

## 中科沃土基金管理有限公司 关于旗下基金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2019年3月26日起开通旗下基金的转换业务。

现将有关事项公告如下:

一、适用基金范围

基金名称	基金代码
中科沃土货币基金A类	002946
中科沃土货币基金B类	002947
中科沃土成熟期债券配置型发起式证券投资基金	003126
中科沃土纯债增强型发起式证券投资基金	004650
中科沃土债券型发起式证券投资基金	004763
中科沃土债券型配置型发起式证券投资基金A类	004764
中科沃土债券型配置型发起式证券投资基金C类	005631
中科沃土债券型配置型发起式证券投资基金	004656
中科沃土债券型配置型发起式证券投资基金	005656

二、适用销售渠道

本公司直销柜台、网上交易系统([www.chuanlanse.com.cn](http://www.chuanlanse.com.cn))及微信公众号(zktwdt)。

其他销售渠道:今起开通上述基金的转换业务,本公司可不再特别公告,敬请广大投资者关注各销售渠道的公告或咨询该销售渠道的相关机构。

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,申请将其持有的基金份额转换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份额的行为。

2. 基金转换只能在同一家销售机构进行,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办理注册登记的基金。

3. 基金转换以份额单位进行申请,投资者可以发起多次基金转换业务,单笔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. 基金转换采取先赎回后申购的交易方式,即基金的转换价格将以转换申请受理当日各转出、转入基金的份额净值为准进行计算。

5. 基金转换后,转入的基金份额的持有日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,由其基金账户必须处于可赎回状态,转入的基金必须处于T+0申购状态,且转入的基金必须是可转换基金。

7. 基金转换有可能导致其基金份额净值转换成另一只基金,该基金的单笔转换金额不得少于各基金的最低申购金额(即投资人对该销售机构持有的基金份额余额不足单笔最低保留金额时,需一次性全部赎回),若某笔转换导致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. 若上款基金每个开放日内的基金份额净值经申请(赎回申请的总额加上基金转换转入申请的总额后扣除赎回申请时申购金额与基金转换金额之和)超过前一日开放的基金份额总份额的1%,即认为是发生了巨额赎回。发生巨额赎回时,转入基金与赎回基金回具有相同的优先级,基金管理人可根据基金资产组合的情况,决定全额赎回或部分赎回,且对于基金转换和基金赎回,将采取相同的处理原则(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赎回。

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,如遇转换申请当日,同时有赎回申请的情况,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,其中转入上述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. 每笔转换,以申请当日基金净值为基准计算,投资者采用“份额转换”的原则提交申请。

四、基金转换费率及计算公式

基金转换费率由转入基金的赎回费加上转出与转入基金申购费用补差(以下简称“申购补差费”),两者之和构成。

1. 基金转换申购补差费由基金转换时,从申购费用较低的基金申购费用高的基金转换时,每次收取申购补差费用,从申购费用较高的基金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申购基金与转入基金的申购费率差额进行补差,具体收取情况视每笔转换时两只基金的申购费率的实际情况而定。

2. 转出基金赎回费:如涉及的转出基金有赎回费用,收取该基金的赎回费用,收回的赎回费用归基金所有。

3. 转出基金申购费:转出金额×转出基金当日前一日基金净值×(1+申购费率)。

4. 申购补差费=MAX[(转出金额×申购费率)-(转出金额×转入基金中对应的申购费用)-转出金额×赎回费率],其中:(申购费率-申购补差费)/转出金额。

5. 基金转换的申购费率按“转出金额×申购费率”计算。

6. 基金转换的赎回费率按“转出金额×赎回费率”计算。

7. 转出金额=转出金额×(1-赎回费率)

8. 转出金额=转出金额×(1-申购费率)

9. 转出金额=转出金额×(1-申购费率)×(1-赎回费率)

10. 转出金额=转出金额×(1-申购费率)×(1-赎回费率)×(1-申购费率)

11. 转出金额=转出金额×(1-申购费率)×(1-赎回费率)×(1-申购费率)×(1-赎回费率)

12. 转出金额=转出金额×(1-申购费率)×(1-赎回费率)×(1-申购费率)×(1-赎回费率)×(1-申购费率)

13. 转出金额=转出金额×(1-申购费率)×(1-赎回费率)×(1-申购费率)×(1-赎回费率)×(1-申购费率)

14. 转出金额=转出金额×(1-申购费率)×(1-赎回费率)×(1-申购费率)×(1-赎回费率)×(1-申购费率)

15. 转出金额=转出金额×(1-申购费率)×(1-赎回费率)×(1-申购费率)×(1-赎回费率)×(1-申购费率)

16. 转出金额=转出金额×(1-申购费率)×(1-赎回费率)×(1-申购费率)×(1-赎回费率)×(1-申购费率)

17. 转出金额=转出金额×(1-申购费率)×(1-赎回费率)×(1-申购费率)×(1-赎回费率)×(1-申购费率)

18. 转出金额=转出金额×(1-申购费率)×(1-赎回费率)×(1-申购费率)×(1-赎回费率)×(1-申购费率)

19. 转出金额=转出金额×(1-申购费率)×(1-赎回费率)×(1-申购费率)×(1-赎回费率)×(1-申购费率)

20. 转出金额=转出金额×(1-申购费率)×(1-赎回费率)×(1-申购费率)×(1-赎回费率)×(1-申购费率)

21. 转出金额=转出金额×(1-申购费率)×(1-赎回费率)×(1-申购费率)×(1-赎回费率)×(1-申购费率)

22. 转出金额=转出金额×(1-申购费率)×(1-赎回费率)×(1-申购费率)×(1-赎回费率)×(1-申购费率)

23. 转出金额=转出金额×(1-申购费率)×(1-赎回费率)×(1-申购费率)×(1-赎回费率)×(1-申购费率)

24. 转出金额=转出金额×(1-申购费率)×(1-赎回费率)×(1-申购费率)×(1-赎回费率)×(1-申购费率)

25. 转出金额=转出金额×(1-申购费率)×(1-赎回费率)×(1-申购费率)×(1-赎回费率)×(1-申购费率)

26. 转出金额=转出金额×(1-申购费率)×(1-赎回费率)×(1-申购费率)×(1-赎回费率)×(1-申购费率)

27. 转出金额=转出金额×(1-申购费率)×(1-赎回费率)×(1-申购费率)×(1-赎回费率)×(1-申购费率)

28. 转出金额=转出金额×(1-申购费率)×(1-赎回费率)×(1-申购费率)×(1-赎回费率)×(1-申购费率)

29. 转出金额=转出金额×(1-申购费率)×(1-赎回费率)×(1-申购费率)×(1-赎回费率)×(1-申购费率)

30. 转出金额=转出金额×(1-申购费率)×(1-赎回费率)×(1-申购费率)×(1-赎回费率)×(1-申购费率)

31. 转出金额=转出金额×(1-申购费率)×(1-赎回费率)×(1-申购费率)×(1-赎回费率)×(1-申购费率)

32. 转出金额=转出金额×(1-申购费率)×(1-赎回费率)×(1-申购费率)×(1-赎回费率)×(1-申购费率)

33. 转出金额=转出金额×(1-申购费率)×(1-赎回费率)×(1-申购费率)×(1-赎回费率)×(1-申购费率)

34. 转出金额=转出金额×(1-申购费率)×(1-赎回费率)×(1-申购费率)×(1-赎回费率)×(1-申购费率)

35. 转出金额=转出金额×(1-申购费率)×(1-赎回费率)×(1-申购费率)×(1-赎回费率)×(1-申购费率)

36. 转出金额=转出金额×(1-申购费率)×(1-赎回费率)×(1-申购费率)×(1-赎回费率)×(1-申购费率)

37. 转出金额=转出金额×(1-申购费率)×(1-赎回费率)×(1-申购费率)×(1-赎回费率)×(1-申购费率)

38. 转出金额=转出金额×(1-申购费率)×(1-赎回费率)×(1-申购费率)×(1-赎回费率)×(1-申购费率)

39. 转出金额=转出金额×(1-申购费率)×(1-赎回费率)×(1-申购费率)×(1-赎回费率)×(1-申购费率)

40. 转出金额=转出金额×(1-申购费率)×(1-赎回费率)×(1-申购费率)×(1-赎回费率)×(1-申购费率)

41. 转出金额=转出金额×(1-申购费率)×(1-赎回费率)×(1-申购费率)×(1-赎回费率)×(1-申购费率)

42. 转出金额=转出金额×(1-申购费率)×(1-赎回费率)×(1-申购费率)×(1-赎回费率)×(1-申购费率)

43. 转出金额=转出金额×(1-申购费率)×(1-赎回费率)×(1-申购费率)×(1-赎回费率)×(1-申购费率)

44. 转出金额=转出金额×(1-申购费率)×(1-赎回费率)×(1-申购费率)×(1-赎回费率)×(1-申购费率)

45. 转出金额=转出金额×(1-申购费率)×(1-赎回费率)×(1-申购费率)×(1-赎回费率)×(1-申购费率)

46. 转出金额=转出金额×(1-申购费率)×(1-赎回费率)×(1-申购费率)×(1-赎回费率)×(1-申购费率)

47. 转出金额=转出金额×(1-申购费率)×(1-赎回费率)×(1-申购费率)×(1-赎回费率)×(1-申购费率)

48. 转出金额=转出金额×(1-申购费率)×(1-赎回费率)×(1-申购费率)×(1-赎回费率)×(1-申购费率)

49. 转出金额=转出金额×(1-申购费率)×(1-赎回费率)×(1-申购费率)×(1-赎回费率)×(1-申购费率)

50. 转出金额=转出金额×(1-申购费率)×(1-赎回费率)×(1-申购费率)×(1-赎回费率)×(1-申购费率)

51. 转出金额=转出金额×(1-申购费率)×(1-赎回费率)×(1-申购费率)×(1-赎回费率)×(1-申购费率)

52. 转出金额=转出金额×(1-申购费率)×(1-赎回费率)×(1-申购费率)×(1-赎回费率)×(1-申购费率)

53. 转出金额=转出金额×(1-申购费率)×(1-赎回费率)×(1-申购费率)×(1-赎回费率)×(1-申购费率)

54. 转出金额=转出金额×(1-申购费率)×(1-赎回费率)×(1-申购费率)×(1-赎回费率)×(1-申购费率)

55. 转出金额=转出金额×(1-申购费率)×(1-赎回费率)×(1-申购费率)×(1-赎回费率)×(1-申购费率)

56. 转出金额=转出金额×(1-申购费率)×(1-赎回费率)×(1-申购费率)×(1-赎回费率)×(1-申购费率)

57. 转出金额=转出金额×(1-申购费率)×(1-赎回费率)×(1-申购费率)×(1-赎回费率)×(1-申购费率)

58. 转出金额=转出金额×(1-申购费率)×(1-赎回费率)×(1-申购费率)×(1-赎回费率)×(1-申购费率)

59. 转出金额=转出金额×(1-申购费率)×(1-赎回费率)×(1-申购费率)×(1-赎回费率)×(1-申购费率)

60. 转出金额=转出金额×(1-申购费率)×(1-赎回费率)×(1-申购费率)×(1-赎回费率)×(1-申购费率)

61. 转出金额=转出金额×(1-申购费率)×(1-赎回费率)×(1-申购费率)×(1-赎回费率)×(1-申购费率)

62. 转出金额=转出金额×(1-申购费率)×(1-赎回费率)×(1-申购费率)×(1-赎回费率)×(1-申购费率)

63. 转出金额=转出金额×(1-申购费率)×(1-赎回费率)×(1-申购费率)×(1-赎回费率)×(1-申购费率)

64. 转出金额=转出金额×(1-申购费率)×(1-赎回费率)×(1-申购费率)×(1-赎回费率)×(1-申购费率)

65. 转出金额=转出金额×(1-申购费率)×(1-赎回费率)×(1-申购费率)×(1-赎回费率)×(1-申购费率)

66. 转出金额=转出金额×(1-申购费率)×(1-赎回费率)×(1-申购费率)×(1-赎回费率)×(1-申购费率)

67. 转出金额=转出金额×(1-申购费率)×(1-赎回费率)×(1-申购费率)×(1-赎回费率)×(1-申购费率)

68. 转出金额=转出金额×(1-申购费率)×(1-赎回费率)×(1-申购费率)×(1-赎回费率)×(1-申购费率)

69. 转出金额=转出金额×(1-申购费率)×(1-赎回费率)×(1-申购费率)×(1-赎回费率)×(1-申购费率)

70. 转出金额=转出金额×(1-申购费率)×(1-赎回费率)×(1-申购费率)×(1-赎回费率)×(1-申购费率)

71. 转出金额=转出金额×(1-申购费率)×(1-赎回费率)×(1-申购费率)×(1-赎回费率)×(1-申购费率)

72. 转出金额=转出金额×(1-申购费率)×(1-赎回费率)×(1-申购费率)×(1-赎回费率)×(1-申购费率)