

金鹰基金管理有限公司关于上海浦东发展银行股份有限公司代销旗下部分基金并开通转换业务的公告

根据金鹰基金管理有限公司（以下简称：“本公司”）与上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称：“浦发银行”）签订的代销协议，本公司决定自 2017 年 8 月 16 日起浦发银行代销旗下部分基金并开通转换业务，具体公告如下：

一、开通转换业务代销基金

基金代码	基金名称
001167	金鹰科技创新股票型证券投资基金
001366	金鹰产业整合灵活配置混合型证券投资基金
001951	金鹰改革红利灵活配置混合型证券投资基金
002303	金鹰智慧生活灵活配置混合型证券投资基金
002490	金鹰元祺保本混合型证券投资基金
002586	金鹰添利中长期信用债债券型证券投资基金 A 类
002587	金鹰添利中长期信用债债券型证券投资基金 C 类
002681	金鹰元和保本混合型证券投资基金 A 类
002682	金鹰元和保本混合型证券投资基金 C 类
002844	金鹰多元策略灵活配置混合型证券投资基金
003484	金鹰鑫益灵活配置混合型证券投资基金 A 类
003485	金鹰鑫益灵活配置混合型证券投资基金 C 类
003502	金鹰鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金 A 类
003503	金鹰鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金 C 类
004265	金鹰民丰回报定期开放混合型证券投资基金
210001	金鹰成份股优选证券投资基金
210002	金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金
210003	金鹰行业优势混合型证券投资基金
210004	金鹰稳健成长混合型证券投资基金
210005	金鹰主题优势混合型证券投资基金
210006	金鹰元禧混合型证券投资基金 A 类
210007	金鹰技术领先灵活配置混合型证券投资基金 A 类
210008	金鹰策略配置混合型证券投资基金
210009	金鹰核心资源混合型证券投资基金
210010	金鹰灵活配置混合型证券投资基金 A 类
210011	金鹰灵活配置混合型证券投资基金 C 类
210012	金鹰货币市场证券投资基金 A 类份额

210013	金鹰货币市场证券投资基金 B 类份额
210014	金鹰元丰保本混合型证券投资基金

二、重要提示

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 份额赎回费率为 0.5%，a、b 份额的申购补差费率为 0.3% 的情况下，则可得到 b 的转换份额为 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) 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) 本公司基金单笔转换申请的最低份额为 10 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, 转换转出基金为保本基金(金鹰元丰保本混合型基金、金鹰元和保本混合型基金 A/C 类), 遵循后进先出原则;

4、对于本公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。

三、投资者可以通过以下方式咨询:

1、浦发银行股份有限公司

网址: www.spdb.com.cn

客服电话: 95528

2、金鹰基金管理有限公司

网站: www.gefund.com.cn

客户服务电话: 400-4135-888 (免长途话费)

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。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。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。对于投资者在保本基金保本周期之内申购、转换转入、定期定额申购所得份额以及赎回、转换转出之份额, 本公司及本基金保证人均不承担保本偿付责任。本公司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

2017年8月15日