

# 景顺长城基金管理有限公司关于旗下部分基金开通同一基金不同份额类别相互转换业务的公告

为更好地满足广大投资者的理财需求，景顺长城基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定自 2018 年 6 月 26 日起对旗下部分基金开通同一基金不同基金份额类别(即 A/C 类)之间的相互转换业务，现将相关事项公告如下：

## 一、适用基金

景顺长城景泰稳利定期开放债券型证券投资基金（基金代码：A 类 005327、C 类 006065）。

## 二、同一基金不同基金份额类别间相互转换业务的费率计算及规则

关于同一基金不同基金份额类别间相互转换业务的费率计算及规则与不同基金间相互转换的业务规则一致。具体计算公式如下：

转换交易包括了基金转出和基金转入，其中：

### 1、基金转出时赎回费的计算：

转出总额 = 转出份额 × 转出基金当日基金份额净值

赎回费用 = 转出总额 × 转出基金赎回费率

转出净额 = 转出总额 - 赎回费用

### 2、基金转入时申购补差费的计算：

净转入金额 = 转出净额 - 申购补差费

其中，申购补差费 =  $\text{MAX} \left[ \text{转出净额在转入基金中对应的申购费用} - \text{转出净额在转出基金中对应的申购费用}, 0 \right]$

转入份额 = 净转入金额 / 转入基金当日基金份额净值

因此同一基金不同基金份额类别间相互转换的规则为：

1、当由 A 类份额转换为 C 类份额时，本公司按持有期收取相应 A 类份额的赎回费，且前期收取的 A 类份额的前端认/申购费不予退还，本公司确认转换成功后将从转换后的 C 类份额中按日计提销售服务费；

2、当由 C 类份额转换为 A 类份额时，本公司按持有期收取相应 C 类份额的赎回费，且将根据 A 类份额对应的申购费率扣收对应 A 类份额的申购费，确认转换成功后将不再计提销售服务费。

### 三、重要提示

1、同一基金不同基金份额类别间相互转换单笔转换转出的最低份额为 1 份，基金份额相互转换转出后剩余份额不产生强制赎回；基金份额相互转换转入金额不受转入基金首次申购及追加数额限制，基金相互转换转出后，原持有期限将不延续计算，若转换申请当日同时有赎回申请，则遵循先赎回后转换的处理原则。

2、投资者提交同一基金不同基金份额类别间相互转换申请时，本公司将自动识别认购/申购基金份额的时间，按每笔交易的具体时间来计算持有期限，本公司会采取先进先出法，即先认购/申购的基金份额会先转换，按不同的持有期限分别计算并收取赎回费。

3、投资者在办理上述基金不同份额类别的相互转换业务时，应留意本公司相关公告，确认转出基金份额处于可赎回状态，转入基金份额处于可申购状态。

4、同一基金不同份额类别的相互转换视同为转出基金份额的赎回和转入基金份额的申购，因此暂停基金转换的情形适用于该基金基金合同关于暂停或拒绝申购、暂停赎回和巨额赎回的有关规定。

5、本公司深圳直销中心（柜台直销）已开通本基金 A 类份额的转换业务，并将于 2018 年 6 月 26 日开通 C 类份额的转换业务，详见相关公告。

### 四、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况

景顺长城基金管理有限公司

客户服务电话：400 8888 606、0755-82370688

网址：[www.igwfm.com](http://www.igwfm.com)

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。投资者投资于上述基金时应认真阅读上述基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

景顺长城基金管理有限公司

二〇一八年六月二十二日