

弘毅远方基金管理有限公司关于弘毅远方睿选混合型发起式证券投资基金
开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务公告

公告送出日期:2026年8月5日

1 公告基本信息	
基金名称	弘毅远方睿选混合型发起式证券投资基金
基金管理人	弘毅远方基金管理有限公司
基金托管人	招商证券股份有限公司
基金销售方式	直销及代销
基金合同生效日	2026年6月15日
基金管理人名称	弘毅远方基金管理有限公司
基金管理人住所	天津自贸试验区(中心商务区)新华道36号津泰大厦1008室
基金托管人名称	招商证券股份有限公司
基金托管人住所	深圳市福田区福田街道福安社区深南大道7028号招商证券大厦24楼
公告送出日期	2026年8月5日

2 日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的办理时间	
投资者在开放日办理基金份额的申购、赎回、转换、定期定额投资等业务,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所、北京证券交易所的正常交易日的交易时间(若本基金参与港股通交易且涉及港股通业务,则本基金可以根据实际情况决定是否开放申购和赎回、转换、定期定额投资等业务),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约定公告暂停申购、赎回、转换、定期定额投资等业务时除外。基金合同生效后,若出现新的业务/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更,其他特殊情形或根据业务需要,基金管理人将根据前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)的有关规定在指定媒介上公告。	

投资者在基金合同约定之外的日期和时间提出上述业务申请的,将被视为下一交易日的业务申请。

3.1 申购金额限制
(1) 通过基金管理人直销中心首次申购的最低金额为人民币10,000元,追加申购的最低金额为单笔10元,上述申购最低金额可由基金管理人酌情调整。其他销售机构接受申购申请的最低金额为单笔10元(含申购费),如该销售机构业务规则规定的最低单笔申购金额高于10元(含申购费),以该销售机构的规定为准。

单一投资者(基金管理人或其高级管理人员、基金经理作为发起资金提供方的除外)持有的基金份额不得达到或超过基金份额总额的50%(在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过50%的),法律法规、中国证监会另有规定的除外。除上述限制外,基金管理人可对单个投资者累计持有的基金份额、单日申购金额等暂不设上限,如有调整,具体规定请参见招募说明书更新后相关内容。

(2) 投资者选择将现金红利和自动转为相应类别的基金份额进行再投资时,不受最低申购金额的限制,且收取赎回费相应免收申购费用。

(3) 接受申购申请时,对于本基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要,可采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相关公告。

(4) 基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额的数量限制,基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

3.2 申购费率
本基金通过直销机构申购本基金A类基金份额不收取申购费,通过其他销售机构申购本基金A类基金份额的,申购费由申购人(基金基金份额投资人)承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售等各项费用。投资者可多次申购,申购费用按每笔申购申请单计算。

本基金C类基金份额不收取申购费用。
通过其他销售机构申购本基金A类基金份额的申购费率如下:

申购金额M(人民币)	申购费率
M<100万元	0.80%
100万元≤M<200万元	0.50%
200万元≤M<500万元	0.30%
M≥500万元	每笔1000元

3.3 其他与申购相关的事项
本基金暂不开通通过本基金直销机构申购C类基金份额的业务。

4.1 日常赎回业务
4.1.1 赎回时间
(1) 投资者可将其全部或部分基金份额赎回,赎回最低份额1份,如销售机构业务规则规定的最低赎回份额另有规定的,以该销售机构的规定为准。

(2) 每个工作日投资者在单个交易账户内持有的本基金份额余额少于1份时,若当日该账户内持有基金份额减少类业务(如赎回、转换转出等)被确认,则基金管理人有权将投资者在该账户持有的本基金份额一次性全部赎回。

(3) 基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定赎回份额和最低基金份额保留余额的数量限制,基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

4.2 赎回费用
赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取,赎回费全额计入基金财产。

本基金A类基金份额和C类基金份额的赎回费率按基金份额持有人持有该部分基金份额的时间分段设定。

本基金A类基金份额和C类基金份额适用相同的赎回费率,具体如下:

持有期限(天)	赎回费率	持有基金份额比例
7天以内	1.50%	100%
7天-30天	1.00%	100%
30天-90天	0.50%	100%
90天-180天	0	—

4.3 其他与赎回相关的事项
5.1 基金转换

5.1.1 转换费率
基金转换(以下简称“转换”)是指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件,申请将其持有的基金管理人管理的某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基金份额的行为。基金转换分为转换转入(以下简称“转入”)和转换转出(以下简称“转出”)。每笔基金转换视为一笔赎回和一笔申购,基金转换费用相应由转出基金的赎回费用及转出、转入基金的申购补差费用两部分构成。

5.1.2 转出基金的赎回费用
转出基金赎回费用按照各基金最新的招募说明书及相关公告规定的赎回费率计算。

5.1.3 转出与转入基金的申购补差费用
从收取申购费用的基金或申购费用低的基金向申购费用高的基金转换时,每次收取申购补差费用;从申购费用高的基金向申购费用低的基金或不收取申购费用的基金转换时,不收取申购补差费用。申购补差费用原则上按照转出确认金额对应分档的转入基金与转出基金的申购费率差额进行补差,具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率差异程度而定。

投资者通过本基金管理人直销中心办理基金转换业务可享受部分转换业务的转换费率优惠,转换业务范围及转换费率优惠的具体情况请参见本基金管理人网站。

具体转换费率水平请参见本基金管理人网站(www.honyfund.com)列示的相关转换费率表及相关公告。

5.1.4 基金转换份额的计算公式
转出确认金额=转出基金份额×转换申请当日转出基金的基金份额净值
转入确认金额=转出确认金额÷转入基金对应的赎回费率

转出基金份额=转出确认金额÷转出基金的赎回费率
转入基金份额=转入确认金额÷转入基金的申购费率(1+转入基金对应的申购费率)

(注:对于适用固定金额申购补差费用的,转出与转入基金的申购补差费用=固定金额的申购补差费)

净转入确认金额=转入确认金额-转出与转入基金的申购补差费用+转出基金赎回确认金额-转出基金申购补差费用

“+”表示加上转出基金赎回费用及转出基金对应的赎回费率
“-”表示减去转出基金申购补差费用及计算方法等具体安排详见招募说明书“基金费用与税收”部分

转入基金确认份额=净转入确认金额/转换申请当日转入基金的基金份额净值
转入基金确认份额计算结果按四舍五入方法,保留到小数点后2位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。

例一:某投资者(非养老金客户)将其持有的弘毅远方睿选混合A类基金份额10,000份转换为弘毅远方睿选混合发起式证券投资基金A类基金份额(以下简称“弘毅远方睿选混合A”)。弘毅远方睿选混合A类基金份额持有期限为5天,适用赎回费率为1.50%,假设转换申请受理当日弘毅远方睿选混合A类基金份额的基金份额净值为1.1569元,弘毅远方睿选混合A的基金份额净值为1.1183元,弘毅远方睿选混合A类基金份额对应的申购费率为0.80%,弘毅远方睿选混合A对应的申购费率为1.50%。

转出确认金额=10,000.00×1.1569=11,569.00元
转出基金的赎回费用=11,569.00×1.50%=173.39元
转出与转入基金申购补差费用=11,395.61元
转入确认金额=11,395.61元

净转入确认金额=11,395.61-173.39=11,222.22元
转入基金确认份额=11,222.22/1.1183=10,035.92份

例二:某投资者将其持有的弘毅远方睿选混合C类基金份额10,000份转换为弘毅远方睿选混合发起式证券投资基金A类基金份额。弘毅远方睿选混合C类基金份额持有期限为5天,适用赎回费率为0.50%,假设转换申请受理当日弘毅远方睿选混合C类基金份额的基金份额净值为1.1183元,弘毅远方睿选混合A的基金份额净值为1.1569元,弘毅远方睿选混合A对应的申购费率为0.80%,弘毅远方睿选混合A对应的申购费率为1.50%。

转出确认金额=10,000.00×1.1569=11,569.00元
转出基金的赎回费用=11,569.00×1.50%=173.39元
转出与转入基金申购补差费用=11,395.61元
转入确认金额=11,395.61元

净转入确认金额=11,395.61-173.39=11,222.22元
转入基金确认份额=11,222.22/1.1183=10,035.92份

例三:某投资者将其持有的弘毅远方睿选混合C类基金份额10,000份转换为弘毅远方睿选混合发起式证券投资基金A类基金份额。弘毅远方睿选混合C类基金份额持有期限为5天,适用赎回费率为0.50%,假设转换申请受理当日弘毅远方睿选混合C类基金份额的基金份额净值为1.1183元,弘毅远方睿选混合A的基金份额净值为1.1569元,弘毅远方睿选混合A对应的申购费率为0.80%,弘毅远方睿选混合A对应的申购费率为1.50%。

转出确认金额=10,000.00×1.1569=11,569.00元
转出基金的赎回费用=11,569.00×1.50%=173.39元
转出与转入基金申购补差费用=11,395.61元
转入确认金额=11,395.61元

净转入确认金额=11,395.61-173.39=11,222.22元
转入基金确认份额=11,222.22/1.1183=10,035.92份

例四:某投资者将其持有的弘毅远方睿选混合C类基金份额10,000份转换为弘毅远方睿选混合发起式证券投资基金A类基金份额。弘毅远方睿选混合C类基金份额持有期限为5天,适用赎回费率为0.50%,假设转换申请受理当日弘毅远方睿选混合C类基金份额的基金份额净值为1.1183元,弘毅远方睿选混合A的基金份额净值为1.1569元,弘毅远方睿选混合A对应的申购费率为0.80%,弘毅远方睿选混合A对应的申购费率为1.50%。

转出确认金额=10,000.00×1.1569=11,569.00元
转出基金的赎回费用=11,569.00×1.50%=173.39元
转出与转入基金申购补差费用=11,395.61元
转入确认金额=11,395.61元

净转入确认金额=11,395.61-173.39=11,222.22元
转入基金确认份额=11,222.22/1.1183=10,035.92份

例五:某投资者将其持有的弘毅远方睿选混合C类基金份额10,000份转换为弘毅远方睿选混合发起式证券投资基金A类基金份额。弘毅远方睿选混合C类基金份额持有期限为5天,适用赎回费率为0.50%,假设转换申请受理当日弘毅远方睿选混合C类基金份额的基金份额净值为1.1183元,弘毅远方睿选混合A的基金份额净值为1.1569元,弘毅远方睿选混合A对应的申购费率为0.80%,弘毅远方睿选混合A对应的申购费率为1.50%。

转出确认金额=10,000.00×1.1569=11,569.00元
转出基金的赎回费用=11,569.00×1.50%=173.39元
转出与转入基金申购补差费用=11,395.61元
转入确认金额=11,395.61元

净转入确认金额=11,395.61-173.39=11,222.22元
转入基金确认份额=11,222.22/1.1183=10,035.92份

例六:某投资者将其持有的弘毅远方睿选混合C类基金份额10,000份转换为弘毅远方睿选混合发起式证券投资基金A类基金份额。弘毅远方睿选混合C类基金份额持有期限为5天,适用赎回费率为0.50%,假设转换申请受理当日弘毅远方睿选混合C类基金份额的基金份额净值为1.1183元,弘毅远方睿选混合A的基金份额净值为1.1569元,弘毅远方睿选混合A对应的申购费率为0.80%,弘毅远方睿选混合A对应的申购费率为1.50%。

转出确认金额=10,000.00×1.1569=11,569.00元
转出基金的赎回费用=11,569.00×1.50%=173.39元
转出与转入基金申购补差费用=11,395.61元
转入确认金额=11,395.61元

净转入确认金额=11,395.61-173.39=11,222.22元
转入基金确认份额=11,222.22/1.1183=10,035.92份

例七:某投资者将其持有的弘毅远方睿选混合C类基金份额10,000份转换为弘毅远方睿选混合发起式证券投资基金A类基金份额。弘毅远方睿选混合C类基金份额持有期限为5天,适用赎回费率为0.50%,假设转换申请受理当日弘毅远方睿选混合C类基金份额的基金份额净值为1.1183元,弘毅远方睿选混合A的基金份额净值为1.1569元,弘毅远方睿选混合A对应的申购费率为0.80%,弘毅远方睿选混合A对应的申购费率为1.50%。

转出确认金额=10,000.00×1.1569=11,569.00元
转出基金的赎回费用=11,569.00×1.50%=173.39元
转出与转入基金申购补差费用=11,395.61元
转入确认金额=11,395.61元

净转入确认金额=11,395.61-173.39=11,222.22元
转入基金确认份额=11,222.22/1.1183=10,035.92份

例八:某投资者将其持有的弘毅远方睿选混合C类基金份额10,000份转换为弘毅远方睿选混合发起式证券投资基金A类基金份额。弘毅远方睿选混合C类基金份额持有期限为5天,适用赎回费率为0.50%,假设转换申请受理当日弘毅远方睿选混合C类基金份额的基金份额净值为1.1183元,弘毅远方睿选混合A的基金份额净值为1.1569元,弘毅远方睿选混合A对应的申购费率为0.80%,弘毅远方睿选混合A对应的申购费率为1.50%。

转出确认金额=10,000.00×1.1569=11,569.00元
转出基金的赎回费用=11,569.00×1.50%=173.39元
转出与转入基金申购补差费用=11,395.61元
转入确认金额=11,395.61元

净转入确认金额=11,395.61-173.39=11,222.22元
转入基金确认份额=11,222.22/1.1183=10,035.92份

例九:某投资者将其持有的弘毅远方睿选混合C类基金份额10,000份转换为弘毅远方睿选混合发起式证券投资基金A类基金份额。弘毅远方睿选混合C类基金份额持有期限为5天,适用赎回费率为0.50%,假设转换申请受理当日弘毅远方睿选混合C类基金份额的基金份额净值为1.1183元,弘毅远方睿选混合A的基金份额净值为1.1569元,弘毅远方睿选混合A对应的申购费率为0.80%,弘毅远方睿选混合A对应的申购费率为1.50%。

转出确认金额=10,000.00×1.1569=11,569.00元
转出基金的赎回费用=11,569.00×1.50%=173.39元
转出与转入基金申购补差费用=11,395.61元
转入确认金额=11,395.61元

净转入确认金额=11,395.61-173.39=11,222.22元
转入基金确认份额=11,222.22/1.1183=10,035.92份

例十:某投资者将其持有的弘毅远方睿选混合C类基金份额10,000份转换为弘毅远方睿选混合发起式证券投资基金A类基金份额。弘毅远方睿选混合C类基金份额持有期限为5天,适用赎回费率为0.50%,假设转换申请受理当日弘毅远方睿选混合C类基金份额的基金份额净值为1.1183元,弘毅远方睿选混合A的基金份额净值为1.1569元,弘毅远方睿选混合A对应的申购费率为0.80%,弘毅远方睿选混合A对应的申购费率为1.50%。

转出确认金额=10,000.00×1.1569=11,569.00元
转出基金的赎回费用=11,569.00×1.50%=173.39元
转出与转入基金申购补差费用=11,395.61元
转入确认金额=11,395.61元

净转入确认金额=11,395.61-173.39=11,222.22元
转入基金确认份额=11,222.22/1.1183=10,035.92份

例十一:某投资者将其持有的弘毅远方睿选混合C类基金份额10,000份转换为弘毅远方睿选混合发起式证券投资基金A类基金份额。弘毅远方睿选混合C类基金份额持有期限为5天,适用赎回费率为0.50%,假设转换申请受理当日弘毅远方睿选混合C类基金份额的基金份额净值为1.1183元,弘毅远方睿选混合A的基金份额净值为1.1569元,弘毅远方睿选混合A对应的申购费率为0.80%,弘毅远方睿选混合A对应的申购费率为1.50%。

转出确认金额=10,000.00×1.1569=11,569.00元
转出基金的赎回费用=11,569.00×1.50%=173.39元
转出与转入基金申购补差费用=11,395.61元
转入确认金额=11,395.61元

净转入确认金额=11,395.61-173.39=11,222.22元
转入基金确认份额=11,222.22/1.1183=10,035.92份

例十二:某投资者将其持有的弘毅远方睿选混合C类基金份额10,000份转换为弘毅远方睿选混合发起式证券投资基金A类基金份额。弘毅远方睿选混合C类基金份额持有期限为5天,适用赎回费率为0.50%,假设转换申请受理当日弘毅远方睿选混合C类基金份额的基金份额净值为1.1183元,弘毅远方睿选混合A的基金份额净值为1.1569元,弘毅远方睿选混合A对应的申购费率为0.80%,弘毅远方睿选混合A对应的申购费率为1.50%。

转出确认金额=10,000.00×1.1569=11,569.00元
转出基金的赎回费用=11,569.00×1.50%=173.39元
转出与转入基金申购补差费用=11,395.61元
转入确认金额=11,395.61元

净转入确认金额=11,395.61-173.39=11,222.22元
转入基金确认份额=11,222.22/1.1183=10,035.92份

例十三:某投资者将其持有的弘毅远方睿选混合C类基金份额10,000份转换为弘毅远方睿选混合发起式证券投资基金A类基金份额。弘毅远方睿选混合C类基金份额持有期限为5天,适用赎回费率为0.50%,假设转换申请受理当日弘毅远方睿选混合C类基金份额的基金份额净值为1.1183元,弘毅远方睿选混合A的基金份额净值为1.1569元,弘毅远方睿选混合A对应的申购费率为0.80%,弘毅远方睿选混合A对应的申购费率为1.50%。

转出确认金额=10,000.00×1.1569=11,569.00元
转出基金的赎回费用=11,569.00×1.50%=173.39元
转出与转入基金申购补差费用=11,395.61元
转入确认金额=11,395.61元

净转入确认金额=11,395.61-173.39=11,222.22元
转入基金确认份额=11,222.22/1.1183=10,035.92份

例十四:某投资者将其持有的弘毅远方睿选混合C类基金份额10,000份转换为弘毅远方睿选混合发起式证券投资基金A类基金份额。弘毅远方睿选混合C类基金份额持有期限为5天,适用赎回费率为0.50%,假设转换申请受理当日弘毅远方睿选混合C类基金份额的基金份额净值为1.1183元,弘毅远方睿选混合A的基金份额净值为1.1569元,弘毅远方睿选混合A对应的申购费率为0.80%,弘毅远方睿选混合A对应的申购费率为1.50%。

转出确认金额=10,000.00×1.1569=11,569.00元
转出基金的赎回费用=11,569.00×1.50%=173.39元
转出与转入基金申购补差费用=11,395.61元
转入确认金额=11,395.61元

净转入确认金额=11,395.61-173.39=11,222.22元
转入基金确认份额=11,222.22/1.1183=10,035.92份

例十五:某投资者将其持有的弘毅远方睿选混合C类基金份额10,000份转换为弘毅远方睿选混合发起式证券投资基金A类基金份额。弘毅远方睿选混合C类基金份额持有期限为5天,适用赎回费率为0.50%,假设转换申请受理当日弘毅远方睿选混合C类基金份额的基金份额净值为1.1183元,弘毅远方睿选混合A的基金份额净值为1.1569元,弘毅远方睿选混合A对应的申购费率为0.80%,弘毅远方睿选混合A对应的申购费率为1.50%。

转出确认金额=10,000.00×1.1569=11,569.00元
转出基金的赎回费用=11,569.00×1.50%=173.39元
转出与转入基金申购补差费用=11,395.61元
转入确认金额=11,395.61元

净转入确认金额=11,395.61-173.39=11,222.22元
转入基金确认份额=11,222.22/1.1183=10,035.92份

例十六:某投资者将其持有的弘毅远方睿选混合C类基金份额10,000份转换为弘毅远方睿选混合发起式证券投资基金A类基金份额。弘毅远方睿选混合C类基金份额持有期限为5天,适用赎回费率为0.50%,假设转换申请受理当日弘毅远方睿选混合C类基金份额的基金份额净值为1.1183元,弘毅远方睿选混合A的基金份额净值为1.1569元,弘毅远方睿选混合A对应的申购费率为0.80%,弘毅远方睿选混合A对应的申购费率为1.50%。

转出确认金额=10,000.00×1.1569=11,569.00元
转出基金的赎回费用=11,569.00×1.50%=173.39元
转出与转入基金申购补差费用=11,395.61元
转入确认金额=11,395.61元

净转入确认金额=11,395.61-173.39=11,222.22元
转入基金确认份额=11,222.22/1.1183=10,035.92份

例十七:某投资者将其持有的弘毅远方睿选混合C类基金份额10,000份转换为弘毅远方睿选混合发起式证券投资基金A类基金份额。弘毅远方睿选混合C类基金份额持有期限为5天,适用赎回费率为0.50%,假设转换申请受理当日弘毅远方睿选混合C类基金份额的基金份额净值为1.1183元,弘毅远方睿选混合A的基金份额净值为1.1569元,弘毅远方睿选混合A对应的申购费率为0.80%,弘毅远方睿选混合A对应的申购费率为1.50%。

转出确认金额=10,000.00×1.1569=11,569.00元
转出基金的赎回费用=11,569.00×1.50%=173.39元
转出与转入基金申购补差费用=11,395.61元
转入确认金额=11,395.61元

净转入确认金额=11,395.61-173.39=11,222.22元
转入基金确认份额=11,222.22/1.1183=10,035.92份

例十八:某投资者将其持有的弘毅远方睿选混合C类基金份额10,000份转换为弘毅远方睿选混合发起式证券投资基金A类基金份额。弘毅远方睿选混合C类基金份额持有期限为5天,适用赎回费率为0.50%,假设转换申请受理当日弘毅远方睿选混合C类基金份额的基金份额净值为1.1183元,弘毅远方睿选混合A的基金份额净值为1.1569元,弘毅远方睿选混合A对应的申购费率为0.80%,弘毅远方睿选混合A对应的申购费率为1.50%。

转出确认金额=10,000.00×1.1569=11,569.00元
转出基金的赎回费用=11,569.00×1.50%=173.39元
转出与转入基金申购补差费用=11,395.61元
转入确认金额=11,395.61元

净转入确认金额=11,395.61-173.39=11,222.22元
转入基金确认份额=11,222.22/1.1183=10,035.92份

例十九:某投资者将其持有的弘毅远方睿选混合C类基金份额10,000份转换为弘毅远方睿选混合发起式证券投资基金A类基金份额。弘毅远方睿选混合C类基金份额持有期限为5天,适用赎回费率为0.50%,假设转换申请受理当日弘毅远方睿选混合C类基金份额的基金份额净值为1.1183元,弘毅远方睿选混合A的基金份额净值为1.1569元,弘毅远方睿选混合A对应的申购费率为0.80%,弘毅远方睿选混合A对应的申购费率为1.50%。

转出确认金额=10,000.00×1.1569=11,569.00元
转出基金的赎回费用=11,569.00×1.50%=173.39元
转出与转入基金申购补差费用=11,395.61元
转入确认金额=11,395.61元

净转入确认金额=11,395.61-173.39=11,222.22元
转入基金确认份额=11,222.22/1.1183=10,035.92份

例二十:某投资者将其持有的弘毅远方睿选混合C类基金份额10,000份转换为弘毅远方睿选混合发起式证券投资基金A类基金份额。弘毅远方睿选混合C类基金份额持有期限为5天,适用赎回费率为0.50%,假设转换申请受理当日弘毅远方睿选混合C类基金份额的基金份额净值为1.1183元,弘毅远方睿选混合A的基金份额净值为1.1569元,弘毅远方睿选混合A对应的申购费率为0.80%,弘毅远方睿选混合A对应的申购费率为1.50%。

转出确认金额=10,000.00×1.1569=11,569.00元
转出基金的赎回费用=11,569.00×1.50%=173.39元
转出与转入基金申购补差费用=11,395.61元
转入确认金额=11,395.61元

净转入确认金额=11,395.61-173.39=11,222.22元
转入基金确认份额=11,222.22/1.1183=10,035.92份

例二十一:某投资者将其持有的弘毅远方睿选混合C类基金份额10,000份转换为弘毅远方睿选混合发起式证券投资基金A类基金份额。弘毅远方睿选混合C类基金份额持有期限为5天,适用赎回费率为0.50%,假设转换申请受理当日弘毅远方睿选混合C类基金份额的基金份额净值为1.1183元,弘毅远方睿选混合A的基金份额净值为1.1569元,弘毅远方睿选混合A对应的申购费率为0.80%,弘毅远方睿选混合A对应的申购费率为1.50%。

转出确认金额=10,000.00×1.1569=11,569.00元
转出基金的赎回费用=11,569.00×1.50%=173.39元
转出与转入基金申购补差费用=11,395.61元
转入确认金额=11,395.61元

净转入确认金额=11,395.61-173.39=11,222.22元
转入基金确认份额=11,222.22/1.1183=10,035.92份

1.50%。则:
转出确认金额=10,000.00×1.1183=11,183.00元
转出基金的赎回费用=11,183.00×0.50%=55.92元
转出与转入基金申购补差费用=11,127.08元
转入确认金额=11,183.00-55.92=11,127.08元
转出与转入基金的申购补差费用=11,127.08×1.50%/(1+1.50%)=11,127.08×0.0001(1+0.0001)=164.44元
净转入确认金额=11,127.08-164.44=10,962.64元
转入基金确认份额=10,962.64/1.1569=9,484.07份

5.1.5 转换限制
本基金转换业务适用于本基金与本基金管理人旗下管理并开通转换业务的其他开放式基金(投资者可在基金开放日申请办理本基金与以下开放式基金的转换业务):

弘毅远方国企改革升级混合型发起式证券投资基金(A类基金份额代码:006369,C类基金份额代码:013630)、弘毅远方消费升级混合型发起式证券投资基金(A类基金份额代码:006644,C类基金份额代码:014422)、弘毅远方久盈混合型证券投资基金(A类基金份额代码:013694,C类基金份额代码:013695)、弘毅远方汽车产业升级混合型证券投资基金(A类基金份额代码:015627,C类基金份额代码:015628)、弘毅远方中证消费主题证券投资基金(A类基金份额代码:017545,C类基金份额代码:017546,E类基金份额代码:020415)、弘毅远方甄选混合型发起式证券投资基金(A类基金份额代码:015400,C类基金份额代码:015401)、弘毅远方北证50成份指数型发起式证券投资基金(A类基金份额代码:020405,C类基金份额代码:020406)、弘毅远方中证消费主题证券投资基金(A类基金份额代码:020407,C类基金份额代码:020408)、弘毅远方中证消费主题证券投资基金(A类基金份额代码:020409,C类基金份额代码:020410)、弘毅远方中证消费主题证券投资基金(A类基金份额代码:020411,C类基金份额代码:020412)、弘毅远方中证消费主题证券投资基金(A类基金份额代码:020413,C类基金份额代码:020414)、弘毅远方中证消费主题证券投资基金(A类基金份额代码:020415,C类基金份额代码:020416)、弘毅远方