

## 信达澳银基金管理有限公司

# 信达澳银安益纯债债券型证券投资基金开放日常转换、定期定额 投资业务的公告

公告送出日：2018年7月26日

### 1. 公告基本信息

基金名称	信达澳银安益纯债债券型证券投资基金
基金简称	信达澳银安益纯债
基金主代码	004838
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2018年3月6日
基金管理人名称	信达澳银基金管理有限公司
基金托管人名称	中国邮政储蓄银行股份有限公司
基金注册登记机构名称	信达澳银基金管理有限公司
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《信达澳银安益纯债债券型证券投资基金基金合同》和《信达澳银安益纯债债券型证券投资基金招募说明书》
转换转入起始日	2018年7月26日
转换转出起始日	2018年7月26日
定期定额投资起始日	2018年7月26日

### 2. 日常转换、定期定额投资业务的办理时间

投资人在开放日办理基金份额的转换和定额定投，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停转换、定期定额投资业务时除外。

基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，并依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

### 3. 基金转换业务规则

#### 3.1 转换费率

基金转换费用由转出基金的赎回费和转出与转入基金的申购费补差两部分构成，具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率差异情况和赎回费率而定。基金转换费用由基金持有人承担。具体公式如下：

(1) 转出金额=转出基金份额×转出基金当日基金份额净值

(2) 转入金额：

1) 如果转入基金的申购费率>转出基金的申购费率

转入金额=转出金额×(1-转出基金赎回费率)/(1+转入基金申购费率-转出基金申购费率)

2) 如果转出基金的申购费率≥转入基金的申购费率

转入金额=转出金额×(1-转出基金赎回费率)

(3) 转换费用=转出金额-转入金额

(4) 转入份额=转入金额/转入基金当日基金份额净值

(5) 基金转换份额的计算方法举例

1) 假设某持有人持有信达澳银安益纯债债券型基金 10,000 份，持有 100 天，现欲转换为信达澳银慧管家货币 A 类；假设转出基金 T 日的基金份额净值为 1.100 元，基金申购费率为 0.8%，赎回费率为 0.1%；信达澳银慧管家货币 A 类转入基金 T 日的基金份额净值为 1.000 元，基金申购费率为 0。转换份额计算如下：

转出金额=转出基金份额×转出基金当日基金份额净值  
=10,000×1.100=11,000.00 元

转入金额=转出金额×(1-转出基金赎回费率)=11,000.00×(1-0.1%)=10,989.00 元

转换费用=转出金额-转入金额=11,000.00-10,989.00=11 元

转入份额=转入金额/转入基金当日基金份额净值=10,989.00/1.000=10,989 份

2)假设某持有人持有信达澳银慧管家货币 A 类份额 10,000 份,持有 20 天,现欲转换为信达澳银安益纯债债券型基金;转出基金 T 日的基金份额净值为 1.000 元,基金申购费率为 0,赎回费率为 0;信达澳银安益纯债债券型基金转入基金 T 日的基金份额净值为 1.100 元,基金申购费率为 0.8%。转换份额计算如下:

转出金额=转出基金份额×转出基金当日基金份额净值=10,000×1.000=10,000.00 元

转入金额=转出金额×(1-转出基金赎回费率)/(1+转入基金申购费率-转出基金申购费率)=10,000.00×1/(1+0.8%)=9920.63 元

转换费用=转出金额-转入金额=10000.00-9920.63=79.37 元

转入份额=转入金额/转入基金当日基金份额净值=9920.63/1.100=9018.75 份

### 3.2 其他与转换相关的事项

(1) 本基金的转换业务适用于本基金和本公司旗下的基金:

基金全称	基金代码
信达澳银慧管家货币市场基金 A 类份额	000681
信达澳银慧管家货币市场基金 C 类份额	000682
信达澳银慧管家货币市场基金 E 类份额	000683
信达澳银转型创新股票型证券投资基金	001105
信达澳银新能源产业股票型证券投资基金	001410
信达澳银纯债债券型证券投资基金	002554
信达澳银慧理财货币市场基金	003171
信达澳银健康中国灵活配置混合型证券投资基金	003291
信达澳银领先增长混合型证券投资基金	610001
信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金	610002
信达澳银稳定价值债券型证券投资基金 A 类份额	610003

信达澳银中小盘混合型证券投资基金	610004
信达澳银红利回报混合型证券投资基金	610005
信达澳银产业升级混合型证券投资基金	610006
信达澳银消费优选混合型证券投资基金	610007
信达澳银信用债债券型证券投资基金 A 类份额	610008
信达澳银稳定价值债券型证券投资基金 B 类份额	610103
信达澳银信用债债券型证券投资基金 C 类份额	610108

注：

(1) 中国建设银行不开放对信达澳银慧管家 E 类份额的申购、赎回、转换、定期定额投资业务

(2) 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基金转换业务。

(3) 投资者需到同时代理拟转出和转入基金的同一销售机构办理基金的转换业务。

#### 4. 定期定额投资业务规则

##### 申购费率

定投业务不收取额外费用，申购费率适用于本公司旗下基金正常申购费率，计费方式等同于正常的申购业务（优惠活动除外，如有调整，另见相关公告）。

##### 申购金额

本基金每笔定投最低申购金额为 10 元人民币（含申购费）。各代销机构可以根据自己的业务情况设置高于或等于本公司设定的上述最低定期定额申购金额，投资人在销售机构办理上述基金定期定额投资业务时，除需满足本公司上述最低定期定额申购金额限制外，还需遵循相关销售机构的规定。本业务不受日常申购的最低数额限制。

#### 5. 基金销售机构

##### 5.1 直销机构

名称：信达澳银基金管理有限公司

住所：广东省深圳市南山区科苑南路（深圳湾段）3331 号阿里巴巴大厦 N1 座第 8 层和第 9 层

办公地址：广东省深圳市南山区科苑南路（深圳湾段）3331 号阿里巴巴大厦 T1 座第 8 层和第 9 层

法定代表人：于建伟

电话：0755-82858168/83077068

传真：0755-83077038

联系人：王丽燕

公司网址：www.fscinda.com

邮政编码：518054

## 5.2 代销机构

(1) 本基金的场外代销机构合计 3 家，分别是：恒丰银行、信达证券、基煜基金。

(2) 可办理本基金转换业务的代销机构合计 2 家，分别是：信达证券、基煜基金。

(3) 可办理本基金定期定额投资业务的代销机构合计 2 家，分别是信达证券、基煜基金。

## 6. 其他需要提示的事项

(1) 本公告仅对本基金开放日常转换、定期定额投资业务等有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读 2017 年 11 月 27 日刊登在《证券日报》上的《信达澳银安益纯债债券型证券投资基金招募说明书》。投资者亦可通过本公司网站（www.fscinda.com）查阅本基金《基金合同》和《招募说明书》等资料。

(2) 对未开设销售网点地区的投资者及希望了解本公司管理基金其他有关信息的投资者，可拨打本公司的客户服务电话（400-8888-118/ 0755-83160160）垂询相关事宜。

(3) 风险提示：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。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的《基金合同》、《招募说明书》。敬请投资者注意投资风险。特此公告。

信达澳银基金管理有限公司

2018 年 7 月 26 日