

泰达宏利溢利债券型证券投资基金开放日常转换及定期定额投资业务的公告

1.公告基本信息

基金名称 泰达宏利溢利债券型证券投资基金

基金简称 泰达宏利溢利债券

基金主代码 003793

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017年1月22日

基金管理人名称 泰达宏利基金管理有限公司

基金托管人名称 北京银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 泰达宏利基金管理有限公司

公告依据

《泰达宏利溢利债券型证券投资基金招募说明书》（以下简称招募说明书）、《泰达宏利溢利债券型证券投资基金基金合同》（以下简称基金合同）

转换转入起始日 2020年3月23日

转换转出起始日 2020年3月23日

定期定额投资起始日 2020年3月23日

下属分级基金的基金简称 泰达宏利溢利债券A 泰达宏利溢利债券C

下属分级基金的交易代码 003793 003794

该分级基金是否开放转换、定期定额投资 是 是

2.日常申购、赎回（转换、定期定额投资）业务的办理时间

本基金将于2020年3月23日起每个开放日办理转换及定期定额投资业务。本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、转出金额 = 转出基金份额 × 转出基金当日基金单位资产净值

2、转换费用：

转换费用=转出基金赎回费用+申购费用补差

（1）转出基金赎回费计算方式：

赎回费用=转出金额×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 > 转出基金的申购费率时：

申购费用补差 = 转入基金申购费用 - 转出基金申购费用

转出基金申购费用 = (转出金额 - 转出基金赎回费用) × 转出基金申购费率 ÷ (1 + 转出基金申购费率)

转入基金申购费用=（转出金额-转出基金赎回费用）×转入基金申购费率÷（1+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

申购费用补差 =0

3、转入金额 = 转出金额 - 转换费用

4、 转入份额 = 转入金额 ÷ 转入基金转入当日基金单位份额净值

例如:基金份额持有人持有泰达宏利溢利债券型证券投资基金 A 类份额 10,000 份基金份额,25 天后决定转换为泰达宏利货币市场基金 A 类份额,假设转换当日转出基金份额净值是 1.1380 元,转入基金的份额净值是 1.0000 元,泰达宏利溢利债券型证券投资基金 A 类份额持有 25 天对应赎回费率为 0.1%,若泰达宏利溢利债券型证券投资基金 A 类份额的申购费率大于泰达宏利货币市场基金 A 类份额的申购费率,则可得到的转换份额为:

转出金额=10,000×1.1380=11,380 元

转换费用=10,000×1.1380×0.1%=11.38 元

转入金额=11,380-11.38=11,368.62 元

转入份额=11,368.62/1.0000=11,368.62 份

即:基金份额持有人泰达宏利溢利债券型证券投资基金 A 类份额 10,000 份基金份额, 25 天后决定转换为泰达宏利货币市场基金 A 类份额,假设转换当日转出基金份额净值是 1.1380 元,转入基金的基金份额净值是 1.0000 元,则可得到的转换份额为 11,368.62 份。

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,本公司直销机构和部分代销机构将同时开通本基金与旗下其他开放式基金(泰达宏利价值优化型成长类行业混合型证券投资基金、泰达宏利价值优化型周期类行业混合型证券投资基金、泰达宏利价值优化型稳定类行业混合型证券投资基金、泰达宏利行业精选混合型证券投资基金、泰达宏利风险预算混合型证券投资基金、泰达宏利货币市场基金、泰达宏利首选企业股票型证券投资基金、泰达宏利市值优选混合型证券投资基金、泰达宏利集利债券型证券投资基金、泰达宏利品质生活灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利红利先锋混合型证券投资基金、泰达宏利沪深 300 指数增强型证券投资基金 A 类份额、泰达宏利领先中小盘混合型证券投资基金、泰达宏利逆向策略混合型证券投资基金、泰达宏利宏达混合型证券投资基金、泰达宏利淘利债券型证券投资基金、泰达宏利转型机遇股票型证券投资基金、泰达宏利改革动力量化策略灵活配置混合型证券投资基金 A 类份额、泰达宏利创盈灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利复兴伟业灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利新起点灵活配置混合型证券投资基金 A 类份额、泰达宏利蓝筹价值混合型证券投资基金、泰达宏利新思路灵活配置混合型证券投资基金 A 类份额、泰达宏利创益灵活配置混合型证券投资基金 A 类份额、泰达宏利活期友货币市场基金 A 类份额、泰达宏利同顺大数据量化优选灵活配置混合型证券投资基金 A 类份额、泰达宏利量化增强股票型证券投资基金、泰达宏利定宏混合型证券投资基金、泰达宏利睿智稳健混合型证券投资基金、泰达宏利睿选稳健混合型证券投资基金、泰达宏利绩优增长混合型证券投资基金、泰达宏利京元宝货币市场基金、泰达宏利业绩驱动量化股票型证券投资基金、泰达宏利纯利债券型证券投资基金、泰达宏利永利债券型证券投资基金、泰达宏利启富混合型证券投资基金、泰达宏利品牌升级混合型证券投资基金、泰达宏利消费行业量化精选混合型证券投资基金)之间的转换业务,最低转换份额 1 份。

2) 开通转换入、转换出业务的具体代销机构

3) 本基金产品 A 类份额和 C 类份额相互不开通转换业务。

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。

4. 定期定额投资业务

1) 开始办理的时间

本基金于 2020 年 3 月 23 日起开始接受定期定额投资业务。

2) 定期定额业务的销售机构

我司已对本基金所有代销机构开通了定期定额投资业务的系统支持，代销机构是否开通定期定额投资业务以其公告为准。

网上直销平台为投资者提供定期定额申购费率优惠，具体支持的银行卡及定期定额申购费率请参考相关公告及网上交易有关内容。有关网上直销定期定额投资的业务规则请查询本公司网站网上交易相关内容。

本基金最低定期定额申购额为 1 元，销售机构在不低于上述规定的前提下，可根据自身的相关情况设定本基金的定期定额申购金额下限，投资者在办理定期定额申购业务时，需遵循对应销售机构的规定。通过本公司网上直销进行定期定额申购，单个基金账户单笔最低金额为 1 元。

5.基金销售机构

5.1 场外销售机构

5.1.1 直销机构

直销机构：泰达宏利基金管理有限公司

直销柜台：北京市朝阳区针织路 23 号楼中国人寿金融中心 6 层 02-07 单元

电话：010-66577619、010-66577617

传真：010-66577760

联系人：刘恋

泰达宏利基金网上直销系统：

网上交易系统网址：<https://etrade.mfcteda.com/etrading/>

泰达宏利微信公众号：mfcteda_BJ 或微信搜索“泰达宏利基金”进行账户绑定、交易、查询功能。

客服电话：400-698-8888 或 010-66555662

客服信箱：irm@mfcteda.com

5.1.2 场外代销机构

中信建投证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、兴业证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中信证券（山东）有限责任公司、中信期货有限公司、以及独立基金销售机构的销售网点，详细请见本基金招募说明书及相关公告。

5.2 场内销售机构

无。

6.基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排

本基金管理人在每个交易日（上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日）通过中国证监会指定的信息披露媒体、各销售机构、本基金管理人的网站等媒介公布本基金上一个交易日的基金份额净值，敬请投资人留意。

7.其他需要提示的事项

本公告仅对泰达宏利溢利债券型证券投资基金开放转换及定期定额投资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和招募说明书。

泰达宏利基金管理有限公司

2020 年 3 月 20 日