

## 关于金鹰量化精选股票型证券投资基金（LOF） 基金份额转换结果的公告

金鹰基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下管理的金鹰量化精选股票型证券投资基金（LOF）（以下简称“本基金”或“金鹰量化精选”）于2021年11月29日至2021年12月28日以通讯方式召开基金份额持有人大会，审议《关于金鹰量化精选股票型证券投资基金（LOF）转型有关事项的议案》（以下简称“本次会议议案”）。本次会议议案于2021年12月29日获表决通过，自该日起持有人大会决议生效。本公司于2021年12月30日在《证券日报》、深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）和基金管理人网站（[www.gefund.com.cn](http://www.gefund.com.cn)）发布《金鹰量化精选股票型证券投资基金（LOF）基金份额持有人大会表决结果暨决议生效公告》。

本基金转型实施前的赎回选择期为2021年12月30日至2022年1月10日，赎回选择期结束后，以2022年1月10日为基金份额转换基准日，将金鹰量化精选股票型证券投资基金（LOF）的场内份额（基金代码：162107，场内简称“金鹰量化”）转换成金鹰先进制造股票型证券投资基金（LOF）A类基金份额的场内份额（基金代码：162107，场内简称“金鹰先进制造”），金鹰量化精选股票型证券投资基金（LOF）的场外份额转换成金鹰先进制造股票型证券投资基金（LOF）A类基金份额的场外份额。现将转换结果公告如下：

### 一、基金份额转换结果

以2022年1月10日为基金份额转换基准日，对当日登记在册的金鹰量化精选的基金份额进行转换与变更登记，金鹰量化精选的场内份额、场外份额分别转换为金鹰先进制造股票型证券投资基金（LOF）（以下或简称“金鹰先进制造”）的场内份额、场外份额，如下表所示：

| 转换前基金份额名称  | 转换前基金份额净值（元） | 转换前基金份额数（份）  | 转换后基金份额名称   | 转换后基金份额净值（元） | 转换后基金份额数（份）  |
|------------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|
| 金鹰量化精选场内份额 | 1.0688       | 1,419,240.00 | 金鹰先进制造A场内份额 | 1.0688       | 1,419,240.00 |
| 金鹰量化精选场外份额 | 1.0688       | 5,467,961.40 | 金鹰先进制造A场外份额 | 1.0688       | 5,467,961.40 |

## 二、重要提示

1、《金鹰先进制造股票型证券投资基金（LOF）基金合同》、《金鹰先进制造股票型证券投资基金（LOF）托管协议》自2022年1月11日起生效，《金鹰量化精选股票型证券投资基金（LOF）基金合同》、《金鹰量化精选股票型证券投资基金（LOF）托管协议》自同日起失效。

自2022年1月11日起，本基金名称由“金鹰量化精选股票型证券投资基金（LOF）”变更为“金鹰先进制造股票型证券投资基金（LOF）”。其中，A类基金份额场外简称由“金鹰量化精选股票（LOF）”变更为“金鹰先进制造股票（LOF）A”，场内简称由“金鹰量化”变更为“金鹰先进制造”，基金代码不变，仍为“162107”；新增的C类基金份额基金简称为“金鹰先进制造股票（LOF）C”，基金代码为“013479”。

2、根据相关公告，自2022年1月11日起，金鹰先进制造股票型证券投资基金（LOF）开始办理申购、赎回、定投及转换等业务。

转换后的金鹰先进制造基金份额的申购费率、赎回费率具体如下：

### （1）申购费用

金鹰先进制造（LOF）C类基金份额不收取申购费用，A类基金份额申购费率（场内、场外申购费率相同）如下表：

| 申购金额 M（元）         | A类基金份额申购费率<br>（场内、场外） |
|-------------------|-----------------------|
| M < 100 万         | 1.50%                 |
| 100 万 ≤ M < 200 万 | 0.80%                 |
| 200 万 ≤ M < 500 万 | 0.30%                 |
| M ≥ 500 万         | 1000 元/笔              |

### （2）赎回费用

金鹰先进制造（LOF）的赎回费率如下，其中A类基金份额场内和场外赎回费率相同：

| 持有基金份额期限<br>（Y）  | A类基金份额赎回费率<br>（场内、场外） | C类基金份额赎回费率 |
|------------------|-----------------------|------------|
| Y < 7 日          | 1.50%                 | 1.50%      |
| 7 日 ≤ Y < 30 日   | 0.75%                 | 0.50%      |
| 30 日 ≤ Y < 180 日 | 0.50%                 | 0%         |
| Y ≥ 180 日        | 0%                    | 0%         |

对持续持有期少于30日（不含）的投资者收取的赎回费全额计入基金财产；对持续持有期在30日以上（含）且少于90日（不含）的投资者收取的赎回费不低于赎回费总额的75%计入基金财产；对持续持有期在90日以上（含）且少于180日（不含）的投资者收取的赎回费不低于赎回费总额的50%计入基金财产；对持续持有期在180日以上（含）的投资者，应当将不低于赎回费总额的25%计入基金财产。赎回费中计入基金财产之余的费用用于支付登记费和其他必要的手续费。

根据有关业务规则，基金份额持有人持有的金鹰量化精选基金份额转换为金鹰先进制造基金份额后，其原基金份额持有期计入金鹰先进制造基金份额的持有期，基金份额持有人赎回份额时适用的赎回费率将根据持有期确定，具体持有时间以登记机构系统记录为准。如果赎回份额时持有期较短，基金份额持有人将承担较高的赎回费。

3、金鹰量化精选转型为金鹰先进制造之后，其投资、基金费用、收益分配原则、估值方法等均发生重大变化，与转型前的金鹰量化精选具有不同的风险收益特征。请投资者特别关注上述变化，并谨慎评估基金转型后的产品策略、风险收益特征及费率安排等是否符合自身风险偏好和投资需求，自主做出投资决策，自行承担投资风险。销售机构根据相关法律法规对金鹰先进制造进行风险评价，不同的销售机构采用的评价方法不同，因此销售机构的风险等级评价与基金法律文件中的风险收益特征的表述可能存在不同。投资者在购买金鹰先进制造时需按照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险之间的匹配检验，并随时关注风险等级的更新情况，谨慎作出投资决策。

4、投资者可拨打本公司的客户服务电话(400-6135-888)或本公司网站([www.gefund.com.cn](http://www.gefund.com.cn))了解更多本基金相关事宜。

### 三、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。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要以及最新相关公告，了解投资基金产品的业务规则和风险收益特征。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

金鹰基金管理有限公司

2022年1月12日