

国投瑞银基金管理有限公司

关于旗下部分开放式基金转换业务的公告

为满足客户需求和业务发展需要,国投瑞银基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分开放式基金已开通基金转换业务。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公告规定的条件,申请将其持有的基金管理人管理的某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基金份额的行为,基金转换可以收取一定的转换费。

一、适用基金范围

序号	基金名称	代码	序号	基金名称	代码
1	国投瑞银融华债券型证券投资基金	前端收费 121001 后端收费 128001	2	国投瑞银景气行业证券投资基金	前端收费 121002 后端收费 128002
3	国投瑞银核心企业混合型证券投资基金	121003	4	国投瑞银创新动力混合型证券投资基金	前端收费 121005 后端收费 128005
5	国投瑞银成长优选混合型证券投资基金	前端收费 121008 后端收费 128008	6	国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金	121009
7	国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金	前端收费 121006 后端收费 128006	8	国投瑞银货币市场基金	A 级份额 121011 B 级份额 128011
9	国投瑞银优化增强债券型证券投资基金	A 类份额 121012 B 类份额 128012 (后端收费) C 类份额 128112	10	国投瑞银中高等级债券型证券投资基金	A 类份额 000069 C 类份额 000070
11	国投瑞银策略精选灵活配置混合型证券投资基金	000165	12	国投瑞银医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金	A 类份额 000523 C 类份额 011082
13	国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基金	A 类份额 000556 C 类份额 000557	14	国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金	000663
15	国投瑞银钱多宝货币市场基金	A 类份额 000836 I 类份额 000837	16	国投瑞银增利宝货币市场基金 A 类基金份额	000868
17	国投瑞银信息消费灵活配置混合型证券投资基金	000845	18	国投瑞银锐意改革灵活配置混合型证券投资基金	A 类份额 001037 C 类份额 016780

19	国投瑞银添利宝货币市场基金 A 类基金份额	001094	20	国投瑞银精选收益灵活配置混合型证券投资基金	001218
21	国投瑞银新增长灵活配置混合型证券投资基金	A 类份额 001499 C 类份额 007326	22	国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金	001838
23	国投瑞银招财灵活配置混合型证券投资基金	001266	24	国投瑞银进宝灵活配置混合型证券投资基金	001704
25	国投瑞银境煊灵活配置混合型证券投资基金	A 类份额 001907 C 类份额 001908 E 类份额 015309	26	国投瑞银研究精选股票型证券投资基金	001520
27	国投瑞银瑞源灵活配置混合型证券投资基金	A 类份额 121010 C 类份额 015572	28	国投瑞银顺源 6 个月定期开放债券型证券投资基金	005641
29	国投瑞银新活力定期开放混合型证券投资基金	A 类份额 001584 C 类份额 001585	30	国投瑞银瑞祥灵活配置混合型证券投资基金	A 类份额 002358 C 类份额 011616
31	国投瑞银创新医疗灵活配置混合型证券投资基金	005520	32	国投瑞银顺达纯债债券型证券投资基金	005864
33	国投瑞银顺泓定期开放债券型证券投资基金	005995	34	国投瑞银中证 500 指数量化增强型证券投资基金	A 类份额 007089 C 类份额 007089
35	国投瑞银顺昌纯债债券型证券投资基金	005996	36	国投瑞银恒泽中短债债券型证券投资基金	A 类份额 005725 C 类份额 006553
37	国投瑞银先进制造混合型证券投资基金	006736	38	国投瑞银沪深 300 指数量化增强	A 类份额 007143 C 类份额 007144
39	国投瑞银顺祺纯债债券	007260	40	国投瑞银顺臻纯债债券	A 类份额 007342 C 类份额 011007
41	国投瑞银新能源混合型证券投资基金	A 类份额 007689 C 类份额 007690	42	国投瑞银顺悦 3 个月定期开放债券型证券投资基金	007445
43	国投瑞银顺恒纯债债券型证券投资基金	008612	44	国投瑞银价值成长一年持有期混合型证券投资基金	A 类份额 010423 C 类份额 010424
45	国投瑞银远见成长混合型证券投资基金	A 类份额 010338 C 类份额 010339	46	国投瑞银开放视角精选混合型证券投资基金	A 类份额 010425 C 类份额 010426
47	国投瑞银顺成 3 个月定期开放债券型证券投资基金	012016	48	国投瑞银产业趋势混合型证券投资基金	A 类份额 012148 C 类份额 012149

49	国投瑞银和旭一年持有期债券型证券投资基金	A类份额 012017 C类份额 012018	50	国投瑞银安睿混合型证券投资基金	A类份额 011731 C类份额 011732
51	国投瑞银安智混合型证券投资基金	A类份额 012021 C类份额 012022	52	国投瑞银策略回报混合型证券投资基金	A类份额 013636 C类份额 013637
53	国投瑞银安泽混合型证券投资基金	A类份额 012019 C类份额 012020	54	国投瑞银恒誉90天持有期中短债债券型证券投资基金	A类份额 013974 C类份额 013975
55	国投瑞银竞争优势混合型证券投资基金	A类份额 014210 C类份额 014211	56	国投瑞银安泰混合型证券投资基金	A类份额 012431 C类份额 012432
57	国投瑞银产业升级两年持有期混合型证券投资基金	A类份额 014488 C类份额 014489	58	国投瑞银产业转型一年持有期混合型证券投资基金	A类份额 015285 C类份额 015286

注：

1)对于同时具有前端收费和后端收费业务的基金,仅基金前端收费模式开通转换业务;对于下设不同级别或类别的基金份额的情况,单只基金的不同级别或类别的基金份额之间未开通转换业务(除钱多宝A/I)。

2)本公司已在直销渠道开通旗下基金跨TA转换业务,具体请见相关公告。

3)国投瑞银创新医疗灵活配置混合型证券投资基金、国投瑞银先进制造混合型证券投资基金、国投瑞银远见成长混合型证券投资基金、国投瑞银价值成长一年持有期混合型证券投资基金、国投瑞银开放视角精选混合型证券投资基金、国投瑞银产业趋势混合型证券投资基金、国投瑞银策略回报混合型证券投资基金、国投瑞银竞争优势混合型证券投资基金实施转换转出业务的大额限制,单个基金账户每一开放日转换转出份额累计不得超过100万份。

4)基金转换列表的更新,以基金管理人的官网列示为准:
<http://www.ubssdic.com/main/khfw/cjwt/jjzhsh/index.shtml?jjzhdy>

二、转换费率

基金转换费用由转出基金的赎回费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不同基金的申购费率和赎回费率的差异情况而定。

(1) 申购补差费:转入基金与转出基金申购费率的补差。

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。

(2) 赎回费:在进行基金转换时,转出基金视同赎回申请,如涉及的转出基金有赎回费用,则收取该基金的赎回费用。同一笔转换业务中包含不同持有时间的基金份额,分别按照持有时间收取相应的赎回费用。

基金转换采取未知价法,以转换申请当日基金份额净值为基础计算。

基金转换公式及其计算如下：

转出金额=基金转出份额×转出基金当日基金份额净值

基金赎回费=转出金额×适用的赎回费率

转入基金申购费(价外法)=(转出金额-基金赎回费)*转入基金申购费率
/(1+转入基金申购费率)

转出基金申购费(价外法)=(转出金额-基金赎回费)*转出基金申购费率
/(1+转出基金申购费率)

补差费=转入基金申购费-转出基金申购费

净转入金额=转出金额-基金赎回费-补差费

转入份额=净转入金额÷转入基金当日基金份额净值

(注：对于收取固定金额申购费的，从申购费用低的基金向申购费用高的基金转换适用绝对数额的补差费)。

(3) 基金转换采取单笔计算法，投资人当日多次转换，单笔计算转换费用。

三、其他需要提示的事项

(1) 投资者可登录国投瑞银基金管理有限公司网站或拨打客户服务电话：400-880-6868、0755-83160000 咨询相关情况。

(2) 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资有风险，投资人申购本基金时应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等相关法律文件。

国投瑞银基金管理有限公司

2022年12月2日