

前海开源基金管理有限公司关于调整旗下部分开放式证券投资 基金转换业务补差费用计算方法的公告

为更好地满足广大投资者的理财需求，前海开源基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定自 2022 年 3 月 29 日起调整本公司旗下部分开放式证券投资基金转换业务规则中关于基金转换补差费用的计算方法。现将有关事项公告如下：

一、适用基金

适用于以本公司作为注册登记机构且已开通基金转换业务的开放式证券投资基金。

二、调整后的基金转换业务补差费用的计算规则

1、基金转换费用由转出基金的赎回费用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两只基金的申购费差异情况和转出基金的赎回费而定。基金转换费用由基金份额持有人承担。

（1）转出基金赎回费按转出基金的赎回费率收取，并按照相关法律法规及《基金合同》、《招募说明书》等法律文件的规定将部分赎回费计入转出基金的基金财产。

（2）申购补差费指转入基金与转出基金的申购费的差额。当转入基金的申购费高于转出基金的申购费时，应缴纳转入基金和转出基金的申购费差额，反之则不收取申购补差费。

2、基金转换补差费用的计算公式

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 = 赎回费用 + 补差费用

赎回费用 = 转出金额 × 赎回费率

补差费用：分以下两种情况计算

（1）转入基金的申购费 > 转出基金的申购费

补差费用 = 转入基金申购费 - 转出基金申购费

（2）转入基金的申购费 ≤ 转出基金的申购费

补差费用 = 0

其中：

转入基金的申购费=（转出金额-赎回费用）×转入基金申购费率/（1+转入基金申购费率），或，转入基金固定申购费金额

转出基金的申购费=（转出金额-赎回费用）×转出基金申购费率/（1+转出基金申购费率），或，转出基金固定申购费金额

转入金额=转出金额-转换费用

转入份额=转入金额/转入基金转入申请当日基金份额净值

具体份额以注册登记机构的记录为准。转出基金赎回费用、转出及转入基金申购补差费用保留小数点后两位，两位以后的部分四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。

三、其他与转换相关的事项

1、转换的两只基金必须都是由同一销售机构销售、同一基金管理人管理、并在同一登记机构处注册登记的基金。投资人办理基金转换业务时，转出方的基金必须处于可赎回状态，转入方的基金必须处于可申购状态。同一基金不同份额之间暂不开通转换。

2、投资者可在基金开放日申请办理基金转换业务，具体办理时间与基金申购、赎回业务办理时间相同。本公司公告暂停申购、赎回或转换时除外。

3、交易限额参见相关基金招募说明书和相关公告中对申购和赎回限额的规定。

4、投资者提出的基金转换申请，在当日交易时间结束前可以撤销，交易时间结束后不得撤销。

5、下列基金原转换补差费用的计算规则即为调整后的计算规则，因此不参与此次调整。

序号	基金代码	基金名称
1	009198	前海开源黄金交易型开放式证券投资基金联接基金
2	008188	前海开源稳健增长三年持有期混合型发起式证券投资基金
3	007765	前海开源中债1-3年国开行债券指数证券投资基金A
4	007766	前海开源中债1-3年国开行债券指数证券投资基金C
5	007151	前海开源沪港深聚瑞混合型证券投资基金
6	006949	前海开源乾利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
7	005720	前海开源乾盛定期开放债券型发起式证券投资基金A

8	005721	前海开源乾盛定期开放债券型发起式证券投资基金 C
---	--------	--------------------------

6、投资者通过本公司直销柜台或电子直销交易系统办理基金转换业务，享受零申购补差费率优惠，只收取赎回费，具体以相关公告为准。如遇业务调整或网上交易支付渠道规则变动，将另行公告。

7、其它未尽规则详见《前海开源基金管理有限公司开放式基金业务规则》及本公司发布的最新公告或公示。

四、重要提示

1、各个代销机构办理基金转换业务的时间以代销机构的安排为准，敬请投资者留意相关代销机构或本公司的有关公告。

2、本公司有权根据市场情况或法律法规变化调整上述转换业务规则，届时本公司将及时在中国证监会指定的信息披露媒体上予以公告。

3、本公告解释权归本公司所有。

五、投资者可通过以下途径咨询有关详情

前海开源基金管理有限公司

客服电话：4001-666-998

网址：www.qhkyfund.com

六、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。投资者投资于本公司旗下基金前应认真阅读各基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要及其更新文件，了解所投资基金的风险收益特征，并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者注意投资风险。

沪港深系列基金的基金名称仅表明基金可以通过港股通机制投资港股，基金资产对港股标的投资比例会根据市场情况、投资策略等发生较大的调整，存在不对港股进行投资的可能。

特此公告

前海开源基金管理有限公司

2022年3月26日