

山西证券股份有限公司关于旗下山西证券裕利债券型 证券投资基金开通基金转换转出业务的公告

为更好地满足广大投资者的理财需求，山西证券股份有限公司（以下简称“本公司”）决定自 2018 年 6 月 25 日起，对旗下山西证券裕利债券型证券投资基金开通基金转换转出业务。

基金转换业务是指投资者可将其通过销售机构购买并持有的本公司管理的某只开放式基金的全部或部分基金份额转换为本公司管理的其他开放式基金的基金份额。具体公告如下：

一、适用基金

基金名称：山西证券裕利债券型证券投资基金

基金代码：003179

基金管理人名称：山西证券股份有限公司

基金托管人名称：交通银行股份有限公司

公告依据：<中华人民共和国证券投资基金法>、<证券投资基金动作管理办法>等法律法规以及、<山西证券裕利债券型证券投资基金招股说明书>及<山西证券裕利债券型证券投资基金合同>

转换转入起始日：-

转换转入起始日：2018 年 6 月 25 日

二、转换业务机构

1、直销机构

山西证券股份有限公司

2、代销机构

晋商银行股份有限公司

三、转换业务规则

1、转换的两只基金必须都是由同一销售机构销售、同一基金管理人管理、并在同一注册登记机构处注册登记的基金。

2、同基金不同类别基金份额间不支持相互转换。

3、基金转换以份额为单位进行申请。投资者办理基金转换业务时，转出方的基金必须处于可赎回状态，转入方的基金必须处于可申购状态。

4、投资者可在基金开放日申请办理基金转换业务，具体办理时间与基金申购、赎回业务办理时间相同。本公司公告暂停申购、赎回或转换时除外。

5、交易限额参见相关基金招募说明书和相关公告中对申购和赎回限额的规定。

6、基金转换采取未知价法，即以申请受理当日转出、转入基金的基金份额净值为基础进行计算。

7、投资者提出的基金转换申请,在当日交易时间结束前可以撤销,交易时间结束后不得撤销。

8、正常情况下，基金注册登记机构将在 T+1 日对投资者 T 日的基金转换业务申请进行有效性确认。在 T+2 日后（包括该日）投资者可向销售机构查询基金转换的确认情况。

9、如投资者在单个销售网点持有单只基金的份额低于规定时，需一次性全额转出。

10、单个开放日基金净赎回份额及净转出申请份额之和超过上一开放日基金总份额的 10%时，为巨额赎回。发生巨额赎回时，基金转出与基金赎回具有相同的优先级，基金管理人可根据基金资产组合情况，决定全额转出或部分转出，并且对于基金转出和基金赎回，将采取相同的比例确认。但巨额赎回按比例确认时，基金转换出的未确认份额，不做顺延赎回处理。

11、持有人对转入基金的持有期限自转入确认之日起计算。

12、基金转换视同为转出基金的赎回和转入基金的申购，因此暂停基金转换适用有关转出基金和转入基金关于暂停或拒绝申购、赎回的有关规定。

四、基金转换费用及计算公式

基金转换费用由转出基金的赎回费和基金转换的申购补差费两部分构成，具体收取情况视每次转换时不同基金的申购费率和赎回费率的差异情况而定。基金转换费用由基金持有人承担。

1、转出基金赎回费用按转出基金的赎回费率收取，并按照《证券投资基金销售管理办法》的规定将部分赎回费计入转出基金的基金财产。转出基金的赎回费率指各基金招募说明书等法律文件中规定的标准费率。

2、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。

3、具体公式如下：

转出基金赎回费=转出份额×转出基金当日基金份额净值×转出基金赎回费率

转出金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值-转出基金赎回费

基金转换申购补差费：

如果，转入基金的申购费 > 转出基金的申购费，

基金转换申购补差费=转入基金的申购费-转出基金的申购费

如果，转出基金的申购费 ≥ 转入基金的申购费，

基金转换申购补差费= 0

其中：

转入基金的申购费 = $[\text{转出金额} - \text{转出金额} \div (1 + \text{转入基金的申购费率})]$,

或, 转入基金固定申购费金额

转出基金的申购费 = $[\text{转出金额} - \text{转出金额} \div (1 + \text{转出基金的申购率})]$,

或, 转出基金固定申购费金额

转入金额 = 转出金额 - 基金转换申购补差费

转入份额 = 转入金额 \div 转入基金当日基金份额净值

具体份额以注册登记机构的记录为准。转出基金赎回费用、转出转入基金申购补差费用保留小数点后两位, 两位以后的部分四舍五入, 由此产生的误差计入基金资产。

五、其他与转换相关的事项

- 1、若增加新的业务办理机构, 本公司将及时公告, 敬请投资者留意。
- 2、代销机构办理基金转换业务的时间以代销机构的安排为准, 敬请投资者留意相关代销机构的有关公告。
- 3、代销机构办理基金转换业务开展费率优惠活动的, 具体优惠费率以代销机构活动为准, 敬请投资者留意相关代销机构的有关公告。
- 4、本基金暂不开通基金转换转入业务, 只开通基金转换转出业务。

六、重要提示

- 1、本公告解释权归本公司所有。投资者欲了解本基金的详细情况, 请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书及其更新等相关法律文件。
- 2、本公司有权根据市场情况或法律法规变化调整上述转换业务规则及有关限制, 届时将在调整生效日前在中国证监会指定的信息披露媒介予以公告。

七、投资者可通过以下途径咨询有关情况

本公司客服电话: 95573

本公司公募基金业务网站 (<http://publiclyfund.sxzq.com:8000>)

八、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。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。投资者投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件, 了解所投资基金的风险收益特征, 并根据自身情况购买与本人风险承受能力相匹配的产品。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

山西证券股份有限公司

2018年6月23日