

## 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

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 5 月 24 日起在部分销售机构开通兴业合润分级股票型证券投资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

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：目前中登公司仅支持场外前端申购模式的基金转换申请。

### 二、开通转换业务销售机构范围

本次开通兴业合润分级股票与兴业趋势投资混合（LOF）之间转换业务的销售机构如下：

招商银行、兴业银行、交通银行、中国银行、民生银行、中信银行、光大银行、宁波银行、华夏银行、深发展银行、兴业证券、中信建投、国泰君安、华泰证券、海通证券、长江证券、招商证券、广发证券、山西证券、银河证券、德邦证券、东方证券、中银国际、国海证券、国元证券、光大证券、湘财证券、华泰联合证券、渤海证券、瑞银证券、广发华福证券、齐鲁证券、爱建证券、安信证券、华融证券、天相投顾和兴业全球基金管理有限公司直销中心及网上直销。

本公司将在条件成熟后，开通其他销售机构的基金转换业务，敬请投资者留意本公司公告。由于各销售机构的系统差异以及业务安排等原因，开展该业务的时间可能有所不同，投资者应以各销售机构公告的时间为准。

### 三、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。

兴业合润分级股票与兴业趋势投资混合（LOF）之间具体转换费用的费率（代销、直销柜台、网上直销一致）如下：

转出基金	转入基金	转换费率			
		连续持有期限（N）	赎回费率	申购金额（M）	转换补差费率
兴业趋势投资混合	兴业合润分级股票	N ≤ 1 年	0.50%	M < 50 万元	0
		1 年 < N ≤ 2 年	0.25%	50 万元 ≤ M < 100 万元	0
		N > 2 年	0	100 万元 ≤ M < 200 万元	0.30%
				M ≥ 200 万元	0
兴业合润分级股票	兴业趋势投资混合	转换费率			
		连续持有期限（N）	赎回费率	申购金额（M）	转换补差费率
		N < 1 年	0.50%	M < 50 万元	0.30%
		1 年 ≤ N < 2 年	0.25%	50 万元 ≤ M < 100 万元	0.20%
		N ≥ 2 年	0	100 万元 ≤ M < 200 万元	0
				200 万元 ≤ M < 500 万元	0
				500 万元 ≤ M < 1000 万元	0.50%（投资者申购兴业合润分级股票时支付的1000元/笔的申购费不予抵扣）
		M ≥ 1000 万元	0		

### 四、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), 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。

### 五、重要提示

1、转换业务规则遵循中国证券登记结算有限责任公司的最新业务规则执行。中国证券登记结算有限责任公司、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, 在调整生效前 2 日内依照《信息披露办法》的有关规定至少在一家指定媒体上刊登公告。

2、投资者也可拨打本公司客户服务热线: 400-678-0099, 021-38824536, 或登陆本公司网站 [www.xyfunds.com.cn](http://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, 投资者投资于本公司基金时应认真阅读相关基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

兴业全球基金管理有限公司

2010 年 5 月 19 日