

# 中科沃土基金管理有限公司

## 关于旗下基金之间开通转换业务的公告

为更好的满足广大投资者的理财需求,中科沃土管理有限公司(以下简称“本公司”)决定,自2017年2月17日起开通旗下开放式基金之间的转换业务。

现将有关事项公告如下:

### 一、适用基金范围

| 基金名称                       | 基金简称       | 基金代码   |
|----------------------------|------------|--------|
| 中科沃土货币市场基金 A 类             | 中科沃土货币 A   | 002646 |
| 中科沃土货币市场基金 B 类             | 中科沃土货币 B   | 002647 |
| 中科沃土沃鑫成长精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 | 中科沃土沃鑫成长混合 | 003125 |

本公司今后发行的其他开放式基金若开通转换业务,将另行公告。

### 二、转换业务机构

本公司直销柜台及网上交易系统([www.richlandasm.com.cn](http://www.richlandasm.com.cn))

### 三、转换业务规则

1、基金转换是指基金份额持有人按照《基金合同》和基金管理人届时有效公告规定的条件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转为基金管理人管理的、且由同一注册登记机构办理注册登记的其他基金基金份额的行为。

2、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销售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。

3、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。转换费用以人民币元为单位，计算结果按照四舍五入方法，保留小数点后两位。

4、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。

5、基金转换后，转入的基金份额的持有期将自转入的基金份额被确认之日起重新开始计算。

6、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。

7、基金份额持有人可将其全部或部分基金份额转换成另一只基金，该基金单笔转出申请不得少于各基金的单笔最低转出份额限制（如该账户在该销售机构托管的该基金份额余额低于单一账户最低保留基金份额限制，则必须一次性赎回或转出该基金全部份额）；若某笔转换导致投资者在销售机构托管的该基金份额余额低于最低份额限制时，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一次性全部赎回。

8、若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请（赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额）超过前一开放日的基金总份额的10%，即认为是发生了巨额赎回。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（除另有公告外）；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。

9、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。

10、具体份额以注册登记机构的记录为准，转入份额的计算结果保留位数依照各基金更新招募说明书的规定。其中转入本基金的份额计算结果保留到小数点后两位，小数点后两位以后的部分四舍五入，由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。

11、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。

#### 四、基金转换费用及计算公式

基金转换费用由转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差（以下简称“申购补差费”）两部分构成。基金转换费用由基金份额持有人承担：

1、基金转换申购补差费：转入基金时，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；申购补差费用按照转换金额对应的转出基金与转入基金的申购费率差额进行补差，具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率的差异情况而定。

2、转出基金赎回费：转出基金时，如涉及的转出基金有赎回费用，收取该基金的赎回费用。收取的赎回费按照基金合同、更新的招募说明书及最新的相关公告约定的比例归入基金财产，其余部分用于支付注册登记费等相关手续费。

基金转换计算公式如下：

①全部转出时，适用以下公式：

$$A=[B \times C \times (1-D)/(1+G)+F]/E$$

$$H=B \times C \times D$$

$$J=[B \times C \times (1-D)/(1+G)] \times G$$

②部分转出时，适用以下公式：

$$A=[B \times C \times (1-D)/(1+G)]/E$$

$$H=B \times C \times D$$

$$J=[B \times C \times (1-D)/(1+G)] \times G$$

其中，A为转入的基金份额；B为转出的基金份额；C为转换申请当日转出基金的基金份额净值；D为转出基金的对应赎回费率；E为转换申请当日转入基金的基金份额净值；F为货币市场基金全部转出时账户当前累计未付收益（仅限转出基金为中科沃土货币市场基金）；G为对应的申购补差费率；H为转出基金赎回费；J为申购补差费。

#### 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销售机构的相关规定。

#### 4、转换转出份额限制

投资者在办理转换业务时, 中科沃土货币市场基金A类、B类单笔转换转出基金份额不得低于1份, 中科沃土沃鑫成长混合单笔转换转出基金份额不得低于10份, 代销机构有不同规定的, 投资者在代销机构办理相关业务时, 需遵循该代销机构的相关规定。

#### 5、基金转换的注册登记

投资者 T 日申请基金转换成功后, 注册登记机构将在 T+1 工作日为投资者办理减少转出基金份额、增加转入基金份额的权益登记手续。一般情况下, 投资者自 T+2 工作日起有权赎回转入部分的基金份额。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。

### 五、投资者可通过以下途径了解或咨询详情

- 1、本公司网址: [www.richlandasm.com.cn](http://www.richlandasm.com.cn);
- 2、本公司客户服务电话: 400-018-3610。

### 六、上述业务的解释权归中科沃土基金管理有限公司。

### 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, 但不保证基金一定盈利, 也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。请投资者于投资前认真阅读各只基金的《基金合同》和《招募说明书》。基金转换规则详情参阅本公司网站。

特此公告。

中科沃土基金管理有限公司

2017年2月17日