

中融基金管理有限公司
关于中国工商银行股份有限公司开通
中融旗下部分基金转换业务的公告

根据中融基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与中国工商银行股份有限公司（以下简称“中国工商银行”）签署的关于开通中融基金公司基金转换业务的补充协议，中国工商银行股份有限公司自 2015 年 7 月 27 日起对其销售的中融旗下部分基金开通转换业务。现将有关事项公告如下：

一、适用基金及业务范围

自 2015 年 7 月 27 日起，投资者可通过中国工商银行的营业网点办理中融国企改革灵活配置混合型证券投资基金和中融新机遇灵活配置混合型证券投资基金的转换业务。

二、说明事项

1. 转换业务规则

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”的原则提交申请，基金转换遵循“先进先出”的原则。

投资者办理基金转换业务时，转出的基金必须处于可赎回状态，转入的基金必须处于可申购状态，已经冻结的基金份额不得申请基金转换。

2. 转换费率

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。

基金转换费用的具体计算公式如下：

(1) 转换费用=转出费+补差费

(2) 转出费=转出金额×转出基金赎回费率

(3) 转出金额=转出基金份额×转出基金当日基金份额净值

(4) ①当转出基金的申购费率<转入基金的申购费率时，补差费=转出净金额×转入基金的申购费率/(1+转入基金的申购费率)-转出净金额×转出基金的申购费率/(1+转出基金的申购费率)

②当转出基金的申购费率≥转入基金的申购费率时，则补差费为0。

(5) 转入净金额=转出金额-转换费用

(6) 转出净金额=转出基金份额×转出基金当日基金份额净值×(1-转出基金赎回费率)

(7) 转入份额=转入净金额/转入基金当日基金份额净值

3. 办理时间

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中国工商银行的相关规定。

4. 转换限额

投资者在办理转换业务时，单笔转换基金份额不得低于100份，中国工商银行有不同规定的，投资者在中国工商银行办理相关业务时，需遵循其相关规定。

5. 交易确认

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。基金转换后可赎回的时间为 T+2 日。

三、重要提示

1. 上述业务的解释权归本公司所有。
2. 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中国工商银行的规定。

四、投资人可通过以下途径咨询详情

1. 中国工商银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号

办公地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号

法定代表人：姜建清

联系人：杨菲

客户服务电话：95588

网址：www.icbc.com.cn

2. 中融基金管理有限公司

客户服务电话：400-160-6000（免长途话费），（010）
85003210

网址：www.zrfunds.com.cn

五、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资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于上述基金前应认真阅读上述基金的基金合同和招募说明书。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

中融基金管理有限公司

2015年7月27日