

泰信基金管理有限公司

关于调整旗下开放式基金转换补差费用计算方法的公告

根据中国证监会《开放式证券投资基金销售费用管理规定》中的相关规定“基金管理人应当按照转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差的标准收取费用。当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时，费用补差为按照转出基金金额计算的申购费用差额。”目前，我公司旗下基金转换补差费用采用“按费率差计算”方法进行计算。随着公司管理基金数量增加，该计算方法已经不能满足业务的需要，可能存在较大风险。为向投资者提供更好的服务，本公司决定自2012年12月18日起调整旗下开放式基金转换补差费用的计算方法。具体事项公告如下：

一、 适用基金范围

适用于本公司旗下已经开通转换业务的开放式基金。

二、 调整后的基金转换业务补差费用计算方式

基金转换费用由转出基金的赎回费、转出和转入基金的申购费补差构成。

1、转出基金赎回费：基于每份转出基金份额在转换申请日的适用赎回费率，计算转出基金赎回费。

2、转换申购费补差：当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时，补差费为按照转出金额（不含转出基金赎回费）计算的申购费用差额；当转出基金申购费率高于转入基金申购费率时，不收取补差费。

3、基金转换采取未知价法,以申请当日(以下简称"T"日)基金份额资产净值为基础计算。具体计算公式为:

$$\text{① 转出金额} = \text{转出基金份额} \times \text{转出基金 T 日基金份额净值}$$

$$\text{② 转出基金赎回费用} = \text{转出金额} \times \text{转出基金赎回费率}$$

$$\text{③ 转入金额} = \text{转出金额} - \text{转出基金赎回费用}$$

$$\text{④ 转入基金申购费} = \text{转入金额} / (1 + \text{转入基金申购费率}) \times \text{转入基金申购费率}$$

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

$$\text{⑤ 转出基金申购费} = \text{转入金额} / (1 + \text{转出基金申购费率}) \times \text{转出基金申购费率}$$

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

$$\text{⑥ 补差费用} = \text{Max} \{ (\text{转入基金申购费} - \text{转出基金申购费}), 0 \}$$

$$\text{⑦ 净转入金额} = \text{转入金额} - \text{补差费用}$$

$$\text{⑧ 转入份额} = \text{净转入金额} / \text{转入基金 T 日基金份额净值}$$

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:

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

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

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

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

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

$$\textcircled{6} \text{ 补差费用} = \text{转入基金申购费} - \text{转出基金申购费}$$

$$= 1,505.88 - 808.71 = 697.17 \text{ 元}$$

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

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

三、 重要提示

1、各代销机构对本公司旗下基金转换业务的开通时间以具体公告为准。

2、投资者可以拨打本公司客服电话 400-888-5988、021-38784566 或登录本公司网站 www.ftfund.com 了解或咨询相关情况。

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。敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

泰信基金管理有限公司

2012 年 12 月 15 日