

# 东吴基金管理有限公司关于调整旗下部分开放式证券投资基金转换业务补差费用计算方法的公告

为更好地满足广大投资者的理财需求，东吴基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定自2026年6月24日起调整本公司旗下部分开放式证券投资基金转换业务规则中关于基金转换补差费用的计算方法。现将有关事项公告如下：

## 一、适用基金

适用于以本公司作为注册登记机构且已开通基金转换业务的开放式证券投资基金。

## 二、调整后的基金转换业务补差费用的计算规则

1、基金转换费用由转出基金的赎回费用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) 转出基金时，如涉及的转出基金有赎回费用，收取该基金的赎回费用。收取的赎回费归入基金财产的比例不得低于法律法规、中国证监会规定的比例下限以及该基金《基金合同》、《招募说明书》及其更新的相关约定。

(2) 转入基金时，从申购费用低的基金向申购费用高的基金转换时，应收取申购补差费用；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。基金转换采取单笔计算法，投资人当日多次转换的，单笔计算转换费。申购补差费用按照转换金额对应的转出基金与转入基金的申购费用差额进行补差，具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率差异情况而定。

### 2、基金转换补差费用的计算公式

转出金额=转出基金份额×转出基金当日基金份额净值

转换费用=赎回费用+补差费用

赎回费用=转出金额×赎回费率

补差费用：分以下两种情况计算

(1) 转入基金的申购费>转出基金的申购费

补差费用=转入基金申购费-转出基金申购费

(2) 转入基金的申购费≤转出基金的申购费

补差费用=0

其中：

转入基金的申购费=(转出金额-赎回费用)×转入基金申购费率/(1+转入基金申购费率)，或，转入基金固定申购费金额

转出基金的申购费=(转出金额-赎回费用)×转出基金申购费率/(1+转出基金申购费率)，或，转出基金固定申购费金额

转入金额=转出金额-转换费用

转入份额=转入金额/转入基金转入申请当日基金份额净值

具体费用及份额计算结果以注册登记机构的确认结果为准。转出基金赎回费用、转出及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。

### 三、 其他与转换相关的事项

1、转换的两只基金必须都是由同一销售机构销售、同一基金管理人管理、并在同一登记机构处注册登记的基金。投资人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。同一基金不同份额之间暂不开通转换。

2、投资者可在基金开放日申请办理基金转换业务，具体办理时间与基金申购、赎回业务办理时间相同。本公司公告暂停申购、赎回或转换时除外。

3、交易限额参见相关基金招募说明书和相关公告中对申购和赎回限额的规定。

4、投资者提出的基金转换申请，在当日交易时间结束前可以撤销，交易时间结束后不得撤销。

5、其它未尽规则详见各基金《基金合同》、《招募说明书》及其更新的相关约定以及本公司发布的最新业务公告。

### 四、 重要提示

1、各个代销机构办理基金转换业务的时间以代销机构的安排为准，敬请投资者留意相关代销机构或本公司的有关公告。

2、本公司有权根据市场情况或法律法规变化调整上述转换业务规则，届时本公司将按照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》有关规定及时在规定媒介上予以公告。

3、本公告解释权归本公司所有。

## 五、投资者可通过以下途径咨询有关详情

东吴基金管理有限公司

客服电话：400-821-0588

网址：[www.scfund.com.cn](http://www.scfund.com.cn)

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。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险，敬请投资者在投资基金前仔细阅读基金的《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》及其更新等法律文件，全面认识基金的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况、听取销售机构适当性匹配意见的基础上，理性判断市场，谨慎做出投资决策。基金具体风险评级结果以销售机构提供的评级结果为准。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行承担。基金管理人不对基金投资收益做出任何承诺或保证。

特此公告。

东吴基金管理有限公司

2026年6月22日