

关于泓德裕泰债券型证券投资基金开通

日常转换业务的公告

公告送出日期：2016年1月8日

1. 公告基本信息

基金名称	泓德裕泰债券型证券投资基金	
基金简称	泓德裕泰债券	
基金主代码	002138	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2015年12月17日	
基金管理人名称	泓德基金管理有限公司	
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	泓德基金管理有限公司	
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《泓德裕泰债券型证券投资基金基金合同》、《泓德裕泰债券型证券投资基金招募说明书》	
转换转入起始日	2016年1月11日	
转换转出起始日	2016年1月11日	
下属分级基金的基金简称	泓德裕泰债券A	泓德裕泰债券C
下属分级基金的交易代码	002138	002139
该分级基金是否开放转换	是	是

2. 日常转换业务的办理时间

泓德裕泰债券型证券投资基金（以下简称“本基金”，基金代码：A类002138；C类002139）定于2016年1月11日起开通日常转换业务。

3. 日常转换业务

3.1 转换费率

（1）基金转换费用由转出基金的赎回费和基金转换的申购补差费两部分构成，具体收取情况视每次转换时不同基金的申购费率和赎回费率的差异情况而定。基金转换费用由基金持有人承担。

1) 转出基金赎回费用按转出基金的赎回费率收取, 并按照《证券投资基金销售管理办法》的规定将部分赎回费计入转出基金的基金财产。

2) 申购补差费率指转入基金与转出基金的申购费率之差。当转入基金的申购费率高于转出基金的申购费率时, 应缴纳转入基金和转出基金的申购费差额, 反之则不收取申购补差费; 各基金的申购费率指各基金的招募说明书等法律文件中规定的标准费率。

3.2 其他与转换相关的事项

(1) 转换业务适用基金范围

本基金转换业务适用于本基金与泓德泓利货币市场基金(基金代码A:002184; 基金代码B: 002185)之间的基金转换。今后本基金管理人管理的其他开放式基金, 若开通与本基金的转换业务, 本基金管理人将另行公告。

(2) 转换份额的计算步骤及计算公式

第一步: 计算转出金额

转出金额=转出基金份额×转出基金当日基金份额净值

第二步: 计算转换费用

转换费用=赎回费用+补差费用

赎回费用=转出金额×赎回费率

补差费用: 分以下两种情况计算

1) 转入基金的申购费率>转出基金的申购费率

补差费用=(转出金额-赎回费用)×申购补差费率/(1+申购补差费率)

申购补差费率=转入基金申购费率-转出基金申购费率

2) 转入基金的申购费率≤转出基金的申购费率

补差费用=0

第三步: 计算转入金额

转入金额=转出金额-转换费用

第四步: 计算转入份额

转入份额=转入金额÷转入基金转入申请当日基金份额净值

具体份额以注册登记机构的记录为准。转出基金赎回费用、转出转入基金申购补差费用保留小数点后两位, 两位以后的部分四舍五入, 由此产生的误差计入

基金财产。

(3) 转换业务规则

1) 转换的两只基金必须都是由同一销售机构销售、同一基金管理人管理、并在同一注册登记机构处注册登记的基金。投资人办理基金转换业务时, 转出方的基金必须处于可赎回状态, 转入方的基金必须处于可申购状态。

2) 本基金单笔转换申请的最低份额为100份, 基金份额持有人可将其全部或部分基金份额转换。单笔转换申请不受转入基金最低申购金额的限制。

3) 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。

4) 投资人提出的基金转换申请, 在当日交易时间结束前可以撤销, 交易时间结束后不得撤销。

5) 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。

6) 注册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, 注册登记机构在T+1日为投资人办理权益转换的注册登记手续, 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, 并有权转换或赎回该部分基金份额。

7) 投资人通过本公司直销柜台或网上直销交易系统办理泓德泓利货币市场基金(基金代码A: 002184; 基金代码B: 002185)转换转入本基金的业务, 享受1折申购补差费率优惠。如遇业务调整或网上交易支付渠道规则变动, 将另行公告。

4. 基金销售机构

4.1 直销机构

(1) 泓德基金管理有限公司直销柜台

注册地址: 西藏自治区拉萨市柳梧新区柳梧大厦1206室

办公地址: 北京市西城区德胜门外大街125号德胜尚城B座三层

法定代表人: 王德晓

直销电话: 010-59850133

传真：010-59322130

联系人：童贤达

(2) 泓德基金管理有限公司网上交易

网址：www.hongdefund.com

客服电话：4009-100-888

5. 其他需要提示的事项

本公告仅对本基金开放转换业务的有关事项予以说明。投资人欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读刊登在2015年12月8日《中国证券报》上的《泓德裕泰债券型证券投资基金招募说明书》，亦可到基金管理人网站(www.hongdefund.com)查询。

对未开设销售网点地区的投资人及希望了解本基金其它有关信息投资人，可拨打基金管理人的客户服务热线（4009-100-888）咨询相关事宜。

上述业务的解释权归本基金管理人。

风险提示：基金管理人承诺本着诚实信用、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。投资人投资本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书。敬请投资人注意投资风险。

特此公告

泓德基金管理有限公司

二〇一六年一月八日