

# 宝盈基金管理有限公司旗下开放式基金产品基金转换费用的业务规则说明

宝盈基金管理有限公司(以下简称“本公司”)现将旗下开放式基金产品基金转换费用的业务规则说明如下:

## 一、适用基金产品

适用于本公司旗下所有已开通转换业务的开放式基金

## 二、基金转换费用及转换份额的计算公式

根据相关法律法规、基金合同以及相关有效公告的规定,基金份额持有人申请基金转换业务时,本公司会收取一定的基金转换费用。

1、基金转换费用由转出基金的赎回费加上转出与转入基金申购补差费两部分构成,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转出基金的赎回费率而定。基金转换费用由基金份额持有人承担。

(1)基金转换申购补差费:按照转入基金与转出基金的申购费率的差额收取。转换金额所对应的转出基金申购费率低于转入基金的申购费率的,申购补差费为转入基金的申购费和转出基金的申购费差额;转换金额所对应的转出基金申购费率高于或等于转入基金的申购费率的以及转换金额所对应的基金申购费为固定费用的,补差费为零。本公司旗下开放式基金的原申购费率详见各基金的招募说明书以及相关公告。

(2)转出基金赎回费:按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用。

## 2、转换份额的计算公式

$$\text{转出金额} = \text{转入金额} = B \times C \times (1 - D) / (1 + G) + H$$

$$\text{转入份额} = \text{转入金额} / E$$

其中:

B为转出的基金份额;

C为转换申请当日转出基金的基金份额净值;

D为转出基金的对应赎回费率;

G为对应的申购补差费率;

E为转换申请当日转入基金的基金份额净值;

H为转出基金份额对应的未支付收益,若转出基金为非货币市场基金的,则H=0。

注:转入份额的计算结果四舍五入保留到小数点后两位。

举例:投资人申请将持有的10000份宝盈成长精选混合A转换为宝盈核心优势混合A,假设转换当日宝盈成长精选混合A的基金份额净值为1.0660元,投资人持有该基金20日,对应赎回费率为0.75%,申购费率为1.50%,宝盈核心优势混合A的基金份额净值为1.1630元,申购费率为1.50%,则投资人转换后可得到的宝盈核心优势混合A基金份额为:

$$\text{转出金额} = \text{转入金额} = 10,000 \times 1.0660 \times (1 - 0.75\%) \div (1 + 0\%) + 0 = 10,580.05 \text{元}$$

$$\text{转入份额} = 10,580.05 \div 1.1630 = 9,097.21 \text{份}$$

## 三、重要提示

1、本公告自刊登之日起生效,此后如有其它基金开通转换业务,其基金转换费用的计算同样适用于本公告中的规则。如某些基金根据具体情况不适用于本公告规则,或存在与本公告规则特殊规定的,则以本公司届时公告为准。

2、本公告仅对基金转换费用的有关事项予以说明,投资者要了解基金的详细情况,可通过本公司网站(www.byfunds.com)查阅基金的招募说明书等法律文件及相关公告。

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。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读相关基金的基金合同和招募说明书等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。

宝盈基金管理有限公司

2022年4月18日