

金鹰基金管理有限公司关于开放部分代销机构转换业务的公告

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”）与相关代销机构协商一致，本基金管理人自 2017 年 8 月 2 日起，开放部分代销机构转换业务。具体事项公告如下：

一、代销机构名单及业务

序号	代销机构	是否放开转换
1	长城证券股份有限公司	是
2	招商证券股份有限公司	是
3	华泰证券股份有限公司	是
4	北京晟视天下投资管理有限公司	是
5	华金证券有限责任公司	是
6	中投天琪期货有限公司	是
7	山西证券股份有限公司	是
8	东莞证券有限责任公司	是
9	天风证券股份有限公司	是

二、适用基金范围

序号	基金代码	基金名称
1	210012	金鹰货币市场证券投资基金 A 类份额
2	210013	金鹰货币市场证券投资基金 B 类份额
3	210003	金鹰行业优势混合型证券投资基金
4	210002	金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金
5	210004	金鹰稳健成长混合型证券投资基金
6	210005	金鹰主题优势混合型证券投资基金
7	210006	金鹰元禧混合型证券投资基金 A 类份额
8	002425	金鹰元禧混合型证券投资基金 C 类份额
9	210007	金鹰技术领先灵活配置混合型证券投资基金 A 类份额
10	002196	金鹰技术领先灵活配置混合型证券投资基金 C 类份额
11	210008	金鹰策略配置混合型证券投资基金
12	210009	金鹰核心资源混合型证券投资基金
13	210010	金鹰灵活配置混合型证券投资基金 A 类份额
14	210011	金鹰灵活配置混合型证券投资基金 C 类份额
15	210014	金鹰元丰保本混合型证券投资基金
16	000110	金鹰元安混合型证券投资基金 A 类份额
17	002513	金鹰元安混合型证券投资基金 C 类份额

18	001167	金鹰科技创新股票型证券投资基金
19	001298	金鹰民族新兴灵活配置混合型证券投资基金
20	001366	金鹰产业整合灵活配置混合型证券投资基金
21	001951	金鹰改革红利灵活配置混合型证券投资基金
22	002303	金鹰智慧生活灵活配置混合型证券投资基金
23	002490	金鹰元祺保本混合型证券投资基金
24	002681	金鹰元和保本混合型证券投资基金 A 类份额
25	002682	金鹰元和保本混合型证券投资基金 C 类份额
26	002844	金鹰多元策略灵活配置混合型证券投资基金
27	004333	金鹰元盛债券型发起式证券投资基金 (LOF) E 类份额
28	004267	金鹰持久增利债券型证券投资基金 (LOF) E 类份额
29	003163	金鹰添益纯债债券型证券投资基金
30	003484	金鹰鑫益混合型证券投资基金 A 类份额
31	003485	金鹰鑫益混合型证券投资基金 C 类份额
32	003733	金鹰添裕纯债债券型证券投资基金
33	003852	金鹰添享纯债债券型证券投资基金
34	004045	金鹰添润纯债债券型证券投资基金
35	004033	金鹰添荣纯债债券型证券投资基金
36	003853	金鹰添惠纯债债券型证券投资基金
37	002586	金鹰添利中长期信用债债券型证券投资基金 A 类份额
38	002587	金鹰添利中长期信用债债券型证券投资基金 C 类份额
39	003833	金鹰添富纯债债券型证券投资基金
40	003502	金鹰鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金 A 类份额
41	003503	金鹰鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金 C 类份额
42	003384	金鹰添盈纯债债券型证券投资基金
43	004372	金鹰现金增益交易型货币市场基金 A 类份额
44	004373	金鹰现金增益交易型货币市场基金 B 类份额
45	004265	金鹰民丰回报定期开放混合型证券投资基金

自本公告生效后开始募集的基金, 自其开放申购赎回之日起同样适用。

三、重要提示

1、转换不适用基金：对于本基金管理人后端收费模式基金以及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上述代销机构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，则自该基金在上述代销机构办理申购业务之日起，将同时放开转换业务，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。

四、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 a 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 份额赎回费率为 0.5%,a、b 份额的申购补差费率为 0.3%的情况下,则可得到 b 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。

五、咨询办法

投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况

1、本基金管理人

客服电话：400-6135-888

客服网址：www.gefund.com.cn

2、代销机构

(1) 长城证券股份有限公司

客服电话：400-6666-888

网址：www.cgws.com.cn

(2) 招商证券股份有限公司

客服电话：95565

网址：www.newone.com.cn

(3) 华泰证券股份有限公司

客服电话：95597

网址：www.htsc.com.cn

(4) 北京晟视天下投资管理有限公司

客服电话：4008188866

网址：fund.shengshiview.com

(5) 华金证券有限责任公司

客服电话：4008211357

网址：www.huajinsc.cn

(6) 中投天琪期货有限公司

客服电话：4001087888

网址：www.tqfutures.com

(7) 山西证券股份有限公司

客服电话：95573

网址：www.i618.com.cn

(8) 东莞证券有限责任公司

客服电话：95328

网址：www.dgzq.com.cn

(9) 天风证券股份有限公司

客服电话：95391

网址：www.tfzq.com

六、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，基金管理人并不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。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8月2日