

# 信达澳银慧管家货币市场基金B类份额开放部分代销渠道 日常转换业务公告

送出日期：2020年09月23日

## 1 公告基本信息

基金名称	信达澳银慧管家货币市场基金				
基金简称	信达澳银慧管家货币				
基金主代码	000681				
基金运作方式	契约型开放式				
基金合同生效日	2014年06月26日				
基金管理人名称	信达澳银基金管理有限公司				
基金托管人名称	中国建设银行股份有限公司				
基金注册登记机构名称	信达澳银基金管理有限公司				
公告依据	《信达澳银慧管家货币市场基金基金合同》、 《信达澳银慧管家货币市场基金招募说明书》				
转换转入起始日	2020-09-23				
转换转出起始日	2020-09-23				
下属分级基金的基金简称	信达澳 银慧管 家A	信达澳 银慧管 家C	信达澳 银慧管 家E	信达澳 银慧管 家B	信达澳 银慧管 家D
下属分级基金的交易代码	000681	000682	000683	009712	009713
该分级基金是否开放转换	是	是	是	是	否

## 2 日常转换业务的办理时间

投资人在开放日办理基金份额的转换业务，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停转入、转出时除外。

基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更、业务操作需要或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）的有关规定在规定媒介上公告。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出转换申请且登记机构确认接收的，视为投资人在下一开放日提出的转换申请。

### 3 日常转换业务

#### 3.1 转换费率

基金转换费用由转出基金的赎回费和转出与转入基金的申购费补差两部分构成，具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率差异情况和赎回费率而定。基金转换费用由基金持有人承担。具体公式如下：

(1) 转出金额=转出基金份额×转出基金当日基金份额净值

(2) 转入金额：

1) 如果转入基金的申购费率>转出基金的申购费率

转入金额=转出金额×(1-转出基金赎回费率)/(1+转入基金申购费率-转出基金申购费率)

2) 如果转出基金的申购费率≥转入基金的申购费率

转入金额=转出金额×(1-转出基金赎回费率)

(3) 转换费用=转出金额-转入金额

(4) 转入份额=转入金额/转入基金当日基金份额净值

(5) 基金转换份额的计算方法举例

1) 假设某持有人持有信达澳银慧管家货币A类份额 10,000 份，持有20天，现欲转换为信达澳银消费优选股票；转出基金 T 日的基金份额净值为 1.000 元，基金申购费率为 0，赎回费率为 0；信达澳银消费优选股票转入基金 T 日的基金份额净值为 1.100 元，基金申购费率为 1.5%。转换份额计算如下：

转出金额=转出基金份额×转出基金当日基金份额净值=10,000×1.000=10,000.00 元

转入金额=转出金额×(1-转出基金赎回费率)/(1+转入基金申购费率-转出基金申购费率)=10,000.00×1/(1+1.5%)=9852.22元

转换费用=转出金额-转入金额=10000.00-9852.22=147.78元

转入份额=转入金额/转入基金当日基金份额净值=9852.22/1.100=8956.56份

2) 假设某持有人持有信达澳银消费优选股票10,000 份，持有100天，现欲转换为信达澳银慧管家货币 A 类；假设转出基金 T 日的基金份额净值为 1.100 元，基金申购费率为 1.5%，赎回费率为 0.5%；信达澳银慧管家货币 A 类转入基金 T 日的基金份额净值为 1.000 元，基金申购费率为 0。转换份额计算如下：

转出金额=转出基金份额×转出基金当日基金份额净值

$=10,000 \times 1.100 = 11,000.00$  元

转入金额 = 转出金额  $\times$  (1 - 转出基金赎回费率) =  $11,000.00 \times (1 - 0.5\%) = 10,945.00$ 元

转换费用 = 转出金额 - 转入金额 =  $11,000.00 - 10,945.00 = 55$  元

转入份额 = 转入金额 / 转入基金当日基金份额净值 =  $10,945.00 / 1.000 = 10,945$  份

### 3.2 其他与转换相关的事项

(1) 基金转换的时间：投资者需在转出基金和转入基金均有交易的当日，方可办理基金转换业务。

(2) 基金转换的原则：

1) 采用份额转换原则，即基金转换以份额申请；

2) 当日的转换申请可以在当日交易结束时间前撤销，在当日的交易时间结束后不得撤销；

3) 基金转换价格以申请转换当日各基金份额净值为基础计算；

4) 投资者可在任一同时销售拟转出基金及转入基金的销售机构处办理基金转换。基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构代理的同一基金管理人管理的、在同一基金注册登记机构处注册的基金；

5) 基金管理人可在不损害基金份额持有人权益的情况下更改上述原则，但应在新的原则实施前在至少一种中国证监会规定媒体公告。

## 4 基金销售机构

代销机构：上海基煜基金销售有限公司

住所：上海市黄浦区广东路500号30层3001单元

办公地址：上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503室

法定代表人：王翔

电话：021-65370077

联系人：吴鸿飞

公司网站：<https://www.jiyufund.com.cn/>

## 5 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排

在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人将在每个开放日的次日，通过网站、基金份额销售网点以及其他媒介，披露开放日的每万份基金已实现收益和7日年化收益率。

## 6 其他需要提示的事项

(1) 自2020年9月23日起（含），本基金管理人开通本基金B类份额在部分代销渠道转换业务的办理，投资者可办理本基金B类份额与本公司旗下已开通转换业务的其他公募基金的正常转换业务，本基金不同基金份额类别之间不得互相转换。投资者欲了解详细信息，请仔细阅读相关基金的基金合同、招募说明书及更新、产品资料概要及更新等法律文件。

(2) 转换限额：投资者在办理转换业务时，单笔转换入申请受本基金B类份额首次申购最低金额的限制，首次申购最低金额为500万元；追加转换入申请受本基金B类份额追加申购最低金额的限制，追加申购最低金额为10万元。

(3) 如有疑问，请拨打上海基煜基金销售有限公司客户服务热线：400-820-5369，或登陆代销机构官方网站[www.jiyufund.com.cn](http://www.jiyufund.com.cn)获取相关信息。

(4) 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。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同、招说明书、产品资料概要等文件。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

信达澳银基金管理有限公司  
2020年09月23日