

# 民生加银基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金增加英大证券 有限责任公司为代销机构并开通基金转换业务的公告

根据民生加银基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与英大证券有限责任公司（以下简称“英大证券”）签署的基金销售代理协议，自2015年2月4日起，本公司旗下部分开放式基金增加“英大证券”为代销机构，同时开通基金转换业务。现将相关事项公告如下：

## 一、关于增加“英大证券”为代销机构，同时开通基金转换业务

### （一）适用基金

基金代码	基金名称
690001	民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金
690002 A类 690202 C类	民生加银增强收益债券型证券投资基金
690003	民生加银精选股票型证券投资基金
690004	民生加银稳健成长股票型证券投资基金
690005	民生加银内需增长股票型证券投资基金
690006 A类 690206 C类	民生加银信用双利债券型证券投资基金
690007	民生加银景气行业股票型证券投资基金
690008	民生加银中证内地资源主题指数型证券投资基金
690009	民生加银红利回报灵活配置混合型证券投资基金
690010 A类 690210 B类	民生加银现金增利货币市场基金
690011	民生加银积极成长混合型发起式证券投资基金
690012 A类 690212 B类	民生加银家盈理财7天债券型证券投资基金
000067 A类 000068 C类	民生加银转债优选债券型证券投资基金
000089 A类 000090 B类	民生加银家盈理财月度债券型证券投资基金
000136	民生加银策略精选灵活配置混合型证券投资基金
000408	民生加银城镇化灵活配置混合型证券投资基金
000884	民生加银优选股票型证券投资基金

注：民生加银优选股票型证券投资基金仍未开通与其它基金的转换业务，如需开通，将另行公告。

### （二）关于基金转换业务

#### 1、基金转换费用

1) 基金转换费用由转出基金赎回费用及基金申购补差费用构成。

2) 转出基金时，如涉及的转出基金有赎回费用，收取该基金的赎回费用。收取的赎回费用不低于25%的部分归入基金财产，其余部分用于支付注册登记费等相关手续费用。

3) 转入基金时，从申购费率低的基金向申购费率高的基金转换时，每次收取申购补差费用；从申购费率高的基金向申购费率低的基金转换时，不收取申购补差费用。申购补差费用按照单次转入金额对应的转出基金与转入基金的申购费率差额进行补差。

4) 本公司旗下基金之间不同转换方向的申购补差费率，请参阅民生加银基金管理有限公司官网中“旗下基金”的各只基金“费率结构”中的费率补差表。

## 2、基金转换业务规则说明

1) 基金转换是指投资者将其持有的本公司管理的某一开放式基金直接转换到本公司管理的另一开放式基金，而不需要先赎回已持有的基金份额、再申购目标基金的一种业务模式。基金转换业务所适用的基金范围详见本公司公告。

2) 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人代理的同一基金管理人管理的且已开通转换业务的基金。

3) 投资者采用“份额转换”的原则提交申请。申请转换份额按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。

4) 基金转换后的基金份额持有时间自转换入确认日开始重新计算。

5) 已冻结份额不得申请进行基金转换。

6) 基金转换遵循“先进先出”的业务规则，即先认（申）购的基金份额在转换时先转换。

7) 基金转换只允许在前端收费基金之间或者后端收费基金之间进行，不允许将前端收费基金转换为后端收费基金，也不允许将后端收费基金转换为前端收费基金。目前，本公司旗下基金只采用前端收费模式。

8) 正常情况下，基金注册登记机构将在T+1日对投资者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(包括该日)投资者可向销售机构查询基金转换的成交情况。

9) 每笔基金转换视为一笔赎回和一笔申购。基金转换费用由转出基金赎回费用及基金申购补差费用构成。

10) 基金转换采取未知价法，以申请日（T 日）基金份额净值为基础计算。对于前端收费基金之间的转换，计算公式为：

转出金额 = 转出基金申请份额 × 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

申购补差费用= 转入金额×申购补差费率/（1+申购补差费率）

净转入金额 = 转入金额 - 申购补差费用

净转入份额 = 净转入金额÷转入基金 T 日基金份额净值

后端收费基金之间转换的计算公式待该业务开通时再进行公告。

11) 单笔转换最低申请基金份额及转换后单个交易账户的最低持有基金份额适用各基金招募说明书中关于最低赎回份额及赎回后最低持有基金份额的规定。如投资者转换后该交易账户基金份额余额低于基金管理人规定的最低余额，销售机构应要求投资者将余额部分一同转换。转入基金份额不设最低限额限制。

12) 基金转换业务与日常申购、赎回等业务的优先级等同。

13) 投资者可以发起多次基金转换业务，基金转换所需费用按每笔申请单独计算。

14) 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。在转出申请得到部分确认的情况下，未确认的转出申请将不予以顺延。

15) 投资者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，否则基金转换申请处理为失败。

### 3、本公司旗下基金之间转换关系

上述适用基金的任意两只基金均可以相互转换，同一只基金的 A/C 类或 A/B 类不能相互转换。

投资者可通过以下途径咨询有关详情：

#### 1、英大证券有限责任公司

客服电话：400-018-8688

网站：<http://www.ydsc.com.cn/>

公司地址：深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层

邮编：518031

#### 2、民生加银基金管理有限公司

客服热线：400-8888-388（免长话费）

公司网址：[www.msjyfund.com.cn](http://www.msjyfund.com.cn)

公司地址：深圳市福田区益田路西、福中路北新世界商务中心4201. 4202-B. 4203-B. 4204

邮编：518026

投资者欲了解本公司旗下基金详细情况，请仔细阅读基金合同、招募说明书等相关文件，也可以致电本公司客户服务电话或登录本公司网站www.msjyfund.com.cn查询。

欢迎广大投资者到英大证券咨询以及办理开户、认购、申购、定投、转换等相关基金业务。

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。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资人获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书等资料。敬请投资者留意投资风险。

本公司保留对本公告的解释权和修改权。

特此公告。

民生加银基金管理有限公司

二零一五年二月三日