

鑫元基金管理有限公司 关于旗下鑫元淳利定期开放债券型 发起式证券投资基金开通基金 转换业务的公告

公告送出日期:2021年12月21日

1 公告基本信息

基金名称	鑫元淳利定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称	鑫元淳利
基金代码	007100
基金管理人	鑫元基金管理有限公司
基金托管人	上海浦东发展银行股份有限公司
基金转换业务开通日期	2021年12月21日
基金转换业务开通范围	鑫元淳利定期开放债券型发起式证券投资基金
基金转换业务开通对象	鑫元淳利定期开放债券型发起式证券投资基金
基金转换业务开通渠道	鑫元淳利定期开放债券型发起式证券投资基金
基金转换业务开通费率	鑫元淳利定期开放债券型发起式证券投资基金
基金转换业务开通限制	鑫元淳利定期开放债券型发起式证券投资基金
基金转换业务开通说明	鑫元淳利定期开放债券型发起式证券投资基金

2 日常转换业务

2.1 转换费率

1. 基金转换费用由补差费和转出费用两部分构成,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转出基金的赎回费率而定。收取的赎回费归入基金财产的比例不得低于法律法规、中国证监会规定的比例下限以及基金合同的相关约定。

2. 从申购费用低的基金向申购费用高的基金转换时,每次收取申购补差费用;从申购费用高的基金向申购费用低的基金转换时,不收取申购补差费用。申购补差费用按照转换金额对应的转出基金与转入基金的申购费率差进行补差。

3. 基金转换采取单笔计算法,投资者当日多次转换的,单笔计算转换费用。

4. 基金转换费用的具体计算公式如下:

$$A=[B \times C \times (1-D)] / (1+H) + G/E$$

$$F=B \times C \times D$$

$$J=[B \times C \times (1-D) / (1+H)] \times H$$

其中,

A为转入的基金份额数量;

B为转出的基金份额数量;

C为转换当日转出基金份额净值;

D为转出基金份额的赎回费率;

E为转换当日转入基金份额净值;

F为转出基金份额的赎回费;

G为货币基金份额的未支付收益(如有,具体参见公司相关公告及各销售机构规则);

H为申购补差费率,当转出基金的申购费率 \geq 转入基金的申购费率时,则H=0;

J为申购补差费。

转出金额以四舍五入的方式保留至小数点后两位,由此产生的误差在转出资金的基金资产中列支;转入金额以四舍五入的方式保留至小数点后两位,由此产生的误差在转入基金的基金资产中列支。

举例:某基金份额持有人(非特定投资者)持有鑫元货币市场基金A类份额10,000份,假设转出鑫元货币市场基金A类(设有未支付收益),转换为鑫元淳利定期开放债券型发起式证券投资基金。转换日鑫元淳利定期开放债券型发起式证券投资基金的净值为1.0100元,申购补差费率为0.6%,则可得转换的鑫元淳利定期开放债券型发起式证券投资基金为:

$$\text{转出金额} = 10,000 \times 1.0000 = 10,000 \text{元}$$

$$\text{补差费} = [10,000 / (1 + 0.6\%)] \times 0.6\% = 596.64 \text{元}$$

$$\text{转入金额} = 10,000 - 596.64 = 9,403.36 \text{元}$$

$$\text{转入份额} = 9,403.36 / 1.0100 = 9,310.25 \text{份}$$

5、为满足投资者的理财需求,投资者在本公司直销柜台和本公司的网上交易系统办理本基金转换业务,享受申购补差费率优惠,只收取赎回费,基金原转换补差费率为固定费用的,不享有零申购补差费率优惠。

2.2 其他与转换相关的事项

1. 转换业务适用基金范围

本基金可与我公司以下基金开展转换业务,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该业务并予以公告。

基金名称	鑫元淳利定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称	鑫元淳利
基金代码	007100
基金管理人	鑫元基金管理有限公司
基金托管人	上海浦东发展银行股份有限公司
基金转换业务开通日期	2021年12月21日
基金转换业务开通范围	鑫元淳利定期开放债券型发起式证券投资基金
基金转换业务开通对象	鑫元淳利定期开放债券型发起式证券投资基金
基金转换业务开通渠道	鑫元淳利定期开放债券型发起式证券投资基金
基金转换业务开通费率	鑫元淳利定期开放债券型发起式证券投资基金
基金转换业务开通限制	鑫元淳利定期开放债券型发起式证券投资基金
基金转换业务开通说明	鑫元淳利定期开放债券型发起式证券投资基金

注:同一只基金不同份额类别之间不能互相转换。

2. 转换的两只基金必须都是由同一销售机构销售,同一基金管理人管理,并在同一注册登记机构处注册登记的基金。投资者办理基金转换业务时,转出方的基金必须处于可赎回状态,转入方的基金必须处于可申购状态。

3. 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,基金转换遵循“先进先出”的原则。

4. 转换业务的申请受理时间与本公司管理的基金日常申购业务受理时间相同,具体办理规则请遵循销售机构的相关规定。若上述指定开放式基金存在暂停或限制(大额)申购(含转换转入、定期定额投资业务)等情形的,则互相转换的业务将受限制,具体参见本公司相关公告。投资者提出的基金转换申请,在当日交易时间结束前可以撤销,交易时间结束后不得撤销。

5. 投资者在办理转换业务时,转换出的基金份额遵循转出基金赎回业务的相关原则处理,销售机构有不同规定的,投资者在销售机构办理相关业务时,需遵循销售机构的相关规定。

6. 发生巨额赎回时,基金转出与基金赎回具有相同的优先级,由基金管理人按照基金合同规定的处理程序进行受理。

7. 转入基金持有自该部分基金份额登记于注册登记系统之日起开始计算,转入的基金在赎回或转出时,按照自基金转入确认日起至该部分基金份额赎回或转出确认日止的持有时间段所适用的赎回费率档次计算其所应支付的赎回费,基金转换后可赎回的时间为T+2日。

8. 投资者在办理基金转换业务时,具体办理规则及程序请遵循各销售机构的规定。

9. 除直销机构以外的其他销售机构是否开通基金转换业务以各销售机构为准。

3 基金销售机构

3.1 场外销售机构

3.1.1 直销机构

鑫元基金管理有限公司及本公司的网上交易系统

客户服务热线:400664188, 021-68819600

本公司的网上交易系统网址:www.xyam.com

3.1.2 场外代销机构

(1) 南京银行股份有限公司

注册地址:南京市中山路 288 号

办公地址:南京市中山路 288 号

法定代表人:胡荣荣

客服电话:96400(江苏) 4008896400(全国)

网址:www.njcb.com.cn

(2) 上海天天基金销售有限公司

注册地址:上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层

办公地址:上海市徐汇区宛平南路 88 号 20 楼

法定代表人:其实

客服电话:4008181888

网址:www.1234567.com.cn

(3) 上海好买基金销售有限公司

注册地址:上海市浦东新区浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903-906 室

办公地址:上海市浦东新区浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903-906 室

法定代表人:杨文斌

客服电话:4007096655

网址:www.ehowbuy.com

(4) 上海利得基金销售有限公司

注册地址:上海市浦东新区峨山路 5475 号 1033 室

办公地址:上海市浦东新区峨山路 91 弄 61 号陆家嘴软件园 10 号楼 12 楼

法定代表人:沈继伟

客服电话:400-033-7933

网址:www.lidfund.com.cn

基金管理人网站公示,基金管理人可根据情况变更或调整本基金的销售机构,并在基金管理人网站公示。

4 其他需要提示的事项

1. 业务办理的具体时间、流程以本公司及各销售机构相关规定为准。

2. 投资者欲了解基金的详细情况,请仔细阅读基金合同及招募说明书(更新)等文件。

3. 投资者如有任何问题,可拨打本公司客户服务热线(400-606-6188)以及各销售机构客户服务热线。

4. 风险提示: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财产,不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。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存款类金融机构。投资者应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别,定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单可行的投资方式,但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。本公司提醒投资者在投资前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等文件,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

鑫元基金管理有限公司
2021年12月21日