

根据天治基金管理有限公司（简称“本公司”）与上海银行股份有限公司（简称“上海银行”）签署的代理销售协议，上海银行自 2012 年 1 月 18 日起为投资者办理本公司旗下天治核心成长股票型证券投资基金（LOF）（基金代码：163503）、天治天得利货币市场基金（基金代码：350004）的申购、赎回、基金转换（天治核心成长股票型证券投资基金（LOF）除外）、定期定额投资等业务。

一、基金定期定额投资业务

定期定额投资业务每次最低申购金额依据上海银行的有关规定执行，但不得低于人民币 100 元（含申购手续费）。

二、基金转换的业务规则

1、基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构代理的同一基金管理人管理的、在同一注册登记人处注册登记的基金。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。

2、单笔转换份额不得低于 1000 份。基金持有人可将其全部或部分基金份额转换成其它基金，单笔转换申请不受转入基金最低申购限额限制。

3、如投资者申请全额转出其持有的天治天得利货币市场基金余额时，或部分转出其持有的天治天得利货币市场基金余额且账户当前累计未付收益为负时，本公司将自动按比例结转账户当前累计未付收益，该收益将一并计入转出金额以折算转入基金份额。

4、若基金份额持有人的基金转换申请后使其在该销售机构持有的基金份额余额不足 100 份基金份额，则注册登记机构将对该部分余额予以赎回。

5、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，办理转出基金的权益扣除以及转入基金的权益登记。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成交情况。

三、基金转换费用

1、基金转换费用包括转出基金的赎回费和转换申购补差费两部分。基金转换费用由基金持有人承担。

2、转换申购补差费率按转入基金与转出基金之间申购费率的差额计算收取，具体计算公式如下：

基金转换申购补差费率 = $\max[(\text{转入基金的申购费率} - \text{转出基金的申购费率}), 0]$ ，即转入基金申购费率减去转出基金申购费率，如为负数则取 0。

3、转换申购补差费及转入份额的计算公式：

转入金额 = $B \times C \times (1 - D)$

净转入金额 = $B \times C \times (1 - D) / (1 + G) + M$

转出基金赎回费 = $B \times C \times D$

转换申购补差费 = $[B \times C \times (1 - D) / (1 + G)] \times G$

转入份额 = 净转入金额 / 转换申请当日转入基金的基金份额净值

其中：B 为转出基金份额，C 为转换申请当日转出基金的基金份额净值，D 为转出基金赎回费率，G 为基金转换申购补差费率，M 为天治天得利货币市场基金全部转出时账户当前累计的未付收益或部分转出且账户当前累计未付收益为负时按转换比例结转的当前累计未付收益（仅限转出基金为天治天得利货币市场基金）。

注：转入份额的计算结果四舍五入保留到小数点后两位。

例：某投资者将其持有的 10,000 份天治天得利货币市场基金份额全部转换到天治创新先锋股票型证券投资基金，假设转换日天治创新先锋股票型证券投资基金的基金份额净值为 1.5295 元，因转入金额介于 0 万和 25 万元之间，对应天治创新先锋股票型证券投资基金

的申购费率 1.5%，天治天得利货币市场基金的赎回费率和申购费率均为 0.00%，申购补差费率为 1.5%，货币市场基金的基金份额净值始终为 1.0000 元，该投资者转出时账户当前累计的未付收益为 2 元，则基金转换的计算结果如下：

转入金额=10,000×1.0000×(1-0.00%)=10,000 元

净转入金额=10,000×1.0000×(1-0.00%)/(1+1.5%)+2=9,854.22 元

转出基金赎回费=10,000×1.0000×0.00%=0.00 元

转换申购补差费=[10,000×1.0000×(1-0.00%)/(1+1.5%)] ×1.5%=147.78 元

转入份额=9,854.22/1.5295=6,442.77 份

4、天治天得利货币市场基金（基金代码：350004）目前的申购费率、赎回费率均为零。

四、重要提示

1、投资者在上海银行办理上述业务需遵循本公司和上海银行最新的相关规定。

2、本公司可以根据法律法规及基金合同的规定对上述收费方式和费率进行调整。

五、投资者可通过以下途径咨询有关详情：

1、本公司网站：www.chinanature.com.cn；

2、本公司客户服务电话：4008864800 或 021-34064800；

3、上海银行网站：www.bankofshanghai.com；

4、上海银行客户服务电话：021-962888。

特此公告。

天治基金管理有限公司

2012 年 1 月 18 日