

蜂巢恒利债券型证券投资基金开放转换业务的公告

公告送出日期：2021年8月14日

1. 公告基本信息

基金名称	蜂巢恒利债券型证券投资基金	
基金简称	蜂巢恒利债券	
基金主代码	008035	
基金运作方式	契约型、开放式	
基金合同生效日	2020年9月23日	
基金管理人名称	蜂巢基金管理有限公司	
基金托管人名称	兴业银行股份有限公司	
基金注册登记机构名称	蜂巢基金管理有限公司	
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》等法律法规及《蜂巢恒利债券型证券投资基金基金合同》《蜂巢恒利债券型证券投资基金招募说明书》	
转换转入起始日	2021年8月16日	
转换转出起始日	2021年8月16日	
下属分级基金的基金简称	蜂巢恒利债券A	蜂巢恒利债券C
下属分级基金的交易代码	008035	008036
该分级份额是否开放转换业务	是	是

2. 日常转换业务的办理时间

蜂巢恒利债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）办理日常转换转入、转换转出业务的时间为上海证券交易所和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、赎回业务时除外。

由于各基金销售机构业务系统及业务安排等原因，开放日的具体交易时间可能有所不同，投资者应参照各基金销售机构的具体规定。

3. 日常转换业务

3.1 转换费用

(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只基金的申购费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。

a. **基金转换申购补差费**：按照转入基金与转出基金的申购费的差额收取补差费。转出基金金额所对应的转出基金申购费低于转入基金的申购费的，补差费为转入基金的申购费和转出基金的申购费差额；转出基金金额所对应的转出基金申购费高于转入基金的申购费的，补差费为零。

b. **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) 基金转换采取未知价法，以申请当日(以下简称“T”日)基金份额净值为基础计算。计算公式为：

转出确认金额=转出份额×转出基金 T 日基金份额净值

转出基金赎回费=转出确认金额×转出基金赎回费率

转入金额=转出确认金额-转出基金赎回费用

补差费用=转入基金申购费-转出基金申购费

a. 如计算所得补差费用小于 0，则补差费用为 0；

b. 如果转入基金申购费适用固定费用时，则转入基金申购费=转入基金固定申购费，转出基金申购费=转入金额×转出基金申购费率/（1+转出基金申购费率）；

c. 如果转出基金申购费适用固定费用时，则转入基金申购费=转入金额×转入基金申购费率/（1+转入基金申购费率），转出基金申购费=转出基金固定申购费。

净转入金额=转入金额-补差费用

转入份额=净转入金额÷转入基金 T 日基金份额净值

各基金申购、赎回费率请参照相应基金的招募说明书。

3.2 其他与转换相关的事项

3.2.1 转换业务规则

(1) 基金转换是指投资者可将其持有的基金管理人管理的某只开放式基金份额全部或部分转换为基金管理人管理的另一只开放式基金。基金转换只能在同一销售机构进行，转换的两只基金必须都是该销售机构代理的同一基金管理人管理的、在同一注册登记人处注册登记的基金。

(2) 投资者办理基金转换业务时，转出方的基金必须处于可赎回状态，转入方的

基金必须处于可申购状态。同一基金不同类别基金份额间不开放相互转换业务。

(3) 基金转换采用未知价法，即转出、转入基金的成交价格以申请受理日转出、转入基金的基金份额净值为计算依据。若投资者转换申请在规定交易时间后，则该申请受理日顺延至下一工作日。

(4) 基金管理人可对投资者转换份额进行合理限额规定，如单个投资者单笔最低转换份额、转换后单个交易账户的最低持有份额等。基金管理人在不影响基金持有人实际利益的前提下，可根据市场情况调整转出/转入份额限制。

(5) 基金账户冻结期间，基金转换申请无效。

(6) 投资者在申请基金转换转出时，可对其持有的全部或部分基金份额转换转出，在某一销售机构处转换转出的基金份额仅限于在该销售机构处持有的基金份额。如单只基金设有不同的收费方式，如前/后端收费，则投资者在申请转换转出时，应指定转出份额的收费方式归属，每种收费方式下可转出的份额仅限于在该销售机构持有的该收费（前端收费或后端收费）方式下持有的基金份额。

(7) 基金注册登记机构采用“先进先出”原则确认基金转换转出申请，即先认购/申购的基金份额先转出。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。投资者可以发起多次基金转换业务，基金转换费用按每笔申请单独计算。

(8) 若基金转换申请日发生巨额赎回且基金管理人决定部分延期赎回的，基金转出与基金赎回具有相同的优先级，基金管理人可根据基金资产组合情况，决定全额转出或部分转出，并且对于基金转出和基金赎回，将采取相同的比例确认（另行公告除外）。在转出申请得到部分确认的情况下，未确认的转出申请将不予以顺延。

(9) 投资者T日提交的基金转换申请，基金注册登记机构T+1日进行确认，T+2日投资者可至销售机构处查询转入确认份额。

(10) 基金转换以转换申请受理日的基金份额净值为计算基准，转出金额以四舍五入的方式保留至小数点后两位，由此产生的误差在转出资金的基金资产中列支；转入份额以四舍五入的方式保留至小数点后两位，由此产生的收益或损失由基金资产承担。

(11) 投资者申请基金转换须满足各基金基金合同及招募说明书关于基金最低持有份额的规定，如果某笔转换申请导致投资者在单个交易账户的基金份额余额少于转出基金最低保留余额限制，基金管理人有权将投资者在该个交易账户的该基金剩余份额一次性全部赎回。

3.2.2 暂停基金转换的情形及处理

基金转换视同为转出基金的赎回和转入基金的申购，因此有关转出基金和转入基金暂停或拒绝申购、暂停赎回的有关规定适用于基金转换。

出现法律、法规、规章规定的其它情形或其它在《基金合同》《招募说明书》已载明并获中国证监会批准的特殊情形时，基金管理人可以暂停基金转换业务。

3.2.3 本公司在直销机构开通本基金与本公司管理的以下基金之间的相互转换业务:

基金代码	基金名称
006857	蜂巢卓睿灵活配置混合型证券投资基金A类
006858	蜂巢卓睿灵活配置混合型证券投资基金C类
007184	蜂巢添鑫纯债债券型证券投资基金A类
007185	蜂巢添鑫纯债债券型证券投资基金C类
007676	蜂巢添汇纯债债券型证券投资基金A类
007677	蜂巢添汇纯债债券型证券投资基金C类
007218	蜂巢添幂中短债债券型证券投资基金A类
007219	蜂巢添幂中短债债券型证券投资基金C类
008566	蜂巢添盈纯债债券型证券投资基金A类
008567	蜂巢添盈纯债债券型证券投资基金C类
008465	蜂巢添益纯债债券型证券投资基金A类
008466	蜂巢添益纯债债券型证券投资基金C类
009252	蜂巢添元纯债债券型证券投资基金A类
009253	蜂巢添元纯债债券型证券投资基金C类
010084	蜂巢丰瑞债券型证券投资基金A类
010085	蜂巢丰瑞债券型证券投资基金C类

4. 办理转换业务的销售机构

4.1 直销机构

蜂巢基金管理有限公司直销中心办理本基金的转换业务。

办公地址：上海市浦东新区竹林路101号陆家嘴基金大厦10楼

联系人：陆瑶

直销电话：021-58800060

直销传真：021-58800802、021-58800837

5. 其他需要提示的事项

投资者欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读《蜂巢恒利债券型证券投资基金基金合同》和《蜂巢恒利债券型证券投资基金招募说明书》等资料。投资者亦可拨打本基金管理人的全国统一客户服务电话400-100-3783，垂询相关事宜。

风险提示：

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责为原则，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。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。本公司提醒投资者，投资基金前应认真阅读本基金的《基金合同》《招募说明书》等法律文件，了解本基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断本基金是否与投资者的风险承受能力相适应。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

蜂巢基金管理有限公司

2021年8月14日