

新华基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金在中国农业银行股份有限公司开通基金转换业务的公告

公告送达日期:2015年9月6日

为了满足广大投资者的理财需求,根据新华基金管理有限公司(以下简称:“本公司”),与中国农业银行股份有限公司(以下简称:“农业银行”)协商决定,自2015年7月29日起在农业银行开通旗下部分基金的基金转换业务。

基金转换是指开放式基金份额持有人将其持有的某只基金的部分或全部份额转换为同一基金管理人的另一只开放式基金的份额。

一、适用的基金

自2015年9月11日起,投资者可在农业银行办理以下注册登记在中国证券登记结算有限责任公司的基金产品之间的转换业务(仅限前端收费模式或者收取销售服务费用的类别,包括新华优享消费混合型证券投资基金(基金代码:519161)、新华行业轮换混合型证券投资基金(基金代码:519166)、新华行业轮换混合型证券投资基金C类(基金代码:519165)、新华纯债添利债券型发起式证券投资基金(基金代码:A类519162、C类519163)、新华信用增益债券型证券投资基金(基金代码:A类519163)、新华信用增益债券型证券投资基金C类(基金代码:519165)、新华纯债添利债券型发起式证券投资基金A类与新华信用增益债券型证券投资基金C类之间不能互相转换)。

二、基金转换日常业务安排

(一)办理日常转换的开放日为上海证券交易所和深圳证券交易所交易日(本公司公告暂停申购或赎回时除外)。由于销售渠道、产品属性及服务等原因,开放日的具体业务办理时间可能有所不同,投资者应参照销售机构的具体规定。

(二)基金转换费用

1、每笔基金转换视为转出基金的一笔基金赎回和转入基金的一笔基金申购,基金转换费用由转出基金的赎回费用及转入基金的申购补差费用构成。

2、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,每次收取转入基金申购补差费用;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。转入基金的申购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。

3、转出基金时,涉及的转出基金有赎回费用,收取该基金的赎回费用,收取的赎回费用不低于25%的扣除赎回费归入基金财产,其余部分用于支付注册登记费等和相关手续费。

4、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。

5、转换费用以人民币元为单位,计算结果按照四舍五入,保留小数点后两位。

6、转换份额的计算公式及计算公式:

第一步:计算转出金额

(1) 非货币基金转换至货币基金

转出金额 = 转出基金份额 × 转出基金当日基金份额净值 + 货币市场基金转出时未付收益

(2) 货币基金转换为非货币基金

转出金额 = 转出基金份额 × 转出基金当日基金份额净值 + 货币市场基金转出时未付收益

第二步:计算转换费用

转换费用 = 购买费用 + 补差费用

赎回费用 = 转出金额 × 赎回费率

补差费用 = 分别以下两种情况计算:转出基金的申购费率

(1) 转入基金的申购费率 - 转出基金的申购费率

(2) 转入基金的申购费率 - 转出基金申购费率

补差费用 = (转出金额 - 赎回费用) × (转入基金申购费率 - 转出基金申购费率)

(3) 转入基金的申购费率 < 转出基金的申购费率,

补差费用 = 转出金额 - 转换费用

转入金额 = 转入金额 - 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

第三:基金转换业务交易规则

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基金登记机构处进行登记的基金。

2、基金管理人转换向定向转换的原则,即投资者必须指明基金转换的方向,明确指出转出基金和转入基金的名称。

3、单笔基金转换的最低申请份额及赎回时或赎回后在单个交易账户保留的基金份额的最低余额请参考各基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件。

4、基金管理人以份额为单位进行申请。投资者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。如果涉及转换的基金有一方不满足上述状态要求,基金转换将被处理为失败。基金份额冻结期间,不受理基金转换交易。

5、基金转换采用未知价法,即最终转换份额的确认以申请受理当日转出、转入基金的基金份额净值为计算基础。

6、正常情况下,基金注册登记机构在T+1日对投资者T日的基本转换业务申请进行有效性确认,并办理转出基金的权益登记。在T+2日之后(包括该日)投资者向销售机构查询基金转换的确认情况。基金转换成功后,投资者可于T+2日起赎回基金份额。

7、单个开放日基金净赎回份额(基金赎回申请总份额加上基金转换中转出申请总份额扣除申购申请总份额以及基金转换中转入申请总份额)超过上一开放日基金总份额的10%时,为巨额赎回,发生巨额赎回时,基金管理人将停止接受基金赎回申请,并可能暂停基金转换。

8、基金管理人可暂停基金资产组合情况,决定全额转出部分或转出,并且对于基金转出和基金赎回,将采取相同的比例确认。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确认。

9、基金管理人对其他的重要提示:

(一)根据深圳证券交易所的相关业务规则,场内份额数将取整计算(最小单位为1份),舍去部分计入基金资产,持有极小数量新华环保份额、新华环保A份额、新华环保B份额的持有人将因舍去部分而不足1份而被限制买入基金资产的风险。

(二)为保证申购金额的基本的平稳运行,基金管理人可根据深圳证券交易所、中国证监会登记结算有限责任公司的相关规定暂停新华环保A份额与新华环保B份额的上市交易和新华环保B份额的申购与赎回等业务。届时基金管理人将针对相关事项进行公告,敬请投资者予以关注。

10、投资者若希望了解基金不定期折算的详细情况,请登录本公司网站(www.nfcund.com.cn)或通过本公司网站基金合同及《招募说明书》(以下简称“招募说明书”)或者拨打本公司客户服务电话:400-819-8866。

(三)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。

11、本公司承诺充分重视投资者教育工作,以保障投资者利益为己任,特此提醒广大投资者正确认识投资基金所存在的风险,慎重考虑,谨慎决策,做理性的基金投资者,享受长期投资理财的快乐!

特此公告。

新华基金管理有限公司
二〇一五年九月九日

8、基金转换只能在相同收费模式下进行。前端收费模式的基金只能转换到前端收费模式的其他基金,后端收费模式的基金只能转换到后端收费模式的其他基金。货币市场基金与其他基金之间的转换不受上述收费模式的限制。

9、当投资者将持有本公司旗下的货币基金份额转换为非货币基金份额时,若投资者将所持货币基金份额全部转出,则基金份额账户中货币基金份额累计未付收益一并转出;若投资者将所持货币基金份额部分转出,自投资者基金份额账户中货币基金份额累计未付收益未付收益为正收益,则累计未付收益继续保留在投资者基金份额账户;若投资者将所持货币基金份额部分转出,且投资者基金份额账户中货币基金份额累计未付收益为负收益,则根据基金转出份额占投资者所持全部货币基金份额比例转出相应的累计未付收益。

10、基金转换业务遵循“先进先出”的业务规则,即首先转换持有时间最长的基金份额,同一投资人持有的将基金转换申请当单,同时提出转出基金的赎回申请时,则遵循先赎回后转换的处理原则。

11、基金转换视同为转出基金的赎回和转入基金的申购,因此暂停基金转换适用有关转出基金和转入基金因为暂停或拒绝申购、暂停赎回和巨额赎回的有关规定。

四、重要提示

1、本公司将根据市场情况调整上述转换的业务规则及有关限制,届时本公司将另行公告。

2、投资者通过农业银行办理上述基金转换业务时,具体办理规则及程序请遵循农业银行的规定。

3、农业银行销售本公司旗下其他开放式基金是否开通基金转换业务,本公司将另行公告。

4、基金转换业务遵循“先进先出”的业务规则,即首先转换持有时间最长的基金份额,同一投资人持有的将基金转换申请当单,同时提出转出基金的赎回申请时,则遵循先赎回后转换的处理原则。

12、基金转换视同为转出基金的赎回和转入基金的申购,因此暂停基金转换适用有关转出基金和转入基金因为暂停或拒绝申购、暂停赎回和巨额赎回的有关规定。

13、本公司将根据市场情况调整上述转换的业务规则及有关限制,届时本公司将另行公告。

14、投资者通过农业银行办理上述基金转换业务时,具体办理规则及程序请遵循农业银行的规定。

15、农业银行销售本公司旗下其他开放式基金是否开通基金转换业务,本公司将另行公告。

16、基金转换业务遵循“先进先出”的业务规则,即首先转换持有时间最长的基金份额,同一投资人持有的将基金转换申请当单,同时提出转出基金的赎回申请时,则遵循先赎回后转换的处理原则。

17、基金转换视同为转出基金的赎回和转入基金的申购,因此暂停基金转换适用有关转出基金和转入基金因为暂停或拒绝申购、暂停赎回和巨额赎回的有关规定。

18、本公司将根据市场情况调整上述转换的业务规则及有关限制,届时本公司将另行公告。

19、农业银行销售本公司旗下其他开放式基金是否开通基金转换业务,本公司将另行公告。

20、基金转换业务遵循“先进先出”的业务规则,即首先转换持有时间最长的基金份额,同一投资人持有的将基金转换申请当单,同时提出转出基金的赎回申请时,则遵循先赎回后转换的处理原则。

21、基金转换视同为转出基金的赎回和转入基金的申购,因此暂停基金转换适用有关转出基金和转入基金因为暂停或拒绝申购、暂停赎回和巨额赎回的有关规定。

22、本公司将根据市场情况调整上述转换的业务规则及有关限制,届时本公司将另行公告。

23、农业银行销售本公司旗下其他开放式基金是否开通基金转换业务,本公司将另行公告。

24、基金转换业务遵循“先进先出”的业务规则,即首先转换持有时间最长的基金份额,同一投资人持有的将基金转换申请当单,同时提出转出基金的赎回申请时,则遵循先赎回后转换的处理原则。

25、基金转换视同为转出基金的赎回和转入基金的申购,因此暂停基金转换适用有关转出基金和转入基金因为暂停或拒绝申购、暂停赎回和巨额赎回的有关规定。

26、本公司将根据市场情况调整上述转换的业务规则及有关限制,届时本公司将另行公告。

27、农业银行销售本公司旗下其他开放式基金是否开通基金转换业务,本公司将另行公告。

28、基金转换业务遵循“先进先出”的业务规则,即首先转换持有时间最长的基金份额,同一投资人持有的将基金转换申请当单,同时提出转出基金的赎回申请时,则遵循先赎回后转换的处理原则。

29、基金转换视同为转出基金的赎回和转入基金的申购,因此暂停基金转换适用有关转出基金和转入基金因为暂停或拒绝申购、暂停赎回和巨额赎回的有关规定。

30、本公司将根据市场情况调整上述转换的业务规则及有关限制,届时本公司将另行公告。

31、农业银行销售本公司旗下其他开放式基金是否开通基金转换业务,本公司将另行公告。

32、基金转换业务遵循“先进先出”的业务规则,即首先转换持有时间最长的基金份额,同一投资人持有的将基金转换申请当单,同时提出转出基金的赎回申请时,则遵循先赎回后转换的处理原则。

33、基金转换视同为转出基金的赎回和转入基金的申购,因此暂停基金转换适用有关转出基金和转入基金因为暂停或拒绝申购、暂停赎回和巨额赎回的有关规定。

34、本公司将根据市场情况调整上述转换的业务规则及有关限制,届时本公司将另行公告。

35、农业银行销售本公司旗下其他开放式基金是否开通基金转换业务,本公司将另行公告。

36、基金转换业务遵循“先进先出”的业务规则,即首先转换持有时间最长的基金份额,同一投资人持有的将基金转换申请当单,同时提出转出基金的赎回申请时,则遵循先赎回后转换的处理原则。

37、基金转换视同为转出基金的赎回和转入基金的申购,因此暂停基金转换适用有关转出基金和转入基金因为暂停或拒绝申购、暂停赎回和巨额赎回的有关规定。

38、本公司将根据市场情况调整上述转换的业务规则及有关限制,届时本公司将另行公告。

39、农业银行销售本公司旗下其他开放式基金是否开通基金转换业务,本公司将另行公告。

40、基金转换业务遵循“先进先出”的业务规则,即首先转换持有时间最长的基金份额,同一投资人持有的将基金转换申请当单,同时提出转出基金的赎回申请时,则遵循先赎回后转换的处理原则。

41、基金转换视同为转出基金的赎回和转入基金的申购,因此暂停基金转换适用有关转出基金和转入基金因为暂停或拒绝申购、暂停赎回和巨额赎回的有关规定。

42、本公司将根据市场情况调整上述转换的业务规则及有关限制,届时本公司将另行公告。

43、农业银行销售本公司旗下其他开放式基金是否开通基金转换业务,本公司将另行公告。

44、基金转换业务遵循“先进先出”的业务规则,即首先转换持有时间最长的基金份额,同一投资人持有的将基金转换申请当单,同时提出转出基金的赎回申请时,则遵循先赎回后转换的处理原则。

45、基金转换视同为转出基金的赎回和转入基金的申购,因此暂停基金转换适用有关转出基金和转入基金因为暂停或拒绝申购、暂停赎回和巨额赎回的有关规定。

46、本公司将根据市场情况调整上述转换的业务规则及有关限制,届时本公司将另行公告。

47、农业银行销售本公司旗下其他开放式基金是否开通基金转换业务,本公司将另行公告。

48、基金转换业务遵循“先进先出”的业务规则,即首先转换持有时间最长的基金份额,同一投资人持有的将基金转换申请当单,同时提出转出基金的赎回申请时,则遵循先赎回后转换的处理原则。

49、基金转换视同为转出基金的赎回和转入基金的申购,因此暂停基金转换适用有关转出基金和转入基金因为暂停或拒绝申购、暂停赎回和巨额赎回的有关规定。

50、本公司将根据市场情况调整上述转换的业务规则及有关限制,届时本公司将另行公告。

51、农业银行销售本公司旗下其他开放式基金是否开通基金转换业务,本公司将另行公告。

52、基金转换业务遵循“先进先出”的业务规则,即首先转换持有时间最长的基金份额,同一投资人持有的将基金转换申请当单,同时提出转出基金的赎回申请时,则遵循先赎回后转换的处理原则。

53、基金转换视同为转出基金的赎回和转入基金的申购,因此暂停基金转换适用有关转出基金和转入基金因为暂停或拒绝申购、暂停赎回和巨额赎回的有关规定。

54、本公司将根据市场情况调整上述转换的业务规则及有关限制,届时本公司将另行公告。

55、农业银行销售本公司旗下其他开放式基金是否开通基金转换业务,本公司将另行公告。

56、基金转换业务遵循“先进先出”的业务规则,即首先转换持有时间最长的基金份额,同一投资人持有的将基金转换申请当单,同时提出转出基金的赎回申请时,则遵循先赎回后转换的处理原则。

57、基金转换视同为转出基金的赎回和转入基金的申购,因此暂停基金转换适用有关转出基金和转入基金因为暂停或拒绝申购、暂停赎回和巨额赎回的有关规定。

58、本公司将根据市场情况调整上述转换的业务规则及有关限制,届时本公司将另行公告。

59、农业银行销售本公司旗下其他开放式基金是否开通基金转换业务,本公司将另行公告。

60、基金转换业务遵循“先进先出”的业务规则,即首先转换持有时间最长的基金份额,同一投资人持有的将基金转换申请当单,同时提出转出基金的赎回申请时,则遵循先赎回后转换的处理原则。

61、基金转换视同为转出基金的赎回和转入基金的申购,因此暂停基金转换适用有关转出基金和转入基金因为暂停或拒绝申购、暂停赎回和巨额赎回的有关规定。

62、本公司将根据市场情况调整上述转换的业务规则及有关限制,届时本公司将另行公告。

63、农业银行销售本公司旗下其他开放式基金是否开通基金转换业务,本公司将另行公告。

64、基金转换业务遵循“先进先出”的业务规则,即首先转换持有时间最长的基金份额,同一投资人持有的将基金转换申请当单,同时提出转出基金的赎回申请时,则遵循先赎回后转换的处理原则。

65、基金转换视同为转出基金的赎回和转入基金的申购,因此暂停基金转换适用有关转出基金和转入基金因为暂停或拒绝申购、暂停赎回和巨额赎回的有关规定。

66、本公司将根据市场情况调整上述转换的业务规则及有关限制,届时本公司将另行公告。

67、农业银行销售本公司旗下其他开放式基金是否开通基金转换业务,本公司将另行