

西部利得基金管理有限公司

关于开通旗下 LOF 基金之间转换业务并开展相关费率优惠活动的公告

为了更好的服务客户，西部利得基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）将从 2021 年 8 月 12 日起，开始办理旗下 LOF 基金之间的日常转换业务。现将具体有关事项公告如下：

一、适用基金

西部利得中证 500 指数增强型证券投资基金（LOF），简称：500 增强 LOF，A 类代码：502000，C 类代码：009300

西部利得中证国有企业红利指数增强型证券投资基金（LOF），简称：国企红利 LOF，A 类代码：501059，C 类代码：009439

二、转换费率

1、转换费用由二部分组成：转出基金赎回费和转入基金与转出基金的申购补差费。

2、赎回费：赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。如涉及的转出基金有赎回费用的，收取该基金的赎回费用。转换基金赎回费中归基金资产费用同赎回费中归基金资产费用。

3、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率低于转入基金的申购费率的，补差费率为转入基金和转出基金的申购费率差额；转出基金金额所对应的转出基金申购费率高于转入基金的申购费率的补差费为零。从申购费率低的基金向申购费率高的基金转换时，收取申购补差费用；从申购费率高的基金向申购费率低的基金转换时，不收取申购补差费用。申购费率/申购代理费率的基数为转出确认份额×转出份额单位净值。

4、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。计算基金转换费用所涉及的赎回费率和申购费率均按正常费率执行。

5、转换费用以人民币为单位，计算结果按照四舍五入方法，保留小数点后两位，由此误差产生的损失由基金资产承担，产生的收益归基金资产所有。

6、如遇申购费率优惠活动，基金转换费用的构成同样适用于前述规则，即基金转换费

用由基金赎回费用及基金申购补差费用构成。

7、各基金赎回费率以及申购费率请参照相应基金的招募说明书，或参照本公司优惠活动公告。

三、其他与转换相关的事项

1、在场内申购的 LOF 基金不参与转换业务。

2、本基金在直销柜台、直销电子交易平台及代销机构开通了 LOF 基金的转换业务，详情请咨询各销售机构。

3、基金转换的申请方式

基金份额持有人必须根据基金管理人和基金销售机构规定的手续，在开放日的交易时间段内提出基金转换申请。投资人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。同一基金 A、C 类不可以互相转换，LOF 基金相互转换业务仅限于注册登记在中登的基金。

4、基金转换申请的确认基金管理人以收到基金转换申请的当天作为基金转换申请日（T 日），并在 T+1 工作日对该交易的有效性进行确认。投资人可在 T+2 工作日及之后到其提出基金转换申请的网点进行成交查询。基金份额持有人申请转换时，遵循“先进先出”的原则，即份额登记日期在前的先转换出，份额登记日期在后的后转换出，如果转换申请当日，同时有赎回申请的情况下，则遵循先赎回后转换的处理原则。

5、转换的数额限制基金转换遵循“份额转换”的原则，转换申请份额精确到小数点后两位。各类基金份额的转换转入限额参照转入基金的申购金额限制执行。各类基金份额的转换转出限额参照转出基金的赎回份额限制执行。

6、未来，若本基金管理人旗下的其他 LOF 基金开通了日常转换业务，则该 LOF 基金与“500 增强 LOF”和“国企红利 LOF”之间可互相转换，届时将不再另行公告。

四、费率优惠活动

2021 年 8 月 12 日起至 2021 年 11 月 12 日止，本基金管理人针对旗下 LOF 基金之间的转换业务，在直销渠道开展相关费率优惠活动，具体如下：

1、转换转出基金的赎回费（如有），仅收取归入基金资产部分，免去归管理人费用及销售商费用部分。

2、转换转入基金的申购补差费用（如有）优惠为 0。

活动期间，若本基金管理人旗下的其他 LOF 基金开通了日常转换业务，则自动加入本优惠活动，届时将不再另行公告。

上述费率优惠活动若有变更，本基金管理人将另行公告。

西部利得基金管理有限公司
2021 年 8 月 11 日