

## 交银施罗德基金管理有限公司旗下基金转换业务规则

### （一）基金转换

基金转换是指开放式基金份额持有人将其持有某只基金的部分或全部份额转换为同一基金管理人管理的另一只开放式基金份额。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代理的同一基金管理人管理的、在同一注册登记机构处注册登记的、同一收费模式的开放式基金。

### （二）转换业务办理时间

办理基金间转换的时间为上海证券交易所、深圳证券交易所交易日。若出现新的证券交易市场或交易所交易时间更改或其它原因，基金管理人将视情况进行相应的调整并公告。

投资人可在基金开放日申请办理基金转换业务，具体办理时间与基金申购、赎回业务办理时间相同。由于各销售机构的系统差异以及业务安排等原因，开展该业务的时间可能有所不同，投资人应以各销售机构公告的时间为准。

### （三）转换业务适用的基金范围

目前本基金管理人旗下管理的基金如下：

序号	基金名称	简称	适用基金代码
1	交银施罗德精选混合型证券投资基金	交银精选	前端 519688 后端 519689
2	交银施罗德货币市场证券投资基金	交银货币	A 级 519588 B 级 519589
3	交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金	交银稳健	前端 519690 后端 519691
4	交银施罗德成长混合型证券投资基金	交银成长	前端 519692 后端 519693
5	交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金	交银蓝筹	前端 519694 后端 519695
6	交银施罗德增利债券证券投资基金	交银增利	A 类 519680 B 类 519681 C 类 519682
7	交银施罗德环球精选价值证券投资基金	交银环球	519696
8	交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金	交银行业	519697
9	交银施罗德先锋混合型证券投资基金	交银先锋	前端 519698 后端 519699

10	上证 180 公司治理交易型开放式指数证券投资基金	治理 ETF	510010
11	交银施罗德上证 180 公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金	交银治理	前端 519686 后端 519687
12	交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金	交银主题	前端 519700 后端 519701
13	交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金	交银趋势	前端 519702 后端 519703
14	交银施罗德信用添利债券证券投资基金 (LOF)	交银添利	前端 164902 后端 164903
15	交银施罗德先进制造混合型证券投资基金	交银制造	前端 519704 后端 519705
16	深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金	交银深证 300 价值 ETF	159913
17	交银施罗德双利债券证券投资基金	交银双利	A 类 519683 B 类 519684 C 类 519685
18	交银施罗德深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金	交银价值	前端 519706 后端 519707
19	交银施罗德全球自然资源证券投资基金	交银资源	519709
20	交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金	交银策略回报	519710
21	交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金	交银核心	前端 519712 后端 519713
22	交银施罗德理财 21 天债券型证券投资基金	交银 21 天	A 类 519716 B 类 519717
23	交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金	交银消费新驱动	前端 519714 后端 519715
24	交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金	交银纯债	A 类 519718 B 类 519719 C 类 519720
25	交银施罗德理财 60 天债券型证券投资基金	交银 60 天	A 类 519721 B 类 519722
26	交银施罗德双轮动债券型证券投资基金	交银双轮动	A 类 519723 B 类 519724 C 类 519725
27	交银施罗德荣祥保本混合型证券投资基金	交银荣祥保本	519726
28	交银施罗德成长 30 混合型证券投资基金	交银成长 30	前端 519727 后端 519728
29	交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金	交银月月丰	A 类 519730 C 类 519731

30	交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金	交银双息平衡	519732
31	交银施罗德增强收益债券型证券投资基金	交银增强收益	519729
32	交银施罗德强化回报债券型证券投资基金	交银强化回报	A类 519733 B类 519734 C类 519735
33	交银施罗德新成长混合型证券投资基金	交银新成长	前端 519736 后端 519737
34	交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金	交银周期回报	A类前端 519738 A类后端 519739 C类 519759
35	交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金	交银丰盈	A类 519740 C类 005025
36	交银施罗德现金宝货币市场基金	交银现金宝	A类 000710 E类 002918
37	交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金	交银丰润	A类 519743 C类 519745
38	交银施罗德丰享收益债券型证券投资基金	交银丰享	A类 519746 C类 519748
39	交银施罗德德国证新能源指数分级证券投资基金	交银新能源	164905
40	交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金	交银新回报	A类 519752 C类 519760
41	交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)	交银海外中国互联网(LOF)	164906
42	交银施罗德荣和保本混合型证券投资基金	交银荣和保本	519753
43	交银施罗德多策略回报灵活配置混合型证券投资基金	交银多策略回报	A类 519755 C类 519761
44	交银施罗德国企改革灵活配置混合型证券投资基金	交银国企改革	519756
45	交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金	交银互联网金融	164907
46	交银施罗德中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)	交银环境治理	164908
47	交银施罗德丰硕收益债券型证券投资基金	交银丰硕	519758
48	交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金	交银裕通	A类 519762 C类 519763
49	交银施罗德卓越回报灵活配置混合型证券投资基金	交银卓越回报	A类 519764 C类 519765

50	交银施罗德荣鑫保本混合型证券投资基金	交银荣鑫保本	519766
51	交银施罗德优选回报灵活配置混合型证券投资基金	交银优选回报	A类 519768 C类 519769
52	交银施罗德优择回报灵活配置混合型证券投资基金	交银优择回报	A类 519770 C类 519771
53	交银施罗德科技创新灵活配置混合型证券投资基金	交银科技创新	519767
54	交银施罗德活期货币市场基金	交银活期通	A类 003042 E类 003043
55	交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金	交银数据产业	519773
56	交银施罗德裕兴纯债债券型证券投资基金	交银裕兴	A类 519774 C类 519775
57	交银施罗德领先回报灵活配置混合型证券投资基金	交银领先回报	519781
58	交银施罗德天利宝货币市场基金	交银天利宝	A类 002889 E类 002890
59	交银施罗德经济新动力混合型证券投资基金	交银经济新动力	519778
60	交银施罗德裕盈纯债债券型证券投资基金	交银裕盈	A类 519776 C类 519777
61	交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金	交银沪港深价值精选	519779
62	交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金	交银新生活力	519772
63	交银施罗德裕利纯债债券型证券投资基金	交银裕利	A类 519786 C类 519787
64	交银施罗德裕隆纯债债券型证券投资基金	交银裕隆	A类 519782 C类 519783
65	交银施罗德天鑫宝货币市场基金	交银天鑫宝	A类 003482 E类 003483
66	交银施罗德瑞鑫定期开放灵活配置混合型证券投资基金	交银瑞鑫	003900
67	交银施罗德天益宝货币市场基金	交银天益宝	A类 003968 E类 003969
68	交银施罗德瑞景定期开放灵活配置混合型证券投资基金	交银瑞景	003901
69	交银施罗德启通灵活配置混合型证券投资基金	交银启通	A类 004207 C类 004208
70	交银施罗德瑞利定期开放灵活配置混合型证券投资基金	交银瑞利	004064

71	交银施罗德境尚收益债券型证券投资基金	交银境尚收益	A类 519784 C类 519785
72	交银施罗德医药创新股票型证券投资基金	交银医药创新	004075
73	交银施罗德增利增强债券型证券投资基金	交银增利增强	A类 004427 C类 004428
74	交银施罗德股息优化混合型证券投资基金	交银股息优化	004868
75	交银施罗德恒益灵活配置混合型证券投资基金	交银恒益	004975
76	交银施罗德天运宝货币市场基金	交银天运宝	A类 005002 E类 005003
77	交银施罗德持续成长主题混合型证券投资基金	交银持续成长	005001
78	交银施罗德品质升级混合型证券投资基金	交银品质升级	005004

上述基金已开通转换业务的范围如下表所示：

转入 基金 转出 基金	前端收费模式	后端收费模式	债券基金	债券基金	债券基金	交银货币	除交银货币以	除交银货币以
	下股票基金和 混合基金	下股票基金和 混合基金	A类基金 份额	B类基金 份额	C类基金 份额		外的其他货币 基金 A类基金 份额	外的其他货币 基金 E类基金 份额
前端收费模式 下股票基金和 混合基金	已开通	—	已开通	—	已开通	已开通	—	—
后端收费模式 下股票基金和 混合基金	—	已开通	—	已开通	已开通	已开通	—	—
债券基金 A类 基金份额	已开通	—	已开通	—	已开通	已开通	—	—
债券基金 B类 基金份额	—	已开通	—	已开通	已开通	已开通	—	—

债券基金 C 类 基金份额	已开通	已开通	已开通	已开通	已开通	已开通	—	—
交银货币	已开通	已开通	已开通	已开通	已开通	—	—	—
除交银货币以 外的其他货币 基金 A 类基金 份额	—	—	—	—	—	—	已开通	—
除交银货币以 外的其他货币 基金 E 类基金 份额	—	—	—	—	—	—	—	已开通

注：1、同一基金的 A 类、B 类、C 类和 E 类基金份额之间不可转换。

2、表格中分别列示的前后端收费模式下的股票基金和混合基金包括交银精选、交银稳健、交银成长、交银蓝筹、交银先锋、交银治理、交银主题、交银趋势、交银制造、交银价值、交银核心、交银消费新驱动、交银成长 30、交银周期回报、交银新成长。表格中列示的前端收费模式下的股票基金和混合基金还包括交银行业、交银策略回报、交银荣祥保本、交银双息平衡、交银新回报、交银荣和保本、交银多策略回报、交银国企改革、交银科技创新、交银数据产业、交银经济新动力、交银新生活力、交银医药创新、交银持续成长、交银品质升级。表格中列示的债券基金包括交银增利、交银双利、交银纯债、交银双轮动、交银月月丰、交银强化回报，如无特别说明，后文提及“债券基金”即指上述基金。

3、交银环球、治理 ETF、交银添利 (LOF)、交银深证 300 价值 ETF、交银资源、交银 21 天、交银 60 天、交银丰盈、交银增强收益、交银丰润、交银丰享、交银丰泽、交银新能源、交银海外中国互联网 (LOF)、交银互联网金融、交银环境治理、交银丰硕、交银裕通、交银卓越回报、交银荣鑫保本、交银优选回报、交银优择回报、交银裕兴、交银领先回报、交银裕盈、交银沪港深价值精选、交银裕利、交银裕隆、交银瑞鑫、交银瑞景、交银启通、交银瑞利、交银瑞安、交银境尚收益、交银增利增

强、交银股息优化、交银恒益的基金转换业务暂不开通。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。

4、交银周期回报、交银新回报、交银多策略回报的 C 类基金份额暂不开通转换业务。本公司今后发行的开放式基金 C 类基金份额将根据具体情况确定是否适用于上述业务。

5、表格中列示的除交银货币以外的其他货币基金包括交银现金宝、交银活期通、交银天利宝、交银天鑫宝、交银天益宝、交银天运宝。本公司今后发行的货币基金将根据具体情况确定是否适用于上述业务。

如果未来开通本基金管理人旗下其他基金的转换业务，基金管理人将及时公告。

#### **（四） 基金转换的程序**

1. 申请方式：书面申请或销售机构公布的其他方式。
2. 基金转换申请的确认

正常情况下，T 日规定时间受理的申请，基金注册登记机构在 T+1 日内为投资人对该交易的有效性进行确认，在 T+2 日后（包括该日）投资人可向销售机构查询转换的确认情况。

#### **3. 基金转换的注册登记**

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）。投资人转换基金成功的，注册登记机构在T+1日为投资人T日的基金转换业务申请进行有效性确认，办理转出基金的权益扣除以及转入基金的权益登记，在T+2日后（包含该日）投资人可向销售机构查询转换业务的成交情况，并有权转换或赎回该部分基金份额。

#### **（五） 基金转换的数额限制**

基金转换以份额为单位进行申请，申请转换份额精确到小数点后两位，小数点后两位以后的部分四舍五入，误差部分归基金财产。

基金遵循“份额转换”的原则，单笔转换份额不得低于10份。基金持有人可将其全部或部分基金份额转换成其它基金，单笔转换申请不受转入基金最低申购限额限制。

基于投资人在单个交易账户保留的交银现金宝、交银活期通、交银天利宝、

交银天鑫宝、交银天益宝、交银天运宝的最低保留余额为 0.01 份，每个工作日投资人在单个交易账户保留的基金份额余额少于最低保留余额时，若当日该账户同时有份额减少类业务（如赎回、转换出等）被确认，基金管理人有权将投资人在该账户保留的基金份额一次性全部赎回。因此，如果某笔转换申请确认后转出基金的单个交易账户的基金份额余额少于最低保留余额时，则转出基金在该账户剩余的基金份额将被全部赎回。如果某笔转换申请确认后转入基金的单个交易账户的基金份额余额少于最低保留余额且该账户当日有份额减少类业务被确认，则转入基金在该账户剩余的基金份额（包括该部分转换入确认份额）将随即被强制赎回。

## （六）业务规则

1、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代理的同一基金管理人管理的、在同一注册登记机构处注册登记的基金。投资人办理基金转换业务时，转出方的基金必须处于可赎回状态，转入方的基金必须处于可申购状态。

2、投资人只能在相同收费模式下进行基金转换。前端收费模式的开放式基金只能转换到前端收费模式的其他基金，后端收费模式的基金只能转换到后端收费模式的其他基金。交银货币、债券基金 C 类基金份额与其他基金之间的转换不受上述收费模式的限制。

3、基金转换采取未知价法，即基金的转换价格以申请受理当日各转出、转入基金的基金份额净值为基础进行计算。（货币市场基金的基金份额净值为固定价 1.00 元）。

4、基金份额持有人申请将其账户内交银货币、交银现金宝、交银活期通、交银天利宝、交银天鑫宝、交银天益宝、交银天运宝的基金份额转换为其他基金份额时，注册登记机构将自动结转该转出份额对应的待支付收益，该收益将一并计入转出金额并折算为转入基金的基金份额，但收益部分不收取转换费用。

5、转换后，转入基金份额的持有时间将重新计算，即转入基金份额的持有期将自转入基金份额被确认日起重新开始计算。

6、根据旗下保本基金合同的约定，基金份额持有人在保本周期内申购或转换



入的基金份额，以及在基金保本周期到期日前（不包括该日）赎回或转换出的基金份额不适用保本条款，其赎回或转换价格以赎回或转换申请日的基金份额净值为基准进行计算。

### **（七）暂停基金转换**

基金转换视同为转出基金的赎回和转入基金的申购，因此有关转出基金和转入基金关于暂停或拒绝申购、暂停赎回的情形和公告的有关规定一般也适用于暂停基金转换，具体暂停或恢复基金转换的相关业务请详见届时本基金管理人发布的相关公告。

单个开放日，基金净赎回申请份额（该基金赎回申请总份额加上基金转换中转出申请总份额后扣除申购申请总份额及基金转换中转入申请总份额后的余额）超过上一日基金总份额的 10% 时，即认为发生了巨额赎回。发生巨额赎回时，基金转出与基金赎回具有相同的优先级，基金管理人可根据基金资产组合情况，决定全额转出或部分转出，并且对于基金转出和基金赎回，将采取相同的比例确认；但在转出申请得到部分确认的情况下，未确认部分的转出申请将自动予以撤销，不再视为下一开放日的基金转换申请。