

金鹰基金管理有限公司关于增加平安银行股份有限公司为金鹰元丰保本混合型证券投资基金代销机构及开通基金定投业务、申购费率优惠及转换业务的公告

时间：2016年04月16日

根据金鹰基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）与平安银行股份有限公司（以下简称“平安银行”）签署的代理销售协议，平安银行从2016年4月18日起代理销售本基金管理人旗下的金鹰元丰保本混合型证券投资基金（基金代码：210014，以下简称“本基金”）。具体公告如下：

一、代销机构信息

名称：平安银行股份有限公司

地址：广东省深圳市罗湖区深南东路5047号

法定代表人：孙建一

客服电话：95511

网址：<http://www.pingan.com/>

投资者可以在平安银行的网点办理本基金的销售业务，相关规则遵照平安银行的有关规定以及本基金招募说明书、发售公告、基金合同及相关的公告。

二、重要提示

1、金鹰元丰保本混合型证券投资基金即日起可进行基金定期定额投资以及转换业务。

2、基金定投业务是指投资者通过本基金管理人指定的基金销售机构提交申请，约定每期扣款时间和扣款金额，由销售机构于每期约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款和基金申购申请的一种投资方式。

3、参与平安银行申购及定投申购费率优惠活动。平安银行基金业务的开办及优惠措施的执行均严格按照监管部门的有关规定，基金申购及定投申购费率优惠仅限于前端收费基金，费率优惠活动自即日起开展，暂不设截止日期。若有变动，平安银行将另行公告。具体费率优惠情况为：

（1）网上银行（含口袋银行）、电话银行及自助终端渠道申购费率优惠

优惠活动期间，投资人通过平安银行网上银行、电话银行及自助终端渠道申购指定开放式基金（仅限于前端收费模式），申购费率按原费率的8折优惠。

（2）橙子银行渠道基金申购费率优惠

优惠活动期间，投资人通过橙子银行渠道办理指定基金（仅限于前端收费模式）的申购业务，申购费率按原费率的6折优惠。

(3) 柜面渠道基金定投申购费率优惠

优惠活动期间，投资人通过平安银行网点柜面渠道办理指定基金（仅限于前端收费模式）的定期定额申购业务，定投费率按原费率的 8 折优惠。

(4) 网上银行（含口袋银行）、电话银行渠道基金定投申购费率优惠

优惠活动期间，投资人通过平安银行网上银行、电话银行渠道办理指定基金（仅限于前端收费模式）的定期定额申购业务，定投费率按原费率的 4 折享受优惠。

(5) 橙子银行渠道基金定投申购费率优惠

优惠活动期间，投资人通过橙子银行渠道办理指定基金（仅限于前端收费模式）的定期定额申购业务，定投费率按原费率的 3 折优惠。

三、转换业务

1、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。

2、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 × 1.1364 = 625,020 元

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

补差费（外扣） = (625,020 - 3,125.10) × 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，在 a 基金的赎回费率为 0.5%，a、b 基金的申购补差费率为 0.3% 的情况下，则可得到的转换为 b 基金的份额为 562,134.90 份。

3、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) 除特别声明外，金鹰元丰保本混合型证券投资基金与平安银行代理的本基金管理人的其它基金之间，可以相互转换。

(3) 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。

(4) 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。

(5) 本基金管理人旗下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。

(6) 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。

4、本基金管理人下列基金暂不支持基金转换业务，开通转换业务的时间详见本基金管理人最新公告：金鹰成份股优选证券投资基金（后端收费模式）不支持与其他基金之间转换业务；中登注册登记系统基金（金鹰中小盘精选证券投资基金、金鹰中证 500 指数分级证券投资基金、金鹰持久增利债券型证券投资基金（LOF）、金鹰元盛债券型发起式证券投资基金（LOF））不支持与其他基金之间转换业务；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。

四、投资者可以通过拨打平安银行客服电话或登录平安银行网站咨询相关事宜，也可以通过本基金管理人以下方式了解有关情况：

1、本基金管理人客服电话：4006-135-888

2、本基金管理人网址：www.gefund.com.cn

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。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金定投并不等于零存整取，不能规避基金投资所固有的风险，也不能保证投资人获得收益。投资者投资于保本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构，保本基金在极端情况下仍然存在本金损失的风险。本基金

管理人提醒投资人在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行承担。
投资者投资基金时应认真阅读基金的《基金合同》、更新的《招募说明书》等文件。

特此公告。

金鹰基金管理有限公司

2016年4月16日