

## 永赢基金管理有限公司

### 关于旗下部分开放式证券投资基金开通基金转换业务的公告

为满足广大投资者的理财需求,永赢基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定于2019年10月11日起新增开通本公司旗下部分开放式证券投资基金的基金转换业务。

基金转换是指本公司旗下的开放式基金持有人将其持有某只基金的部分或全部份额转换为本公司管理的其他开放式基金的份额。

#### 一、适用基金范围

本次公告开通基金转换业务的基金名单如下,以下基金之间可以相互转换,本公司已开通转换业务的基金适用于以下基金的相互转换(同一基金不同类别基金份额间不开放相互转换业务),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。

基金全称	基金简称	基金代码
永赢惠益债券型证券投资基金	永赢惠益债券A	006043
	永赢惠益债券C	006044
永赢润益债券型证券投资基金	永赢润益债券A	006088
	永赢润益债券C	006089
永赢荣益债券型证券投资基金	永赢荣益债券A	006092
	永赢荣益债券C	006093
永赢泰益债券型证券投资基金	永赢泰益债券A	006094
	永赢泰益债券C	006095
永赢盈益债券型证券投资基金	永赢盈益债券A	006186
	永赢盈益债券C	006187
永赢嘉益债券型证券投资基金	永赢嘉益债券	006237
永赢聚益债券型证券投资基金	永赢聚益债券A	006275
	永赢聚益债券C	006276
永赢盛益债券型证券投资基金	永赢盛益债券A	006287
	永赢盛益债券C	006288
永赢裕益债券型证券投资基金	永赢裕益债券A	006443
	永赢裕益债券C	006444
永赢祥益债券型证券投资基金	永赢祥益债券A	006505
	永赢祥益债券C	006506
永赢通益债券型证券投资基金	永赢通益债券A	006558
	永赢通益债券C	006559
永赢诚益债券型证券投资基金	永赢诚益债券A	006576

	永赢诚益债券C	006577
永赢伟益债券型证券投资基金	永赢伟益债券	006635
永赢昌益债券型证券投资基金	永赢昌益债券A	006660
	永赢昌益债券C	006661
永赢宏益债券型证券投资基金	永赢宏益债券A	006707
	永赢宏益债券C	006708
永赢合益债券型证券投资基金	永赢合益债券	006771
永赢颐利债券型证券投资基金	永赢颐利债券	006850
永赢迅利中高等级短债债券型证券投资基金	永赢迅利中高等级短债	006852
永赢中债-1-3年政策性金融债指数证券投资基金	永赢中债-1-3年政金债指数	006925
永赢悦利债券型证券投资基金	永赢悦利债券	006944
永赢泰利债券型证券投资基金	永赢泰利债券A	007199
	永赢泰利债券C	007200
永赢众利债券型证券投资基金	永赢众利债券	007279
永赢昌利债券型证券投资基金	永赢昌利债券A	007347
	永赢昌利债券C	007348
永赢同利债券型证券投资基金	永赢同利债券A	007351
	永赢同利债券C	007352
永赢卓利债券型证券投资基金	永赢卓利债券	007373
永赢凯利债券型证券投资基金	永赢凯利债券	007427
永赢智益纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金	永赢智益纯债三个月	007482

备注：

（一）永赢惠益债券A与永赢惠益债券C之间不开通转换；永赢润益债券A与永赢润益债券C之间不开通转换；永赢荣益债券A与永赢荣益债券C之间不开通转换；永赢泰益债券A与永赢泰益债券C之间不开通转换；永赢盈益债券A与永赢盈益债券C之间不开通转换；永赢聚益债券A与永赢聚益债券C之间不开通转换；永赢盛益债券A与永赢盛益债券C之间不开通转换；永赢裕益债券A与永赢裕益债券C之间不开通转换；永赢祥益债券A与永赢祥益债券C之间不开通转换；永赢通益债券A与永赢通益债券C之间不开通转换；永赢诚益债券A与永赢诚益债券C之间不开通转换；永赢昌益债券A与永赢昌益债券C之间不开通转换；永赢宏益债券A与永赢宏益债券C之间不开通转换；永赢泰利债券A与永赢泰利债券C之间不开通转换；永赢昌利债券A与永赢昌利债券C之间不开通转换；永赢同利债券A与永赢同利债券C之间不开通转换。

（二）永赢智益纯债三个月为定期开放式证券投资基金，不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额转换业务。在开放期内，投资者在基金合同约定的业务办理时间之外提出转换申请且登记机构确认接受的，其转换价格以该开放期内下一开放日各转出、转入基金的份额净值为基准进行计算。但是，在开放期内最后一个开放日，投资者在基金合

同约定的业务办理时间之外提出转换申请的，视为无效申请。

## 二、开通时间

自2019年10月11日起，投资者可办理上述基金的转换业务。

## 三、适用销售机构

### （一）直销柜台

销售机构：永赢基金管理有限公司直销中心

办公地址：上海市浦东新区世纪大道210号二十一世纪中心大厦27楼

法定代表人：马宇晖

联系人：吴亦弓

联系电话：021-51690103

传真：021-68878782、021-68878773

客服热线：021-51690111

电子邮件：[service@maxwealthfund.com](mailto:service@maxwealthfund.com)

### （二）网上交易

投资者可以通过本公司网上交易系统办理基金的转换业务，具体业务办理情况及业务规则请登录本公司网站查询。本公司网址：[www.maxwealthfund.com](http://www.maxwealthfund.com)。

### （三）微信交易

投资者可以通过本公司微信交易系统办理基金的转换业务，具体业务办理情况及业务规则请登录本公司官方微信服务号。在微信中搜索公众号“永赢基金”并选择关注。

### （四）代销机构

本公司的代销机构可以根据自身情况，决定是否开通上述基金的转换业务，届时本公司将另行公告。

投资者在办理基金转换业务时，需遵循相关销售机构的规定及业务规则。

注：若适用的销售机构或平台发生变化，本公司将在基金管理人网站披露最新的销售机构名单。

## 四、基金转换业务规则

（一）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注册登记的基金。

（二）基金转换以份额为单位进行申请。投资者可以发起多次基金转换业务，基金转换费用按每笔申请单独计算。

（三）基金转换采取未知价法，即基金的转换价格以转换申请受理当日各转出、转入基金的份额净值为基准进行计算。

（四）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，转入基金必须处于可申购状态。

（五）转换业务遵循“先进先出”的业务规则，即份额注册日期在前的先转换出，份额注册日期在后的后转换出，如果转换申请当日，同时有赎回申请的情况下，则遵循先赎回后转换的处理原则。

（六）单笔转换最低申请基金份额适用各基金《基金合同》或《招募说明书》中关于最低赎回份额的规定。若某笔转换导致投资者在销售机构托管的单只基金余额低于该基金《基金合同》或《招募说明书》规定的最低持有份额时，基金管理人有权将投资者在该销售机构托管的该基金剩余份额强制赎回。

(七) 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, 办理转出基金的权益扣除以及转入基金的权益登记。在T+2日后(包括该日)投资者可向销售机构查询基金转换的成交情况。

(八) 发生各基金合同约定的巨额赎回时, 基金转出与基金赎回具有相同的优先级, 基金管理人可根据基金资产组合情况, 决定全额转出或部分转出, 并且对于基金转出和基金赎回, 将采取相同的比例确认(另有公告的除外); 在转出申请得到部分确认的情况下, 未确认的转出申请将不予以顺延。

(九) 具体份额计算结果以注册登记机构的记录为准。

## 五、基金转换费用及计算公式

### (一) 基金转换费用

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情况和赎回费率而定。基金转换费用由基金份额持有人承担。

### (二) 基金转换费用的计算

转出金额=转出基金份额×转出基金T日基金份额净值

转出基金赎回费用=转出金额×转出基金赎回费率

转入金额=转出金额-转出基金赎回费用+货币市场基金全部转出时账户当前累计的未付收益或部分转出且账户当前累计未付收益为负时按转换比例结转的当前累计未付收益

补差费用=转入基金申购费-转出基金申购费, 如计算所得补差费用小于0, 则补差费用为0。

转入基金申购费=转入金额/(1+转入基金申购费率)×转入基金申购费率

如转入基金申购费适用固定费用时, 则转入基金申购费=转入基金固定申购费

转出基金申购费=转入金额/(1+转出基金申购费率)×转出基金申购费率

如转出基金申购费适用固定费用时, 则转出基金申购费=转出基金固定申购费

净转入金额=转入金额-补差费用

转入份额=净转入金额/转入基金T日基金份额净值

转入份额按照四舍五入方法保留到小数点后两位, 由此产生的收益或损失由基金资产承担。

## 六、暂停基金转换的情形及处理

出现下列情况之一时, 基金管理人可以暂停基金转换业务:

(一) 不可抗力的原因导致基金无法正常运转。

(二) 证券交易所在交易时间非正常停市, 导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。

(三) 因市场剧烈波动或其它原因而出现连续巨额赎回, 导致基金的现金支付出现困难。

(四) 基金管理人认为会有损于现有基金份额持有人利益的某笔转入或某笔转出。

(五) 法律、法规规定或中国证监会认定的其他情形。

基金暂停转换或暂停后重新开放转换时, 基金管理人将依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告。

基金转换业务的解释权归本基金管理人, 本公司可以根据市场情况在不违背有关法律、法规和基金合同的规定之前提下调整上述转换的收费方式、费率水平、业务规则及有关限制, 但应在调整生效前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告。

## 七、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，基金管理人不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。公司在此提醒广大投资者，基金管理人不保证基金一定盈利，也不保证最低收益；投资者应了解基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，投资者需自行承担。

永赢基金管理有限公司

2019年10月11日