

# 鹏华基金管理有限公司关于鹏华环球发现证券投资基金实施转型的提示性公告

鹏华基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下鹏华环球发现证券投资基金（以下简称“本基金”）以通讯方式召开了基金份额持有人大会，大会表决时间自 2019 年 11 月 28 日至 2019 年 12 月 24 日 17:00 时止，会议期间审议了《关于鹏华环球发现证券投资基金转型并修改基金合同等相关事项的议案》。本次基金份额持有人大会于 2019 年 12 月 26 日表决通过了《关于鹏华环球发现证券投资基金转型并修改基金合同等相关事项的议案》，本次大会决议自该日起生效。本公司于 2019 年 12 月 27 日在中国证监会指定媒介披露了《鹏华基金管理有限公司关于鹏华环球发现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》。根据本次基金份额持有人大会决议，现将实施转型的相关事项提示如下：

## 一、赎回选择期

自《关于鹏华环球发现证券投资基金转型并修改基金合同等相关事项的议案》经基金份额持有人大会表决通过之后的下一个工作日，本基金进入赎回选择期，选择期不少于五个工作日。

本基金的选择期为 2019 年 12 月 27 日至 2020 年 1 月 3 日。在赎回选择期间，基金份额持有人可以申请赎回本基金基金份额，对持有期限少于 7 日的投资者收取 1.5% 的赎回费且赎回费全额计入基金财产，对持有期限不少于 7 日的投资者不收取赎回费。在赎回选择期间，本基金不接受投资者的申购申请。

## 二、基金份额净值折算和变更登记

基金管理人将于赎回选择期结束后对未赎回的鹏华环球发现证券投资基金的基金份额进行基金份额净值折算和份额变更登记。其因本次转型而持有的鹏华全球中短债债券型证券投资基金（QDII）基金份额的持有期将从其持有鹏华环球发现证券投资基金基金份额之日起连续计算。

### （1）基金份额净值折算

在基金管理人届时公告的基金份额净值折算基准日（即 2020 年 1 月 7 日）日终，鹏华环球发现人民币基金份额折算为 1.0000 元（其基金份额数按折算比例相应增加或减少），鹏华环球发现美元基金份额折算的基金份额净值将以 1.0000 元为基础，按照折算基准日的估值汇率进行折算。

折算方式如下：

基金份额净值折算基准日日终，鹏华环球发现人民币基金份额净值调整为 1.0000 元，折算后，基金份额持有人持有的鹏华环球发现人民币基金份额的份额数按照折算比例相应增减。

鹏华环球发现人民币基金份额的基金份额折算公式如下：

鹏华环球发现人民币基金份额的折算比例 = 基金份额净值折算基准日折算前鹏华环球发现人民币基金份额的基金份额净值 / 1.0000

鹏华环球发现人民币份额经折算后的份额数 = 折算前鹏华环球发现人民币基金份额的份额数 × 鹏华环球发现人民币基金份额的折算比例

鹏华环球发现美元基金份额的基金份额折算公式如下：

鹏华环球发现美元基金份额折算的基金份额净值 = 1.0000 / 折算基准日的估值汇率

鹏华环球发现美元基金份额的折算比例=基金份额净值折算基准日折算前鹏华环球发现美元基金份额的基金份额净值/鹏华环球发现美元基金份额折算的基金份额净值

鹏华环球发现美元基金份额经折算后的份额数=折算前鹏华环球发现美元基金份额的份额数×鹏华环球发现美元基金份额的折算比例

基金份额折算比例保留至小数点后第 8 位，小数点后 8 位以后的部分四舍五入。鹏华环球发现各类基金份额经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位，由此产生的误差计入基金财产。

在实施基金份额折算时，基金份额净值折算基准日折算前鹏华环球发现各类基金份额的基金份额净值、鹏华环球发现各类基金份额的折算比例的具体计算结果见基金管理人届时发布的相关公告。

除保留位数因素影响外，基金份额的折算对鹏华环球发现基金份额持有人的权益无实质性影响。

## （2）基金份额变更登记

基金管理人将于基金份额净值折算基准日后进行基金份额变更登记。在基金份额变更登记日日终，基金管理人将对投资者持有的鹏华环球发现证券投资基金份额变更登记为鹏华全球中短债债券型证券投资基金（QDII）基金份额。鹏华环球发现证券投资基金人民币基金份额和美元基金份额将分别变更登记为鹏华全球中短债债券型证券投资基金（QDII）的 A 类人民币基金份额和 A 类美元现汇基金份额。

### 三、关于基金合同等法律文件的修订

根据《关于鹏华环球发现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环球发现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，经与基金托管人中国建设银行股份有限公司协商一致，基金管理人已将《鹏华环球发现证券投资基金基金合同》、《鹏华环球发现证券投资基金托管协议》分别修订为《鹏华全球中短债债券型证券投资基金（QDII）基金合同》、《鹏华全球中短债债券型证券投资基金（QDII）托管协议》，并据此编制《鹏华全球中短债债券型证券投资基金（QDII）招募说明书》。《鹏华全球中短债债券型证券投资基金（QDII）基金合同》、《鹏华全球中短债债券型证券投资基金（QDII）托管协议》将自鹏华环球发现证券投资基金基金份额折算基准日的次一工作日起，即 2020 年 1 月 8 日起生效，《鹏华环球发现证券投资基金基金合同》自同一日起失效。

### 四、鹏华全球中短债债券型证券投资基金（QDII）的申购赎回

在《鹏华全球中短债债券型证券投资基金（QDII）基金合同》生效日（含生效日当日）起，本基金将根据基金合同和招募说明书的约定投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回。

### 五、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。投资者投资于转型后的鹏华全球中短债债券型证券投资基金（QDII）前应认真阅读最新的《鹏华全球中短债债券型证券投资基金（QDII）基金合同》、《鹏华全球中短债债券型证券投资基金（QDII）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环球发现证券投资基金基金份额持有人大会的公告》、《关于鹏华环球发现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环球发现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