

金鹰基金管理有限公司关于开放珠海盈米财富管理有限公司代销基金 转换业务的公告

为更好服务于客户，金鹰基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）与珠海盈米财富管理有限公司（以下简称“盈米财富”）协商一致，本基金管理人自2017年6月12日起，开放盈米财富代销基金转换业务。具体事项公告如下：

一、 适用基金范围

序号	基金代码	基金名称
1	210002	金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金
2	210003	金鹰行业优势混合型证券投资基金
3	210004	金鹰稳健成长混合型证券投资基金
4	210005	金鹰主题优势混合型证券投资基金
5	210006	金鹰保本混合型证券投资基金 A 类份额
6	210007	金鹰技术领先灵活配置混合型证券投资基金 A 类份额
7	210008	金鹰策略配置混合型证券投资基金
8	210009	金鹰核心资源混合型证券投资基金
9	210010	金鹰灵活配置混合型证券投资基金 A 类份额
10	210011	金鹰灵活配置混合型证券投资基金 C 类份额
11	210012	金鹰货币市场证券投资基金 A 类份额
12	210013	金鹰货币市场证券投资基金 B 类份额
13	210014	金鹰元丰保本混合型证券投资基金
14	000110	金鹰元安保本混合型证券投资基金 A 类份额
15	001167	金鹰科技创新股票型证券投资基金
16	001298	金鹰民族新兴灵活配置混合型证券投资基金
17	001366	金鹰产业整合灵活配置混合型证券投资基金
18	002303	金鹰智慧生活灵活配置混合型证券投资基金
19	001951	金鹰改革红利灵活配置混合型证券投资基金
20	002681	金鹰元和保本混合型证券投资基金 A 类份额

21	002682	金鹰元和保本混合型证券投资基金 C 类份额
22	002490	金鹰元祺保本混合型证券投资基金

二、重要提示

1、转换不适用基金：对于本基金管理人中登系统基金不支持与其他基金之间相互转换；对于同一只基金不同份额之间不支持相互转换。

2、如本基金管理人新增通过盈米财富销售本基金管理人旗下存续及本公告生效后开始募集的基金，则自该基金在盈米财富办理申购、赎回业务之日起，将同时放开转换转入业务，本基金管理人不再另行公告。

3、本公告的解释权归本基金管理人所有。

三、转换费用计算方法

1、转换业务费用

基金转换费用由转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差两部分构成，具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费差异情况和转出基金的赎回费而定。基金转换费用由基金份额持有人承担：

(1) 基金转换申购补差费：按照转入基金与转出基金的申购费的差额收取补差费。转出基金净金额所对应的转出基金申购费低于转入基金的申购费的，补差费为转入基金的申购费和转出基金的申购费差额。转出基金净金额所对应的转出基金申购费高于转入基金的申购费的，补差费为零。

(2) 转出基金赎回费：按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用。

具体费用可详询本基金管理人网站或客服。

2、基金转换份额的计算

基金转换计算公式如下：

转出金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值

转出基金赎回手续费=转出份额×转出基金当日基金份额净值×转出基金赎回手续费率

补差费（外扣）=（转出金额-转出基金赎回手续费）×补差费率/（1+补差费率）

转换费用=转出基金赎回手续费+补差费

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

例如：某基金份额持有人持有 a 基金 550,000 份基金份额一年后(未满 2 年)决定转换为 b 基金，假设转换当日转出基金份额净值是 1.1364 元，转入基金的份额净值是 1.103 元，对应赎回费率为 0.5%，申购补差费率为 0.3%，则可得到的转换份额为：

转出金额=550,000×1.1364=625,020 元

转出基金赎回手续费=550,000×1.1364×0.5%=3,125.10 元

补差费（外扣）=（625,020-3,125.10）×0.3%/（1+0.3%）=1,860.10 元

转换费用=3,125.10+1,860.10=4,985.20 元

转入金额=625,020-4,985.20=620,034.80 元

转入份额=620,034.80/1.103=562,134.90 份

即：某基金份额持有人持有 550,000 份 a 基金份额一年后（未满 2 年）决定转换为 b 基金，假设转换当日基金份额净值是 1.1364 元，转入基金的基金份额净值是 1.103 元，在 a 基金赎回费率为 0.5%，a、b 基金份额的申购补差费率为 0.3% 的情况下，则可得到 b 基金的转换份额为 562,134.90 份。

3、转换业务规则

(1) 基金转换只能在同一销售机构进行，且办理基金转换业务的代理销售机构须同时具备拟转出基金及拟转入基金的合法授权代理资格，并开通了相应的基金转换业务。

(2) 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）。投资者转换基金成功的，注册登记机构在 T+1 日为投资者办理权益转换的注册登记手续，通常情况下，投资者可自 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。

(3) 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。

(4) 本基金管理人基金单笔转换申请的最低份额为 10 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。

(5) 基金转换以申请当日基金份额净值为基础计算。投资者采用“份额转换”的原则提交申请。转出基金份额必须是可用份额，并遵循“先进先出”的原则。

四、 咨询办法

投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况

1、珠海盈米财富管理有限公司

客服电话：020-89629066

网址：www.yingmi.cn

2、金鹰基金管理有限公司

客服电话：400-6135-888

网站：www.gefund.com.cn

五、 风险提示

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。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。投资者购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构，基金管理人也不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金定投并不等于零存整取，不能规避基金投资所固有的风险，也不能保证投资人获得收益。投资者投资于保本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构，保本基金在极端情况下仍然存在本金损失的风险。对于投资者在保本基金保本周期之内申购、转换转入、定期定额申购所得份额以及赎回、转换转出之份额，本基金管理人及

本基金保证人均不承担保本偿付责任。本基金管理人提醒投资人在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行承担。投资者投资基金时应认真阅读基金的《基金合同》、更新的《招募说明书》等文件。

特此公告。

金鹰基金管理有限公司

2017年6月12日