

关于开放国开泰富货币市场证券投资基金 转换业务的公告

公告送出日期：2015年5月21日

1 公告基本信息

基金名称	国开泰富货币市场证券投资基金	
基金简称	国开货币	
基金主代码	000901	
基金运作方式	契约型，开放式	
基金合同生效日	2015年1月14日	
基金管理人名称	国开泰富基金管理有限责任公司	
基金托管人名称	中国农业银行股份有限公司	
基金注册登记机构名称	国开泰富基金管理有限责任公司	
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《国开泰富货币市场证券投资基金基金合同》、《国开泰富货币市场证券投资基金招募说明书》	
转换转入起始日	2015年5月25日	
转换转出起始日	2015年5月25日	
下属分级基金的基金简称	国开货币 A	国开货币 B
下属分级基金的交易代码	000901	000902
该分级基金是否开放申购、赎回（、转换、定期定额投资）	是	是

注：1、本基金自 2015 年 5 月 25 日开始办理转换业务。

2、本基金只接受直销机构渠道的转换业务，其他渠道暂不开通转换业务。

2 日常转换业务的办理时间

本基金自 2015 年 5 月 25 日起开放转换业务。

本公司直销柜台业务办理时间为交易日的 9：00 至 11：30、13：00 至 15：00。网上交易全天 24 小时接受业务申请，当日 15：00 之后提交的申请将于第二个交易日受理。

3 日常转换业务

3.1 转换费率

1、基金转换费用由基金赎回费用及基金申购补差费用构成。

2、基金转换只能在相同收费模式下的基金份额之间进行。即前端模式下的基金份额只能转换为另一只基金的前端模式份额，后端模式下的基金份额只能转换为另一只基金的后端模式份额。投资者在提交基金转换业务时应明确标示类别。

3、转出基金时，如涉及的转出基金有赎回费用的，收取该基金的赎回费用。

4、转入基金时，从申购费用低的基金向申购费用高的基金转换时，每次收取申购补差费用；从申购费用高的基金向申购费用低的基金转换时，不收取申购补差费用。

申购补差费率=转入基金申购费率-转出基金申购费率

5、本公司旗下基金的转换业务，最低转换申请份额以各产品相关公告为准。如果某笔转换申请导致转出基金的单个交易账户的基金份额余额少于基金最低保留余额限制，则转出基金余额部分基金份额将被同时赎回。

6、投资者可以发起多次基金转换业务，基金转换费用按每笔申请单独计算。

7、转换费用以人民币元为单位，计算结果按照四舍五入方法，保留小数点后两位。

8、如遇旗下基金开展申购费率优惠活动（公告中有特别说明的除外），则基金转换时的申购补差费按照优惠后的费率计算，即基金转换费用由基金赎回费用及优惠后的基金申购补差费用构成。

9、转换份额的计算公式

$$A = [B \times C \times (1 - D) / (1 + G)] / E$$

其中

A 为转入的基金份额；

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；

具体份额以注册登记机构的记录为准。转入份额的计算结果四舍五入保留到小数点后两位，由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。

10、基金管理人可以在不违背法律法规规定及《基金合同》约定的情况下根据市场情况制定基金促销计划，针对基金投资者定期和不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，基金管理人可以按中国证监会要求履行必要手续后，对基金投资者适当调整基金转换费率。

3.2 其他与转换相关的事项

本基金仅开放直销机构的转换业务，其他代销渠道转换业务暂不开通。

4 其他需要提示的事项

1、投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出转换的申请。

2、本公告仅对本基金开放转换的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请详细阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等法律文件。

3、风险提示：本基金管理人承诺将本着诚信严谨的原则，勤勉尽责地管理基金资产，但并不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。

4、咨询方式：国开泰富基金管理有限责任公司客户服务热线：010-59363299，公司网址：www.cdbsfund.com。

国开泰富基金管理有限责任公司

2015年5月21日