德邦沪港深龙头混合型证券投资基金开放日常转换转入、定期定额投资业务的公告

公告送出日期:2021 年 1 月 29 日

1 公告基本信息

基金名称	德邦沪港深龙头混合型证券投资基金	
基金简称	德邦沪港深龙头混合	
基金主代码	010783	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2020 年 12 月 14 日	
基金管理人名称	德邦基金管理有限公司	
基金托管人名称	中国工商银行股份有限公司	
基金注册登记机构名称	德邦基金管理有限公司	
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《德邦沪港深龙头混合型证券投资基金基金合同》、《德邦沪港深龙头混合型证券投资基金招募说明书》等	
转换转入起始日	2021 年 2 月 1 日	
定期定额投资起始日	2021 年 2 月 1 日	
下属分级基金的基金简称	德邦沪港深龙头混合 A	德邦沪港深龙头混合 C
下属分级基金的交易代码	010783	010784
该分级基金是否开放申购、赎回(转换、定期定额投资)	是	是

注:德邦沪港深龙头混合 A 即 A 类基金份额,德邦沪港深龙头混合 C 即 C 类基金份额。

2 日常转换转入、定期定额投资业务的办理时间

投资人在开放日办理基金份额的转换转入、定期定额投资,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间(若上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日为非港股通交易日,则基金管理人可根据实际情况决定本基金是否开放转换转入、定期定额投资业务,具体以届时提前发布的公告为准),但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停转换、定期定额投资时除外。

基金合同生效后,若出现新的证券 / 期货交易市场、证券 / 期货交易所交易时间变更、其他特殊情况或根据业务需要,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,但应在实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称"《信息披露办法》")的有关规定在规定媒介上公告。

3 日常转换业务

3.1 转换费率

(1)基金转换费用包括转出基金的赎回费和转换申购补差费两部分。基金转换费用由基金持有人承担。

(2) 转换申购补差费率按转入基金与转出基金之间申购费率的差额计算收取,具体计算公式如下:

基金转换申购补差费率 =max[(转入基金的申购费率 - 转出基金的申购费率),0],即转入基金申购费率减去转出基金申购费率,如为负数则取 0。

(3)转换申购补差费及转入份额的计算公式:

转入金额 = B × C × (1−D)

净转入金额=B × C × (1−D)/(1+G) +M

转出基金赎回费=B × C × D

转换申购补差费=[B × C × (1—D)/(1+G)] × G

转入份额=净转入金额 / 转换申请当日转入基金的基金份额净值

其中:B 为转出基金份额,C 为转换申请当日转出基金的基金份额净值,D 为转出基金赎回费率,G 为基金转换申购补差费率,M 为货币市场基金全部转出时账户当前累计的未付收益或部分转出且账户当前累计未付收益为负时按转换比例结转的当前累计未付收益(仅限转出基金为货币市场基金)。

(4) 基金转换费用中转出基金的赎回费总额的归入转出基金的基金财产的比例参照赎回费率的规定。

3.2 其他与转换相关的事项

自 2021 年 2 月 1 日起,投资者可通过本公司直销渠道办理本基金与下表所示基金之间的基金转换转入业务(基金转换业务单笔转出份额的最低限额为 100 份,具体以各销售机构的规定为准)。本基金不同基金份额类别之间不得互相转换。

基金全称	简称	基金代码
德邦民裕进取量化精锐股票型证券投资基金	德邦民裕进取量化精锐股票	A 类:007614 C 类:007615
德邦优化灵活配置混合型证券投资基金	德邦优化	770001
德邦大健康灵活配置混合型证券投资基金	德邦大健康灵活配置混合	001179
德邦福鑫灵活配置混合型证券投资基金	德邦福鑫	A 类:001229 C 类:002106
德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金	德邦鑫星价值	A 类:001412 C 类:002112
德邦新回报灵活配置混合型证券投资基金	德邦新回报灵活配置混合	003132
德邦稳盈增长灵活配置混合型证券投资基金	德邦稳盈增长灵活配置混合	004260

德邦民裕进取量化精选灵活配置混合型证券投资基金	德邦民裕进取量化精选灵活配置混合	A 类:005947 C 类:005948
德邦乐享生活混合型证券投资基金	德邦乐享生活混合	A 类:006167 C 类:006168
德邦安鑫混合型证券投资基金	德邦安鑫混合	A 类:009071 C 类:009072
德邦量化对冲策略灵活配置混合型发起式证券投资基金	德邦量化对冲混合	A 类:008838 C 类:008839
德邦大消费混合型证券投资基金	德邦大消费混合	A 类:008840 C 类:008841
德邦惠利混合型证券投资基金	德邦惠利混合	A 类:009073 C 类:009074
德邦安益 6 个月持有期混合型证券投资基金	德邦安益 6 个月持有期混合	A 类:009574 C 类:009575
德邦新添利债券型证券投资基金	德邦新添利债券	A 类:001367 C 类:002441
德邦锐兴债券型证券投资基金	德邦锐兴债券	A 类:002704 C 类:002705
德邦景颐债券型证券投资基金	德邦景颐债券	A 类:003176 C 类:003177
德邦锐乾债券型证券投资基金	德邦锐乾债券	A 类:004246 C 类:004247
德邦锐泓债券型证券投资基金	德邦锐泓债券	A 类:007461 C 类:007462
德邦短债债券型证券投资基金	德邦短债	A 类:008448 C 类:008449
德邦德利货币市场基金	德邦德利货币	A 类:000300 B 类:000301
德邦如意货币市场基金	德邦如意货币	001401

4 定期定额投资业务

自 2021 年 2 月 1 日起,本基金在下述销售机构开通定期定额投资业务:

中国工商银行股份有限公司、德邦证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、东海证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、东莞证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中信证券(山东)有限责任公司、中信证券华南股份有限公司、中信期货有限公司、华鑫证券有限责任公司、中国银河证券股份有限公司、平安证券股份有限公司、开源证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、信达证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、湘财证券股份有限公司、天风证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、粤开证券股份有限公司、国联证券股份有限公司、上海证券有限责任公司、第一创业证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、上海天天基金销售有限公司、诺亚正行基金销售有限公司、上海利得基金销售有限公司、海银基金销售有限公司、北京增财基金销售有限公司、上海陆金所基金销售有限公司、上海联泰基金销售有限公司、上海长量基金销售有限公司、和讯信息科技有限公司、深圳市新兰德证券投资咨询有限公司、上海好买基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、北京恒天明泽基金销售有限公司、蚂蚁(杭州)基金销售有限公司、深圳众禄基金销售股份有限公司、北京新浪仓石基金销售有限公司、上海万得基金销售有限公司、奕丰基金销售有限公司、京东肯特瑞基金销售有限公司、上海云湾基金销售有限公司、北京汇成基金销售有限公司、南京苏宁基金销售有限公司、北京虹点基金销售有限公司、珠海盈米基金销售有限公司、上海大智慧基金销售有限公司、上海基煜基金销售有限公司、宜信普泽(北京)基金销售有限公司、济安财富(北京)基金销售有限公司、上海汇付基金销售有限公司、上海华夏财富投资管理有限公司、万家财富基金销售(天津)有限公司、武汉市伯嘉基金销售有限公司、嘉实财富管理有限公司、上海挖财基金销售有限公司、北京蛋卷基金销售有限公司、上海攀赢基金销售有限公司、北京唐鼎耀华基金销售有限公司、阳光人寿保险股份有限公司、北京度小满基金销售有限公司、和耕传承基金销售有限公司、上海中正达广基金销售有限公司、一路财富(北京)基金销售有限公司、喜鹊财富基金销售有限公司、玄元保险代理有限公司、大连网金基金销售有限公司、浦领基金销售有限公司、凤凰金信(海口)基金销售有限公司、民商基金销售(上海)有限公司(具体以实际为准,定期定额投资最低扣款金额以各销售机构的规定为准)。

5 基金销售机构

5.1 场外销售机构

5.1.1 直销机构

(1)德邦基金管理有限公司直销中心

地址:上海市黄浦区中山东二路 600 号 S1 幢 2101-2106 单元

联系人:陈淑娟

直销电话:021-26010928

直销传真:021-26010960

客服热线:400-821-7788

(2)德邦基金管理有限公司网上直销平台

网址:www.dbfund.com.cn

5.1.2 场外非直销机构

本基金场外非直销机构为:

中国工商银行股份有限公司、德邦证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、东海证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、东莞证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中信证券(山东)有限责任公司、中信证券华南股份有限公司、中信期货有限公司、华鑫证券有限责任公司、中国银河证券股份有限公司、平安证券股份有限公司、开源证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、信达证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、湘财证券股份有限公司、天风证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、粤开证券股份有限公司、国联证券股份有限公司、上海证券有限责任公司、第一创业证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、上海天天基金销售有限公司、诺亚正行基金销售有限公司、上海利得基金销售有限公司、海银基金销售有限公司、北京增财基金销售有限公司、上海陆金所基金销售有限公司、上海联泰基金销售有限公司、上海长量基金销售有限公司、和讯信息科技有限公司、深圳市新兰德证券投资咨询有限公司、上海好买基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、北京恒天明泽基金销售有限公司、蚂蚁(杭州)基金销售有限公司、深圳众禄基金销售股份有限公司、北京新浪仓石基金销售有限公司、上海万得基金销售有限公司、奕丰基金销售有限公司、京东肯特瑞基金销售有限公司、上海云湾基金销售有限公司、北京汇成基金销售有限公司、南京苏宁基金销售有限公司、北京虹点基金销售有限公司、珠海盈米基金销售有限公司、上海大智慧基金销售有限公司、上海基煜基金销售有限公司、宜信普泽(北京)基金销售有限公司、济安财富(北京)基金销售有限公司、上海汇付基金销售有限公司、上海华夏财富投资管理有限公司、万家财富基金销售(天津)有限公司、武汉市伯嘉基金销售有限公司、嘉实财富管理有限公司、上海挖财基金销售有限公司、北京蛋卷基金销售有限公司、上海攀赢基金销售有限公司、北京唐鼎耀华基金销售有限公司、阳光人寿保险股份有限公司、北京度小满基金销售有限公司、和耕传承基金销售有限公司、上海中正达广基金销售有限公司、一路财富(北京)基金销售有限公司、喜鹊财富基金销售有限公司、玄元保险代理有限公司、大连网金基金销售有限公司、浦领基金销售有限公司、凤凰金信(海口)基金销售有限公司、民商基金销售(上海)有限公司(具体以实际为准)。

6 基金份额净值公告 / 基金收益公告的披露安排

自 2021 年 2 月 1 日起,基金管理人应当在每个开放日的次日,通过网站、基金销售机构以及其他媒介,披露开放日的各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。

7 其他需要提示的事项

(1)本公告仅对本基金开放日常转换转入、定期定额投资业务等有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读 2020 年 11 月 23 日刊登在中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)上的《德邦沪港深龙头混合型证券投资基金招募说明书》及《德邦沪港深龙头混合型证券投资基金基金合同》,或登录本基金管理人网站(www.dbfund.com.cn)查阅相关资料。

(2)投资者亦可拨打本基金管理人的全国统一客服热线:400-821-7788 咨询相关事宜。

(3)风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资人应认真阅读拟投资基金的《基金合同》、《招募说明书》(更新)等法律文件,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身情况购买与风险承受能力相匹配的产品。