

关于泰达宏利基金管理有限公司旗下 部分基金开放日常转换业务的公告

根据泰达宏利基金管理有限公司(以下简称“本公司”)整体业务安排,本公司旗下部分基金自2022年11月2日起开通日常转换业务。详细信息如下:

1. 开通转换业务的基金

基金全称	基金代码
泰达宏利红利先锋混合型证券投资基金C类	015619
泰达宏利颐优增长灵活配置混合型证券投资基金C类	015576

2. 日常转换业务的办理时间

上述开通转换业务的基金于2022年11月2日起每个开放日办理转换业务。上述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)。若出现新的证券交易市场、证券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。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转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。

本基金转换转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用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用补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:

$$1. \text{转出金额} = \text{转出基金份额} \times \text{转出基金当日基金单位资产净值}$$

2. 转换费用:

$$\text{转换费用} = \text{转出基金赎回费用} + \text{申购费用补差}$$

(1) 转出基金赎回费计算方式:

$$\text{赎回费用} = \text{转出金额} \times \text{转出基金赎回费率}$$

(2) 申购费用补差计算方式:

1) 如果转入基金的申购费率 \geq 转出基金的申购费率时:

$$\text{申购费用补差} = \text{转入基金申购费用} - \text{转出基金申购费用}$$

$$\text{转出基金申购费用} = (\text{转出金额} - \text{转出基金赎回费用}) \times \text{转出基金申购费率} \div (1 + \text{转出基金申购费率})$$

$$\text{转入基金申购费用} = (\text{转出金额} - \text{转出基金赎回费用}) \times \text{转入基金申购费率} \div (1 + \text{转入基金申购费率})$$

2) 如果转出基金的申购费率 $>$ 转入基金的申购费率

$$\text{申购费用补差} = 0$$

$$3. \text{转入金额} = \text{转出金额} - \text{转换费用}$$

$$4. \text{转入份额} = \text{转入金额} \div \text{转入基金转入当日基金单位份额净值}$$

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

自公告开放日起,上线代销机构将同时开通上述基金之间的转换业务,最低转换份额1份。

2) 具体开通转换业务的销售机构请以销售机构相关规定为准。

3) 同一基金产品不同份额类别之间相互不开通转换业务。

4. 其他需要提示的事项

本公告仅对以上基金开放转换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、招募说明书和基金产品资料概要。

泰达宏利基金管理有限公司

2022年11月2日