

兴业全球基金管理有限公司关于旗下部分基金在华夏银行开通兴业趋势投资基金与兴业合润分级基金间转换业务的公告

为更好地满足投资者的理财需求，兴业全球基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自 2010 年 6 月 2 日起在华夏银行股份有限公司(以下简称“华夏银行”)开通旗下部分基金的基金转换业务。

基金转换是指投资者可将其通过销售机构购买并持有的本公司旗下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，且属同一注册登记机构的另一只开放式基金的份额的行为。

一、适用基金范围

本次在华夏银行开通转换业务的基金：

基金名称 基金简称 基金代码

兴业趋势投资混合型证券投资基金(LOF) 兴业趋势投资混合(LOF) 163402

兴业合润分级股票型证券投资基金 兴业合润分级股票 163406

注：1、因注册登记机构不同，上述两只基金不能与我司旗下注册登记在其他注册登记机构的基金进行转换。

2、兴业趋势投资混合(LOF)仅支持前端申购模式的转换申请。

二、转换费率

基金转换费用由转出基金赎回费和转换补差费组成，即：基金转换费 = 转出基金赎回费 + 转换补差费。从申购费用低的基金向申购费用高的基金转换时，每次按照转换金额对应的转出基金与转入基金的申购费率差额收取转换补差费；从申购费用高的基金向申购费用低的基金转换时，不收取转换补差费。

上述基金之间具体转换费用的费率请参见本公司 2010 年 5 月 19 日刊登的《兴业全球基金管理有限公司关于兴业合润分级股票型基金在部分销售机构开通转换业务的公告》。

三、转换数额限制

兴业合润分级股票的转换最低份额为 500 份，兴业趋势投资混合(LOF)的转换最低份额为 30 份。若基金份额持有人单个交易账户中单只基金份额余额低于上述转换最低份额，当基金份额持有人申请将账户中该基金全部份额进行转换为另一只基金时，不受上述转换最低份额限制。

当基金份额持有人的某笔转换申请导致单个交易账户的基金份额余额少于最低持有份额时(兴业合润分级股票的最低持有份额为 500 份，兴业趋势投资混合(LOF)的最低持有份额为 30 份)，余额部分基金份额将被强制赎回。敬请投资者注意转换份额的设定。

四、重要提示

1、转换业务规则可参照本公司 2006 年 8 月 4 日发布的《兴业基金管理有限公司关于开通旗下部分开放式基金转换业务的公告》等相关公告。本公司有权根据市场情况对基金转换的业务规则、转换费率的设定等做出调整，但最迟应在调整生效前 3 个工作日在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体公告。

2、本基金转换业务的解释权归本公司。投资者可拨打本公司客户服务热线：400-678-0099, 021-38824536，也可登陆本公司网站 www.xyfunds.com.cn 获取转换业务及相关基金的具体信息。

3、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财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资有风险，敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

兴业全球基金管理有限公司

2010年6月1日