

国投瑞银基金管理有限公司

关于旗下部分开放式基金转换业务的公告

为满足客户需求和业务发展需要,国投瑞银基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分开放式基金已开通基金转换业务。基金转换是指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人公告规定的条件,申请将其持有的基金管理人管理的某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基金份额的行为,基金转换可以收取一定的转换费。

一、适用基金范围

序号	基金名称	代码	序号	基金名称	代码
1	国投瑞银融华债券型证券投资基金	前端收费 121001 后端收费 128001	2	国投瑞银景气行业证券投资基金	前端收费 121002 后端收费 128002
3	国投瑞银核心企业混合型证券投资基金	121003	4	国投瑞银创新动力混合型证券投资基金	前端收费 121005 后端收费 128005
5	国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金	121009	6	国投瑞银成长优选混合型证券投资基金	前端收费 121008 后端收费 128008
7	国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金	前端收费 121006 后端收费 128006	8	国投瑞银优化增强债券型证券投资基金	A类份额 121012 B类份额 128012 (后端收费) C类份额 128112
9	国投瑞银货币市场基金	A级份额 121011 B级份额 128011	10	国投瑞银瑞源灵活配置混合型证券投资基金	121010
11	国投瑞银中高等级债券型证券投资基金	A类份额 000069 C类份额 000070	12	国投瑞银策略精选灵活配置混合型证券投资基金	000165
13	国投瑞银医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金	000523	14	国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基金	A类份额 000556 C类份额 000557
15	国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金	000663	16	国投瑞银钱多宝货币市场基金	A类份额 000836 I类份额 000837

17	国投瑞银增利宝货币市场基金 A 类基金份额	000868	18	国投瑞银添利宝货币市场基金 A 类基金份额	001094
19	国投瑞银信息消费灵活配置混合型证券投资基金	000845	20	国投瑞银中证 500 指数量化增强型证券投资基金	A 类份额 005994 C 类份额 007089
21	国投瑞银锐意改革灵活配置混合型证券投资基金	001037	22	国投瑞银恒泽中短债债券型证券投资基金	A 类份额 005725 C 类份额 006553
23	国投瑞银精选收益灵活配置混合型证券投资基金	001218	24	国投瑞银岁赢利债券型证券投资基金	002355
25	国投瑞银招财灵活配置混合型证券投资基金	001266	26	国投瑞银进宝灵活配置混合型证券投资基金	001704
27	国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金	001838	28	国投瑞银境煊灵活配置混合型证券投资基金	A 类份额 001907 C 类份额 001908
29	国投瑞银瑞祥灵活配置混合型证券投资基金	002358	30	国投瑞银研究精选股票型证券投资基金	001520
31	国投瑞银顺达纯债债券型证券投资基金	005864	32	国投瑞银顺昌纯债债券型证券投资基金	005996
33	国投瑞银沪深 300 指数量化增强	A 类份额 007143 C 类份额 007144	34	国投瑞银顺祺纯债债券	007260
35	国投瑞银顺臻纯债债券	007342	36	国投瑞银品牌优势灵活配置混合型证券投资基金	005899
37	国投瑞银先进制造混合型证券投资基金	006736	38	国投瑞银创新医疗灵活配置混合型证券投资基金	005520
39	国投瑞银新能源混合型证券投资基金	A 类份额 007689 C 类份额 007690	40	国投瑞银新活力定期开放混合型证券投资基金	A 类份额 001584 C 类份额 001585
41	国投瑞银顺泓定期开放债券型证券投资基金	005995	42	国投瑞银顺源 6 个月定期开放债券型证券投资基金	005641
43	国投瑞银顺悦 3 个月定期开放债券型证券投资基金	007445	44	国投瑞银顺业纯债债券型证券投资基金	007757

45	国投瑞银新增长灵活配置混合型证券投资基金	A 类份额 001499 C 类份额 007326			
----	----------------------	------------------------------	--	--	--

注：

1) 投资人转换基金份额，单笔转换不得少于 10 份（如该账户在该销售机构托管的基金份额余额不足 10 份，则必须一次性转换基金全部份额）；若某笔转换将导致投资人在销售机构托管的基金份额余额不足 10 份时，基金管理人有权将投资人在该销售机构托管的剩余基金份额一次性全部转换。

2) 对于同时具有前端收费和后端收费业务的基金，仅基金前端收费模式开通转换业务；对于下设不同级别或类别的基金份额的情况，单只基金的不同级别或类别的基金份额之间未开通转换业务。

3) 本公司已在直销渠道开通旗下基金跨 TA 转换业务，具体请见相关公告。

4) 国投瑞银品牌优势灵活配置混合型证券投资基金、国投瑞银先进制造混合型证券投资基金、国投瑞银创新医疗灵活配置混合型证券投资基金、国投瑞银新能源混合型证券投资基金实施转换转出业务的大额限制，单个基金账户每一开放日转换转出份额累计不得超过 100 万份（国投瑞银新能源混合型证券投资基金的 A 类份额和 C 类份额合并计算）。

5) 国投瑞银钱多宝货币市场基金、国投瑞银增利宝货币市场基金、国投瑞银添利宝货币市场基金、国投瑞银货币市场基金暂不支持与国投瑞银品牌优势灵活配置混合型证券投资基金、国投瑞银先进制造混合型证券投资基金、国投瑞银创新医疗灵活配置混合型证券投资基金、国投瑞银新能源混合型证券投资基金之间的相互转换。

6) 基金转换列表的更新，以基金管理人的官网列示为准：
<http://www.ubssdic.com/main/khfw/cjwt/jjzhsh/index.shtml?jjzhdyd>

二、转换费率

基金转换费用由转出基金的赎回费和基金转换的申购补差费两部分构成，具体收取情况视每次转换时不同基金的申购费率和赎回费率的差异情况而定。

(1) 申购补差费：转入基金与转出基金申购费率的补差。

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。

(2) 赎回费：在进行基金转换时，转出基金视同赎回申请，如涉及的转出基金有赎回费用，则收取该基金的赎回费用。同一笔转换业务中包含不同持有时间的基金份额，分别按照持有时间收取相应的赎回费用。

基金转换采取未知价法，以转换申请当日基金份额净值为基础计算。

基金转换公式及其计算如下：

转出金额 = 基金转出份额 × 转出基金当日基金份额净值

基金赎回费 = 转出金额 × 适用的赎回费率

转入基金申购费(价外法) = (转出金额 - 基金赎回费) × 转入基金申购费费率

$\div (1 + \text{转入基金申购费费率})$

转出基金申购费(价外法) = $(\text{转出金额} - \text{基金赎回费}) \times \text{转出基金申购费费率} \div (1 + \text{转出基金申购费费率})$

补差费 = 转入基金申购费 - 转出基金申购费

净转入金额 = 转出金额 - 基金赎回费 - 补差费

转入份额 = 净转入金额 $\div$ 转入基金当日基金份额净值

(注: 对于收取固定金额申购费的, 从申购费用低的基金向申购费用高的基金转换适用绝对数额的补差费)。

举例: 某客户持有中高债 A 基金份额 10000 份 (2015 年 4 月 5 日申购的中高债 A), 如果客户于 2015 年 4 月 23 日将中高债 A 转为策略精选, 当日中高债 A 基金份额净值为 1.092 元, 策略精选基金份额净值为 1.708 元, 最后得到的策略精选份额为多少?

转出金额 = $10000 \times 1.092 = 10920$ 元

基金赎回费 = $10920 \times 0.5\% = 54.6$ 元

补差费 = $(10920 - 54.6) \times 1.5\% \div (1 + 1.5\%) - (10920 - 54.6) \times 0.8\% \div (1 + 0.8\%) = 74.34$ 元

净转入金额 = $10920 - 54.6 - 74.34 = 10789.86$ 元

转入份额 = $10789.86 \div 1.708 = 6317.25$

(3) 基金转换采取单笔计算法, 投资人当日多次转换, 单笔计算转换费用。

三、其他需要提示的事项

(1) 投资者可登录国投瑞银基金管理有限公司网站或拨打客户服务电话: 400-880-6868 咨询相关情况。

(2) 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉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。投资有风险, 投资人申购基金时应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等相关法律文件。

国投瑞银基金管理有限公司

2020年7月14日