

关于财通证券资产管理有限公司旗下部分基金在招商银行股份有限公司(招赢通)新增转换业务的公告

根据财通证券资产管理有限公司(以下简称“本公司”)与招商银行股份有限公司签署的销售协议,自 2025 年 12 月 15 日起,本公司旗下部分基金在招商银行股份有限公司招赢通平台(以下简称“招赢通”)新增基金转换业务。现将有关事项公告如下:

一、在招赢通开通以下基金的转换业务:

基金名称	基金代码
财通资管价值成长混合 C	005681
财通资管鸿睿 12 个月定开债券 A	005684
财通资管鸿睿 12 个月定开债券 C	005685
财通资管鑫盛 6 个月定期开放混合型证券投资基金	005679
财通资管瑞享 12 个月定开混合 A	005686
财通资管鸿利中短债债券型证券投资基金 A	006542
财通资管鸿利中短债债券型证券投资基金 F	017944
财通资管鸿盛 12 个月定期开放债券型证券投资基金 A	008766
财通资管鸿盛 12 个月定期开放债券型证券投资基金 C	008767
财通资管科技创新一年定期开放混合型证券投资基金	009447
财通资管新聚益 6 个月持有期混合 A	012052
财通资管新聚益 6 个月持有期混合 C	012053
财通资管健康产业混合 A	012159
财通资管健康产业混合 C	012160
财通资管中债 1-3 年国开债 A	012735
财通资管中债 1-3 年国开债 C	012736
财通资管中债 1-3 年国开债 E	020544
财通资管双盈债券型发起式证券投资基金 A	013097
财通资管双盈债券型发起式证券投资基金 C	013098
财通资管鸿启 90 天滚动持有发起式中短债 A	013216
财通资管鸿启 90 天滚动持有发起式中短债 C	013217
财通资管鸿享 30 天滚动持有发起式中短债 A	013546
财通资管鸿享 30 天滚动持有发起式中短债 C	013547
财通资管鸿越 3 个月滚动持有债券 A	013804
财通资管鸿越 3 个月滚动持有债券 E	013807
财通资管鸿佳 60 天滚动持有发起式中短债 A	013976
财通资管鸿佳 60 天滚动持有发起式中短债 C	013977
财通资管稳兴增益六个月持有期混合 A	014619
财通资管稳兴增益六个月持有期混合 C	014620
财通资管鸿高中短债债券型证券投资基金 A	014740
财通资管鸿高中短债债券型证券投资基金 C	014741
财通资管双福 9 个月持有债券发起式 A	014769
财通资管双福 9 个月持有债券发起式 C	014770
财通资管鸿慧中短债发起式 A	014815
财通资管鸿慧中短债发起式 E	014817
财通资管均衡臻选混合 A	015718
财通资管均衡臻选混合 C	015719
财通资管普盈债券 A	015818
财通资管普盈债券 C	015819
财通资管普兴债券 A	016432
财通资管普兴债券 C	016433
财通资管臻享成长混合 A	016605
财通资管臻享成长混合 C	016606
财通资管普安债券 A	016959
财通资管普安债券 C	016960
财通资管数字经济混合型发起式证券投资基金 A	017483
财通资管数字经济混合型发起式证券投资基金 C	017484
财通资管品质消费混合发起式 A	018438
财通资管品质消费混合发起式 C	018439
财通资管医疗保健混合型证券投资基金 A	018484
财通资管医疗保健混合型证券投资基金 C	018485
财通资管鸿兴 60 天持有期债券 A	019516
财通资管鸿兴 60 天持有期债券 C	019517
财通资管创新成长混合型证券投资基金 A	020075
财通资管创新成长混合型证券投资基金 C	020076
财通资管鸿运中短债债券型证券投资基金 I	021807
财通资管先进制造混合型发起式证券投资基金 A	021985
财通资管先进制造混合型发起式证券投资基金 C	021986
财通资管鸿高中短债债券型证券投资基金 F	022043

自 2025 年 12 月 15 日起,基金份额持有人可以通过招赢通办理上述基金的转换业务。本次仅开通上述基金与招赢通代销的本公司旗下其他注册登记在本公司的且已开通转换业务的基金转换业务。

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。本公司所管理的尚未开通转换的开放式基金及今后发行的开放式基金是否开转换业务将根据具体情况确定并另行公告。

二、基金转换业务规则:

1、转换的两只基金必须都是由同一销售机构销售的同一基金管理人管理的、在同一基金注册登记机构处注册登记的基金。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。

2、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基金转出、转入的基金份额资产净值为基准进行计算。

3、基金转换以份额为单位进行申请,遵循“先进先出”的业务规则,即份额注册日期在前的先转出,份额注册日期在后的后转出。基金转换申请转出的基金份额必须是可用的份额。

4、注册登记机构以收到有效转换申请的当天作为转换申请日(T 日)。正常情况下,投资者转换基金成功的,注册登记机构将在 T+1 日对投资者 T 日的基金转换业务申请进行有效性确认,办理转出基金的权益扣除以及转入基金的权益登记。自 T+2 日起,投资者可向销售机构查询基金转换的成交情况,并有权转换或赎回该部分基金份额。

5、单笔转换申请应当满足基金《招募说明书》中转入基金最低申购数额和转出基金最低赎回数额限制。若转入基金有巨额申购限制的,则需遵循相关巨额申购限制的约定。

6、当某笔转换业务导致投资者基金交易账户内余额小于转出基金的《基金合同》和《招募说明书》中“最低持有份额”的相关条款规定时,剩余部分的基金份额将被强制赎回。

7、发生巨额赎回时,基金转出与基金赎回具有相同的优先级,由基金管理人按照基金合同规定的处理程序进行受理。

8、基金转换后,转入基金份额的持有时间将重新计算,即转入基金份额的持有期将自转入基金份额被确认日起重新开始计算。

三、基金转换费用及计算公式:

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。基金转换费用由基金持有人承担。

1、转出基金赎回费用按转出基金的赎回费率收取,基金转换费用中转出基金的赎回费总额的归入转出基金的基金财产的比例参照赎回费率的规定。

2、申购补差费指转入基金与转出基金的申购费之差。当转入基金的申购费率高于转出基金的申购费率时,应缴纳转入基金和转出基金的申购费差额,反之则不收取申购补差费;各基金的申购费率指各基金的招募说明书等法律文件中规定的标准费率。

3、转换份额的计算公式:

转出基金赎回费=转出份额×转出基金当日份额净值×转出基金赎回费率 转出金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值-转出基金赎回费

申购补差费(外扣法): $\text{Max}[\text{转出金额} \times \text{转入基金的申购费率} / (1 + \text{转入基金申购费率}) - \text{转出金额} \times \text{转出基金申购费率}, 0]$

转换费用=转出基金赎回费+申购补差费

转入金额=转出金额-申购补差费

转入份额=转入金额/转入基金转入申请当日基金份额净值

具体份额以注册登记机构的记录为准。转出基金赎回费用、转出转入基金申购补差费用保留小数点后两位,两位以后的部分四舍五入,由此产生的误差计入基金财产。

四、其他重要提示:

1、投资者在招赢通办理上述基金转换等基金投资事务,参加招赢通的费率优惠活动,具体办理规则、程序及折扣费率请遵循其规定。

2、投资者欲了解基金产品的详细情况,敬请仔细阅读刊登于本公司网站([www.ctzg.com](http://www.ctzg.com))的上述基金《基金合同》、《招募说明书》等法律文件以及相关业务公告,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身情况购买与本人风险承受能力相匹配的产品。

五、投资者可通过招赢通及本公司的客服热线或网站咨询有关详情:

1、招商银行股份有限公司-招赢通

客服电话:95555

网址:[www.fi.cmbchina.com](http://www.fi.cmbchina.com)

2、财通证券资产管理有限公司

客服电话:400-116-7888

网址:[www.ctzg.com](http://www.ctzg.com)

六、风险提示:

本公司承诺以诚实信用、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。本公司提醒投资者,投资者投资基金前应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。基金的过往业绩不预示未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。

特此公告。

财通证券资产管理有限公司

2025年12月15日