

国投瑞银基金管理有限公司

关于在直销渠道开通旗下基金跨 TA 转换业务的公告

为满足广大投资者的理财需求，国投瑞银基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定从 2014 年 9 月 1 日起，在直销渠道（仅包括直销柜台，不包括网上交易）开通本公司旗下基金的跨 TA 转换业务。

现将有关事项公告如下：

基金转换是指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件，申请将其持有的基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基金份额的行为。

跨 TA 基金转换是指由同一基金管理人管理的、分别在中国证券登记结算有限责任公司与基金管理人进行注册登记的基金之间进行转换的业务。它是同一注册登记机构进行注册登记的基金之间转换的拓展功能，所有转换规则遵从相关基金法律文件约定的基金转换业务规则。

一、适用基金范围

本次公告新增基金转换业务适用于本公司旗下开放式基金（名单如下），本公司今后募集管理的开放式基金将根据具体情况确定是否适用该业务。

由基金管理人自行承担注册登记机构的基金		
基金名称	基金简称	基金代码
国投瑞银融华债券型证券投资基金	国投瑞银融华债券	前端收费 121001
国投瑞银景气行业证券投资基金	国投瑞银景气行业混合	前端收费 121002
国投瑞银核心企业股票型证券投资基金	国投瑞银核心企业股票	121003 (无后端收费)
国投瑞银创新动力股票型证券投资基金	国投瑞银创新动力股票	前端收费 121005
国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金	国投瑞银稳健增长混合	前端收费 121006
国投瑞银成长优选股票型证券投资基金	国投瑞银成长优选股票	前端收费 121008
国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金	国投瑞银稳定增利债券	121009 (无后端收费)

国投瑞银货币市场基金	国投瑞银货币	A 级份额 121011 (无后端收费) B 级份额 128011 (无后端收费)
国投瑞银优化增强债券型证券投资基金	国投瑞银优化增强债券	A 类份额(前端收 费) 121012 C 类份额 128112 (非后端收费)
国投瑞银瑞源保本混合型证券投资基金	国投瑞银瑞源保本混合	121010 (无后端收费)
国投瑞银纯债债券型证券投资基金	国投瑞银纯债债券	A 类份额 121013 (无后端收费) B 类份额 128013 (无后端收费)
国投瑞银中高等级债券型证券投资基金	国投瑞银中高等级债券	A 类份额 000069 (无后端收费) C 类份额 000070 (无后端收费)
国投瑞银策略精选灵活配置混合型证券投资 基金	国投瑞银策略精选混合	000165 (无后端收费)
国投瑞银医疗保健行业灵活配置混合型证 券投资基金	国投瑞银医疗保健混合	000523 (无后端收费)
国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资 基金	国投瑞银新机遇混合	A 类份额: 000556 (无后端收费) C 类份额: 000557 (无后端收费)
国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投 资基金	国投瑞银美丽中国混合	000663 (无后端收费)
注册登记在中国证券登记结算有限责任公司的基金		
基金名称	基金简称	基金代码

国投瑞银瑞和沪深 300 指数分级证券投资基金	国投瑞银瑞和 沪深 300 指数	161207（无后端收费）
国投瑞银沪深 300 金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金	国投金融地产 ETF 联接	前端收费 161211
国投瑞银全球新兴市场精选股票型证券投资基金（LOF）	国投瑞银新兴 市 场 股 票 （QDII-LOF）	161210（无后端收费）
国投瑞银中证下游消费与服务产业指数证券投资基金（LOF）	国投瑞银中证 消费服务指数 （LOF）	前端收费 161213
国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金（LOF）	国投瑞银中证 资源指数（LOF）	前端收费 161217
国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金（LOF）	国投瑞银新兴 产业混合（LOF）	前端收费 161219
国投瑞银双债增利债券型证券投资基金	国投瑞银双债 债券	A 类份额：161216 （无后端收费） C 类份额：161221 （无后端收费）

注：

1、国投金融地产 ETF 联接作为转出基金时，以转换申请日国投金融地产 ETF 联接的净值为转出确认价格，以转换申请日下一工作日转入基金的净值为转入确认价格。

2、国投瑞银新兴市场股票（QDII-LOF）不可作为转出基金。

3、国投瑞银美丽中国混合基金合同生效于 2014 年 6 月 24 日，该基金尚在封闭运作期。

二、适用销售机构

自 2014 年 9 月 1 日起，投资者可以通过本基金管理人的直销柜台办理跨 TA 转换业务。

国投瑞银基金管理有限公司直销柜台

办公地址：广东省深圳市金田路 4028 号荣超经贸中心 46 层

联系人：曹丽丽 杨蔓

直销联系电话：(0755) 83575993 83575992

客服电话：400-880-6868

传真：(0755) 82904048

三、转换费率

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率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。

四、其他与转换相关的事项

1、本次开通跨 TA 转换仅限本公司直销渠道（仅包括直销柜台，不包括网上交易），且仅接受场外前端申购模式的基金转换申请。

2、本公司直销柜台跨 TA 转换业务只接受转出金额为 500 万元及以上的转换申请。

当基金份额持有人的某笔转换申请导致单个交易账户的基金份额余额少于该基金合同规定的最低持有份额时，基金管理人有权将基金份额持有人在该交易账户的余额部分基金份额强制赎回。敬请投资者注意转换份额的设定。

3、转换业务规则遵循中国证券登记结算有限责任公司、本公司的最新业务规则执行。中国证券登记结算有限责任公司、本公司有权根据市场情况对基金转换的业务规则、转换费率的设定等做出调整，在调整生效前 2 日内依照《信息披露办法》的有关规定至少在一家指定媒体上刊登公告。

五、重要提示

上述业务的解释权归国投瑞银基金管理有限公司。

特此公告。

国投瑞银基金管理有限公司

2014 年 8 月 29 日