



关于财通鼎欣量化选股18个月定期开放混合型证券投资基金开放日常申购、赎回及转换业务并开展直销费率优惠活动的公告

公告送出日期:2025年07月17日

| 1 公告基本信息 | |
|------------|---|
| 基金名称 | 财通鼎欣量化选股18个月定期开放混合型证券投资基金 |
| 基金简称 | 财通鼎欣量化选股18个月定开混合 |
| 基金代码 | 018705 |
| 基金运作方式 | 契约型开放式,以定期开放方式运作,即采用封闭运作和开放运作交替循环的方式。 |
| 基金合同生效日 | 2024年02月06日 |
| 基金管理人名称 | 财通基金管理有限公司 |
| 基金托管人名称 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 基金注册登记机构名称 | 财通基金管理有限公司 |
| 公告来源 | 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规,《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“信息披露办法”)、《财通鼎欣量化选股18个月定期开放混合型证券投资基金合同》(以下简称“基金合同”)、《财通鼎欣量化选股18个月定期开放混合型证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”)等 |
| 申购起始日 | 2025年08月06日 |
| 赎回起始日 | 2025年08月06日 |
| 转换转入起始日 | 2025年08月06日 |
| 转换转出起始日 | 2025年08月06日 |
| 定期开放申购起始日 | - |

注:本基金首个开放期的时间为2025年8月6日至2025年9月2日,开放期内本基金接受申购、赎回及转换业务的申请。

2 日常申购、赎回及转换业务的办理时间
本基金以定期开放方式运作,即采用封闭运作和开放运作交替循环的方式。本基金自基金合同生效之日起(含)起或每一个开放期结束之日次日(含)起至18个月后的对应日(含)对对应日为非工作日或月份月中不存在该对应日期的,则顺延至下一工作日的前一日(含)的期间封闭运作,不办理申购与赎回业务,也不上市交易。

本基金自封闭期结束之日的下一个工作日(含)起进入开放期,期间可以办理申购与赎回业务。每个开放期不少于5个工作日并且最长不超过20个工作日,开放期的具体时间以基金管理人届时公告为准。如封闭期结束后或在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务的,开放期间同时中止计算,在不可抗力或其他情形影响因素消除之日次一工作日起,继续计算该开放期间,直至满足开放期的要求。

本基金首个开放期的时间为2025年8月6日至2025年9月2日,开放期内本基金接受申购、赎回及转换业务的申请。

本基金的开放日为开放期内的每个工作日,投资人在开放日办理基金份额的申购、赎回或转换,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回及转换时除外。

基金合同生效后,若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

由于各基金销售机构业务系统及业务安排等原因,开放日的具体交易时间可能有所不同,投资者应参照各基金销售机构的具体规定。

3 日常申购限制
3.1 申购金额限制
投资人通过直销中首次申购的最低金额为50,000元人民币(含申购费),追加申购最低金额为1,000元人民币(含申购费),已有认购本基金记录的投资人可不受首次申购最低金额的限制,但追加申购最低金额的限制。通过本公司网上交易系统办理基金申购业务的,不受直销中单笔申购最低金额的限制,申购最低金额为单笔1元(含申购费)。

各销售机构对本基金最低申购金额及交易级差有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准。

3.2 申购费率
本基金基金份额在申购时收取申购费用,申购费率如下:

| 单笔申购金额(M) | 申购费率 |
|-------------|---------|
| M<100万 | 1.50% |
| 100万≤M<300万 | 1.00% |
| 300万≤M<500万 | 0.50% |
| M≥500万 | 1000元/笔 |

(注:M:申购金额,单位:元)
本基金的申购费用由投资人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。

投资者通过本公司网上直销(含微信公众号、PC版网上交易)非汇款方式申购本基金,申购费率最低可不受4折优惠,但折扣后的实际执行费率不得低于0.6%,原申购费率为固定费用的,则按照原申购费率执行。

投资者通过本公司直销柜台及网上直销(含微信公众号、PC版网上交易)汇款方式申购(含不定期定额申购)本基金,基金申购费率按0.1折优惠,即实收申购费率=原申购费率×

0.01,原申购费率为固定费用的,则按原申购费率执行。

3.3 其他与申购相关的事项
基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额的数量限制,如发生调整,基金管理人将在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

开放期内发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请:

- 因不可抗力导致基金无法正常运转。
- 发生基金合同约定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接受投资人的申购申请。
- 证券、期货交易所非交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。
- 接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。
- 基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可能对基金业绩产生负面影响,或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形。
- 基金管理人、基金托管人、登记机构、销售机构、支付结算机构等因异常情况导致基金销售系统、基金销售支付结算系统、基金登记系统、基金会计系统等无法正常运作。

7. 当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停接受基金申购申请。

8. 基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过50%,或者变相规避50%集中度的情形。

9. 法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

发生上述第1、2、3、5、6、7、9项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停接受投资人申购申请时,基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告,如果投资人的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项本金将退还给投资人,发生上述第8项情形时,基金管理人可采取比例确认的方式进行该投资人的申购申请进行限制,基金管理人有权拒绝该全部或者部分申购申请,在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理。

开放期内因发生不可抗力等原因发生暂停申购情形的,开放期将按因不可抗力等原因而暂停申购的时间相应延长,直至满足开放期时间要求。

4 日常赎回业务
4.1 赎回份额限制
基金份额持有人办理赎回时,每笔赎回申请对应的最低份额为1份基金份额,基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回,但某笔交易类业务(如赎回、基金转换、转托管等)导致单一交易账户的基金份额余额少于1份时,未赎回部分基金份额一并赎回。

各销售机构对本基金最低赎回份额有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准。

4.2 赎回费率
本基金赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。本基金赎回费率如下:

| 持有期(Y) | 赎回费率 |
|------------|-------|
| Y<7日 | 1.50% |
| 7日≤Y<30日 | 0.75% |
| 30日≤Y<180日 | 0.50% |
| Y≥180日 | 0 |

(注:赎回份额的持有期限,自基金合同生效日(含)或申购申请确认日(含)起开始计算。)

对于持有期小于30日的,赎回费用全部归基金财产;对于持有大于等于30日且小于90日的,赎回费用中的75%归基金财产;对于持有大于等于90日且小于180日的,赎回费用中的50%归基金财产,其余用于支付市场推广;注册登记系统和基金管理人系统记录时间为准。

4.3 其他与赎回相关的事项
基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定赎回份额的数量限制,如发生调整,基金管理人将在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

开放期内发生下列情况时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项:

- 因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。
- 发生基金合同约定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项。
- 证券、期货交易所非交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。
- 发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时,基金管理人可暂停接受基金赎回申请并暂停赎回业务。
- 当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请。

5. 基金管理人、基金托管人、登记机构、销售机构、支付结算机构等因异常情况导致基金销售系统、基金销售支付结算系统、基金登记系统、基金会计系统等无法正常运作。

7. 法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

发生上述情况之一且基金管理人决定暂停赎回或延缓支付赎回款项时,基金管理人应按规定报中国证监会备案,已确认的赎回申请,基金管理人应足额支付;如暂时不能足额支付,应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人,未支付部分可延期支付,可支付部分基金份额持有人可于赎回时申请选择将当日可未获支付部分予以撤销,在暂停赎回的情况消除时,基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。

1. 因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。

2. 发生基金合同约定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项。

3. 证券、期货交易所非交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。

4. 发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时,基金管理人可暂停接受基金赎回申请并暂停赎回业务。

5. 当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请。

6. 基金管理人、基金托管人、登记机构、销售机构、支付结算机构等因异常情况导致基金销售系统、基金销售支付结算系统、基金登记系统、基金会计系统等无法正常运作。

7. 法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

发生上述情况之一且基金管理人决定暂停赎回或延缓支付赎回款项时,基金管理人应按规定报中国证监会备案,已确认的赎回申请,基金管理人应足额支付;如暂时不能足额支付,应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人,未支付部分可延期支付,可支付部分基金份额持有人可于赎回时申请选择将当日可未获支付部分予以撤销,在暂停赎回的情况消除时,基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。

中银国际证券股份有限公司

关于以通讯开会方式召开中银证券创业板交易型开放式指数证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告

中银国际证券股份有限公司(以下简称“中银证券”)决定以通讯开会方式召开中银证券创业板交易型开放式指数证券投资基金基金份额持有人大会,并于2025年7月16日在《证券时报》及本公司网站(www.bocifunds.com)发布了《中银国际证券股份有限公司关于以通讯开会方式召开中银证券创业板交易型开放式指数证券投资基金基金份额持有人大会的公告》。为使本次基金份额持有人大会顺利召开,现发布基金份额持有人大会的第一次提示性公告。

一、召开基金份额持有人大会的基本情况

根据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《中银国际证券股份有限公司开放式指数证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的有关规定,中银国际证券股份有限公司决定以通讯开会方式召开中银国际证券股份有限公司基金份额持有人大会(以下简称“本次基金份额持有人大会”)。经与基金管理人中国工商银行股份有限公司协商一致,决定以通讯开会方式召开本基金的基金份额持有人大会,会议具体安排如下:

1. 会议召开方式:通讯开会方式。

2. 会议表决截止时间:自2025年7月18日起,至2025年8月20日15:00止(纸质表决票以表决票收件人收到表决票时间为准,网络投票以基金管理人系统记录时间为准)。

3. 会议表决票的寄送地点:收件人:中银国际证券股份有限公司地址:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦41层邮编:200120

联系人:左璇联系电话:021-20328247

请在信封背面注明:“中银证券创业板交易型开放式指数证券投资基金基金份额持有人大会表决票”

二、会议审议事项
《关于持续运作中银证券创业板交易型开放式指数证券投资基金有关事项的议案》(详见附件一)。

三、基金份额持有人大会的权益登记日
本次基金份额持有人大会的权益登记日为2025年7月17日,即在该日下午交易时间结束后,在本基金登记机构中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金全体基金份额持有人均有权参与本次大会的表决。

四、表决票的填写和寄交方式
(一)纸质表决票的填写和寄交方式

1. 本次会议表决票样本见附件二。基金份额持有人可相关报纸上剪裁,复印附件二或登录基金管理人网站(www.bocifunds.com)及中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)下载并打印使用。

2. 基金份额持有人应当按照表决票的要求填写相关内容,其中:

(1)个人投资者自行投票的,需在表决票上盖章,并提供本人身份证件正反面复印件;

(2)机构投资者自行投票的,需在表决票上加盖单位公章或经授权的专用章(以下合称“公章”),并提供加盖公章的企业法人营业执照复印件(加盖公章),社会团体或其他单位可使用加盖公章的事业单位法人登记证书、有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等;合格境外机构投资者自行投票的,需在表决票上加盖机构公章(如有)或经授权代表在表决票上签字(如无公章),并提供经授权代表的有效身份证件复印件,该合格境外机构投资者所签署的授权委托书或者证明该授权代表有权代表该合格境外机构投资者签署表决票的其他证明文件,以及该合格境外机构投资者的营业执照、商业登记证或者其他有效注册登记证复印件(加盖公章),以及该合格境外机构投资者的授权委托书、商业登记证或者其他有效注册登记证复印件(加盖公章)的复印件;

(3)个人投资者委托其他个人或机构代其在本次基金份额持有人大会上投票的,应由代理人持在表决票上签字或盖章,并提供个人投资者身份证件正反面复印件,以及被授权的授权委托书原件(参照附件三)。如代理人为个人,还需提供代理人的身份证件正反面复印件;如代理人为机构,还需提供代理人的加盖公章的企业法人营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的事业单位法人登记证书、有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等)。

(4)机构投资者委托其他个人或机构代其在本次基金份额持有人大会上投票的,应由代理人持在表决票上签字或盖章,并提供机构投资者加盖公章的企业法人营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的事业单位法人登记证书、有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等),以及被授权的授权委托书原件(加盖公章)和经授权的授权代表的有效身份证件复印件,以及被授权的授权委托书的复印件;合格境外机构投资者自行投票的,需在表决票上加盖机构公章(如有)或经授权代表在表决票上签字(如无公章),并提供经授权代表的有效身份证件复印件,该合格境外机构投资者所签署的授权委托书或者证明该授权代表有权代表该合格境外机构投资者签署表决票的其他证明文件,以及该合格境外机构投资者的营业执照、商业登记证或者其他有效注册登记证复印件(加盖公章),以及该合格境外机构投资者的授权委托书、商业登记证或者其他有效注册登记证复印件(加盖公章)的复印件;

(5)个人投资者委托其他个人或机构代其在本次基金份额持有人大会上投票的,应由代理人持在表决票上签字或盖章,并提供个人投资者身份证件正反面复印件,以及被授权的授权委托书原件(参照附件三)。如代理人为个人,还需提供代理人的身份证件正反面复印件;如代理人为机构,还需提供代理人的加盖公章的企业法人营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的事业单位法人登记证书、有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等)。

(6)机构投资者委托其他个人或机构代其在本次基金份额持有人大会上投票的,应由代理人持在表决票上签字或盖章,并提供机构投资者加盖公章的企业法人营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的事业单位法人登记证书、有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等),以及被授权的授权委托书原件(加盖公章)和经授权的授权代表的有效身份证件复印件,以及被授权的授权委托书的复印件;合格境外机构投资者自行投票的,需在表决票上加盖机构公章(如有)或经授权代表在表决票上签字(如无公章),并提供经授权代表的有效身份证件复印件,该合格境外机构投资者所签署的授权委托书或者证明该授权代表有权代表该合格境外机构投资者签署表决票的其他证明文件,以及该合格境外机构投资者的营业执照、商业登记证或者其他有效注册登记证复印件(加盖公章),以及该合格境外机构投资者的授权委托书、商业登记证或者其他有效注册登记证复印件(加盖公章)的复印件;

(7)个人投资者委托其他个人或机构代其在本次基金份额持有人大会上投票的,应由代理人持在表决票上签字或盖章,并提供个人投资者身份证件正反面复印件,以及被授权的授权委托书原件(参照附件三)。如代理人为个人,还需提供代理人的身份证件正反面复印件;如代理人为机构,还需提供代理人的加盖公章的企业法人营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的事业单位法人登记证书、有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等)。

(8)机构投资者委托其他个人或机构代其在本次基金份额持有人大会上投票的,应由代理人持在表决票上签字或盖章,并提供机构投资者加盖公章的企业法人营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的事业单位法人登记证书、有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等),以及被授权的授权委托书原件(加盖公章)和经授权的授权代表的有效身份证件复印件,以及被授权的授权委托书的复印件;合格境外机构投资者自行投票的,需在表决票上加盖机构公章(如有)或经授权代表在表决票上签字(如无公章),并提供经授权代表的有效身份证件复印件,该合格境外机构投资者所签署的授权委托书或者证明该授权代表有权代表该合格境外机构投资者签署表决票的其他证明文件,以及该合格境外机构投资者的营业执照、商业登记证或者其他有效注册登记证复印件(加盖公章),以及该合格境外机构投资者的授权委托书、商业登记证或者其他有效注册登记证复印件(加盖公章)的复印件;

(9)个人投资者委托其他个人或机构代其在本次基金份额持有人大会上投票的,应由代理人持在表决票上签字或盖章,并提供个人投资者身份证件正反面复印件,以及被授权的授权委托书原件(参照附件三)。如代理人为个人,还需提供代理人的身份证件正反面复印件;如代理人为机构,还需提供代理人的加盖公章的企业法人营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的事业单位法人登记证书、有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等)。

(10)机构投资者委托其他个人或机构代其在本次基金份额持有人大会上投票的,应由代理人持在表决票上签字或盖章,并提供机构投资者加盖公章的企业法人营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的事业单位法人登记证书、有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等),以及被授权的授权委托书原件(加盖公章)和经授权的授权代表的有效身份证件复印件,以及被授权的授权委托书的复印件;合格境外机构投资者自行投票的,需在表决票上加盖机构公章(如有)或经授权代表在表决票上签字(如无公章),并提供经授权代表的有效身份证件复印件,该合格境外机构投资者所签署的授权委托书或者证明该授权代表有权代表该合格境外机构投资者签署表决票的其他证明文件,以及该合格境外机构投资者的营业执照、商业登记证或者其他有效注册登记证复印件(加盖公章),以及该合格境外机构投资者的授权委托书、商业登记证或者其他有效注册登记证复印件(加盖公章)的复印件;

(11)个人投资者委托其他个人或机构代其在本次基金份额持有人大会上投票的,应由代理人持在表决票上签字或盖章,并提供个人投资者身份证件正反面复印件,以及被授权的授权委托书原件(参照附件三)。如代理人为个人,还需提供代理人的身份证件正反面复印件;如代理人为机构,还需提供代理人的加盖公章的企业法人营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的事业单位法人登记证书、有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等)。

(12)机构投资者委托其他个人或机构代其在本次基金份额持有人大会上投票的,应由代理人持在表决票上签字或盖章,并提供机构投资者加盖公章的企业法人营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的事业单位法人登记证书、有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等),以及被授权的授权委托书原件(加盖公章)和经授权的授权代表的有效身份证件复印件,以及被授权的授权委托书的复印件;合格境外机构投资者自行投票的,需在表决票上加盖机构公章(如有)或经授权代表在表决票上签字(如无公章),并提供经授权代表的有效身份证件复印件,该合格境外机构投资者所签署的授权委托书或者证明该授权代表有权代表该合格境外机构投资者签署表决票的其他证明文件,以及该合格境外机构投资者的营业执照、商业登记证或者其他有效注册登记证复印件(加盖公章),以及该合格境外机构投资者的授权委托书、商业登记证或者其他有效注册登记证复印件(加盖公章)的复印件;

(13)个人投资者委托其他个人或机构代其在本次基金份额持有人大会上投票的,应由代理人持在表决票上签字或盖章,并提供个人投资者身份证件正反面复印件,以及被授权的授权委托书原件(参照附件三)。如代理人为个人,还需提供代理人的身份证件正反面复印件;如代理人为机构,还需提供代理人的加盖公章的企业法人营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的事业单位法人登记证书、有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等)。

(14)机构投资者委托其他个人或机构代其在本次基金份额持有人大会上投票的,应由代理人持在表决票上签字或盖章,并提供机构投资者加盖公章的企业法人营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的事业单位法人登记证书、有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等),以及被授权的授权委托书原件(加盖公章)和经授权的授权代表的有效身份证件复印件,以及被授权的授权委托书的复印件;合格境外机构投资者自行投票的,需在表决票上加盖机构公章(如有)或经授权代表在表决票上签字(如无公章),并提供经授权代表的有效身份证件复印件,该合格境外机构投资者所签署的授权委托书或者证明该授权代表有权代表该合格境外机构投资者签署表决票的其他证明文件,以及该合格境外机构投资者的营业执照、商业登记证或者其他有效注册登记证复印件(加盖公章),以及该合格境外机构投资者的授权委托书、商业登记证或者其他有效注册登记证复印件(加盖公章)的复印件;

(15)个人投资者委托其他个人或机构代其在本次基金份额持有人大会上投票的,应由代理人持在表决票上签字或盖章,并提供个人投资者身份证件正反面复印件,以及被授权的授权委托书原件(参照附件三)。如代理人为个人,还需提供代理人的身份证件正反面复印件;如代理人为机构,还需提供代理人的加盖公章的企业法人营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的事业单位法人登记证书、有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等)。

(16)机构投资者委托其他个人或机构代其在本次基金份额持有人大会上投票的,应由代理人持在表决票上签字或盖章,并提供机构投资者加盖公章的企业法人营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的事业单位法人登记证书、有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等),以及被授权的授权委托书原件(加盖公章)和经授权的授权代表的有效身份证件复印件,以及被授权的授权委托书的复印件;合格境外机构投资者自行投票的,需在表决票上加盖机构公章(如有)或经授权代表在表决票上签字(如无公章),并提供经授权代表的有效身份证件复印件,该合格境外机构投资者所签署的授权委托书或者证明该授权代表有权代表该合格境外机构投资者签署表决票的其他证明文件,以及该合格境外机构投资者的营业执照、商业登记证或者其他有效注册登记证复印件(加盖公章),以及该合格境外机构投资者的授权委托书、商业登记证或者其他有效注册登记证复印件(加盖公章)的复印件;

(17)个人投资者委托其他个人或机构代其在本次基金份额持有人大会上投票的,应由代理人持在表决票上签字或盖章,并提供个人投资者身份证件正反面复印件,以及被授权的授权委托书原件(参照附件三)。如代理人为个人,还需提供代理人的身份证件正反面复印件;如代理人为机构,还需提供代理人的加盖公章的企业法人营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的事业单位法人登记证书、有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等)。

(18)机构投资者委托其他个人或机构代其在本次基金份额持有人大会上投票的,应由代理人持在表决票上签字或盖章,并提供机构投资者加盖公章的企业法人营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的事业单位法人登记证书、有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等),以及被授权的授权委托书原件(加盖公章)和经授权的授权代表的有效身份证件复印件,以及被授权的授权委托书的复印件;合格境外机构投资者自行投票的,需在表决票上加盖机构公章(如有)或经授权代表在表决票上签字(如无公章),并提供经授权代表的有效身份证件复印件,该合格境外机构投资者所签署的授权委托书或者证明该授权代表有权代表该合格境外机构投资者签署表决票的其他证明文件,以及该合格境外机构投资者的营业执照、商业登记证或者其他有效注册登记证复印件(加盖公章),以及该合格境外机构投资者的授权委托书、商业登记证或者其他有效注册登记证复印件(加盖公章)的复印件;

(19)个人投资者委托其他个人或机构代其在本次基金份额持有人大会上投票的,应由代理人持在表决票上签字或盖章,并提供个人投资者身份证件正反面复印件,以及被授权的授权委托书原件(参照附件三)。如代理人为个人,还需提供代理人的身份证件正反面复印件;如代理人为机构,还需提供代理人的加盖公章的企业法人营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的事业单位法人登记证书、有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等)。

(20)机构投资者委托其他个人或机构代其在本次基金份额持有人大会上投票的,应由代理人持在表决票上签字或盖章,并提供机构投资者加盖公章的企业法人营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的事业单位法人登记证书、有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等),以及被授权的授权委托书原件(加盖公章)和经授权的授权代表的有效身份证件复印件,以及被授权的授权委托书的复印件;合格境外机构投资者自行投票的,需在表决票上加盖机构公章(如有)或经授权代表在表决票上签字(如无公章),并提供经授权代表的有效身份证件复印件,该合格境外机构投资者所签署的授权委托书或者证明该授权代表有权代表该合格境外机构投资者签署表决票的其他证明文件,以及该合格境外机构投资者的营业执照、商业登记证或者其他有效注册登记证复印件(加盖公章),以及该合格境外机构投资者的授权委托书、商业登记证或者其他有效注册登记证复印件(加盖公章)的复印件;

(21)个人投资者委托其他个人或机构代其在本次基金份额持有人大会上投票的,应由代理人持在表决票上签字或盖章,并提供个人投资者身份证件正反面复印件,以及被授权的授权委托书原件(参照附件三)。如代理人为个人,还需提供代理人的身份证件正反面复印件;如代理人为机构,还需提供代理人的加盖公章的企业法人营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的事业单位法人登记证书、有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等)。

(22)机构投资者委托其他个人或机构代其在本次基金份额持有人大会上投票的,应由代理人持在表决票上签字或盖章,并提供机构投资者加盖公章的企业法人营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的事业单位法人登记证书、有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等),以及被授权的授权委托书原件(加盖公章)和经授权的授权代表的有效身份证件复印件,以及被授权的授权委托书的复印件;合格境外机构投资者自行投票的,需在表决票上加盖机构公章(如有)或经授权代表在表决票上签字(如无公章),并提供经授权代表的有效身份证件复印件,该合格境外机构投资者所签署的授权委托书或者证明该授权代表有权代表该合格境外机构投资者签署表决票的其他证明文件,以及该合格境外机构投资者的营业执照、商业登记证或者其他有效注册登记证复印件(加盖公章),以及该合格境外机构投资者的授权委托书、商业登记证或者其他有效注册登记证复印件(加盖公章)的复印件;

(23)个人投资者委托其他个人或机构代其在本次基金份额持有人大会上投票的,应由代理人持在表决票上签字或盖章,并提供个人投资者身份证件正反面复印件,以及被授权的授权委托书原件(参照附件三)。如代理人为个人,还需提供代理人的身份证件正反面复印件;如代理人为机构,还需提供代理人的加盖公章的企业法人营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的事业单位法人登记证书、有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等)。

(24)机构投资者委托其他个人或机构代其在本次基金份额持有人大会上投票的,应由代理人持在表决票上签字或盖章,并提供机构投资者加盖公章的企业法人营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的事业单位法人登记证书、有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等),以及被授权的授权委托书原件(加盖公章)和经授权的授权代表的有效身份证件复印件,以及被授权的授权委托书的复印件;合格境外机构投资者自行投票的,需在表决票上加盖机构公章(如有)或经授权代表在表决票上签字(如无公章),并提供经授权代表的有效身份证件复印件,该合格境外机构投资者所签署的授权委托书或者证明该授权代表有权代表该合格境外机构投资者签署表决票的其他证明文件,以及该合格境外机构投资者的营业执照、商业登记证或者其他有效注册登记证复印件(加盖公章),以及该合格境外机构投资者的授权委托书、商业登记证或者其他有效注册登记证复印件(加盖公章)的复印件;

(25)个人投资者委托其他个人或机构代其在本次基金份额持有人大会上投票的,应由代理人持在表决票上签字或盖章,并提供个人投资者身份证件正反面复印件,以及被授权的授权委托书原件(参照附件三)。如代理人为个人,还需提供代理人的身份证件正反面复印件;如代理人为机构,还需提供代理人的加盖公章的企业法人营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的事业单位法人登记证书、有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等)。

(26)机构投资者委托其他个人或机构代其在本次基金份额持有人大会上投票的,应由代理人持在表决票上签字或盖章,并提供机构投资者加盖公章的企业法人营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的事业单位法人登记证书、有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等),以及被授权的授权委托书原件(加盖公章)和经授权的授权代表的有效身份证件复印件,以及被授权的授权委托书的复印件;合格境外机构投资者自行投票的,需在表决票上加盖机构公章(如有)或经授权代表在表决票上签字(如无公章),并提供经授权代表的有效身份证件复印件,该合格境外机构投资者所签署的授权委托书或者证明该授权代表有权代表该合格境外机构投资者签署表决票的其他证明文件,以及该合格境外机构投资者的营业执照、商业登记证或者其他有效注册登记证复印件(加盖公章),以及该合格境外机构投资者的授权委托书、商业登记证或者其他有效注册登记证复印件(加盖公章)的复印件;

(27)个人投资者委托其他个人或机构代其在本次基金份额持有人大会上投票的,应由代理人持在表决票上签字或盖章,并提供个人投资者身份证件正反面复印件,以及被授权的授权委托书原件(参照附件三)。如代理人为个人,还需提供代理人的身份证件正反面复印件;如代理人为机构,还需提供代理人的加盖公章的企业法人营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的事业单位法人登记证书、有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等)。

(28)机构投资者委托其他个人或机构代其在本次基金份额持有人大会上投票的,应由代理人持在表决票上签字或盖章,并提供机构投资者加盖公章的企业法人营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的事业单位法人登记证书、有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等),以及被授权的授权委托书原件(加盖公章)和经授权的授权代表的有效身份证件复印件,以及被授权的授权委托书的复印件;合格境外机构投资者自行投票的,需在表决票上加盖机构公章(如有)或经授权代表在表决票上签字(如无公章),并提供经授权代表的有效身份证件复印件,该合格境外机构投资者所签署的授权委托书或者证明该授权代表有权代表该合格境外机构投资者签署表决票的其他证明文件,以及该合格境外机构投资者的营业执照、商业登记证或者其他有效注册登记证复印件(加盖公章),以及该合格境外机构投资者的授权委托书、商业登记证或者其他有效注册登记证复印件(加盖公章)的复印件;

开放期内因发生不可抗力等原因而发生暂停赎回情形的,开放期将按因不可抗力等原因而暂停赎回的时间相应延长,直至满足开放期时间要求。

5 日常转换业务
5.1 转换费率
1. 基金转换费用由转出基金的赎回费用加上转出基金与转入基金申购补差费用两部分构成,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)基金转换申购补差费:按照转入基金与转出基金的申购费的差额收取补差费。转出基金金额所对应的转出基金申购费低于转入基金的申购费的,补差费为转入基金的申购费和转出基金的申购费差额;转出基金金额所对应的转出基金申购费高于转入基金的申购费的,补差费为零。

(2)转出基金赎回费:按照转出基金正常赎回的赎回费率收取费用。

转换基金赎回费=转出基金份额×转出基金份额净值×转出基金赎回费率
转换基金赎回费=转出基金份额×转出基金份额净值×转出基金赎回费率
申购补差费=转换金额×申购补差费率/(1+申购补差费率)
转换费用=转出基金赎回费+申购补差费
转入基金份额=转换金额×转出基金份额净值-转换费用/转入基金份额净值

3. 转换份额的计算方法示例
假设某基金份额持有人持有财通鼎欣量化选股18个月定开混合基金份额10,000份,持有满一个封闭期,现欲转换为财通成长优选混合A,该日财通鼎欣量化选股18个月定开混合的基金份额净值为1.100元,T日财通成长优选混合A的基金份额净值为1.200元,则转出基金的赎回费率为0%,申购补差费率为0%。转换份额计算如下:

转出基金赎回费=转出基金份额×转出基金份额净值×转出基金赎回费率=10,000×1.100×0%=0.00元
转换金额=转出基金份额×转出基金份额净值-转出基金赎回费=10,000×1.100-0.00=11,000.00元
申购补差费=转换金额×申购补差费率/(1+申购补差费率)=11,000.00×0%/(1+0%)=0.00元

转换费用=转出基金赎回费+申购补差费=0.00+0.00=0.00元
转入基金份额=(转出基金金额-转出基金份额净值-转换费用)/转入基金份额净值=(10,000×1.100-0.00)/1.200=9,166.67份

5.2 其他与转换相关的事项
5.2.1 转换业务规则
(1)基金转换是指投资者可将其持有的基金管理人管理的某只开放式基金份额全部或部分转换为同一基金管理人管理的另一只开放式基金,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的基金。

(2)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,同一基金不同类别基金份额间不开放相互转换业务。

(3)基金转换采用未知价原则,即转出方的成交价格以转换申请受理当日转出转入基金的基金份额净值为计算依据,投资者在办理基金转换时,须缴纳一定的转换费用,根据中国证监会《开放式证券投资基金销售费用管理规定》的相关规定,基金的转换按照转出基金的赎回费用加上转出基金与转入基金申购补差费的标准收取费用。

①当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时,补差费为按照转出基金金额计算的申购费用差额;当转出基金申购费率高于转入基金申购费率时,不收取补差费。

②在申购补差费上上述其他开放式基金,补差费为转入基金的申购费。

具体的转换费率收取方式,参见基金合同、招募说明书等法律文件。

(4)基金管理人可对投资者转换份额进行上限限制,如单个投资者单笔最低转换份额、转换后单个交易账户的最低持有份额等。基金管理人应在基金招募说明书中明确说明相关限制,基金管理人可在不影响基金份额持有人实际利益的前提下,可根据市场情况调整转出/转入基金份额限制,但调整规则应于公告。

(5)基金账户冻结期间,基金转换申请无效。

(6)投资者如在申请基金转换转出时,可对持有的全部或部分基金份额转换转出,在某一销售机构转换转出的基金份额仅限于在该销售机构持有的基金份额,如单一基金设有不同的收费方式,如前端收费模式,则投资者在申请办理基金转换时,应指定转出基金份额的收费方式归属,每种收费方式下可转换的基金份额仅限于在该销售机构持有的该收费(前端收费或后端收费)方式下持有的基金份额。

(7)基金转换转出时采用“先进先出”原则确认基金转换转出申请,即先确认申购的基金份额先转出,基金转换后,转入的基金份额的持有期自转入的基金份额被转出之日起重新开始计算。投资者可以多次多次基金转换业务,基金转换费用按每笔基金转出之日起重新计算。

(8)若基金份额持有人申请赎回且基金管理人决定部分赎回期限的,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,决定全额赎回或部分转出,并且对于基金转出和基金赎回,将采取相同的比例确认(另行公告除外)。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以顺延。

(9)投资者于T日提交的基金转换申请,基金注册登记机构(T+1日)进行确认,T+2日投资者可至销售机构处查询转入基金份额,对于某些特定基金,基金管理人有权调整上述确认日规

则,但须