

金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金新增中航证券为代销机构并开通转换业务的公告

根据金鹰基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)与中航证券有限公司(以下简称“中航证券”)签署的代销协议,中航证券从2016年3月15日起为代销前述基金管理人旗下部分开放式基金。具体公告如下:

一、代销机构信息
名称:中航证券有限公司
注册(办公)地址:江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号南昌国际金融大厦A栋41层
法定代表人:王长田
电话:0791-84880000

二、本公司中航证券代销并开通转换业务的基金
金鹰财富灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:001951)
投资者可在上述代销机构的网点办理上述基金的开户和申购、赎回及由中航证券代销的本基金管理人旗下基金之间的转换等业务,相关规则遵照代销机构的有关规定及《本基金招募说明书》、发售公告、基金合同。

三、转换费用
1.转换费用由转出基金的赎回费加上转出与转入基金申购费用差两部分构成,具体收取情况视每次转换两只基金的申购费率情况和转出基金的赎回费率确定。基金转换费用由基金份额持有人承担:

(1)基金转换申赎费:按照转出与转入基金申购费用的差额收取补差费,转出基金赎回费所对应的赎回金额将扣除转入基金的申购费用的补差费后为转入基金的申购和赎回基金的申购费差额。

(2)转出基金赎回费:按照转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用。

具体费用请详见本基金管理人网站相关公告。

2.基金转换份额的计算
基金转换份额的计算公式为:

转出金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值

转出基金赎回手续费=转出金额×转出基金当日基金份额净值×转出基金赎回手续费率

补差费率(外扣)= (转出金额-转出基金赎回手续费)×补差费率/(1+补差费率)

转入金额=转出金额-转出基金赎回手续费-补差费率

转入份额=转入金额/转入基金当日基金份额净值

例:某基金份额持有人持有本基金500,000份的基金份额一年后(未满2年)决定转换为b基金,假设转换当日期基金份额净值为1.134,赎回转为b基金的份额净值是1.103元,在b基金的赎回费率为0.5%,申购补差费率为0.3%,则可得到的转换金额为:

转出金额=500,000×1.134=525,000元
转出基金赎回手续费=500,000×1.134×0.5%×3,125.10元
补差费率(外扣)=(525,020-3,125.10)×0.3%/(1+0.3%)=1,860.10元
转换费用=3,125.10+1,860.10=4,985.20元
转入金额=525,000-4,985.20=520,014.80元
转入份额=520,014.80/1.103=562,134.90份

例:某基金份额持有人持有本基金500,000份的基金份额一年后(未满2年)决定转换为b基金,假设转换当日期基金份额净值为1.134,赎回转为b基金的份额净值是1.103元,在b基金的赎回费率为0.5%,申购补差费