

鑫元基金管理有限公司关于旗下鑫元金融债3个月定期开放债券型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	基金代码
鑫元金融债3个月定期开放债券型证券投资基金	005108
鑫元货币市场基金A类	000715
鑫元货币市场基金B类	000716
鑫元货币市场基金C类	000717
鑫元货币市场基金D类	000718
鑫元货币市场基金E类	000719
鑫元货币市场基金F类	000720
鑫元货币市场基金G类	000721
鑫元货币市场基金H类	000722
鑫元货币市场基金I类	000723
鑫元货币市场基金J类	000724
鑫元货币市场基金K类	000725
鑫元货币市场基金L类	000726
鑫元货币市场基金M类	000727
鑫元货币市场基金N类	000728
鑫元货币市场基金O类	000729
鑫元货币市场基金P类	000730
鑫元货币市场基金Q类	000731
鑫元货币市场基金R类	000732
鑫元货币市场基金S类	000733
鑫元货币市场基金T类	000734
鑫元货币市场基金U类	000735
鑫元货币市场基金V类	000736
鑫元货币市场基金W类	000737
鑫元货币市场基金X类	000738
鑫元货币市场基金Y类	000739
鑫元货币市场基金Z类	000740

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额进行补差。

3. 基金转换采取逐笔计算法,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,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;转入份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(没有未支付收益),转换为鑫元金融债3个月定期开放债券型证券投资基金,转换日鑫元金融债3个月定期开放债券型证券投资基金的净值为1.0100元,申购补差费率为0.6%,则可得到的转换的鑫元金融债3个月定期开放债券型证券投资基金为:

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

$$\text{补差费} = [10,000 / (1 + 0.6\%)] \times 0.6\% = 59.64 \text{元}$$

$$\text{转入金额} = 10,000 - 59.64 = 9,940.36 \text{元}$$

$$\text{转入份额} = 9,940.36 / 1.0100 = 9,841.94 \text{份}$$

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,享受零申购补差费率优惠,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	基金代码
鑫元货币市场基金A类	000715
鑫元货币市场基金B类	000716
鑫元货币市场基金C类	000717
鑫元货币市场基金D类	000718
鑫元货币市场基金E类	000719
鑫元货币市场基金F类	000720
鑫元货币市场基金G类	000721
鑫元货币市场基金H类	000722
鑫元货币市场基金I类	000723
鑫元货币市场基金J类	000724
鑫元货币市场基金K类	000725
鑫元货币市场基金L类	000726
鑫元货币市场基金M类	000727
鑫元货币市场基金N类	000728
鑫元货币市场基金O类	000729
鑫元货币市场基金P类	000730
鑫元货币市场基金Q类	000731
鑫元货币市场基金R类	000732
鑫元货币市场基金S类	000733
鑫元货币市场基金T类	000734
鑫元货币市场基金U类	000735
鑫元货币市场基金V类	000736
鑫元货币市场基金W类	000737
鑫元货币市场基金X类	000738
鑫元货币市场基金Y类	000739
鑫元货币市场基金Z类	000740

注:同一基金不同类型份额之间不能互相转换。

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”的原则提出申请,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处理。

7. 转入的基金持有期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

客户服务电话:4006061888,021-68619600

本公司的网上交易系统网址:www.xyamc.com

3.1.2场外代销机构

(1)兴业银行股份有限公司

注册地址:福州市湖东路154号中山大厦

办公地址:福州市湖东路154号中山大厦

法定代表人:陶以平

客服电话:95561

网址:www.xib.com.cn

(2)招商银行股份有限公司

注册地址:中国广东省深圳市福田区深南大道7088号

办公地址:中国广东省深圳市福田区深南大道7088号

法定代表人:李建红

客服电话:95555

网站:www.cmbchina.com

基金管理人可根据情况变更或调整本基金的代销机构,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. 投资者如有任何疑问,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电话。

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分,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