

中信保诚基金管理有限公司关于旗下部分基金在华信证券开通转换业务并参加基金转换费率优惠活动的公告

根据中信保诚基金管理有限公司（以下简称本公司）与上海华信证券有限责任公司（简称华信证券）签署的销售协议，自 2018 年 2 月 6 日起，本公司旗下部分基金在华信证券开通转换业务。投资者可以通过华信证券办理本公司旗下部分基金的转换业务，并参加华信证券转换费率优惠活动。

一、适用基金

- (1)信诚四季红混合型证券投资基金（550001）
- (2)信诚精萃成长混合型证券投资基金（550002）
- (3)信诚盛世蓝筹混合型证券投资基金（550003）
- (4)信诚优胜精选混合型证券投资基金（550008）
- (5)信诚中小盘混合型证券投资基金（550009）
- (6)信诚货币市场证券投资基金（A 类：550010，B 类：550011）
- (7)信诚新兴产业混合型证券投资基金（000209）
- (8)信诚幸福消费混合型证券投资基金（000551）
- (9)信诚季季定期支付债券型证券投资基金（000260）
- (10)信诚量化阿尔法股票型证券投资基金（004716）

二、转换费率优惠活动

1、费率优惠内容

自 2018 年 2 月 6 日起，投资者通过华信证券办理上述基金的转换业务，申购补差费享受费率折扣优惠，具体转换费率优惠详情以华信证券公布费率为准。基金原费率请详见各基金基金合同、招募说明书（更新）等法律文件，以及本公司发布的最新业务公告。

2、费率优惠期限

以华信证券安排为准。

三、基金转换业务规则

1、基金转换费用包括转出基金的赎回费和基金转换申购补差费两部分，本优惠活动仅适用于基金转换业务的申购补差费，不包括转换业务的转出基金赎回费。

2、优惠前转入申购费率为固定费用的，则按原费率执行，不再享有费率折扣。

3、转换计算公式

转出总额 = 转出份额转出基金当日基金份额净值

转出基金赎回费 = 转出总额转出基金赎回费率

转出净额 = 转出总额 - 转出基金赎回费

申购费补差（外扣） = 转出净额转入基金的申购费率 / (1 + 转入基金申购费率) - 转出净额转出基金申购费率 / (1 + 转出基金申购费率)

由非货币型基金转出时：

转入份额 = (转出净额 - 补差费) / 转入基金当日基金份额净值

由货币型基金转出时：

转入份额 = (转出净额 - 补差费 + 结转收益) / 转入基金当日基金份额净值

根据转换业务规则的规定，举例如下：

情形描述：投资者将其持有的本公司某一基金的基金份额转换为本公司管理、在本公司注册登记机构登记且在同一销售机构的同一交易账号内的其他基金的基金份额，且转出基金和转入基金的申购费率均适用比例费率。

举例：假定投资者在 T 日转出 2,000 份 A 基金的基金份额，该日 A 基金的基金份额净值为 1.500 元。A 基

金申购费率为 1.50%，赎回费率为 0.50%。若 T 日转入 B 基金，且 B 基金适用的申购费率为 1.80%，该日 B 基金的基金份额净值为 1.350 元，则转出基金赎回费、申购费补差及转入基金份额计算如下：

转出总额 = 转出份额转出基金 T 日基金份额净值 = 2,000 × 1.50 = 3,000.00 元

转出基金赎回费 = 转出总额 × 转出基金赎回费率 = 3,000.00 × 0.50% = 15.00 元

转出净额 = 转出总额 - 转出基金赎回费 = 3,000.00 - 15.00 = 2,985 元

转出基金的申购费 = 转出净额 × 转出基金申购费率 / (1 + 转出基金申购费率) = 2,985 × 1.50% / (1 + 1.50%) = 44.11 元

转入基金的申购费 = 转出净额 × 转入基金的申购费率 / (1 + 转入基金申购费率) = 2,985 × 1.80% / (1 + 1.80%) = 52.78 元

申购费补差 = 转入基金的申购费 - 转出基金的申购费 = 52.78 - 44.11 = 8.67 元

转入基金份额 = (转出净额 - 申购费补差) / 转入基金 T 日基金份额净值 = (2,985 - 8.67) / 1.350 = 2,204.69 份

4、有关基金日常转换业务的具体业务规则敬请查询 2015 年 2 月 9 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及本公司网站的《信诚基金管理有限公司关于调整开放式基金转换业务规则的公告》。本公司今后募集管理的开放式基金将根据具体情况确定是否适用基金转换业务。具体信息可参见届时相关公告文件或致电本公司客户服务电话 400-666-0066 进行咨询。

四、其他重要提示

1、上述基金原转换费率标准请参见本公司网站发布的各基金《基金合同》、《招募说明书》及相关业务公告。

2、投资者在华信证券办理上述适用基金投资业务，具体办理规则及程序请遵循华信证券的有关规定。

五、投资者可通过以下途径咨询有关详情

1、上海华信证券有限责任公司

客服电话：400-820-5999

公司网址：www.shhxzq.com

2、投资者也可致电本公司客户服务电话 400-666-0066，或登录本公司网站 www.xcfunds.com 查询。

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。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。

特此公告。

中信保诚基金管理有限公司

2018 年 2 月 6 日