

富荣基金管理有限公司关于旗下基金在直销平台开通基金转换业务的公告

为更好地满足广大投资人的理财需求，富荣基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定自 2018 年 9 月 18 日起在直销平台（包含直销柜台及电子直销，下同）开通本公司旗下基金的基金转换业务。

基金转换业务是指基金份额持有人申请将其持有本公司管理的某一基金的全部或部分基金份额转换为本公司管理的其他基金的基金份额的行为。

现将有关事宜公告如下：

一、适用基金范围

本次直销平台开通基金转换业务的基金名单如下：

基金名称	基金简称	基金代码
富荣货币市场基金	富荣货币 A	003467
	富荣货币 B	003468
富荣福康混合型证券投资基金	富荣福康混合 A	005104
	富荣福康混合 C	005105
富荣福泰灵活配置混合型证券投资基金	富荣福泰混合 A	004788
	富荣福泰混合 C	004789
富荣福鑫灵活配置混合型证券投资基金	富荣福鑫混合 A	004794
	富荣福鑫混合 C	004795
富荣福安灵活配置混合型证券投资基金	富荣福安混合 A	004790
	富荣福安混合 C	004791
富荣福锦混合型证券投资基金	富荣福锦混合 A	005164
	富荣福锦混合 C	005165
富荣价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金	富荣价值精选混合 A	006109
	富荣价值精选混合 C	006110
富荣富祥纯债债券型证券投资基金	富荣富祥纯债	003999
富荣富兴纯债债券型证券投资基金	富荣富兴纯债	004441
富荣富安债券型证券投资基金	富荣富安债券 A	005173
	富荣富安债券 C	005174
富荣富乾债券型证券投资基金	富荣富乾债券 A	004792
	富荣富乾债券 C	004793

二、开通时间

自 2018 年 9 月 18 日起，投资者可通过本公司直销平台办理上述基金转换业务。基金转换业务的办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所正常交易日的交易时间（本公司公告暂停申购、赎回时除外）。

三、适用销售机构

投资者目前可以通过本公司直销平台（包含直销柜台及电子直销）办理基金转换业务。如代销机构开通办理基金转换业务，敬请投资者留意本公司届时公告。

1、富荣基金管理有限公司直销中心

办公地址：深圳市福田区深南大道 2012 号深圳证券交易所广场 3501 室

电话：0755-84356629

传真：0755-83230902

客服电话：400-685-5600

联系人：谢燕萍

网址：www.furamc.com.cn

2、电子直销

富荣基金管理有限公司电子直销

交易网站：www.furamc.com.cn

微信服务号：富荣基金（微信号：frfund）

四、基金转换业务规则

（一）业务规则

1、基金转换是指开放式基金份额持有人将其持有某只基金的部分或全部份额转换为同一基金管理人管理的另一只开放式基金的份额，同一只基金的不同份额类别之间不能转换；

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代理的同一基金管理人管理的、在同一注册登记人处注册登记且已开通转换业务的基金。

3、基金转换以基金份额为单位进行申请；

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、转入基金份额资产净值为基准进行计算；

5、基金份额在转换后，持有时间将重新计算；

6、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，转出基金最低转出份额为 100 份，单笔转换申请转入金额遵循转入基金《招募说明书》中首次最低申购金额和追加单笔最低申购金额限制；

7、单个开放日基金净赎回份额及净转换转出申请份额之和超出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，对基金份额持有人提交的转出申请决定全额确认转出或部分确认转出，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顺延；

8、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；

9、投资者只能在前端收费模式下进行基金转换；

10、转出份额若含多笔明细时，转出时将按先进先出法根据各笔明细对应持有期分别计算赎回费用，赎回费用计入基金财产比例遵循转出基金招募说明书约定。

（二）基金转换费用

本公司旗下基金间的转换费用由赎回费和申购补差费组成，转出时收取赎回费，转入时收取申购补差费。

基金转出时赎回费的计算：

由非货币基金转出时：

转出总额=转出份额×转出基金当日基金份额净值

由货币基金转出时：

转出总额=转出份额×转出基金当日基金份额净值+待结转收益（全额转出时）

赎回费用=转出总额×转出基金赎回费率

转出净额=转出总额-赎回费用

基金转入时申购补差费的计算:

净转入金额=转出净额-申购补差费

其中, 申购补差费=MAX【转出净额在转入基金中对应的申购费用-转出净额在转出基金中对应的申购费用, 0】

转入份额=净转入金额/转入基金当日基金份额净值

例: 投资者申请将持有的富荣富祥纯债债券型投资基金 3000 份转换为富荣福康混合型证券投资基金 A 类, 假设转换当日富荣富祥纯债债券型投资基金的基金份额净值为 1.0101 元, 投资者持有该基金 2 个月, 对应赎回费为 0.1%, 申购费为 0.8%, 富荣福康混合型证券投资基金 A 类的基金份额净值为 0.92 元, 申购费为 1.5%, 则投资者转换后可得到的富荣福康混合型证券投资基金 A 类份额为:

转出总额=3,000×1.0101=3,030.30 元

赎回费用=3,030.30×0.1%=3.03 元

转出净额=3,030.30-3.03=3,027.27 元

转出净额在转入基金中对应的净申购金额=3,027.27/1.015=2,982.53 元

转出净额在转入基金中对应的申购费用=3,027.27-2,982.53=47.74 元

转出净额在转出基金中对应的净申购金额=3,027.27/1.008=3,003.24 元

转出净额在转出基金中对应的申购费用=3,027.27-3,003.24=24.03 元

净转入金额=3,027.27-MAX【47.74-24.03, 0】=3,003.56 元

转入份额=3,003.56/0.92=3264.74 份

(三) 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。

五、暂停基金转换的情形及处理

出现下列情况之一时, 本公司可以暂停接受基金持有人的基金转换申请:

1、不可抗力的原因导致转出或转入基金无法正常运作。

2、证券交易场所在交易时间非正常停市，导致本公司无法计算当日转出或转入基金资产净值。

3、因市场剧烈波动或其它原因而出现连续巨额赎回，本公司认为有必要暂停接受该基金份额的转出申请。

4、法律、法规、规章规定的其他情形或其他在《基金合同》、《招募说明书》已载明并获中国证监会批准的特殊情形。

发生上述情形之一的，本公司将立即向中国证监会备案并于规定期限内至少在一种中国证监会指定媒体上刊登暂停公告。重新开放基金转换时，本公司将按规定予以公告。

六、其他需要提示的事项

本公告仅对本公司管理基金转换业务的有关事项予以说明，其最终解释权归本公司。

1、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。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》和《招募说明书》等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。敬请投资者留意投资风险。

2、咨询方式

投资者可通过以下途径了解或咨询详情：

公司网站：www.furamc.com.cn

公司客服热线：400-685-5600

特此公告。

富荣基金管理有限公司

2018年9月15日