

# 光大保德信尊尚一年定期开放债券型证券投资基金开放转换

## 业务公告

公告送出日期：2016年12月15日

### 1. 公告基本信息

基金名称	光大保德信尊尚一年定期开放债券型证券投资基金	
基金简称	光大保德信尊尚一年	
基金主代码	001952	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2015年12月8日	
基金管理人名称	光大保德信基金管理有限公司	
基金托管人名称	宁波银行股份有限公司	
基金注册登记机构名称	光大保德信基金管理有限公司	
公告依据	《光大保德信尊尚一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《光大保德信尊尚一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书》	
转换转入起始日	2016年12月15日	
转换转出起始日	2016年12月15日	
下属分级基金的基金简称	光大保德信尊尚一年 A	光大保德信尊尚一年 C
下属分级基金的交易代码	001952	001953
该分级基金是否开放转换	是	是

注：1、本基金为定期开放基金，根据基金合同的规定，下一个封闭期为自上一开放期结束之日次日（包括该日）起至一年后的年度对日（如该日为非工作日，则顺延至下一工作日）的前一日，即2016年12月17日至2017年12月17日。

2、本次开放转换业务时间为2016年12月15日至2016年12月16日。

3、自2016年12月17日起至一年后的年度对日（如该日为非工作日，则顺延至下一工作日）的前一日（2017年12月17日）为本基金的下一个封闭期，封闭期内本基金不接受转换申请。

---

## 2. 转换费率

基金转换费用由转出和转入基金的申购费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率和赎回费率的差异情况而定。基金转换费用由申请办理该项业务的基金投资者承担。具体公式如下：

(1) 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

(2) 转换费用：

如果转入基金的申购费率 > 转出基金的申购费率：

转换费用 = 转出金额 × 转出基金赎回费率 + 转出金额 × (1 - 转出基金赎回费率) × 转出基金与转入基金的申购费率差 / (1 + 转出基金与转入基金的申购费率差)

如果转出基金的申购费率 ≥ 转入基金的申购费率：

转换费用 = 转出金额 × 转出基金赎回费率

基金在完成转换后不连续计算持有期；

各基金在转换过程中转出金额对应的转出基金或转入基金申购费用为固定费用时，则该基金计算补差费率时的转出基金的原申购费率或转入基金的申购费率视为 0；

转出基金与转入基金的申购费率差为基金转换当日转出金额对应的转出基金和转入基金的申购费率之差。

具体赎回费率以及各基金申购费率差请参照相应的基金合同或相关公告。

(3) 转入金额与转入份额：

转入金额 = 转出金额 - 转换费用

转入份额 = 转入金额 ÷ 转入基金当日基金份额净值

## 3. 其他与转换相关的事项

(1) 开通本基金转换业务的销售机构为光大保德信基金管理公司上海投资理财中心、光大保德信基金管理有限公司网上直销系统平台(含移动终端平台)。

(2) 本基金转换业务适用于本公司发行和管理的基金，包括光大保德信量化核心证券投资基金（基金代码：360001）、光大保德信货币市场基金（基金代

---

码：360003）、光大保德信红利股票型证券投资基金（基金代码：360005）、光大保德信新增长股票型证券投资基金（基金代码：360006）、光大保德信优势配置股票型证券投资基金（基金代码：360007）、光大保德信增利收益债券型证券投资基金（基金代码：A类360008，C类360009，A类和C类之间不能互相转换）、光大保德信均衡精选股票型证券投资基金（基金代码360010）、光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：360011）、光大保德信中小盘股票型证券投资基金（基金代码：360012）、光大保德信信用添益债券型证券投资基金（基金代码：A类360013，C类360014，A类和C类之间不能互相转换）、光大保德信行业轮动股票型证券投资基金（基金代码：360016）、光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金（基金代码：A类360019，B类360020，A类和B类之间不能互相转换）、光大保德信现金宝货币市场基金（基金代码：A类000210，B类000211，A类和B类之间不能互相转换）、光大保德信岁末红利纯债债券型证券投资基金（基金代码：A类000489，C类000490，A类和C类之间不能互相转换）、光大保德信银发商机主题股票型证券投资基金（基金代码：000589）、光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金（基金代码：001047）、光大保德信一带一路战略主题混合型证券投资基金（基金代码：001463）、光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：A类001464，C类001823，A类和C类之间不能互相转换）、光大保德信中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：001740）、光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：A类001903，C类001904，A类和C类之间不能互相转换）、光大保德信睿鑫灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：A类001939，C类002075，A类和C类之间不能互相转换）、光大保德信耀钱包货币市场基金（基金代码：001973）、光大保德信风格轮动混合型证券投资基金（基金代码：002305）、光大保德信吉鑫灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：A类003117，C类003118，A类和C类之间不能互相转换）、光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：A类003105，C类003106，A类和C类之间不能互相转换）、光大保德信产业新动力灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：002772）。

（3）投资者可在基金开放日申请办理基金转换业务，具体办理时间与基金申购、赎回业务办理时间相同。

---

(4) 基金转换只能在同一销售机构办理，且该销售机构须同时代理拟转出基金及拟转入基金的销售。

(5) 基金转换采取“未知价”法，即以申请受理当日各转出、转入基金的份额净值为基础进行计算。

(6) 基金转换遵循“份额转换”的原则，转换申请份额精确到小数点后两位，单笔转换申请份额不得低于 100 份，当单个交易账户的基金份额余额少于 100 份时，必须一次性申请转换。

(7) 当日的基金转换申请可以在当日交易结束时间前撤销，在当日的交易时间结束后不得撤销。

(8) 转换费用中申购补差费实行外扣法收取，基金转换费用由基金持有人承担。

#### **4. 其他需要提示的事项**

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。本公告仅对本基金开放转换的有关事项予以说明，投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

光大保德信基金管理有限公司

2016 年 12 月 15 日