

兴全基金管理有限公司关于调整旗下部分基金转换补差费计算方式的公告

为适应公司业务发展需求，并向投资者提供更好的服务，兴全基金管理有限公司(以下简称"本公司")决定自 2018 年 11 月 30 日起，调整旗下部分基金转换补差费用的计算方法。具体事项公告如下：

一、适用业务范围

1、适用于本公司旗下已开通基金转换业务，且由本公司担任注册登记机构的基金之间的转换业务。

基金名称 基金代码

兴全可转债混合型证券投资基金 340001

兴全货币市场证券投资基金 A 级：340005

B 级：004417

兴全全球视野股票型证券投资基金 340006

兴全社会责任混合型证券投资基金 340007

兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金 340008

兴全磐稳增利债券型证券投资基金 340009

兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 001511

兴全恒益债券型证券投资基金 A 类：004952

C 类：004953

2、适用于本公司旗下已在直销渠道开通跨 TA 基金转换业务（仅限前端）。

基金名称 基金代码

兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）前端：163402

兴全合润分级混合型证券投资基金 163406

兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF）前端：163407

兴全绿色投资混合型证券投资基金（LOF）前端：163409

兴全精选混合型证券投资基金 163411

兴全轻资产投资混合型证券投资基金（LOF）前端：163412

兴全商业模式优选混合型证券投资基金（LOF）前端：163415

基金名称 基金代码

兴全可转债混合型证券投资基金 340001

兴全货币市场证券投资基金 A 级：340005

B 级：004417

兴全全球视野股票型证券投资基金 340006

兴全社会责任混合型证券投资基金 340007

兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金 340008

兴全磐稳增利债券型证券投资基金 340009

兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 001511

兴全恒益债券型证券投资基金 A 类：004952

C 类：004953

二、调整后的基金转换补差费计算方法

1、基金转换费用由转出基金赎回费和转换补差费组成，即：基金转换费=转出基金赎回费 + 转换补差费。从申购费用低的基金向申购费用高的基金转换时，每次按照转换金额对

应的转出基金与转入基金的申购费用差额收取转换补差费；从申购费用高的基金向申购费用低的基金转换时，不收取转换补差费。

2、基金转换采取未知价法，以申请当日(以下简称"T日)基金份额净值为基础计算。计算公式为：

转出金额=转出基金份额×转出基金 T 日基金份额净值

转出基金赎回费用=转出金额×转出基金赎回费率

转入金额=转出金额-转出基金赎回费用

补差费用=转入基金申购费-转出基金申购费

(1) 如计算所得补差费用小于 0，则补差费用为 0；

(2) 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，转出基金申购费=转入金额×转出基金申购费率/(1+转出基金申购费率)；

(3) 如果转出基金申购费适用固定费用时，则转入基金申购费=转入金额×转入基金申购费率/(1+转入基金申购费率)，转出基金申购费=转出基金固定申购费。

净转入金额=转入金额-补差费用

转入份额=净转入金额÷转入基金 T 日基金份额净值

转入份额按照四舍五入方法保留到小数点后两位，由此产生的收益或损失由基金资产承担。

例：某投资者将持有期限为 180 天的 10 万份兴全可转债混合型证券投资基金(以下简称"兴全可转债混合")转换为兴全社会责任混合型证券投资基金(以下简称"兴全社会责任混合")，兴全可转债混合对应申请日份额净值假设为 1.258 元，对应申购费率为 1.0%，对应赎回费率为 0.5%，兴全社会责任混合对应申请日份额净值假设为 1.4338 元，对应申购费率为 1.5%，则该笔转换投资者得到的兴全社会责任混合基金份额计算方法为：

转出金额=100,000.00×1.258=125,800.00 元

转出基金赎回费用=125,800.00×0.5%=629.00 元

转入金额=125,800.00-629.00=125,171.00 元

转入基金申购费=125,171.00×1.5%/(1+1.5%)=1,849.82 元

转出基金申购费=125,171.00×1.0%/(1+1.0%)=1239.32 元

补差费用=转入基金申购费-转出基金申购费=1,849.82-1239.32= 610.50 元

净转入金额=125,171.00-610.50=124,560.50 元

转入份额=124,560.50/1.4338= 86,874.39 份

根据以上方法计算，该投资者将 10 万份兴全可转债混合转换为兴全社会责任混合，经注册登记确认后，投资者需要支付兴全可转债混合基金赎回费 629.00 元，需要支付从兴全可转债混合转换到兴全社会责任混合的补差费用 610.50 元，转换后获得兴全社会责任混合基金份额为 86,874.39 份。

三、重要提示

1、本次调整自 2018 年 11 月 30 日起生效。本公司旗下由中登公司担任注册登记机构的基金之间的转换业务暂不适用。

2、请投资者提前做好安排。如有疑问，可拨打 400-678-0099（免长话）、021-38824536 或访问 www.xqfunds.com 了解有关详情。

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财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表未来表现。投资有风险，敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

兴全基金管理有限公司

2018 年 11 月 28 日