

# 中加基金管理有限公司关于旗下部分基金 开通基金转换业务的公告

为更好地满足广大投资者的理财需求，中加基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定于2018年3月19日起开通本公司旗下部分基金的基金转换业务。

## 一、适用基金范围

- 1、中加心安保本混合型证券投资基金（基金代码：002440）；
- 2、中加丰润纯债债券型证券投资基金（基金代码：A类002881，C类002882）

## 二、适用销售机构范围

中加心安保本混合型证券投资基金和中加丰润纯债债券型证券投资基金通过中加基金管理有限公司直销柜台及网上交易平台办理。

其他销售机构如以后开通本基金的转换业务，本公司可不再特别公告，敬请广大投资者关注各销售机构开通上述业务的公告或垂询有关销售机构。

## 三、转换费率及计算公式

- 1、基金转换费用由基金赎回费用及基金申购补差费用构成。
- 2、基金转换只能在相同收费模式下的基金份额之间进行。即前端模式下的基金份额只能转换为另一只基金的前端模式份额，后端模式下的基金份额只能转换为另一只基金的后端模式份额。投资者在提交基金转换业务时应明确标示类别。
- 3、转出基金时，如涉及的转出基金有赎回费用的，收取该基金的赎回费用。
- 4、转入基金时，从申购费用低的基金向申购费用高的基金转换时，每次收取申购补差费用；从申购费用高的基金向申购费用低的基金转换时，不收取申购补差费用。
- 5、本公司旗下基金的转换业务，最低转换申请份额以各产品相关公告为准。如果某笔转换申请导致转出基金的单个交易账户的基金份额余额少于基金最低保留余额限制，则转出基金余额部分基金份额将被同时赎回。

6、投资者可以发起多次基金转换业务，基金转换费用按每笔申请单独计算。

7、转换费用以人民币元为单位，计算结果按照四舍五入方法，保留小数点后两位。

8、如遇旗下基金开展申购费率优惠活动（包括本公司网上交易系统的费率优惠活动，公告中有特别说明的除外），则基金转换时的申购补差费按照优惠后的费率计算，但对于通过销售机构网上交易提起的基金转换申请，如本公司未作特别说明，将以各销售机构的规定为准。

9、如遇申购费率优惠活动，基金转换费用的构成同样适用于前述规则，即基金转换费用由基金赎回费用及基金申购补差费用构成。

#### 10、转换公式及其计算

(1) 基金转出时赎回费的计算：

转出金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值

转出基金赎回费=转出金额×转出基金赎回费率

转出净额=转出金额-转出基金赎回费

(2) 基金转入时申购补差费的计算：

计算补差费金额=(转出份额-再投资份额)×转出基金当日基金份额净值-(基金赎回费-再投资份额赎回费)

申购补差费=Max{【计算补差费金额 / (1+转入基金申购费率)】×转入基金申购费率-【计算补差费金额 / (1+转出基金申购费率)】×转出基金申购费率, 0}

净转入金额=转出金额-转出基金赎回费-申购补差费

转入份额=净转入金额÷转入基金当日基金份额净值

如果转入基金申购费适用固定费用时，则转入基金申购费=转入基金固定申购费。

如果转出基金申购费适用固定费用时，则转出基金申购费=转出基金固定申购费。

转入份额按照四舍五入的方法保留小数点后两位，由此产生的误差归入基金财产。

11、基金管理人可以在不违背法律法规规定及《基金合同》约定的情况下根据市场情况制定基金促销计划，针对基金投资者定期和不定期地开展基金促销活

动。在基金促销活动期间，基金管理人可以按中国证监会要求履行必要手续后，对基金投资者适当调整基金转换费率。

#### **四、其他与转换相关的事项**

1、中加心安保本混合型证券投资基金和中加丰润纯债债券型证券投资基金可以与本公司旗下已开通转换业务的基金转换。

2、基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构销售的同一基金管理人管理的、在同一注册登记机构注册登记的基金。

3、本公司旗下基金的转换业务规则以相关法律法规及基金管理人的相关规则为准。

#### **五、其他需要提示的事项**

1、如有任何疑问，欢迎与我们联系：

客户服务中心电话：400-00-95526

客服邮件地址：service@bobbs.com

2、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。本公告仅对中加心安保本混合型证券投资基金和中加丰润纯债债券型证券投资基金开放转换的有关事项予以说明，敬请投资者于投资前认真阅读相关基金的《基金合同》和《招募说明书》。

特此公告。

**中加基金管理有限公司**

**2018年3月16日**