

# 鹏华兴康定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金份额 折算和变更登记结果暨鹏华兴康灵活配置混合型证券投资 基金基金合同生效的公告

鹏华基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“基金管理人”）于2018年4月9日在指定媒介及本公司网站（<http://www.phfund.com>）发布了《鹏华基金管理有限公司关于以通讯方式召开鹏华兴康定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会的公告》），于2018年5月11日发布了《鹏华基金管理有限公司关于鹏华兴康定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》，于2018年6月7日发布了《鹏华兴康定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金份额折算和变更登记的提示性公告》。在本基金基金份额折算基准日（即2018年6月11日），基金管理人就鹏华兴康定期开放灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“鹏华兴康定期开放混合”）进行基金份额折算和变更登记，转型为鹏华兴康灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“鹏华兴康混合”或“本基金”）。鹏华兴康定期开放灵活配置混合型证券投资基金转型后增设C类代码006062，转型后本基金以普通开放式运作，由“6个月定期开放基金”变更为“开放式基金”，基金份额折算和变更登记由基金管理人办理，现将份额折算和变更登记结果公告如下：

## 一、基金份额折算和变更登记结果

本次鹏华兴康定期开放混合的份额折算结果：

根据基金管理人2018年6月7日发布的《鹏华兴康定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金份额折算和变更登记的提示性公告》，2018年6月11日，鹏华兴康定期开放混合的基金份额净值1.02169782元，据此计算的鹏华兴康定期开放混合的折算比例为1.02169782，折算后，鹏华兴康定期开放混合的基金份额净值调整为1.0000元，基金份额持有人原来持有的每1份鹏华兴康定期开放混合相应增加0.02169782份。折算前，鹏华兴康定期开放混合

的基金份额总额为 28,071,675.12 份，折算后，鹏华兴康定期开放混合的基金份额总额为 28,680,769.27 份。

鹏华基金管理有限公司于 2018 年 6 月 11 日日终折算完成后，对投资者持有的原鹏华兴康定期开放混基金份额变更登记为鹏华兴康灵活配置混合型证券投资基金 A 类份额，完成变更登记后的基金代码为鹏华兴康混合 A 类：004096，鹏华兴康混合 C 类，006062，基金份额总额为 28,680,769.27 份，本基金的基金份额登记机构仍为鹏华基金管理有限公司。

自公告之日起，原鹏华兴康定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金份额持有人可通过鹏华基金客户服务热线 400-6788-999 查询经登记机构确认的变更后的鹏华兴康灵活配置混合型证券投资基金基金份额。

## **二、关于《鹏华兴康灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的生效**

根据《关于鹏华兴康定期开放灵活配置混合型证券投资基金转型并修改基金合同等相关事项的议案》、《鹏华基金管理有限公司关于鹏华兴康定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》以及相关法律法规的规定，经与基金托管人兴业银行股份有限公司协商一致，基金管理人已将《鹏华兴康定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《鹏华兴康定期开放灵活配置混合型证券投资基金托管协议》分别修订为《鹏华兴康灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《鹏华兴康灵活配置混合型证券投资基金托管协议》，并据此编制《鹏华兴康灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》。《鹏华兴康灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《鹏华兴康灵活配置混合型证券投资基金托管协议》将自鹏华兴康定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金份额变更登记完成当日，即2018年6月12日生效。

## **三、鹏华兴康灵活配置混合型证券投资基金的申购赎回**

基金管理人自《鹏华兴康灵活配置混合型证券投资基金基金合同》生效之日起不超过 3 个月开始办理鹏华兴康灵活配置混合型证券投资基金的申购、赎回业务，具体业务办理时间在相关公告中约定。在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人将依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。

#### 四、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。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于本基金前应认真阅读《鹏华兴康定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、最新的《鹏华兴康定期开放灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》等法律文件以及《鹏华基金管理有限公司关于以通讯方式召开鹏华兴康定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会的公告》、《关于鹏华兴康定期开放灵活配置混合型证券投资基金转型并修改基金合同等相关事项的议案》、《鹏华基金管理有限公司关于鹏华兴康定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》的相关规定，了解拟投资基金的风险收益特征和转型安排，并根据自身投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相匹配。

特此公告。

鹏华基金管理有限公司

2018年6月13日