

泰信基金管理有限公司

关于新增上海天天基金销售有限公司为代销机构 及费率优惠业务的公告

根据泰信基金管理有限公司与上海天天基金销售有限公司（以下简称“天天基金”）签署的相关协议，自 2013 年 4 月 10 日起，天天基金将代理我司旗下所有基金销售业务并开通费率优惠业务。

一、适用基金范围及费率优惠情况表：

基金名称	基金代码	是否开通定投	定投起点 (元)	是否开通转换	转换最低 份额(份)	是否费率优惠
泰信天天收益	290001	是	100	是	100	是
泰信先行策略	290002	是	100	是	100	是
泰信双息双利	290003	是	100	是	100	是
泰信优质生活	290004	是	100	是	100	是
泰信优势增长	290005	是	100	是	100	是
泰信蓝筹精选	290006	是	100	是	100	是
泰信增强收益	A类 290007 C类 291007	是	100	是	100	是
泰信发展主题	290008	是	100	是	100	是
泰信周期回报	290009	是	100	是	100	是
泰信中证 200	290010	是	100	是	100	是
泰信中小盘	290011	是	100	是	100	是
泰信保本混合	290012	是	100	是	100	是
泰信中证基本面 400	162907	是	50000	否		是
泰信现代服务业	290014	是	100	是	100	是

二、费率优惠情况：

投资者通过天天基金网站申购、定投上述基金(仅限前端收费模式)，费率享有 4 折优惠，折扣后费率低于 0.6%，则按 0.6% 执行；原费

率（含分级费率）等于或低于 0.6%，或者为固定费用的，按原标准费率执行。

三、基金转换业务规则

1. 基金转换是指投资者在持有本公司发行的任一开放式基金后，可将其持有的基金份额直接转换成本公司管理的其它开放式基金的基金份额，而不需要先赎回已持有的基金份额，再申购目标基金的一种业务模式。

2. 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人代理的同一基金管理人管理的、在同一注册登记人处注册且已开通转换业务的基金。

3. 前端收费模式的开放式基金只能转换到前端收费模式的其他基金，后端收费模式的开放式基金可以转换到前端收费模式或后端收费模式的其他基金。

4. 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。

5. 基金转换的目标基金份额按新交易计算持有时间。基金转出视为赎回，转入视为申购。正常情况下，基金注册与过户登记人将在 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。在 T+2 日后（包括该日）投资者可向销售机构查询基金转换的成交情况。基金转换后可赎回的时间为 T+2 日后（包括该日）。

6. 基金分红时再投资的份额可在权益登记日的 T+2 日提交基金转换申请。

7. 基金转换采取未知价法，即以申请受理当日各转出、转入基金的单位资产净值为基础进行计算。

8. 基金转换的具体计算公式如下:

① 转出金额=转出基金份额 × 转出基金 T 日基金份额净值

② 转出基金赎回费用=转出金额 × 转出基金赎回费率

③ 转入金额=转出金额-转出基金赎回费用

④ 转入基金申购费=转入金额 / (1+转入基金申购费率) × 转入基金
申购费率

若转入基金申购费适用固定费用,则转入基金申购费=转入基金固
定申购费

⑤ 转出基金申购费=转入金额 / (1+转出基金申购费率) × 转出基金
申购费率

若转出基金申购费适用固定费用,则转出基金申购费=转出基金固
定申购费

⑥ 补差费用=Max {(转入基金申购费-转出基金申购费), 0}

⑦ 净转入金额=转入金额-补差费用

⑧ 转入份额=净转入金额 / 转入基金 T 日基金份额净值

注: 公式中的“转出基金申购费”是在本次转换过程中按照转入金
额重新计算的费用,仅用于计算补差费用,非转出基金份额在申购时实
际支付的费用。

例: 某投资者欲将 10 万份泰信增强收益债券型证券投资基金(A 类)
(以下简称“泰信增强收益 A”)(持有 365 天内)转换为泰信蓝筹
精选股票型证券投资基金(以下简称“泰信蓝筹精选”)。泰信增强收益
A 对应申请日份额净值假设为 1.020 元,对应申购费率为 0.8%,对应赎回
费率为 0.1%。泰信蓝筹精选对应申请日份额净值假设为 1.500 元,对应
申购费率为 1.5%。则该次转换投资者可得到的泰信蓝筹精选基金份额

计算方法为：

$$\textcircled{1} \text{ 转出金额} = 100,000.00 \times 1.020 = 102,000.00 \text{ 元}$$

$$\textcircled{2} \text{ 转出基金赎回费用} = 102,000.00 \times 0.1\% = 102.00 \text{ 元}$$

$$\textcircled{3} \text{ 转入金额} = 102,000.00 - 102.00 = 101,898.00 \text{ 元}$$

$$\textcircled{4} \text{ 转入基金申购费} = 101,898.00 / (1 + 1.5\%) \times 1.5\% = 1,505.88 \text{ 元}$$

$$\textcircled{5} \text{ 转出基金申购费} = 101,898.00 / (1 + 0.8\%) \times 0.8\% = 808.71 \text{ 元}$$

$$\begin{aligned} \textcircled{6} \text{ 补差费用} &= \text{转入基金申购费} - \text{转出基金申购费} \\ &= 1,505.88 - 808.71 = 697.17 \text{ 元} \end{aligned}$$

$$\textcircled{7} \text{ 净转入金额} = 101,898.00 - 697.17 = 101,200.83 \text{ 元}$$

$$\textcircled{8} \text{ 转入份额} = 101,200.83 / 1.500 = 67,467.22 \text{ 份}$$

9. 投资者采用“份额转换”的原则提交申请。基金转出份额必须是可用份额，并遵循“先进先出”的原则。已冻结份额不得申请转换。

10. 各基金的转换申请时间以其《基金合同》及《招募说明书》的相关规定为准，当日的转换申请可以在 15:00 以前撤销，超过交易时间的申请作失败或下一日申请处理。

11. 基金转出的份额限制以其《基金合同》及《招募说明书》的相关规定为准，单笔转入申请不受转入基金最低申购限额限制。

12. 投资者在全部转出泰信天天收益货币基金份额时，基金管理人自动将投资者待支付的收益一并结算并与转出款一起转入目标基金；投资者部分转出泰信天天收益货币基金份额时，如其该笔转出完成后剩余的基金份额按照一元人民币为基准计算的价值不足以弥补其累计至该日的基金收益负值时，则该笔基金转出申请视作全部转出。

13. 投资者在转出泰信旗下非货币基金份额时，若剩余基金份额低于该基金最低份额要求，则对其做强制赎回处理。

14. 单个开放日基金净赎回份额及净转换转出申请份额之和超出上一开放日基金总份额的 10%时，为巨额赎回。发生巨额赎回时，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，决定全额转出或部分转出，并且对于基金转出和基金赎回，将采取相同的比例确认。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。

15. 出现下列情况之一时，基金管理人可以暂停基金转换业务：

(1) 不可抗力的原因导致基金无法正常运作。

(2) 证券交易场所在交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金份额净值。

(3) 因市场剧烈波动或其他原因而出现连续巨额赎回，基金管理人认为有必要暂停接受该基金份额转出申请。

(4) 法律、法规、规章规定的其他情形或其他在《基金合同》、《招募说明书》已载明并获交通证监会批准的特殊情形。

(5) 发生上述情形之一的，基金管理人应立即向证监会备案并于规定期限内至少一种证监会指定媒体上刊登暂停公告。重新开放基金转换时，基金管理人应最迟提前 2 个工作日在至少一种证监会指定媒体上刊登重新开放基金转换的公告。

四、投资者可通过以下途径咨询有关详情：

1、泰信基金管理有限公司

客服电话：95525 400-888-5988 021-38784566

网址：www.ftfund.com

2、上海天天基金销售有限公司

客服电话：400-1818-188

网址: www.1234567.com.cn

特此公告。

泰信基金管理有限公司

2013年4月8日