金鹰基金管理有限公司关于招商证券股份有限公司开通金鹰旗下部分基金定投及转换业务的公告

为满足广大投资者的需求，经金鹰基金管理有限公司（以下简称：“本公司”）与招商证券股份有限公司（以下简称：“招商证券”）协商一致，本公司决定自2016年8月4日起在招商证券开通金鹰旗下部分基金定投及转换业务，具体公告如下：

一、本次招商证券开通定投及转换业务的基金包括：

基金代码基金简称

000110 金鹰元安保本混合A

001298 金鹰民族新兴混合

002303 金鹰智慧生活混合

002490 金鹰元祺保本混合

002681 金鹰元和保本混合A

002682 金鹰元和保本混合C

210001 金鹰成分股优选混合

210002 金鹰红利价值混合

210003 金鹰行业优势混合

210004 金鹰稳健成长混合

210005 金鹰主题优势混合

210006 金鹰保本混合A

210008 金鹰策略配置混合

210009 金鹰核心资源混合

210010 金鹰灵活配置混合A

210011 金鹰灵活配置混合C

210012 金鹰货币A

210013 金鹰货币B

210014 金鹰元丰保本混合

162102 金鹰中小盘精选混合

162108 金鹰元盛债券（LOF）

162105 金鹰持久增利债券（LOF）

162107 金鹰中证500指数分级

二、定投业务

基金定投业务是指投资者通过本基金管理人指定的基金销售机构提交申请， 约定每期
扣款时间和扣款金额， 由销售机构于每期约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣
款和基金申购申请的一种投资方式。

三、转换业务

1、转换业务规则

（1）基金转换只能在同一销售机构进行，且办理基金转换业务的代理销售机构须同时具
备拟转出基金及拟转入基金的合法授权代理资格，并开通了相应的基金转换业务。

（2）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）。投资者转换基
金成功的，注册登记机构在 T+1 日为投资者办理权益转换的注册登记手续，通常情况下,投资
者可自 T+2 日（含该日）后向业务办理网点查询转换业务的确认情况，并有权转换或赎回该
部分基金份额。

（3）基金转换后，转入的基金份额的持有期将自转入的基金份额被确认之日起重新开始
计算。

（4）本基金管理人基金单笔转换申请的最低份额为500份，基金份额持有人可将其全部
或部分基金份额转换。单笔转换申请不受转入基金最低申购金额的限制。

（5）基金转换以申请当日基金份额净值为基础计算。投资者采用“份额转换”的原则提
交申请。转出基金份额必须是可用份额，并遵循“先进先出”的原则。

2、转换业务费用

基金转换费用由转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差两部分构成,具
体收取情况视每次转换时两只基金的申购费差异情况和转出基金的赎回费而定。

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的差额收取补差费。转出

基金净金额所对应的转出基金申购费低于转入基金的申购费的,补差费为转入基金的申购费

和转出基金的申购费差额。转出基金净金额所对应的转出基金申购费高于转入基金的申购

费的,补差费为零。

（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。

具体费用可详询本基金管理人网站或客服。

3、基金转换份额的计算

基金转换计算公式如下：

转出金额＝转出份额×转出基金当日基金份额净值

转出基金赎回手续费＝转出份额×转出基金当日基金份额净值×转出基金赎回手续费

率

补差费（外扣）＝（转出金额－转出基金赎回手续费）×补差费率/（1＋补差费率）

转换费用＝转出基金赎回手续费＋补差费

转入金额＝转出金额－转换费用

转入份额＝转入金额/转入基金当日基金份额净值

例如：某基金份额持有人持有 a 基金 550,000 份基金份额一年后(未满 2 年)决定转换为 b 基

金，假设转换当日转出基金份额净值是 1.1364 元，转入基金的份额净值是

1.103 元，对应赎回费

率为 0.5％，申购补差费率为 0.3％，则可得到的转换份额为：

转出金额＝550,000×1.1364＝625,020 元

转出基金赎回手续费＝550,000×1.1364×0.5％＝3,125.10 元

补差费（外扣）＝（625,020－3,125.10）×0.3%/(1+0.3%)＝1,860.10 元

转换费用＝3,125.10+1,860.10＝4,985.20 元

转入金额＝625,020－4,985.20=620,034.80 元

转入份额＝620,034.80/1.103＝562,134.90 份

即：某基金份额持有人持有550,000份a基金份额一年后（未满2年）决定转换为b基金，假
设转换当日本基金份额净值是1.1364元，转入基金的基金份额净值是1.103元，则可得到的转
换份额为562,134.90份。

四、本基金管理人提醒投资者

1、转换不适用基金

上述基金中，金鹰成份股优选证券投资基金（后端收费模式）、中登系统基金（金鹰中小
盘证券投资基金、金鹰中证500指数分级证券投资基金、金鹰持久增利债券型证券投资基金
（LOF）、金鹰元盛债券型发起式证券投资基金（LOF））不支持与其他基金之间转换业务；金
鹰灵活配置混合型证券投资基金A/C类份额不支持相互转换； 金鹰货币市场证券投资基金
A/B类份额不支持相互转换； 金鹰元和保本混合型证券投资基金A/C类份额不支持互相转
换；金鹰元安保本混合型证券投资基金A/C类份额不支持互相转换；金鹰保本混合型证券投
资基金A/C类份额不支持互相转换。除上述情形外，其他基金之间可相互进行转换。

2、如招商证券新增代销本公司旗下基金，则自该基金在招商证券办理申购业务之日起，
该基金将同时开通上述定投和转换业务，具体规则以招商证券公告为准，本公司不再另行公
告。

五、投资者可以通过以下方式了解有关情况：

1、招商证券

客服电话：95568

网址：www.newone.com.cn

2、本公司

客服电话：400-6135-888

网址：www.gefund.com.cn

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。基金定投并不等于零存整取，不能规避基金投资所固有的
风险， 也不能保证投资人获得收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表
现。投资有风险，决策需谨慎，投资者投资基金时应认真阅读相关基金合同、招募说明书等文
件，并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

金鹰基金管理有限公司

2016 年 8 月 4 日