

南华瑞盈混合型发起式证券投资基金开放日常转换业务的公告

1 公告基本信息

基金名称 南华瑞盈混合型发起式证券投资基金
基金简称 南华瑞盈混合发起
基金主代码 004845
基金运作方式 契约型、开放式
基金合同生效日 2017 年 8 月 16 日
基金管理人名称 南华基金管理有限公司
基金托管人名称 交通银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 南华基金管理有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规以及本基金相关法律文件等
转换转入起始日 2018 年 1 月 26 日
转换转出起始日 2018 年 1 月 26 日
下属分级基金的基金简称 南华瑞盈混合发起 A 南华瑞盈混合发起 C
下属分级基金的交易代码 004845 004846
该分级基金是否开放申购、赎回（转换、定期定额投资） 是 是

2 日常转换业务的办理时间

投资者在开放日办理基金份额转换业务，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回、转换和定期定额投资时除外。

基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

3 日常转换业务

3.1 转换费率

基金转换费用由转出和转入基金的申购费补差和转出基金的赎回费两部分构成，具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率和赎回费率的差异情况而定。基金转换费用由申请办理该项业务的基金投资者承担。具体公式如下：

（1）转出金额、转换交易费：

转出金额=转出基金份额×转出基金当日基金份额净值

转换交易费=转出金额×转出基金赎回费率

（2）转换费用：

如果转入基金的申购费率）转出基金的申购费率：

$$\text{转换费用} = \text{转换交易费} + (\text{转出金额} - \text{转换交易费}) \times \text{转换入基金的申购费率} / (1 + \text{转换入基金的申购费率}) - (\text{转出金额} - \text{转换交易费}) \times \text{转换出基金的申购费率} / (1 + \text{转换出基金的申购费率})$$

如果转出基金的申购费率 \geq 转入基金的申购费率:

$$\text{转换费用} = \text{转出金额} \times \text{转出基金赎回费率}$$

基金在完成转换后不连续计算持有期;

具体赎回费率以及各基金申购费率请参照相应的基金合同或相关公告。

(3) 转入金额与转入份额:

$$\text{转入金额} = \text{转出金额} - \text{转换费用}$$

$$\text{转入份额} = \text{转入金额} / \text{转入基金当日基金份额净值}$$

3.2 其他与转换相关的事项

3.2.1 适用范围

本基金与下述基金之间的转换业务

序号 基金名称 基金代码

1 南华丰淳混合型证券投资基金 A类: 005296

C类: 005297

2 南华瑞颐混合型证券投资基金 A类: 005047

C类: 005048

注:1、基金暂停申购时转换转入同时也暂停, 限制大额申购同样适用。

2、同一基金不同份额类别之间不可转换。

3.2.2 业务办理机构

投资者可通过本公司网上交易系统、交通银行股份有限公司、广发证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、上海长量基金销售投资顾问有限公司、深圳前海凯恩斯基金销售有限公司、天津万家财富资产管理有限公司、南华期货股份有限公司、申万宏源西部证券有限公司, 上海天天基金销售有限公司、国金证券股份有限公司、开源证券股份有限公司、大泰金石基金销售有限公司、中国银行股份有限公司、中信证券股份有限公司、中信证券(山东)有限责任公司、中信期货有限公司、招商证券股份有限公司、海通证券股份有限公司(仅办理南华瑞盈混合型发起式证券投资基金与南华丰淳混合型证券投资基金之间的转换业务)、联讯证券股份有限公司办理相关基金转换业务。

4 基金销售机构

4.1 场外销售机构

4.1.1 直销机构

南华基金管理有限公司

4.1.2 场外非直销机构

交通银行股份有限公司、广发证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、上海长量基金销售投资顾问有限公司、深圳前海凯恩斯基金销售有限公司、天津万家财富资产管理有限公司、南华期货股份有限公司、申万宏源西部证券有限公司, 上海天天基金销售有限公司、国金证券股份有限公司、开源证券股份有限公司、大泰金

石基金销售有限公司、中国银行股份有限公司、中信证券股份有限公司、中信证券（山东）有限责任公司、中信期货有限公司、招商证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、联讯证券股份有限公司。

5 其他需要提示的事项

本公告仅对本基金开放日常转换业务的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读《南华瑞盈混合型发起式证券投资基金基金合同》和《南华瑞盈混合型发起式证券投资基金招募说明书》。

希望了解其它有关信息和本基金的详细情况的投资者，可以登录本基金管理人网站（www.nanhuafunds.com）或拨打本基金管理人全国免长途费的客服热线（400—810—5599）。

由于各销售机构系统及业务安排等原因，可能开展上述业务的时间有所不同，投资者应以销售机构具体规定的时间为准。

南华基金管理有限公司

2018 年 1 月 24 日