

工银瑞信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

"工银瑞信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

为更好地满足广大投资者的理财需求，工银瑞信基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定自2025年7月28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。现将相关事项公告如下：

一、适用基金范围

序号 基金名称 基金代码

1 工银瑞信健康产业混合型证券投资基金 A类份额：020558

C类份额：020559

2 工银瑞信精选回报混合型证券投资基金 A类份额：017881

C类份额：017882

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同一基金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具有多种类别基金份额（各类基金份额分设不同的基金代码），且登记在同一登记机构，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。

2、同一基金不同类别基金份额间转换转出的最低转换申请份额适用招募说明书中最低赎回份额的规定。同一基金不同类别基金份额间转换转出后的最低保留余额适用招募说明书中赎回时或赎回后的最低保留余额的规定，如果某笔转换申请导致转出基金的单个交易账户的基金份额余额低于本基金的最低保留余额，本公司有权将投资者在该销售机构托管的该类基金余额部分一次性全部赎回。

3、同一基金不同类别基金份额间相互转换，原持有期限不连续计算，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、同一基金不同类别基金份额转换时，以申请当日该类基金份额净值为基础计算。投资者采用“份额转换”的原则提交申请，不同类别基金份额转换遵循“先进先出”的业务规则。

5、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。

6、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。

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及基金申购补差费用两部分构成，申购补差费用按照转换金额对应的转出基金份额类别与转入基金份额类别的申购费率差额进行补差，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的差异情况而定。转换费用的具体计算公式如下：

转换费用=转出基金份额类别赎回费+转换申购补差费

转出基金份额类别赎回费=转出份额×转出基金份额类别当日基金份额净值×转出基金份额类别赎回费率

申购补差费率=转入基金的申购费率-转出基金的申购费率，当转出基金的申购费率≥转入基金的申购费率时，申购补差费率为0

转换申购补差费=转出份额×转出基金份额类别当日基金份额净值×（1-转出基金份额类别赎回费率）×申购补差费率×折扣÷（1+申购补差费率×折扣）

转入份额=（转出份额×转出基金份额类别当日基金份额净值-转换费用）÷转入基金份额类别当日基金份额净值

具体份额以登记机构的记录为准。转入份额的计算结果四舍五入保留到小数点后两位，由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。

四、适用销售渠道

自公告日起，投资者可以通过本基金管理人的直销渠道（包含电子自助交易系统、直销柜台）办理本业务，其他销售机构也可以参照执行。

由于各销售机构的系统差异以及业务安排等原因，其他销售机构开展同一基金不同类别基金份额之间转换业务的时间、具体执行规则、费率优惠细则及其他未尽事宜请以销售机构的相关公告和规定为准。同一基金不同类别基金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。

五、业务办理时间

投资人在开放日办理同一基金不同类别基金份额间的转换业务，具体办理时间遵守本基金的基金合同或招募说明书中开放日及开放时间的相关规定，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。

六、其他需要提示的事项

1、投资人可访问本公司网站(www.icbcubs.com.cn)或拨打客户服务电话（400-811-9999）咨询相关情况。

2、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。基金的过往业绩不代表其将来表现。投资有风险，敬请投资人认真阅读基金的信息披露文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

工银瑞信基金管理有限公司

2025年7月26日

"