

# 永赢基金管理有限公司关于旗下部分基金开通同一基金不同类别基金份额相互转换业务的公告

为了更好地服务客户，永赢基金管理有限公司(以下简称“本公司”)将从 2025 年 11 月 25 日起，对本公司旗下部分基金开通同一基金不同类别基金份额之间的转换业务，具体内容如下：

## 一、适用基金范围

序号	基金名称	基金代码
1	永赢昭利债券型证券投资基金	A 类基金份额：017687
		B 类基金份额：022564
		C 类基金份额：017688
		D 类基金份额：018962
2	永赢瑞益债券型证券投资基金	A 类基金份额：004238
		B 类基金份额：018961
		D 类基金份额：022667
3	永赢成长领航混合型证券投资基金	A 类基金份额：010562
		C 类基金份额：010563
4	永赢启鑫混合型证券投资基金	A 类基金份额：020138
		C 类基金份额：020139

本公司募集管理的其他基金将根据具体情况确定是否适用不同类别基金份额之间的转换业务，具体情况以相关公告为准。

## 二、业务规则

1、同一基金不同类别基金份额之间的转换业务（以下简称“本业务”）是指若投资者持有的某只基金产品具有两种或两种以上份额类别（基金代码不同），且登记在同一注册登记机构，投资者可以将其持有的某一类基金份额转换成同只基金的其他类基金份额，转换规则遵从注册登记机构业务规则。

2、同一基金不同类别基金份额间转换转出的最低申请基金份额适用各基金基金合同、招募说明书及相关公告中关于最低赎回份额的规定。若某笔转换导致投资者在销售机构托管的单只基金份额余额低于该基金基金合同、招募说明书及相关公告中规定的最低持有份额时，基金管理人有权将投资者在该销售机构托管的该基金剩余份额强制赎回。

3、同一基金不同类别基金份额间相互转换，原持有期限不延续计算，转入的基金份额的持有期将自转入的基金份额被确认之日起重新开始计算。即转入份额在赎回或转出时，按持有时段适用的赎回费档次计算赎回费的，该持有时段为该部分份额转入确认日起至该部分份额赎回或转出确认日止的持有期限。

4、投资者办理本业务时，转出基金份额类别必须处于可赎回状态，转入基金份额类别必须处于可申购状态，已经冻结的基金份额不得申请转换业务。

5、投资者办理本业务时以份额为单位进行申请。投资者可以发起多次基金份额转换业务，基金转换费用按每笔申请单独计算。

6、投资者办理本业务时采取“未知价”法，即基金的转换价格以转换申请受理当日各转出、转入的基金份额净值为基准进行计算。

7、转换业务遵循“先进先出”的业务规则，即份额注册日期在前的先转换出，份额注册日期在后的后转换出，如果转换申请当日，同时有赎回申请的情况下，则遵循先赎回后转换的处理原则。

8、正常情况下，基金注册登记机构将在 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，办理转出基金份额的权益扣除以及转入基金份额的权益登记。在 T+2 日后（包括该日）投资者可向销售机构查询基金份额转换的成交情况。

9、本业务与公司已经开通的不同基金之间相互转换业务不产生冲突。

10、由于各销售机构的系统差异以及业务安排等原因，开展同一基金不同类别基金份额之间转换业务的时间及其他未尽事宜详见各销售机构的相关业务规则和公告。同一基金不同类别份额间的转换业务只能在同时代理销售该基金多种类别基金份额的同一销售机构进行。

### 三、同一基金不同类别基金份额间相互转换业务的费率计算

不同类别基金份额的转换费用由转出基金份额类别赎回费用和转出及转入基金份额类别申购补差费用两部分构成，具体收取情况视每次转换时不同类别基金份额的申购费率差异情况和赎回费率而定。基金转换费用由基金份额持有人承担。

具体公式如下：

转出基金份额金额=转出基金份额×转出基金份额 T 日基金份额净值

转出基金份额赎回费用=转出基金份额金额×转出基金份额赎回费率

转入金额=转出基金份额金额-转出基金份额赎回费用

补差费用=转入基金份额申购费-转出基金份额申购费，如计算所得补差费用小于 0，则补差费用为 0

转入基金份额申购费=转入金额/(1+转入基金份额申购费率) ×转入基金份额申购费率

如转入基金份额申购费适用固定费用时，则转入基金份额申购费=转入基金份额固定申购费

转出基金份额申购费=转入金额/(1+转出基金份额申购费率) ×转出基金份额申购费率

如转出基金份额申购费适用固定费用时，则转出基金份额申购费=转出基金份额固定申购费

净转入金额=转入金额-补差费用

转入份额=净转入金额/转入基金份额 T 日基金份额净值

转入份额按照四舍五入方法保留到小数点后两位，由此产生的收益或损失由基金资产承担。

例：某投资者最初持有永赢成长领航混合型证券投资基金 C 类基金份额 10,000.00 份，持有满 1 个月后于 T 日提出将该 10,000.00 份基金转换成永赢成长领航混合型证券投资基金 A 类基金份额，则对应的永赢成长领航混合型证券投资基金 C 类基金份额的赎回费率为 0%，申购费率为 0%，对应的永赢成长领航混合型证券投资基金 A 类基金份额的申购费率为 1.50%。假设 T 日收市后永赢成长领航混合型证券投资基金 C 类基金份额的单位净值为 1.1000 元/份，永赢成长领航混合型证券投资基金 A 类基金份额的单位净值为 1.0500 元/份，则有关转换所

得的份额计算如下：

转出基金份额金额=  $10,000.00 \times 1.1000 = 11,000.00$  元

转出基金份额赎回费用=  $11,000.00 \times 0\% = 0.00$  元

转入金额=  $11,000.00 - 0.00 = 11,000.00$  元

转入基金份额申购费=  $11,000.00 / (1 + 1.50\%) \times 1.50\% = 162.56$  元

转出基金份额申购费= 0.00 元

补差费用=  $162.56 - 0.00 = 162.56$  元

净转入金额=  $11,000.00 - 162.56 = 10,837.44$  元

转入份额=  $10,837.44 \div 1.0500 = 10,321.37$  份

即：某投资者在 T 日将单位净值为 1.1000 元/份的 10,000.00 份永赢成长领航混合型证券投资基金 C 类基金份额申请转换为单位净值为 1.0500 元/份的永赢成长领航混合型证券投资基金 A 类基金份额，可得到 10,321.37 份永赢成长领航混合型证券投资基金 A 类基金份额。

#### 四、重要提示

本业务的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基金转换时除外。投资者可以在上述基金的开放期内，到上述基金的销售机构咨询和办理本业务。

本公司若暂停办理本业务，将另行发布公告。投资者可登录本公司网站（[www.maxwealthfund.com](http://www.maxwealthfund.com)）或拨打本公司客户服务电话（400-805-8888）获取相关信息。

**风险提示：** 本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认真阅读基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者在购买基金前认真

考虑、谨慎决策。

永贏基金管理有限公司

2025年11月25日