

# 金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金新增北京乐融多源投资咨询有限公司为代销机构并开通定投、转换业务以及参与其费率优惠活动的公告

根据金鹰基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）与北京乐融多源投资咨询有限公司（以下简称“积木基金”）签署的代理销售协议，积木基金从2015年10月21日起正式代理销售本基金管理人旗下部分开放式基金，同时开通定期定额投资业务（以下简称“定投业务”）、转换业务以及参加其费率优惠活动的业务。

具体公告如下：

## 一、代销机构信息

名称：北京乐融多源投资咨询有限公司

办公地址：北京市朝阳区西大望路1号温特莱中心A座16层

法定代表人：董浩

联系人：于婷婷

电话：010-56409010

## 二、本次新增基金包括：

金鹰成份股优选证券投资基金（基金代码：210001）

金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：210002）

金鹰行业优势混合型证券投资基金（基金代码：210003）

金鹰稳健成长混合型证券投资基金（基金代码：210004）

金鹰主题优势混合型证券投资基金（基金代码：210005）

金鹰保本混合型证券投资基金（基金代码：210006）

金鹰技术领先灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：210007）

金鹰策略配置混合型证券投资基金（基金代码：210008）

金鹰核心资源混合型证券投资基金（基金代码：210009）

金鹰灵活配置混合型证券投资基金A类（基金代码：210010）

金鹰灵活配置混合型证券投资基金C类（基金代码：210011）

金鹰货币市场证券投资基金A类份额（基金代码：210012）

金鹰货币市场证券投资基金B类份额（基金代码：210013）

金鹰元丰保本混合型证券投资基金（基金代码：210014）

金鹰元安保本混合型证券投资基金（基金代码：000110）

金鹰科技创新股票型证券投资基金（基金代码：001167）

金鹰民族新兴灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：001298）

金鹰产业整合灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：001366）

### 三、申购和定投费率优惠

#### 1、优惠活动方案

自 2015 年 10 月 21 日起，本基金管理人旗下上述基金参与积木基金申购、定投费率优惠活动（只限前端收费模式），各基金具体折扣费率及费率优惠活动期限以积木基金活动公告为准。上述基金费率标准详见各基金的基金合同、招募说明书（更新）等法律文件，以及本基金管理人发布的最新业务公告。如本基金管理人新增通过积木基金销售的基金，则自该基金在积木基金办理申购、定投业务之日起，将同时参与积木基金上述费率优惠活动，具体折扣费率及费率优惠活动期限以积木基金活动规则为准，本基金管理人不再另行公告。

#### 2、重要提示

（1）本优惠活动适用于处于正常申购期的基金的前端申购、定投手续费。上述费率优惠活动的解释权归积木基金所有，优惠活动期间，业务办理的相关规则及流程以积木基金的安排和规定为准。

（2）投资者应认真阅读拟投资基金的《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。

（3）上述基金原申购费率标准请参见本基金管理人网站发布的各基金《基金合同》、《招募说明书》及相关公告。

### 四、转换业务

#### 1、适用基金

积木基金所代销的本基金管理人旗下管理的基金中，金鹰成份股优选证券投资基金（后端收费模式）不支持转换、金鹰灵活配置混合型证券投资基金 A/C 类份额不支持相互转换；金鹰货币市场证券投资基金 A/B 类份额不支持相互转换。除上述情形外，其他基金之间可相互进行转换。

2、转换业务费用基金转换费用由转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差两部分构成，具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费差异情况和转出基金的赎回费而定。基金转换费用由基金份额持有人承担：

（1）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。转出基金净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。 转出基金净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。

(2) 转出基金赎回费: 按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用。

具体费用可详询本基金管理人网站或客服。

### 3、基金转换份额的计算

基金转换计算公式如下:

转出金额 = 转出份额 × 转出基金当日基金份额净值

转出基金赎回手续费 = 转出份额 × 转出基金当日基金份额净值 × 转出基金赎回手续费率

补差费 (外扣) = (转出金额 - 转出基金赎回手续费) × 补差费率 / (1 + 补差费率)

转换费用 = 转出基金赎回手续费 + 补差费

转入金额 = 转出金额 - 转换费用

转入份额 = 转入金额 / 转入基金当日基金份额净值

例如: 某基金份额持有人持有 a 基金 550,000 份基金份额一年后 (未满 2 年) 决定转换为 b 基金, 假设转换当日转出基金份额净值是 1.1364 元, 转入基金的基金份额净值是 1.103 元, 对应赎回费率为 0.5%, 申购补差费率为 0.3%, 则可得到的转换份额为:

转出金额 =  $550,000 \times 1.1364 = 625,020$  元

转出基金赎回手续费 =  $550,000 \times 1.1364 \times 0.5\% = 3,125.10$  元

补差费 (外扣) =  $(625,020 - 3,125.10) \times 0.3\% / (1 + 0.3\%) = 1,860.10$  元

转换费用 =  $3,125.10 + 1,860.10 = 4,985.20$  元

转入金额 =  $625,020 - 4,985.20 = 620,034.80$  元

转入份额 =  $620,034.80 / 1.103 = 562,134.90$  份

即: 某基金份额持有人持有 550,000 份 a 基金份额一年后 (未满 2 年) 决定转换为 b 基金, 假设转换当日本基金份额净值是 1.1364 元, 转入基金的基金份额净值是 1.103 元, 则可得到的转换份额为 562,134.90 份。

### 4、转换业务规则

(1) 基金转换只能在同一销售机构进行, 且办理基金转换业务的代理销售机构须同时具备拟转出基金及拟转入基金的合法授权代理资格, 并开通了相应的基金转换业务。

(2) 注册登记机构以收到有效转换申请的当天作为转换申请日 (T 日)。投资者转换基金成功的, 注册登记机构在 T+1 日为投资者办理权益转换的注册登记手

续，通常情况下，投资者可自 T+2 日（含该日）后向业务办理网点查询转换业务的确认情况，并有权转换或赎回该部分基金份额。

（3）基金转换后，转入的基金份额的持有期将自转入的基金份额被确认之日起重新开始计算。

（4）本基金管理人管理的基金单笔转换申请的最低份额为 500 份，基金份额持有人可将其全部或部分基金份额转换。单笔转换申请不受转入基金最低申购金额的限制。

（5）基金转换以申请当日基金份额净值为基础计算。投资者采用“份额转换”的原则提交申请。转出基金份额必须是可用份额，并遵循“先进先出”的原则。

五、投资者可以通过以下方式咨询或了解有关情况：

1、金鹰基金管理有限公司

客服电话：400-6135-888

网站：[www.gefund.com.cn](http://www.gefund.com.cn)

2、北京乐融多源投资咨询有限公司

客服电话：400-068-1176

网址：[www.jimufund.com](http://www.jimufund.com)

六、风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、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。投资有风险，决策须谨慎，投资者投资于本基金管理人管理的基金时应认真阅读相关基金合同、招募说明书等文件，并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

金鹰基金管理有限公司

2015 年 10 月 21 日