

鹏华实业债纯债债券型证券投资基金基金份额折算和变更 登记的提示性公告

鹏华基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“基金管理人”）于 2018 年 10 月 19 日在指定媒体及本公司网站（<http://www.phfund.com>）发布了《鹏华基金管理有限公司关于以通讯方式召开鹏华实业债纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公告》”，于 11 月 20 日发布了《鹏华基金管理有限公司关于鹏华实业债纯债债券型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》。基金管理人决定对鹏华实业债纯债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）进行基金份额折算和变更登记，转型为鹏华永诚一年定期开放债券型证券投资基金（以下或称“鹏华永诚一年定期开放债券”）。原鹏华实业债纯债债券型证券投资基金的基金份额转为生效后的鹏华永诚一年定期开放债券型证券投资基金份额，转型后鹏华永诚一年定期开放债券以定期开放方式运作。基金份额折算和变更登记由基金管理人办理，本基金实施折算和变更登记事项如下：

一、基金份额净值折算和变更登记

1、基金份额折算基准日

本基金基金份额折算基准日为 2018 年 12 月 18 日。

为保护基金份额持有人利益，折算当天暂停办理日常申购、赎回、定投和基金转换业务，基金管理人将不再另行发布相关公告。

2、折算对象

基金份额折算基准日登记在册的本基金所有基金份额。

3、基金份额净值折算

在基金份额净值折算基准日日终，本基金基金份额净值折算为 1.0000 元（其基金份额数按折算比例相应增加或减少）。

本基金的基金份额折算公式如下：

本基金的折算比例 = 基金份额净值折算基准日折算前本基金的基金份额净值 / 1.0000

本基金经折算后的份额数=折算前本基金的份额数×本基金的折算比例

基金份额折算比例保留至小数点后第 8 位，小数点第 8 位以后的部分四舍五入。本基金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本基金的基金份额净值及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，基金份额的折算对本基金基金份额持有人的权益无实质性不利影响。

4、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一工作日（即 2018 年 12 月 19 日）完成基金份额变更登记。基金管理人将对投资者持有的鹏华实业债纯债债券型证券投资基金份额变更登记为鹏华永诚一年定期开放债券型证券投资基金份额。其因本次转型而持有的鹏华永诚一年定期开放债券型证券投资基金基金份额的持有期将从其持有鹏华实业债纯债债券型证券投资基金之日起连续计算。

二、关于基金合同等法律文件的修订

根据《关于鹏华实业债纯债债券型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实业债纯债债券型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《鹏华实业债纯债债券型证券投资基金基金合同》、《鹏华实业债纯债债券型证券投资基金托管协议》分别修订为《鹏华永诚一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《鹏华永诚一年定期开放债券型证券投资基金托管协议》，并据此编制《鹏华永诚一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书》。《鹏华永诚一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《鹏华永诚一年定期开放债券型证券投资基金托管协议》将自鹏华实业债纯债债券型证券投资基金基金份额变更登记完成当日生效，《鹏华实业债纯债债券型证券投资基金基金合同》自同一起失效。

三、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

于转型后的鹏华永诚一年定期开放债券型证券投资基金前应认真阅读《鹏华永诚一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》、最新的《鹏华永诚一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书》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实业债纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公告》、《关于鹏华实业债纯债债券型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实业债纯债债券型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

2018 年 12 月 14 日