

金鹰基金管理有限公司关于广州证券股份有限公司代销旗下部分基金开通定投及转换业务的公告

为满足广大投资者的需求，经金鹰基金管理有限公司（以下简称：“本公司”）与广州证券股份有限公司（以下简称：“广州证券”）协商一致，本公司决定自 2016 年 11 月 11 日起在广州证券开通旗下部分基金定投及转换业务，具体公告如下：

一、本次广州证券开通定投及转换业务的基金

基金代码	基金简称
000110	金鹰元安保本混合 A 类
001167	金鹰科技创新股票
001298	金鹰民族新兴混合
001366	金鹰产业整合混合
001951	金鹰改革红利混合
002490	金鹰元祺保本混合
002844	金鹰多元策略混合
210001	金鹰成分优选混合
210002	金鹰红利价值混合
210003	金鹰行业优势混合
210004	金鹰稳健成长混合
210005	金鹰主题优势混合
210006	金鹰保本混合 A 类
210007	金鹰技术领先混合 A 类
210008	金鹰策略配置混合
210009	金鹰核心资源混合
210010	金鹰灵活配置混合 A 类
210011	金鹰灵活配置混合 C 类
210012	金鹰货币 A 类
210013	金鹰货币 B 类
210014	金鹰元丰保本混合
162102	金鹰中小盘精选混合
162105	金鹰持久增利债券（LOF）
162107	金鹰量化精选股票（LOF）
162108	金鹰元盛债券（LOF）

二、转换业务

1、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。

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。

三、本基金管理人提醒投资者

1、转换不适用基金

对于我司后端收费模式基金以及中登系统基金不支持与其他基金之间相互转换; 对于同一只基金不同份额之间不支持相互转换。

2、如广州证券新增代销我司旗下基金, 则自该基金在广州证券办理申购业务之日起, 该基金将同时开通上述定投和转换业务, 具体规则以广州证券公告为准, 我司不再另行公告。

四、投资者可以通过以下方式了解有关情况：

1、广州证券

客服电话：95396

网址：<http://www.gzs.com.cn/>

2、本基金管理人

客服电话：400-6135-888

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。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。投资者购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构，基金管理人也不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。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。投资有风险，决策需谨慎，投资者投资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

2016年11月11日