

# 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加肯特瑞基金为代销机构的公告

根据国联安基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与京东肯特瑞基金销售有限公司(以下简称“肯特瑞基金”)签署的《国联安基金管理有限公司开放式证券基金代销服务协议》,自2023年4月24日起,增加肯特瑞基金为本公司旗下部分基金的代销机构。现就有关事项公告如下:

一、业务基金  
投资者可在肯特瑞基金的线上官方平台办理下述基金的申购、赎回、定期定额投资、转换等相关业务:

国联安鑫元1个月持有期混合型证券投资基金(基金简称:国联安鑫元1个月持有混合;基金代码:A至010931,C至010932)  
国联安添益增长债券证券投资基金(基金简称:国联安添益增长债券;基金代码:A至014955,C至014956)

国联安气候变化责任投资混合型证券投资基金(基金简称:国联安气候变化混合;基金代码:016653)  
投资者可在肯特瑞基金的线上官方平台办理下述基金的申购、赎回等相关业务:

国联安6个月定期开放债券型证券投资基金(基金简称:国联安6个月定期开;基金代码:A至00770,C至00772)

二、基金定期定额投资业务  
定期定额投资业务(以下简称“定投”)是指投资者通过向有关销售机构提交申请,约定每期申购日、扣款金额及扣款方式,由指定的销售机构在投资者指定基金账户内自动扣款并于每期约定的申购日提交基金申购申请的一种投资方式。定期定额投资业务并不构成对基金日常申购、赎回等业务的影响,投资者在办理申购、赎回业务时,仍然可以进行日常申购、赎回业务。

1. 适用投资者范围  
基金定投业务适用于符合基金合同的个人投资者和机构投资者。

2. 办理场所  
投资者可在肯特瑞基金线上官方平台或通过肯特瑞基金认可的受理方式办理定投业务申请,具体受理方式见肯特瑞基金公告。

3. 办理时间  
本业务的申请受理时间与本公司管理的基金在肯特瑞基金进行日常申购业务的受理时间相同。

4. 申请方式  
(1)凡申请办理定投业务的投资者须首先开立本公司开放式基金账户(已开户者除外),具体开户程序遵循肯特瑞基金的规定。

(2)已开立国联安基金管理有限公司开放式基金账户的投资者请携带本人有效身份证件及相关业务资料到肯特瑞基金线上官方平台或肯特瑞基金认可的受理方式申请开立交易账户(已在肯特瑞基金开户者除外),并申请办理定投业务,具体办理流程请遵循肯特瑞基金的规定。

5. 扣款方式和扣款日期  
投资者遵循肯特瑞基金定投业务规则,指定本人的人民币结算账户作为扣款账户,根据肯特瑞基金规定的日期进行定期扣款。

6. 扣款金额  
投资者在肯特瑞基金就相关基金申请开办定投业务的约定每月固定扣款金额,具体最低申购金额遵循肯特瑞基金的规定,但每月最少不得低于人民币100元(含100元)。

7. 定投业务申购费率  
增加定投业务适用的申购费率同相关基金的招募说明书及其更新或相关的最新公告中载明的申购费率。

8. 交易确认  
每月实际扣款日期为基金申购申请日,并以该日(T日)的基金单位资产净值为基础计算申购份额,申购的确认在T+1工作日确认成功后直接计入投资者的基金账户内。基金份额确认查询起始日为T+2日。

9. 定期定额投资业务的变更和终止  
(1)投资者变更每期扣款金额、扣款日期,需提供本人有效身份证件及相关凭证回到原销售机构上开官方平台或通过肯特瑞基金受理方式申请办理业务变更,具体办理流程遵循肯特瑞基金的规定。

(2)投资者终止本业务,须提供本人有效身份证件及相关凭证到肯特瑞基金申请办理业务终止,具体办理流程遵循肯特瑞基金的相关规定。

(3)本业务变更和终止的生效日遵循肯特瑞基金的具体规定。

三、基金转换业务  
基金转换是指开放式基金份额持有人将其持有的某只基金的部分或全部份额转换为同一基金管理人管理的另一只开放式基金。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,在同一注册登记机构处注册登记的,同一收费模式的开放式基金。

基金转换的总费用包括转换手续费、转出基金的赎回费和转入基金与转出基金的申购补差费,进行基金转换的总费用不超过转出基金的手续费。

(1)转换手续费率为零,如基金转换手续费率调整将另行公告。  
(2)转入基金与转出基金的申购补差费按转入基金与转出基金之间申购费率的差额计算收取,具体计算公式如下:

转入基金与转出基金的申购补差费 = max{转入基金的申购费率-转出基金的申购费率}, 0  
注:转入基金申购费率减去转出基金申购费率,如为负数则取零。

申购补差费=转出基金的申购补差费+转出基金赎回费+转入基金的申购费率和转出基金的申购费率作为依据来计算。后端的补差费=转出基金赎回费+转入基金的申购费率和转出基金的申购费率。

2. 转换份额的计算公式:  
转出金额=转出基金份额×转出基金当日基金份额净值  
转换费用=转换手续费+转出基金的赎回费+申购补差费  
转入金额=转出金额-转换费用  
转入份额=转入金额/转入基金当日基金份额净值

(1)如果转入基金的申购费率 > 转出基金的申购费率,则转换费用=转出基金的赎回费+申购补差费  
(2)如果转出基金的申购费率 > 转入基金的申购费率,则转换费用=转出基金的赎回费  
(3)转入金额 = 转出金额 - 转换费用  
(4)转入份额 = 转入金额 / 转入基金当日基金份额净值

其中,转入基金的申购费率和转出基金的申购费率均以转出金额作为确定依据。注:转入份额的计算结果均含五人保留到小数点后两位。

3. 转换业务限制:  
(1)基金转换以份额为单位进行申请。投资者办理基金转换业务时,转出基金必须处于可赎回状态,转入基金必须处于申购状态。  
(2)基金转换采取未知价法,即以申请受理当日各转出、转入基金的单位资产净值为基础进行计算。

(3)正常情况下,基金注册登记机构将在T+1日对投资者T日的基金转换业务申请进行有效性确认。在T+2日(包括该日)投资者可在相关网点查询基金转换的成交情况。

(4)目前,每次对上述单只基金转换业务的申请金额上不得超过100万份基金份额,如单笔基金转出业务导致转出基金账户余额(含基金份额)少于100份时,基金管理人将该交易账户保留的基金份额余额一次性全部转出,单笔转入申请不受转入基金最低申购限额限制。

(5)单个开放日单只基金转出基金份额与转入基金份额的净赎回或扣除申购补差费与转出基金份额与转入申请份额总数的余额超过上一开放日该基金总份额的10%时,即认为发生了巨额赎回,发生巨额赎回时,基金转出与基金赎回具有相同的优先等级,基金管理人可根据该基金资产组合情况,决定全额转出或部分转出,并且对于基金转出和基金赎回采取相同的比例确认。在转出申请得到部分确认的情况下,未确认部分转出申请将不予以确认。

(6)目前,所有有基金申购赎回费模式下基金份额的,只能转换为其他前端收费模式的基金份额,后端收费模式下的基金份额只能转换为其他后端收费模式的基金份额。

(7)上述业务规则均以各相关基金在各自网站公布的有效规则为准。

(8)正肯特瑞基金具体可办理转换业务的本公司旗下基金,为肯特瑞基金已销售并开通转换业务的基金。

基金管理人可以在基金合同约定的范围内根据实际情况调整转换业务规则并公告。  
四、投资者可以通过以下途径了解咨询相关详情

1. 国联安基金管理有限公司  
客户服务热线:021-38784766,400-700-0365(免长途话费)  
网站:www.epfunds.com

2. 京东肯特瑞基金销售有限公司  
客户服务热线:400-098-8511,400-088-8816  
网站:kentruo.jd.com

五、重要提示  
1. 本公告仅就肯特瑞基金开通本公司旗下部分基金的申购、赎回、定期定额投资、转换等相关销售业务的申请予以公告,今后肯特瑞基金代理本公司旗下其他基金的销售及相关业务,届时将另行公告。

2. 公告涉及上述基金在肯特瑞基金办理基金销售业务的其他未明事项,敬请遵循肯特瑞基金的具体规定。

3. 投资者办理基金交易等相关业务前,应仔细阅读相关基金的基金合同、招募说明书及其更新、产品资料概要等文件,认真阅读相关业务规则等相关文件。

4. 本公告的最终解释权归本公司所有。

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财产,但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代表其将来表现,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。

投资者应当区分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。

投资者在购买基金前应仔细阅读基金合同、招募说明书、《产品资料概要》等基金法律文件,全面了解基金产品的风险收益特征,在充分了解风险和收益的前提下,根据自身的情况,选择适合自己的基金产品,投资风险和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择适合的基金产品。

特此公告。  
国联安基金管理有限公司  
二〇二三年四月二十四日