类份额和 C 类份额)、鹏华创新升级混合型证券投资基金(A 类份额和 C 类份额)、鹏华领航一年持有期混合型证券投资基金(A 类份额和 C 类份额)、鹏华稳泰 30 天滚动持有债券型证券投资基金(A 类份额和 C 类份额)、鹏华中证内

地低碳经济主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金（A 类份额和 C 类份额和 I 类份额）、鹏华新能源精选混合型证券投资基金（A 类份额和 C 类份额）、鹏华丰宁债券型证券投资基金（A 类份额和 C 类份额）、鹏华品质成长混合型证券投资基金（A 类份额和 C 类份额）、鹏华国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金联接基金（A 类份额和 C 类份额和 I 类份额）、鹏华稳健鸿利一年持有期混合型证券投资基金（A 类份额和 C 类份额）、鹏华产业升级混合型证券投资基金（A 类份额和 C 类份额）、鹏华安诚混合型证券投资基金（A 类份额和 C 类份额和 D 类份额和 E 类份额）、鹏华安荣混合型证券投资基金（A 类份额和 C 类份额）、鹏华精选群英一年持有期灵活配置混合型管理人中管理人（MOM）证券投资基金、鹏华品质精选混合型证券投资基金（A 类份额和 C 类份额）、鹏华安康一年持有期混合型证券投资基金（A 类份额和 C 类份额）、鹏华安颐混合型证券投资基金（A 类份额和 C 类份额）、鹏华稳华 90 天滚动持有债券型证券投资基金（A 类份额和 C 类份额）、鹏华中证沪港深科技龙头指数证券投资基金（LOF）（I 类份额）、鹏华沃鑫混合型证券投资基金（A 类份额和 C 类份额）、鹏华稳瑞中短债债券型证券投资基金（A 类份额和 C 类份额和 E 类份额）、鹏华中证 500 指数增强型证券投资基金（A 类份额和 C 类份额和 I 类份额）、鹏华成长领航两年持有期混合型证券投资基金（A 类份额和 C 类份额）、鹏华价值远航 6 个月持有期混合型证券投资基金（A 类份额和 C 类份额）、鹏华中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金（A 类份额和 C 类份额和 I 类份额）、鹏华双季享 180 天持有期债券型证券投资基金（A 类份额和 C 类份额）、鹏华创新增长一年持有期混合型证券投资基金（A 类份额和 C 类份额）、鹏华稳享一年持有期混合型证券投资基金（A 类份额和 C 类份额）、鹏华新能源汽车主题混合型证券投资基金（A 类份额和 C 类份额）、鹏华增华混合型证券投资基金（A 类份额和 C 类份额）、鹏华丰启债券型证券投资基金、鹏华畅享债券型证券投资基金（A 类份额和 C 类份额和 D 类份额）、鹏华创兴增利债券型证券投资基金（A 类份额和 C 类份额和 D 类份额和 E 类份额）、鹏华稳福中短债债券型证券投资基金（A 类份额和 C 类份额和 E 类份额）、鹏华中证中药交易型开放式指数证券投资基金联接基金（A 类份额和 C 类份额和 I 类份额）、鹏华中证 1000 指数增强型证券投资基金（A 类份额和 C 类份额和 I 类份额）、鹏华稳健增利债券型证券投资基金（A 类份额和 C 类份额和 E 类份额）、鹏华稳健恒利债券型证券投资基金（A 类份额和 C 类份额）、鹏华睿进一年持有期混合型证券投资基金（A 类份额和 C 类份额）、鹏华国证 2000 指数增强型证券投资基金（A 类份额和 C 类份额和 I 类份额）、鹏华丰尊债券型证券投资基金、鹏华安锦一年持有期混合型证券投资基金（A 类份额和 C 类份额）、鹏华汽车产业混合型发起式证券投资基金（A 类份额和 C 类份额）、鹏华新材料混合型发起式证券投资基金（A 类份额和 C 类份额）、鹏华稳健添利债券型证券投资基金（A 类份额和 C 类份额和 D 类份额和 E 类份额和 F 类份额）、鹏华碳中和主题混合型证券投资基金（A 类份额和 C 类份额）、鹏华中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资

基金联接基金（I 类份额）、鹏华芯片产业混合型发起式证券投资基金（A 类份额和 C 类份额）、鹏华丰顺债券型证券投资基金（A 类份额和 C 类份额）、鹏华高端装备一年持有期混合型证券投资基金（A 类份额和 C 类份额）、鹏华睿见混合型证券投资基金（A 类份额和 C 类份额）、鹏华创业板 50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金（A 类份额和 C 类份额和 I 类份额）、鹏华信用债 6 个月持有期债券型证券投资基金（A 类份额和 C 类份额）、鹏华远见精选混合型发起式证券投资基金（A 类份额和 C 类份额）、鹏华上证科创板 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金（A 类份额和 C 类份额和 I 类份额）、鹏华丰景债券型证券投资基金、鹏华智投 800 混合型证券投资基金（A 类份额和 C 类份额）、鹏华双季红 180 天持有期债券型证券投资基金（A 类份额和 C 类份额）、鹏华稳益 180 天持有期债券型证券投资基金（A 类份额和 C 类份额）、鹏华中证车联网主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（A 类份额和 C 类份额和 I 类份额）、鹏华双季乐 180 天持有期债券型证券投资基金（A 类份额和 C 类份额）、鹏华国证石油天然气交易型开放式指数证券投资基金联接基金（A 类份额和 C 类份额和 I 类份额）、鹏华永兴债券型证券投资基金、鹏华智投数字经济混合型证券投资基金（A 类份额和 C 类份额）、鹏华创新医药混合型证券投资基金（A 类份额和 C 类份额）、鹏华品质甄选混合型证券投资基金（A 类份额和 C 类份额）、鹏华精新添利债券型证券投资基金（A 类份额和 C 类份额）、鹏华国证 ESG300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金（A 类份额和 C 类份额和 I 类份额）、鹏华中证工业互联网主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（A 类份额和 C 类份额和 I 类份额）、鹏华中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（I 类份额）、鹏华中证港股通医药卫生综合交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（I 类份额）、鹏华成长先锋混合型证券投资基金（A 类份额和 C 类份额）、鹏华上证科创板 50 成份增强策略交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（A 类份额和 C 类份额和 I 类份额）、鹏华科技驱动混合型发起式证券投资基金（A 类份额和 C 类份额）、鹏华中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（A 类份额和 C 类份额和 I 类份额）、鹏华国证粮食产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（A 类份额和 C 类份额和 I 类份额）、鹏华国证有色金属行业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（A 类份额和 C 类份额和 I 类份额）、鹏华中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（A 类份额和 C 类份额和 I 类份额）、鹏华国证疫苗与生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（A 类份额和 C 类份额和 I 类份额）、鹏华北证 50 成份指数发起式证券投资基金（A 类份额和 C 类份额和 I 类份额）、鹏华绿色债券债券型证券投资基金、鹏华中证 A500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金（A 类份额和 C 类份额和 I 类份额）、鹏华上证 180 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（A 类份额和 C 类份额和 I 类份额）、鹏华添泽 120 天滚动持有债券型证券投资基金（A 类份额和 C 类份额）、鹏华添和 30 天持有期债券型证券投资基金

(A 类份额和 C 类份额)、鹏华沪深 300 指数量化增强型证券投资基金 (A 类份额和 C 类份额和 I 类份额)、鹏华上证科创板新能源交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 (A 类份额和 C 类份额和 I 类份额)、鹏华上证科创板综合交易型开放式指数证券投资基金联接基金 (A 类份额和 C 类份额和 I 类份额)、鹏华中证 A500 指数增强型证券投资基金 (A 类份额和 C 类份额和 I 类份额)、鹏华中证 800 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 (A 类份额和 C 类份额和 I 类份额)、鹏华上证科创板 200 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 (A 类份额和 C 类份额)、鹏华共赢未来混合型证券投资基金 (A 类份额和 C 类份额)、鹏华中证 800 自由现金流交易型开放式指数证券投资基金联接基金 (A 类份额和 C 类份额和 I 类份额)、鹏华上证科创板生物医药交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 (A 类份额和 C 类份额和 I 类份额)、鹏华中证电信主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 (A 类份额和 C 类份额)、鹏华国证机器人产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 (A 类份额和 C 类份额和 I 类份额) 之间的基金转换。 本基金本次仅开放转换转入业务。

注：我司旗下定期开放产品在开放期间开通转换业务的，也适用于与本基金在开放期间的基金转换。

## 2、基金转换份额的计算

基金转换计算公式如下：

转出基金赎回手续费 = 转出份额 × 转出净值 × 转出基金赎回手续费率

转出金额 = 转出份额 × 转出基金当日基金份额净值 - 转出基金赎回手续费

补差费（外扣）= 转出金额 × 转入基金的申购费率 / (1 + 转入基金申购费率) - 转出金额 × 转出基金申购费率 / (1 + 转出基金申购费率)

转换费用 = 转出基金赎回手续费 + 补差费

转入份额 = (转出金额 - 补差费) / 转入基金当日基金份额净值

例如：例如：某基金份额持有人（非养老金客户）持有鹏华价值精选股票型证券投资基金 10,000 份，30 天后决定转换为本基金，鹏华价值精选股票型证券投资基金对应前端申购费率为 1.50%，赎回费率为 0.5%，假设转换当日转出基金份额净值是 1.08 元，转入基金的份额净值是 1.05 元，并且转入基金对应的前端申购费率为 0，则可得到的转换份额为：

转出基金赎回手续费 =  $10,000 \times 1.08 \times 0.5\% = 54$  元

转出金额 =  $10,000 \times 1.08 - 54 = 10,746$  元

补差费（外扣）= 0 元

转换费用 =  $54 + 0 = 54$  元

转入份额 =  $(10,746 - 0) / 1.05 = 10,234.29$



即：某基金份额持有人（非养老金客户）持有鹏华价值精选股票型证券投资基金 10,000 份，30 天后决定转换为本基金，假设转换当日转出基金份额净值是 1.08 元，转入基金的基金份额净值是 1.05 元，则可得到的转换份额为 10,234.29 份。

### 3、转换业务规则

（1）基金转换只能在同一销售机构进行，且办理基金转换业务的销售机构须同时具备拟转出基金及拟转入基金的合法授权代理资格，并开通了相应的基金转换业务。

（2）基金份额登记机构以收到有效转换申请的当天作为转换申请日（T 日）。投资人转换基金成功的，基金份额登记机构在 T+1 日为投资人办理权益转换的登记手续，投资人通常可自 T+2 日（含该日）后向业务办理网点查询转换业务的确认情况。

（3）基金转换后，转入的基金份额的持有期将自转入的基金份额被确认之日起重新开始计算。

（4）对于转出基金的单个基金账户最低余额，请参见各基金的招募说明书或相关业务公告，若某笔转换将导致投资人在销售机构托管的转出基金份额余额不足最低余额时，该笔转换业务应包括账户内全部基金份额，否则，剩余部分的基金份额将被强制赎回。

（5）基金转换以申请当日基金份额净值为基础计算。投资人采用“份额转换”的原则提交申请。转出基金份额必须是可用份额，并遵循赎回处理的原则。

## 4 其他需要提示的事项

1、如发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放或需依据基金合同暂停转换转入业务的，基金管理人可以合理调整转换转入业务的办理期间并予以公告。

2、本公告仅对本基金开放转换转入业务的有关事项予以说明。投资人欲了解本基金相关业务规则的详细情况，请阅读刊登在中国证监会规定信息披露媒介上的《鹏华港股通中证香港银行投资指数证券投资基金（LOF）招募说明书》（更新）。

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。请投资人投资本基金前认真阅读本基金的基金合同、招募说明书（更新）和基金产品资料概要（更新），并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资人注意投资风险。

鹏华基金管理有限公司

2025 年 12 月 04 日