

鹏扬基金管理有限公司关于开展直销电子交易平台基金转换 优惠费率的公告

为感谢广大投资者的信任与支持,更好地满足投资者的理财需求,鹏扬基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定对通过本公司直销电子交易平台办理基金份额转换业务的投资者开展费率优惠活动,现将相关事项公告如下:

一、活动时间

自2017年10月17日起开展费率优惠活动,优惠截止时间另行通知。

二、参与活动基金

本次直销电子交易平台基金转换费率优惠业务针对本公司旗下所有已开通基金转换业务的基金,如无特殊情况,公司新开通基金转换业务的基金适用于本优惠活动,如有不适用此活动的基金,我们将另行公告。

三、转换费用构成

基金转换费用由补差费和转出费两部分构成,具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率差异和转出基金的赎回费率而定。

基金转换费用的具体计算公式如下:

- (1) 转换费用 = 转出费 + 补差费
- (2) 转出费 = 转出金额 × 转出基金赎回费率
- (3) 转出金额 = 转出基金份额 × 转出基金当日基金份额净值
- (4) 转出净金额 = 转出基金份额 × 转出基金当日基金份额净值 × (1 - 转出基金赎回费率)
- (5) 补差费 = $\text{Max}\{[\text{转出净金额} \times \text{转入基金的申购费率} / (1 + \text{转入基金的申购费率})] - [\text{转出净金额} \times \text{转出基金的申购费率} / (1 + \text{转出基金的申购费率})], 0\}$
- (6) 转入净金额 = 转出金额 - 转换费用
- (7) 转入份额 = 转入净金额 / 转入基金当日基金份额净值

优惠只针对基金转换补差费,赎回费用无优惠。

四、费率优惠规则

1、投资者通过本公司直销电子交易平台使用工商银行卡、农业银行卡、中国银行卡、交通银行卡、建设银行卡、中信银行卡、光大银行卡、华夏银行卡、民生银行卡、广发银行卡、招商银行卡、兴业银行卡、浦发银行卡、上海银行卡、平安银行卡等办理基金转换入其他前端收费基金的，计算补差费时，转出基金及转入基金的申购费率享受 1 折优惠。标准转换补差费率为固定费用的，则执行标准费率。

1.1 基金转换费用的具体计算公式如下：

- (1) 转换费用 = 转出费 + 补差费
- (2) 转出费 = 转出金额 × 转出基金赎回费率
- (3) 转出金额 = 转出基金份额 × 转出基金当日基金份额净值
- (4) 转出净金额 = 转出基金份额 × 转出基金当日基金份额净值 × (1 - 转出基金赎回费率)
- (5) 补差费 = Max {[转出净金额 × 转入基金的申购费率 × 优惠折扣率 / (1 + 转入基金的申购费率 × 优惠折扣率)] - [转出净金额 × 转出基金的申购费率 × 优惠折扣率 / (1 + 转出基金的申购费率 × 优惠折扣率)], 0}
- (6) 转入净金额 = 转出金额 - 转换费用
- (7) 转入份额 = 转入净金额 / 转入基金当日基金份额净值

优惠只针对基金转换补差费（前述公式中的第 5 步），赎回费用无优惠。

1.2 基金转换费用及优惠的举例：

1.2.1 转换无优惠

假设某投资人已持有不少于 10 万份鹏扬通利货币 A 类基金份额，拟将 10 万份鹏扬通利货币 A 类基金份额转换为鹏扬汇利债券 A 类基金份额（转换后鹏扬通利货币 A 类基金份额高于最低持有份额限制），转换当日鹏扬汇利债券 A 类基金份额净值为 1.0330 元，对应的本次申购费率为 0.80%，若转换无优惠，则可得到的转换入份额为：

$$\text{转出金额} = 100,000 \times 1 = 100,000 \text{ 元}$$

$$\text{转出净金额} = 100,000 \times 1 \times (1 - 0\%) = 100,000 \text{ 元}$$

$$\text{转出费} = 100,000 \times 0\% = 0 \text{ 元}$$

$$\text{补差费} = \text{Max} \{ [100,000 \times 0.80\% / (1 + 0.80\%)] - [100,000 \times 0\% / (1 + 0\%)] \}, 0 \} = 793.65$$

元

$$\text{转换费用} = 0 + 793.65 = 793.65 \text{ 元}$$

转入净金额=100,000-793.65=99,206.35 元

转入份额=99,206.35/1.0330=96,037.12 份

即：投资人已持有不少于 10 万份鹏扬通利货币 A 类基金份额，拟将 10 万份鹏扬通利货币 A 类基金份额转换为鹏扬汇利债券 A 类基金份额（转换后鹏扬通利货币 A 类基金份额高于最低持有份额限制），转换当日鹏扬汇利债券 A 类基金份额净值为 1.0330 元，对应的本次申购费率为 0.80%，若转换无优惠，则可得到的转换入份额为 96,037.12 份。

1.2.2 转换 1 折优惠

假设某投资人已持有不少于 10 万份鹏扬通利货币 A 类基金份额，拟将 10 万份鹏扬通利货币 A 类基金份额转换为鹏扬汇利债券 A 类基金份额（转换后鹏扬通利货币 A 类基金份额高于最低持有份额限制），转换当日鹏扬汇利债券 A 类基金份额净值为 1.0330 元，对应的本次申购费率为 0.80%，若转换 1 折优惠，则可得到的转换入份额为：

转出金额=100,000×1=100,000 元

转出净金额=100,000×1×(1-0%)=100,000 元

转出费=100,000×0%=0 元

补差费=Max{[100,000×0.80%×10%/(1+0.80%×10%)]-[100,000×0%×10%/(1+0%×10%)], 0}=79.94 元

转换费用=0+79.94=79.94 元

转入净金额=100,000-79.94=99,920.06 元

转入份额=99,920.06/1.0330=96,728.03 份

即：投资人已持有不少于 10 万份鹏扬通利货币 A 类基金份额，拟将 10 万份鹏扬通利货币 A 类基金份额转换为鹏扬汇利债券 A 类基金份额（转换后鹏扬通利货币 A 类基金份额高于最低持有份额限制），转换当日鹏扬汇利债券 A 类基金份额净值为 1.0330 元，对应的本次申购费率为 0.80%，若转换 1 折优惠，则可得到的转换入份额为 96,728.03 份。

2、基金转换业务规则请详见本公司网站刊登的基金开放日常转换业务的相关公告。

五、费率优惠的重要提示

1、投资者办理基金转换业务时，应留意本公司相关公告，确认转出基金处于可赎回状态，转入基金处于可申购状态。

2、基金转换视同为转出基金的赎回和转入基金的申购，因此暂停基金转换的情形适用于该基金基金合同关于暂停或拒绝申购、暂停赎回和巨额赎回的有关规定。

3、其他基金费率标准按照相应基金的有关公告规定执行，具体参见相关基金的《基金合同》、《招募说明书》及相关公告。

4、本公司可对活动时间、活动支持的银行卡类型、参与活动基金范围和费率优惠等内容进行调整，并依据相关法规的要求进行公告。

六、投资者可通过以下途径咨询有关详情：

鹏扬基金管理有限公司网址：www.pyamc.com

鹏扬基金管理有限公司客服电话：400-968-6688

七、上述业务的解释权归本公司所有。

八、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。投资者投资本公司管理的基金时，应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件，并注意投资风险。

特此公告。

鹏扬基金管理有限公司
二〇一七年十月十四日