

鹏华尊享6个月定期开放债券型发起式 证券投资基金开放申购、赎回和转换业务的公告

公告送出日期：2022年11月10日

1 公告基本信息

基金名称	鹏华尊享6个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称	鹏华尊享定期开放发起式债券
基金代码	006029
基金运作方式	
基金份额首次	契约型，本基金以定期开放方式运作，即采用封闭运作和开放运作交替循环的方式。本基金自基金合同生效之日起（含）或自每一个开放期结束之日次日起6个月后的对应日的前一日止的期间封闭运作，不办理申购与赎回业务，也不上市交易。如对该对应日不设置对应日期或该日期为工作日，则顺延至下一工作日；如该日期为非工作日，则顺延至下一工作日。
基金合同生效日	2018年6月20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	交通银行股份有限公司
基金份额登记机构名称	鹏华基金管理有限公司
公告依据	《鹏华尊享6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)、《鹏华尊享6个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》及其更新(以下简称“招募说明书”)
申购起始日	2022年11月11日
赎回起始日	2022年11月11日
转换转出起始日	2022年11月11日
转换转入起始日	2022年11月11日

2 申购、赎回和转换业务的办理时间

鹏华尊享6个月定期开放债券型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)自2022年11月11日起(含当日)进入开放期，开放时间为2022年11月11日至11月24日，在此期间接受投资者的申购、赎回和转换业务申请。

3 申购业务

3.1 申购金额限制

本基金对单个基金份额持有人不设置最高申购金额限制。投资人通过销售机构申购本基金，单笔最低申购金额为1元。各销售机构对本基金最低申购金额及交易级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。通过基金管理人直销中心申购本基金，首次最低申购金额为100万元，追加申购单笔最低金额为1万元，但根据法律法规或基金管理人的要求无法通过网上直销渠道申购的不受前述限制。本基金直销中心单笔申购最低金额与申购级差限制可由基金管理人酌情调整。

3.2 申购费率

本基金的申购费率如下表所示：

申购金额M(元)	一般申购费率	特定申购费率
M<100万	0.60%	0.24%
100万≤ M<500万	0.30%	0.09%
M≥500万	每笔1000元	每笔1000元

注：1、本基金的申购费用应在投资人申购基金份额时收取。投资人在一天之内如果有多个申购，适用费率按单笔分别计算。
2、申购费用由投资人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。

3、本基金通过对直销中心申购的养老金客户与除此之外的其他投资人实施差别化的申购费率。通过基金管理人的直销中心申购本基金份额的养老金客户适用特定申购费率，其他投资人申购本基金份额的适用一般申购费率。养老金客户指基本养老保险基金与依法成立的养老金计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老金基金，包括但不限于全国社会保障基金、可以投资养老金的地方社会保险基金、企业年金单一计划以及集合计划、商业养老保险组合。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养老金客户范围。非养老金客户指除养老金客户外的其他投资人。

4 赎回业务

4.1 赎回份额限制

投资人赎回本基金份额时，可申请将其持有的部分或全部基金份额赎回，账户最低余额为0.01份基金份额，若某笔赎回将导致投资人持有的基金份额余额不足0.01份时，该笔赎回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。

4.2 赎回费率

本基金的赎回费率如下表所示：

持有期限(T)	赎回费率
T>7日	1.5%
7日≤T≤1(一个封闭期)	0.5%
T>1(一个封闭期)	0

注：赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。赎回费总额的100%计入基金财产。

5 转换业务

5.1 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：

5.2 购买费用

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)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并转给转出基金招募说明书(更新)的约定。

5.3 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双债增利债券型证券投资基金、鹏华双债加利债券型证券投资基金、鹏华可续债债券型证券投资基金、鹏华双债保利债券型证券投资基金、鹏华环保产业股票型证券投资基金、鹏华品牌传承灵活配置混合型证券投资基金、鹏华聚泰货币市场基金、鹏华增值宝货币市场基金、鹏华先进制造股票型证券投资基金、鹏华医疗卫生保健股票型证券投资基金、鹏华养老保险型证券投资基金、鹏华安盈宝货币市场基金、鹏华弘盛灵活配置混合型证券投资基金(包括A类份额和C类份额)、鹏华弘利灵活配置混合型证券投资基金(包括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(包括A类份额和C类份额)、鹏华改革红利股票型证券投资基金、鹏华弘润灵活配置混合型证券投资基金(包括A类份额和C类份额)、鹏华永续成长灵活配置混合型证券投资基金、鹏华医药科技股票型证券投资基金、鹏华弘和灵活配置混合型证券投资基金(包括A类份额和C类份额)、鹏华弘信灵活配置混合型证券投资基金(包括A类份额和C类份额)、鹏华弘信灵活配置混合型证券投资基金(包括A类份额和C类份额)、鹏华弘益灵活配置混合型证券投资基金(包括A类份额和C类份额)、鹏华弘鑫灵活配置混合型证券投资基金(包括A类份额和C类份额)、鹏华弘添利货币基金、鹏华弘悦灵活配置混合型证券投资基金(包括A类份额和C类份额)、鹏华弘泰灵活配置混合型证券投资基金(包括A类份额和C类份额)、鹏华弘安灵活配置混合型证券投资基金(包括A类份额和C类份额)、鹏华丰华债券型证券投资基金、鹏华健康环保混合型证券投资基金、鹏华添利货币基金、鹏华添利货币基金A类份额、鹏华丰嘉灵活配置混合型证券投资基金(包括A类份额和C类份额)、鹏华丰达灵活配置混合型证券投资基金、鹏华丰恒债券型证券投资基金、鹏华丰弘灵活配置混合型证券投资基金(包括A类份额和C类份额)、鹏华丰康灵活配置混合型证券投资基金(包括A类份额和C类份额)、鹏华丰盈灵活配置混合型证券投资基金、鹏华丰惠债券型证券投资基金、鹏华丰安收益增强混合型证券投资基金、鹏华丰润债券型证券投资基金、鹏华丰康债券型证券投资基金、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、鹏华丰源债券型证券投资基金、鹏华丰瑞债券型证券投资基金、鹏华盈余宝货币市场基金、鹏华现金宝货币市场基金、鹏华兴鑫货币基金、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、鹏华睿智灵活配置混合型证券投资基金、鹏华研究驱动灵活配置混合型证券投资基金、鹏华优先回报灵活配置混合型证券投资基金、鹏华核心优势混合型证券投资基金、鹏华中债1-3年国开行债券指数证券投资基金(包含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9-10年利率债债券型发起式证券投资基金、鹏华金利债券型证券投资基金、鹏华丰鑫债券型证券投资基金(包括A类份额和B类份额)、鹏华消费优选混合型证券投资基金、鹏华浮动净值型发起式货币市场基金、鹏华丰庆债券型证券投资基金、鹏华丰乐量化先锋混合型证券投资基金、鹏华产业精选灵活配置混合型证券投资基金、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、鹏华优先回报灵活配置混合型证券投资基金、鹏华核心优势混合型证券投资基金、鹏华中债1-3年国开行债券指数证券投资基金(包含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9-10年利率债债券型发起式证券投资基金、鹏华金利债券型证券投资基金、鹏华丰鑫债券型证券投资基金(包括A类份额和B类份额)、鹏华消费优选混合型证券投资基金、鹏华浮动净值型发起式货币市场基金、鹏华丰庆债券型证券投资基金、鹏华丰乐量化先锋混合型证券投资基金、鹏华产业精选灵活配置混合型证券投资基金、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、鹏华优先回报灵活配置混合型证券投资基金、鹏华核心优势混合型证券投资基金、鹏华中债1-3年国开行债券指数证券投资基金(包含A类份额和C类份额)、鹏华信用增利债券型证券投资基金(包括A类份额和B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、鹏华新兴产业混合型证券投资基金、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、鹏华产业债券型证券投资基金、鹏华0-5年利率债债券型发起式证券投资基金、鹏华金享混合型证券投资基金、鹏华稳利短债债券型证券投资基金(包括A类份额和C类份额)

类份额)、鹏华优选价值股票型证券投资基金、鹏华中证 90 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(包含 A 类份额和 C 类份额)、鹏华价值驱动混合型证券投资基金、鹏华价值成长混合型证券投资基金、鹏华安泽混合型证券投资基金(包括 A 类份额和 C 类份额)、鹏华享稳健混合型证券投资基金(包括 A 类份额和 C 类份额)、鹏华中债 3-5 年国开行债券指数证券投资基金(包括 A 类份额和 C 类份额)、鹏华稳健回报混合型证券投资基金、鹏华安和混合型证券投资基金(包括 A 类份额和 C 类份额)、鹏华安泰混合型证券投资基金(包括 A 类份额和 C 类份额)、鹏华安富混合型证券投资基金(包括 A 类份额和 C 类份额)、鹏华长治价值混合型证券投资基金(包括 A 类份额和 C 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(包括 A 类份额和 C 类份额)、鹏华普利债券型证券投资基金(包括 A 类份额和 C 类份额)、鹏华优质企业混合型证券投资基金、鹏华中债 1-3 年农发行债券指数证券投资基金(包括 A 类份额和 C 类份额)、鹏华中债 0-3 年 AA+ 优先信用债券指数证券投资基金(包括 A 类份额和 C 类份额)、鹏华匠心精选混合型证券投资基金(包括 A 类份额和 C 类份额)、鹏华新兴成长混合型证券投资基金(包括 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(包括 A 类份额和 C 类份额)、鹏华丰颐债券型证券投资基金、鹏华科技创新混合型证券投资基金、鹏华安润混合型证券投资基金(包括 A 类份额和 C 类份额)、鹏华成长智选混合型证券投资基金(包括 A 类份额和 C 类份额)、鹏华高质量增长混合型证券投资基金(包括 A 类份额和 C 类份额)、鹏华优选混合型证券投资基金(包括 A 类份额和 C 类份额)、鹏华中债一年持有期混合型证券投资基金(包括 A 类份额和 C 类份额)、鹏华汇智优选混合型证券投资基金(包括 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(包括 A 类份额和 C 类份额)、鹏华华优一年持有期混合型证券投资基金(包括 A 类份额和 C 类份额)、鹏华华悦一年持有期混合型证券投资基金(包括 A 类份额和 C 类份额)、鹏华华远价值一年持有期混合型证券投资基金(包括 A 类份额和 C 类份额)、鹏华华民丰盈和一个月持有期混合型证券投资基金(包括 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、鹏华稳泰 30 天滚动持有债券型证券投资基金(包括 A 类份额和 C 类份额)、鹏华安裕 6 个月持有期混合型证券投资基金(包括 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(包括 A 类份额和 C 类份额)、鹏华新致成长混合型证券投资基金(包括 A 类份额和 C 类份额)、鹏华远见成长混合型证券投资基金(包括 A 类份额和 C 类份额)、鹏华丰宁债券型证券投资基金、鹏华创新升级混合型证券投资基金(包括 A 类份额和 C 类份额)、鹏华新能源精选混合型证券投资基金(包括 A 类份额和 C 类份额)、鹏华安源 5 个月持有期混合型证券投资基金(包括 A 类份额和 C 类份额)、鹏华品质成长混合型证券投资基金(包括 A 类份额和 C 类份额)、鹏华产业升级混合型证券投资基金(包括 A 类份额和 C 类份额)、鹏华华严混合型证券投资基金(包括 A 类份额和 C 类份额)、鹏华稳健鸿利一年持有期混合型证券投资基金(包括 A 类份额和 C 类份额)、鹏华招锐一年持有期混合型证券投资基金(包括 A 类份额和 C 类份额)、鹏华国证半导体芯片交易型开放式证券投资基金联接基金(包括 A 类份额和 C 类份额)、鹏华远见成长混合型证券投资基金(包括 A 类份额和 C 类份额)、鹏华丰宁债券型证券投资基金(包括 A 类份额和 C 类份额)、鹏华安荣混合型证券投资基金(包括 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(包括 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、鹏华中证 500 指数增强型证券投资基金(包括 A 类份额和 C 类份额)、鹏华稳富 90 天滚动持有债券型证券投资基金(包括 A 类份额和 C 类份额)、鹏华安盈一年持有期混合型证券投资基金(包括 A 类份额和 C 类份额)、鹏华稳端中短债债券型证券投资基金、鹏华双季利 180 天持有期债券型证券投资基金(包括 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(包括 A 类份额和 C 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、鹏华华泽一年持有期混合型证券投资基金(包括 A 类份额和 C 类份额)、鹏华创新增一年持有期混合型证券投资基金(包括 A 类份额和 C 类份额)、鹏华汽车产业主题混合型证券投资基金(包括 A 类份额和 C 类份额)、鹏华启航混合型证券投资基金、鹏华新能源汽车主题混合型证券投资基金(包括 A 类份额和 C 类份额)、鹏华创兴增利债券型证券投资基金(包括 A 类份额、C 类份额和 D 类份额)、鹏华增华混合型证券投资基金(包括 A 类份额和 C 类份额)、鹏华增鑫股票型证券投资基金(包括 A 类份额、C 类份额和 D 类份额)之间的基金转换。

注:我司旗下定期开放基金在开放期间开通转换业务的,也适用于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×转出基金份额手续费

转出金额-转出份额×转出基金当日基金份额净值-转出基金份额手续费

补差费(外扣)=转出金额×转入基金的申购费率/(1+转入基金的申购费率)-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:某基金份额持有人(非养老客户)持有本基金 10,000 份,6 个月后在本基金处于开放期间时决定转换为鹏华价值精选股票型证券投资基金,本基金对应的前端申购费率为 0.60%,赎回费率为 0,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 1.5%,则可得到的转换份额为:

转出基金份额手续费=0 元

转出金额=10,000×1.08=10,800 元

补差费(外扣)=10,800×1.5%/(1+1.5%)-10,800×0.60%/(1+0.6%)=95.19 元

转换费用=0+95.19=95.19 元

转入份额=(10,800-95.19)/1.05=10,195.06 分

即:某基金份额持有人(非养老客户)持有本基金 10,000 份,6 个月后在本基金处于开放期间时决定转换为鹏华价值精选股票型证券投资基金,假设转换当日转出基金份额净值是 1.08 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 10,195.06 分。

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) 本基金单笔转换申请的最低份额为 2 份,基金份额持有人可将其全部或部分基金份额转换。

(5) 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转出基金的全部基金份额,否则,剩余部分的基金份额将被强制赎回。

(6) 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赎回份额,并遵循赎回处理的原则。

6. 基金销售机构

6.1 直销机构

鹏华基金管理有限公司

办公地址:深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心 43 层

网址:www.phfund.com.cn

全国统一客户服务电话:400-6788-533

6.2 其他销售机构

1. 银行销售机构:交通银行、宁波银行、兴业银行。

2. 第三方销售机构:汇成基金、基煜基金。

7 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排

在封闭期内,本基金应当至少每周在规定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值。在开放期内,本基金应当在不少于每个开放日的次日,通过规定网站、基金销售机构网点或者营业网点,披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。

8 其他需要提示的事项

1. 本基金的封闭期为自基金合同生效之日起(含)起或自每一开放期结束之日起次日(含)起 6 个月的期间。本基金的第一个封闭期为自基金合同生效之日起 6 个月。下一个封闭期为首个开放期结束之日起次日起 6 个月,以此类推。本基金封闭期内不办理申购与赎回业务,也不上市交易。

2. 一般情况下,本基金的开放期为自封闭期结束之日起第一个工作日(含)起原则上不少于五个工作日,不超过二十个工作日的期间,具体期间由基金管理人在封闭期结束前公告说明。开放期内,本基金采取开放运作方式,投资人可办理基金份额的申购、赎回或其他业务,开放期末赎回的份额将自动转入下一个封闭期。

3. 如发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放或需根据基金合同暂停申购与赎回业务的,基金管理人有权合理调整申购、赎回或赎回业务的办理期间并予以公告。

4. 本公司仅对本基金开放申购、赎回和转换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《鹏华尊享 6 个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》及其更新。

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
2022 年 11 月 10 日