

关于 QDII 基金在直销平台开通赎回转申购业务并开展费率优惠活动的公告

为提高投资人的资金使用效率，更好地为投资人提供服务，上投摩根基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定自 2018 年 6 月 8 日起，将在本公司直销平台（含电子交易系统及人工柜台）进一步开放上投摩根 QDII 基金的赎回转申购业务，并开展费率优惠活动，具体如下：

一、适用基金

上投摩根富时发达市场 REITs 指数型证券投资基金（人民币份额）（基金代码 005613）

二、适用投资人

本业务适用于已通过本公司直销持有相关基金产品的投资人。

三、业务开通及费率优惠

1、投资人可通过本公司直销平台将上述 QDII 基金赎回转申购其他基金。赎回转申购业务中的申购交易，免收申购费。

2、赎回转申购业务中的赎回交易按照常规赎回交易收取赎回费。

四、QDII 基金赎回转申购业务规则

“赎回转申购”系指投资人使用赎回资金直接申购本公司管理的其它基金的交易业务。

该业务是针对某些无法直接进行基金转换的产品，为方便投资人更换投资标的而专门设计的一键式组合交易。投资人将基金 A 赎回转申购基金 B 的实质为：投资人赎回基金 A，同时预约在基金赎回款划出日申购基金 B，并按该交易渠道约定费率缴纳申购费。

在“赎回转申购”业务中，投资人在提交有效申请当日（即 T 日）赎回基金，后续的申购申请将在相关赎回资金的划出日由系统自动提交（无需投资人另行操作，也不可单独撤销）。

QDII 基金赎回转申购其他基金的成交净值及确认时间规则如下：

赎回基金 申购基金类型	上投摩根富时发达市场 REITs 指数型证券投资基金（人民币份额） （基金代码 005613）
A 股基金 债券基金 货币基金	赎回：以 T 日净值成交，T+2 日确认结果 申购：以 T+10 日净值成交，T+11 日确认结果
其他 QDII 基金	赎回：以 T 日净值成交，T+2 日确认结果 申购：以 T+10 日净值成交，T+12 日确认结果

注：

1、如某一只或多只 QDII 基金赎回资金实际划出日期有变化，申购交易将于新的赎回资金划出日自动提交，并以当日净值成交，届时不再单独公告。

2、QDII 基金赎回转申购上投摩根天添盈货币市场基金 B 类（000856）、上投摩根天添宝货币市场基金 B 类（000713）仅限人工柜台交易，且赎回转申购金额不得低于该类货币基金的最低申购限额 500 万元，如赎回转申购金额低于 500 万，申购交易将确认失败。

“赎回转申购”业务中的赎回和申购交易属捆绑交易，其中赎回交易属主交易，申购交易属从交易。具体关系如下：

1、若投资人在交易日 15:00 之前撤销当日的赎回转申购申请，则相应的赎回申请、申购申请将被同时撤销；

2、申购申请不可单独撤销；

3、若赎回交易失败，则申购交易也将失败；

4、若赎回交易成功，申购交易失败，则赎回资金将按照常规赎回业务规则划入投资人账户；

5、若遇赎回交易无法全额成交的情况，将根据实际成交的赎回金额生成相应的申购委托。

6、申购委托的申请金额应满足相关申购基金的交易限额要求，否则申购交易将作失败处理，相关资金将按照常规申购失败业务规则退还至投资人账户。

五、其他

1、投资人可通过如下途径咨询活动详情：

本公司网站：<http://www.cifm.com>

客服电话：400-889-4888，021-3879-4888

客服信箱：services@cifm.com

2、风险提示

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。敬请投资者注意投资风险。投资者投资于各基金前应认真阅读相应基金的基金合同、招募说明书。

投资者在申请开立基金账户并进行电子直销时，应认真阅读《基金投资者教育手册》、《上投摩根基金管理有限公司电子交易协议》及相关业务规则，了解基金投资和电子直销的固有风险。

上投摩根基金管理有限公司

二〇一八年六月八日