

泰达宏利创盈灵活配置混合型证券投资基金开放 转换业务和定期定额投资业务的公告

1 公告基本信息

基金名称

泰达宏利创盈灵活配置混合型证券投资基金

基金简称

泰达宏利创盈混合

基金主代码

001141

基金运作方式

契约型开放式

基金合同生效日

2015年3月30日

基金管理人名称

泰达宏利基金管理有限公司

基金托管人名称

华夏银行股份有限公司

基金注册登记机构名称

泰达宏利基金管理有限公司

公告依据

《泰达宏利创盈灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《泰达宏利创盈灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》

申购起始日

-

赎回起始日

-

转换转入起始日

2015年7月8日

转换转出起始日

2015年7月8日

定期定额投资起始日

2015年7月8日

下属分级基金的基金简称

泰达宏利创盈混合 A

泰达宏利创盈混合 B

下属分级基金的交易代码

001141

001142

该分级基金是否开放申购、赎回（、转换、定期定额投资）

是

是

注：本基金已在 2015 年 4 月 1 日见报《泰达宏利创盈灵活配置混合型证券投资基金开放申购、赎回业务的公告》中开放申购、赎回业务。

2 日常申购、赎回（、转换、定期定额投资）业务的办理时间

本基金将于 2015 年 7 月 8 日起每个开放日办理日常转换、定期定额投资业务。本基金的开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日（本基金管理人公告暂停交易时除外）。对于具体办理时间，由于各销售机构系统及业务安排等原因，投资者应以各销售机构的规定为准。

3 日常转换业务

3.1 转换费率

本公司旗下其他开放式基金转换入本基金的转换费用具体查看本公司旗下其他开放式基金招募说明书和发售公告以及其他相关公告。

本基金转换入本公司其他开放式基金的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差和转出基金赎回费率情况而定。基金转换费用由基金持有人承担。基金转换费用中赎回费归入基金资产的比例与基金赎回业务一致。具体公式如下：

转出金额 = 转出基金份额 × 转出基金当日基金单位资产净值

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 × 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

转入金额 = 转出金额 - 转换费用

转入份额 = 转入金额 ÷ 转入基金当日基金单位资产净值

例如：基金份额持有人持有泰达宏利创盈灵活配置混合型证券投资基金 A 类 10,000 份基金份额，90 天后决定转换为泰达宏利转型机遇股票型证券投资基金，假设转换当日转出基金份额净值是 1.138 元，转入基金的份额净值是 1.268 元，泰达宏利创盈灵活配置混合型证券投资基金 A 类持有 90 天对应赎回费率为 0.5%，泰达宏利转型机遇股票型证券投资基金的申购费率大于泰达宏利创盈灵活配置混合型证券投资基金 A 类的申购费率，两只基金申购费率差为 0.2%，则可得到的转换份额为：

转出金额=10,000×1.138=11,380 元

转换费用=10,000×1.138×0.5%+10,000×1.138×0.2%=79.66 元

转入金额=11,380-79.66=11,300.34 元

转入份额=11,300.34/1.268=8,911.94 份

即:基金份额持有人持有泰达宏利创盈灵活配置混合型证券投资基金 10,000 份基金份额, 90 天后决定转换为泰达宏利转型机遇股票型证券投资基金, 假设转换当日转出基金份额净值是 1.138 元, 转入基金的基金份额净值是 1.268 元, 则可得到的转换份额为 8,911.94 份。

本公司网上直销对基金转换实行优惠费率, 除招行卡外, 其他支付渠道客户办理本基金与其他基金转换业务的, 转入基金或转出基金的原申购费率高于 0.6% 的, 则按申购费率优惠至 0.6% 后计算补差费用; 原申购费率等于、低于 0.6% 或是固定费用的, 按原申购费率计算补差费用。详情请查阅公司网站《泰达宏利基金管理有限公司关于开展网上直销基金转换费率优惠活动的公告》。

3.2 其他与转换相关的事项

1) 开通转换入、转换出业务的时间

自 2015 年 7 月 8 日起, 本公司直销机构和部分代销机构将同时开通本基金与旗下其他开放式基金(泰达宏利价值优化型成长类行业基金、泰达宏利价值优化型周期类行业基金、泰达宏利价值优化型稳定类行业基金、泰达宏利行业精选股票型证券投资基金、泰达宏利风险预算混合型证券投资基金、泰达宏利货币市场基金、泰达宏利首选企业股票型证券投资基金、泰达宏利市值优选股票型证券投资基金、泰达宏利集利债券型证券投资基金、泰达宏利品质生活灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利红利先锋股票型证券投资基金、泰达宏利中证财富大盘指数证券投资基金、泰达宏利领先中小盘股票型证券投资基金、泰达宏利逆向策略股票型证券投资基金、泰达宏利养老收益混合型证券投资基金、泰达宏利淘利债券型证券投资基金、泰达宏利转型机遇股票型证券投资基金、泰达宏利改革动力量化策略灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利新起点灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利新思路灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利创益灵活配置混合型证券投资基金)之间的转换业务, 最低转换份额为 1000 份。

本基金 A 类份额与 B 类份额之间不开通相互转换业务。

2) 开通转换入、转换出业务的具体代销机构

具体开通转换业务的销售机构请查阅本基金招募说明书和发售公告以及其他相关公告。

4 定期定额投资业务

1) 开始办理的时间

本基金于 2015 年 7 月 8 日起开始接受定期定额投资业务。

2) 定期定额业务的销售机构

我司已对本基金所有代销机构开通了定期定额投资业务的系统支持, 代销机构是否开通定期定额投资业务以其公告为准。

网上直销平台为投资者提供定期定额申购费率优惠, 具体支持的银行卡及定期定额申购费率请参考相关公告及网上交易有关内容。有关网上直销定期定额投资的业务规则请查询本公司网站网上交易相关内容。

本公司本基金最低定期定额申购额为 100 元, 如销售机构最低定期定额申购额高于 100 元, 则以销售机构的金额为准, 通过本公司网上直销进行定期定额申购, 单个基金账户单笔最低金额为 10 元。

5 基金销售机构

5.1 场外销售机构

5.1.1 直销机构

直销机构：泰达宏利基金管理有限公司

直销柜台：北京市西城区金融大街七号英蓝国际金融中心南楼三层

电话：010-66577619、010-66577617

传真：010-66577760

联系人：于贺

泰达宏利基金网上直销系统：<https://etrade.mfcteda.com/etrading/>

泰达宏利淘宝官方旗舰店：<http://tfund.taobao.com/>

泰达宏利微信公众账号：mfcteda_BJ 或微信搜索“泰达宏利基金”进行账户绑定、交易、查询功能。

客服电话：400-698-8888 或 010-66555662

客服信箱：irm@mfcteda.com

5.1.2 场外代销机构

华夏银行股份有限公司、湘财证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、上海天天基金销售有限公司、北京展恒基金销售有限公司。

5.2 场内销售机构

无。

6 其他需要提示的事项

本公告仅对泰达宏利创盈灵活配置混合型证券投资基金开放转换业务及定期定额投资业务的有关事项予以说明。

投资者可以登录本公司网站（www.mfcteda.com）查询或者拨打本公司的客户服务电话（400-698-8888 或 010-66555662）垂询相关事宜。

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。敬请投资人于投资前认真阅读本基金的基金合同和招募说明书。

泰达宏利基金管理有限公司

2015年7月7日