

关于北信瑞丰基金管理有限公司开放式基金转换业务及 优惠活动公告

为满足广大投资者的理财需求，北信瑞丰基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定从 2015 年 7 月 27 日起正式推出开放式基金转换业务及优惠活动。

该业务适用于本公司已发行和管理的债券类基金、混合类基金、货币型基金等开放式基金，有关基金的详细情况请登陆本公司网站查阅最新的公开说明书

（www.bxrfund.com）或拨打本公司的热线电话查询（400-061-7297）。本公司今后发行的开放式基金将根据具体情况确定是否适用于上述业务。现将有关事宜公告如下：

（一）适用范围

开通北信瑞丰宜投宝货币市场基金 A 类（000871）、北信瑞丰宜投宝货币市场基金 B 类（000872）、北信瑞丰现金添利货币市场基金 A 类（000981）、北信瑞丰现金添利货币市场基金 B 类（000982）、北信瑞丰稳定收益债券型基金 A 类（000744）、北信瑞丰稳定收益债券型基金 B 类（000745）、北信瑞丰无限互联主题灵活配置混合型证券投资基金基金（000886）、北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合型证券投资基金基金（001056）、北信瑞丰平安中国主题灵活配置混合型证券投资基金基金（001154）互相之间转换业务。

（二）优惠活动时间

自 2015 年 7 月 27 日起。具体活动结束时间以本公司公告为准。

（三）业务规则

1、基金转换是指投资者在持有本公司发行的任一开放式基金后，可直接自由转换到本公司管理的其它开放式基金，而不需要先赎回已持有的基金单位，再申购目标基金的一种业务模式。

2、投资者通过本公司直销网点（直销柜台、网上交易系统）办理基金转换。基金转换只能在同一销售机构进行。基金转换采取未知价法，以申请当日基金单位资产净值为基础计算。

3、投资者采用“份额转换”的原则提交申请。

4、目前本公司管理的基金采用的是前端收费方式，在此情况下进行基金转换时，除每次收取转换手续费外，当转换入基金的申购费率高于转换出基金的申购费率而存在费用差额时，在计算补差费时享受 4 折优惠后，其余部分应在转换时补齐。

5、基金转换的最低份额为 0.01 份基金单位，基金持有人可将其全部或部分基金单位转换成其它基金。

6、单个开放日基金净赎回份额及净转换转出申请份额之和超出上一开放日基金总份额的 10%时，为巨额赎回。发生巨额赎回时，基金管理人可以取消当日已申请的基

金转换业务并暂停基金转换业务。

（四）基金单位转换举例

现以两只开放式基金北信瑞丰稳定收益债券型基金 C 类和北信瑞丰无限互联混合型
基金为例，投资者可以将持有的北信瑞丰稳定收益债券型基金 C 类的份额转换为北信瑞
丰无限互联混合型基金的份额，也可以将持有的北信瑞丰基金无限互联混合型基金的份
额转换为北信瑞丰稳定收益债券型基金的份额 C 类。

每次基金转换，份额持有期在 30 个自然日之内的按照转出金额的 0.5%收取基金转
换费用，份额持有期在 30 个自然日以上的，不收取转换费用。

北信瑞丰稳定收益债券型基金 C 类转为北信瑞丰无限互联主题混合型基金转换时收
取转换费率（赎回费）和补差费率。转换费率和补差费率具体如下表所示：转换费率

份额持有期（T） 北信瑞丰稳定收益赎回费率 转换费率

T<30 天 0.5% 0.5%

T≥30 天 0 0

补差费率

转出金额（M）

北信瑞丰稳定收益债券型基金 C；类申购费率

北信瑞丰无限互联基金申购费率 原补差费率 补差费率

（4 折优惠后）

M<50 万 0% 1.5% 1.5% 0.6%

50 万≤M<200 万 0% 1% 1% 0.4%

200 万≤M<500 万 0% 0.8% 0.8% 0.32%

500 万≤M 0% 1000 元 1000 元 400 元

转出金额根据投资者申请的转换份额以申请当日北信瑞丰稳定收益债券型基金 C 类单
位资产净值为基础计算，根据转出金额确定补差费率，根据补差费率计算补差费用，转
入金额为转出金额扣除补差费用和转换费用后的余额，投资者可获得的北信瑞丰无限互
联主题基金份额以申请当日北信瑞丰无限互联主题基金单位资产净值为基础计算并保
留小数点后两位，小数点两位以后的部分舍去，舍去部分所代表的资产归基金所有。

例一，某投资者将北信瑞丰稳定收益债券型基金 10 万份（持有期为 21 个自然日）转
换为北信瑞丰无限互联主题债券型基金，假设转换当日北信瑞丰稳定收益债券型基金的
基金单位资产净值为 1.0518 元人民币，而北信瑞丰无限互联主题债券型基金的单位资
产净值为 1.0618 元人民币，另外，申购、赎回业务的折扣均为 1，则：

转出金额=W 100,000×1.05180=105,180 元

对应的补差费率为 1.5%；转换费率为 0.5%

补差费用=0 105,180×1.5%×0.4/(1+1.5%×1)0=621.75 元

转换费用=105,180×0.5%×1W=525.90 元

转入金额=W 105,180-621.75-W 525.90W=104032.35 元

可得份额=W 104032.35/1.0618W=97977.35 份

投资者对上述转换后的基金单位再次向北信瑞丰稳定收益债券型基金 C 类转换时，不再收取补差费用，只收取转换费用。

如果投资者赎回基金单位，按照曾转换基金品种当中最高赎回费率为基准计算赎回费用。

对于上述举例，假设投资者经过多次转换，在赎回基金单位时，将按照北信瑞丰无限互联主题债券型基金所确定的赎回费率为基准计算赎回费用。

（五）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资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。投资者投资本公司基金千应认真阅读基金的基金合同、招募说明书。

有关新增业务和基金的详细情况请登陆本公司网站查阅最新的