

兴业基金管理有限公司关于在直销机构开通旗下兴业 14 天理财债券型证券投资基金转换为兴业天融债券型证券投资基金业务的公告

为更好地满足广大投资者的理财需求，兴业基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定自 2019

年 9 月 10 日起在直销机构开通旗下兴业 14 天理财债券型证券投资基金转换为兴业天融债券型证券投资基金的业务。

具体公告如下：

一、开通基金转换业务的范围

本次开通的基金转换业务适用于本公司旗下兴业 14 天理财债券型证券投资基金转换为兴业天融

债券型证券投资基金：

基金名称 基金简称 基金代码

兴业 14 天理财债券型证券投资基金

兴业 14 天理财 A/B A 类：003430

B 类：003431

兴业天融债券型证券投资基金 兴业天融债券 002638

二、转换业务的办理时间

本公司在开放日办理兴业 14 天理财债券型证券投资基金转换为兴业天融债券型证券投资基金的

业务，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所正常交易日的交易时间（本公司公告暂停申

购、赎回时除外）。由于本公司的系统及业务安排等原因，开放日的具体交易时间可能有所不同，以本公

司的具体规定为准。

三、开通转换的业务机构

本公司直销机构（包括直销中心、网上直销系统(<https://trade.cib-fund.com.cn/etrading/>)）。

四、转换业务规则

(1) Y 投资者办理兴业 14 天理财债券型证券投资基金转换为兴业天融债券型证券投资基金的业务

时，兴业 14 天理财债券型证券投资基金必须处于可赎回状态，兴业天融债券型证券投资基金必须处于

可申购状态。

(2) 基金份额持有人可将其全部或部分兴业 14 天理财债券型证券投资基金 A/B 份额转换成兴业天

融债券型证券投资基金份额。如果某笔转换申请导致投资者在单个基金账户的兴业 14 天理财 B 类份额

余额低于该类基金份额的最低份额要求时，基金的登记机构自动将投资者在该基金账户保留的兴业 14

天理财 B 类基金份额全部降级为兴业 14 天理财 A 类基金份额。

(3) Y 投资者提出的兴业 14 天理财债券型证券投资基金转换为兴业天融债券型证券投资基

金的申

请，在当日交易时间结束前可以撤销，交易时间结束后不得撤销。

(4)Y 兴业 14 天理财债券型证券投资基金转换为兴业天融债券型证券投资基金采取未知价法，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。

(5)Y 兴业 14 天理财债券型证券投资基金转换为兴业天融债券型证券投资基金，以份额为单位进行

申请，遵循“先进先出”的原则，即份额注册日期在前的先转换出，份额注册日期在后的后转换出。 兴业

14 天理财债券型证券投资基金的份额必须是可用份额。

(6)Y 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）。正常情况下，兴

业 14 天理财债券型证券投资基金转换为兴业天融债券型证券投资基金成功的，注册登记机构将在 T+1 日对投资者

T 日的该转换业务申请进行有效性确认，办理转出基金份额的权益扣除以及转入基金份额的权益登记，

投资者可自 T+2 日起向销售机构查询基金份额转换的成交情况， 并有权转换或赎回转入部分的基金份额。

(7)如单个开放日发生巨额赎回时，基金份额转出与基金份额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，并且对于基金份额转出和基金份额赎回，将采取

相同的比例确认（另行公告除外）。 巨额赎回定义以各基金的基金合同等法律文件中相关规定为准。

(8)基金份额转换后，转入基金份额的持有时间将重新计算，即转入的基金份额的持有期将自转入

的基金份额被确认日起重新开始计算。

五、基金转换费用

基金转换费用由转出基金的赎回费和基金转换的申购补差费两部分构成， 具体收取情况视每次转

换时不同基金的申购费率和赎回费率的差异情况而定。 基金转换费用由基金持有人承担。

1、转出基金赎回费用按转出基金的赎回费率收取，并按照《证券投资基金销售管理办法》的规定将

部分赎回费计入转出基金的基金财产。转出基金的赎回金额、赎回费的处理按照相关基金招募说明书及

本公司《开放式基金业务规则》中有关赎回业务相关规则执行。

2、申购补差费率指转入基金与转出基金的申购费率之差。 当转入基金的申购费率高于转出基金的

申购费率时，应缴纳转入基金和转出基金的申购费差额，反之则不收取申购补差费；各基金的申购费率

指各基金的招募说明书等法律文件中规定的标准费率，不适用申购费率优惠；如转入基金或转出基金适

用固定费用的，则申购补差费中的申购费按固定费用进行计算。

兴业 14 天理财债券型证券投资基金转换为兴业天融债券型证券投资基金的业务中，兴业 14 天理财

债券型证券投资基金无申购费；兴业天融债券型证券投资基金的申购费率情况如下（产品的申购费率

以基金管理人最新披露的相关文件为准）：

申购金额（M,含申购费） 申购费率

MY <100 万元 0.8%

100 万元 <=YYMY <300 万元 0.5%

300 万元 <=YYMY <500 万元 0.3%

MY >=Y500 万元 按笔收取，1000 元/笔

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。

转出基金赎回费用、转出转入基金申购补差费用保留小数点后两位，两位以后的部分四舍五入，由

此产生的误差计入基金财产。

基金转换计算公式如下：

转出基金赎回费=转出份额×转出净值×转出基金赎回费率

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

申购补差费（外扣法）=Max[转出金额×转入基金的申购费率/（1+转入基金申购费率）-转出

金额×转出基金申购费率/（1+转出基金申购费率），0]

转换费用=转出基金赎回费+申购补差费

转入份额=（转出金额-申购补差费）/转入基金当日基金份额净值

注：申购补差费中的转入基金申购费率按基金合同和招募说明书中的费率标准执行，不适用申购费率优惠

六、其他与转换相关的事项

本次仅在直销机构开通旗下兴业 14 天理财债券型证券投资基金转换为兴业天融债券型证券投资基金的业务， 兴业天融债券型证券投资基金转换为兴业 14 天理财债券型证券投资基金的业务暂不开通。

七、重要提示

1、本公告解释权归本公司所有。若增加新的业务办理机构，本公司将及时公告，敬请投资者留意。投资者欲了解本公司旗下基金的详细情况，请仔细阅读本公司旗下基金的基金合同、招募说明书及其更新等相关法律文件。

2、本公司有权根据市场情况或法律法规变化调整上述转换业务规则及有关限制，届时本公司将在调整生效前在中国证监会指定的信息披露媒体上予以公告。

3、本公司新发售基金的转换业务规定，以届时公告为准。

八、投资者可通过以下途径咨询有关情况

投资者可以登录本公司网站：<https://www.cib-fund.com.cn>， 或拨打本公司客服热线：40000-95561 咨询相关情况。

九、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。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。投资者投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件，了解所投资基金的风险收益特征，并根据自身情况购买与本人风险承受能力相匹配的产品。 敬请投资者注意投资风险。

投资者申请使用本公司网上直销交易系统参与基金转换业务前， 应认真阅读本公司有关网

上交易协议、相关规则等相关文件并确保完全遵守其规定。投资者应充分了解网上交易的固有风险，慎重选择，并在使用时妥善保管好网上交易信息，特别是账号和密码，避免损失。

特此公告。

兴业基金管理有限公司

2019年9月9日