

**山证（上海）资产管理有限公司关于  
山证资管日日添利货币市场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**

为了更好地满足广大投资者的理财需求，山证（上海）资产管理有限公司（以下简称“基金管理人”）根据有关法律法规规定及基金合同的约定，经与基金托管人协商一致，自2025年7月28日起，山证资管日日添利货币市场基金开通同一基金不同类别基金份额相互转换业务。现将具体情况公告如下：

**一、基金范围**

基金名称	基金代码
山证资管日日添利货币市场基金 A 类份额	001175
山证资管日日添利货币市场基金 B 类份额	001176
山证资管日日添利货币市场基金 E 类份额	024724

**二、同一基金不同类别基金份额相互转换业务（以下简称“本业务”）规则**

**1、本业务的具体内容：**

本次拟开通基金的 A 类份额与 E 类份额，B 类份额与 E 类份额之间的份额转换。

**2、本业务的办理时间：**

投资者办理本业务时，转出份额必须处于可赎回状态，转入份额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。

**3、本业务的办理原则：**

（1）采用份额转换原则，即同一基金不同类别基金份额相互转换业务以份额申请；

（2）当日的转换申请可以在当日交易结束时间前撤销，在当日的交易时间结束后不得撤销；

（3）基金转换价格以申请转换当日基金份额净值为基础计算；

（4）投资者可在任一同时销售拟转出基金份额及转入基金份额的销售机构处办理本业务。本业务只能在同一销售机构进行。

(5) 基金管理人可在不损害基金份额持有人权益的情况下更改上述原则，但应在新的原则实施前在至少一种中国证监会规定媒介公告。

#### 4、本业务的申请及确认程序

##### (1) 申请方式

基金投资者必须根据基金管理人和基金销售机构规定的手续，在开放日的业务办理时间提出转换的申请。投资者提交基金转换申请时，账户中必须有足够可用的转出基金份额余额。

##### (2) 申请的确认

基金管理人应以在规定的基金业务办理时间段内收到基金转换申请的当天作为基金转换的申请日（T日），并在T+1日对该交易的有效性进行确认。投资者可在T+2日及之后查询成交情况。

#### 5、数额限制

投资者通过销售机构办理本业务时，最低转出份额以基金管理人或销售机构发布的公告为准。基金管理人可根据市场情况制定或调整上述基金转换的有关限制并及时公告。

6、本业务与基金管理人已经开通的不同基金之间转换业务不产生冲突，投资者到本基金销售机构的销售网点办理本业务或本基金与基金管理人管理的其他基金之间转换业务时，其相关具体办理规定以各销售机构的规定为准。

### 三、本业务的转换费用

本业务的转换费用由转出基金份额赎回费用及转入基金份额申购补差费用构成，基金转换份额的计算：

基金转换采取未知价法，以申请当日基金份额净值为基础计算。计算公式如下：

转出基金份额金额=转出份额×转出基金份额当日基金份额净值

转出基金份额赎回费用=转出基金份额金额×转出基金份额赎回费率

转出基金份额申购费用=(转出基金份额金额-转出基金份额赎回费用)×  
转出基金份额申购费率÷(1+转出基金份额申购费率)

转入基金份额申购费用=(转出基金份额金额-转出基金份额赎回费用)×  
转入基金份额申购费率÷(1+转入基金份额申购费率)

申购补差费用=MAX(0, 转入基金份额申购费用-转出基金份额申购费用)

转换费用=转出基金份额赎回费用+申购补差费用

净转入金额=转出基金份额金额-转换费用

转入份额=净转入金额/转入基金份额当日基金份额净值

转出基金份额有赎回费用的,收取的赎回费归入基金财产的比例不得低于法律法规、中国证监会规定的比例下限以及该基金基金合同的相关约定。

通过销售机构办理本业务时的具体费用规则,详见基金的《招募说明书》及各销售机构的最新公告。

#### 四、重要提示

1、本公告仅对上述基金开通同一基金不同类别基金份额之间的转换业务的有关事项予以说明。投资者欲了解基金的详细情况,请阅读基金法律文件及相关公告。

2、投资者可通过基金管理人网站(<https://szzg.sxzq.com/>)登录查阅相关内容。如有疑问,投资者可拨打客户服务电话(95573、0351-95573)咨询相关事宜。

3、本业务涉及的招募说明书等法律文件的相关内容,将在更新招募说明书时一并予以调整。

**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。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同和招募说明书等法律文件,确认已知悉基金产品资料概要,全面认识基金的风险收益特征和产品特性,并充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况及销售机构适当性匹配意见的基础上,理性判断市场,谨慎做出投资决策。基金具体风险评级结果以销售机构提供的评级结果为准。

特此公告。

山证(上海)资产管理有限公司

2025年7月28日