

关于国海富兰克林基金管理有限公司旗下部分基金在招商证券股份有限公司开通转换业务的公告

一、根据国海富兰克林基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）签署的开放式证券投资基金销售和服务代理协议及相关补充协议，经双方协商一致，自 2022 年 11 月 11 日起，本公司旗下部分开放式证券投资基金在招商证券开通转换。

具体代销基金及业务开通如下表所示：

基金名称	基金代码	是否开通转换
富兰克林国海中国收益证券投资基金	450001	是
富兰克林国海弹性市值混合型证券投资基金	450002	是
富兰克林国海潜力组合混合型证券投资基金（A类）-人民币	450003	是
富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金	450004	是
富兰克林国海强化收益债券型证券投资基金（A类）	450005	是
富兰克林国海强化收益债券型证券投资基金（C类）	450006	是
富兰克林国海成长动力混合型证券投资基金	450007	是
富兰克林国海沪深 300 指数增强型证券投资基金	450008	是
富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金	450009	是
富兰克林国海策略回报灵活配置混合型证券投资基金	450010	是
富兰克林国海研究精选混合型证券投资基金	450011	是
富兰克林国海恒久信用债券型证券投资基金（A类）	450018	是
富兰克林国海恒久信用债券型证券投资基金（C类）	450019	是
富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金	000065	是
富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金（A类）	000203	是
富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金（B类）	000204	是
富兰克林国海岁岁恒丰定期开放债券型证券投资基金（A类）	000351	是
富兰克林国海岁岁恒丰定期开放债券型证券投资基金（C类）	000352	是

富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金	000761	是
富兰克林国海金融地产灵活配置混合型证券投资基金（A类）	001392	是
富兰克林国海金融地产灵活配置混合型证券投资基金（C类）	001393	是
富兰克林国海新机遇灵活配置混合型证券投资基金（A类）	002087	是
富兰克林国海新机遇灵活配置混合型证券投资基金（C类）	002088	是
富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投资基金	001605	是
富兰克林国海恒瑞债券型证券投资基金(A类)	002361	是
富兰克林国海恒瑞债券型证券投资基金(C类)	002362	是
富兰克林国海安享货币市场基金	004120	是
富兰克林国海新趋势灵活配置混合型证券投资基金（A类）	005552	是
富兰克林国海新趋势灵活配置混合型证券投资基金（C类）	005553	是
富兰克林国海天颐混合型证券投资基金（A类）	005652	是
富兰克林国海天颐混合型证券投资基金（C类）	005653	是
富兰克林国海估值优势灵活配置混合型证券投资基金	006039	是
富兰克林国海基本面优选混合型证券投资基金	008515	是
富兰克林国海价值成长一年持有期混合型证券投资基金（A类）	010271	是
富兰克林国海价值成长一年持有期混合型证券投资基金（C类）	010272	是
富兰克林国海兴海回报混合型证券投资基金	011152	是
富兰克林国海竞争优势三年持有期混合型证券投资基金（A类）	011468	是
富兰克林国海竞争优势三年持有期混合型证券投资基金（C类）	011469	是
富兰克林国海优质企业一年持有期混合型证券投资基金（A类）	012510	是
富兰克林国海优质企业一年持有期混合型证券投资基金（C类）	012511	是
富兰克林国海匠心精选混合型证券投资基金（A类）	011980	是
富兰克林国海匠心精选混合型证券投资基金（C类）	011981	是
富兰克林国海鑫颐收益混合型证券投资基金（A类）	012812	是
富兰克林国海鑫颐收益混合型证券投资基金（C类）	012813	是
富兰克林国海均衡增长混合型证券投资基金（A类）	015137	是
富兰克林国海均衡增长混合型证券投资基金（C类）	015138	是

二、转换业务相关事项

1. 转换费率

- (1) 基金转换费用由转出和转入基金的申购费补差和转出基金的赎回费两部分构成,具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率差异和转出基金赎回费率的情况而定。
- (2) 基金的申购费率、赎回费率在相关基金的最新的招募说明书及产品资料概要中载明。

2. 其他事项

- (1) 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本公司管理的基金。
- (2) 富兰克林国海强化收益债券型证券投资基金、富兰克林国海恒久信用债券型证券投资基金、富兰克林国海岁岁恒丰定期开放债券型证券投资基金、富兰克林国海金融地产灵活配置混合型证券投资基金、富兰克林国海新机遇灵活配置混合型证券投资基金、富兰克林国海恒瑞债券型证券投资基金、富兰克林国海新趋势灵活配置混合型证券投资基金、富兰克林国海天颐混合型证券投资基金、富兰克林国海价值成长一年持有期混合型证券投资基金、富兰克林国海竞争优势三年持有期混合型证券投资基金、富兰克林国海优质企业一年持有期混合型证券投资基金、富兰克林国海匠心精选混合型证券投资基金、富兰克林国海鑫颐收益混合型证券投资基金、富兰克林国海均衡增长混合型证券投资基金的 A、C 份额及富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金的 A、B 份额为同一基金的不同份额类别,两者之间不能相互转换。
- (3) 投资者可以登录本公司网站了解具体的基金转换业务规则。除此以外,基金转换业务的办理时间、流程以销售机构及其网点的安排和规定为准。
- (4) 本公司新发基金的转换业务规定,以届时的公告为准。
- (5) 本公司有权根据市场情况或法律法规变化调整上述转换的程序及有关限制,并在调整前在中国证监会指定的信息披露媒介上公告。
- (6) 本公司管理的基金的转换业务规则的解释权归本公司。

三、重要提示:

1. 本公告解释权归本公司所有。

2. 投资者欲了解详细信息，请仔细阅读相关产品的基金合同、招募说明书、产品资料概要和《国海富兰克林基金管理公司开放式基金业务管理规则》。

3. 为做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作，建议投资者通过基金销售机构提供的非现场方式进行交易活动。

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，但不保证基金盈利或最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人所管理的其它基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，基金投资风险和本金亏损由投资者自行承担。投资者应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》和产品资料概要等相关基金法律文件，了解所投资基金的风险收益特征，并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品。投资人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人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资人获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。敬请投资者注意投资风险。

四、投资者可通过以下途径咨询有关详情：

1. 招商证券股份有限公司

网址：www.cmschina.com/

客户服务热线：95565

2. 国海富兰克林基金管理有限公司

公司网址：www.ftsfund.com

客户服务热线：400-700-4518、95105680、021-38789555

特此公告。

国海富兰克林基金管理有限公司

二〇二二年十一月十一日