

光大保德信基金管理有限公司 关于旗下部分基金参与华夏银行股份有限公司 手机银行交易渠道基金申购费率优惠活动的 公告

为了答谢广大投资者对光大保德信基金管理有限公司(以下简称“本公司”的支持与厚爱,本公司决定参加华夏银行股份有限公司(以下简称“华夏银行”)手机银行交易渠道基金申购费率优惠活动,并对通过华夏银行手机银行交易渠道申购本公司部分基金费率实行费率优惠。

一、适用投资者范围

通过华夏银行手机银行交易渠道申购开放式基金的个人投资者。

二、适用基金

基金名称	基金代码
光大保德信量化核心证券投资基金	360001
光大保德信红利股票型证券投资基金	360005
光大保德信新增增长股票型证券投资基金	360006
光大保德信优势配置股票型证券投资基金	360007
光大保德信增利收益债券型证券投资基金(A类)	360008
光大保德信动态优化混合型证券投资基金	360011
光大保德信中小股票型证券投资基金	360012
光大保德信信用添益债券型证券投资基金(A类)	360013

三、期限及具体优惠费率

2014年7月1日起,活动截止时间以华夏银行正式公告为准。个人投资者通过华夏银行手机银行申购本公司上述开放式基金,其申购费率均享有四折优惠。

投资者在上述优惠活动期间通过华夏银行手机银行申购参与本次优惠活动的基金,其申购费率实行4折优惠,但优惠后申购费率不低于0.6%。优惠折扣后申购费率等于或低于0.6%的,按0.6%执行;若申购费率低于0.6%或适用于固定费用的,则按原费率执行,不再享有费率折扣。各基金申购费率以各基金《基金合同》、《招募说明书》及相关最新公告为准。

四、重要提示

1. 公告解释权归本公司所有。投资者欲了解各基金产品的详细情况,请仔细阅读相关基金的基金合同、招募说明书等法律文件。

2. 本优惠活动仅适用于处于正常申购期的基金产品的前端收费模式的定投申购手续费,不包括定投申购业务及基金转换业务等其他业务的基金手续费。

五、投资者可通过以下途径了解或咨询相关信息:

1、光大保德信基金管理有限公司网址:www.epf.com.cn

客服电话:4008-202-888

2、华夏银行网址:www.hxb.com.cn

3、华夏银行客户服务电话:95577

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。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件,并注意投资风险。

特此公告。

光大保德信基金管理有限公司
2014年7月1日

光大保德信基金管理有限公司关于 在招商银行股份有限公司开通 光大保德信银发商机主题股票型证券投资基金 定期定额投资和转换业务的公告

为了更好的满足投资者理财的需求,从2014年7月3日起,光大保德信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)和招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”)将合作推出旗下光大保德信银发商机主题股票型证券投资基金(基金代码:000589,以下简称“本基金”的)定期定额投资和转换业务。

现将有关事项公告如下:

一、定期定额业务

定期定额投资业务

开放式基金定期定额申购业务是指投资者可通过基金销售机构提交申请,约定每期申购时间和申购金额,由销售机构于每期约定申购日在投资者指定资金账户内自动完成扣款和基金申购申请的一种投资方式。

1. 定期定额申购业务适用投资者范围

符合本基金基金合同规定的所有个人投资者和机构投资者。

2. 办理时间

定期定额申购业务的办理时间同基金日常交易时间。

3. 销售机构

投资者可通过招商银行基金办理本基金的定期定额申购业务。

根据业务需要,本公司基金管理人还将会选择其他销售机构开办此业务并将按有关规定予以公告。

4. 办理方式

(1) 申请办理定期定额申购业务的投资者须拥有本公司开放式基金账户,具体开户程序请遵循销售机构的规定;

(2) 投资者开立基金账户后携带本人有效身份证件和有关凭证到销售机构申请办理上述基金的定期定额申购业务,具体办理程序请遵循销售机构的有关规定。

5. 扣款金额

基金投资人可与销售机构约定每期固定扣款金额,最高最低扣款金额都需遵循从销售机构的要求(招商银行要求投资者每期扣款基金不得低于人民币300元,并不设金额级差)。

6. 扣款日期

(1) 投资者应遵循销售机构的规定并与销售机构约定每期固定扣款日期;

(2) 如果在约定的扣款日前投资者开办定期定额业务的申请得到成功确认,则首次扣款日为当月,否则为次月。

7. 扣款方式

(1) 销售机构将按照投资者申请时所约定的每期固定扣款日和扣款金额进行自动扣款,若遇非交易日则顺延到下一基金开放日;

(2) 投资者须指定一个销售机构认可的资金账户作为每期固定扣款账户;

(3) 投资者账户余额不足时不扣款,请投资者于每期扣款日前在基金账户内按约定足额存入,以保证申购申请的成功受理;

(4) 定期定额申购业务的具体扣款规则以投资者与销售机构之间的约定为准。

8. 申购费率

目前本基金的申购业务采取“前端收费”模式,故定期定额申购也采取“前端收费”模式,如无另行公告,定期定额申购费率及计费方式等同于一般的申购业务。

9. 交易确认

每期实际扣款日与基金申购申请日为同一日,以该(T)日的基金单位资产净值为准。

基金账户内扣款金额以扣款当日T+2工作日起查询申购成交情况。

10. 变更与解约

基金投资人可以到销售机构办理变更与解约手续。

11. 其他

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。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,并注意投资风险。

特此公告。

融通基金管理有限公司
二〇一四年七月一日

融通基金管理有限公司关于 公司旗下基金所持有的 “上海绿新”估值方法调整的公告

尊敬的基金投资者:

根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金管理费率的指导意见》(中国证监会监督管理委员会公告[2008]38号)的规定,经与托管银行协商,我公司决定自2014年6月30日起,对旗下基金所持有的长期停牌股票上海绿新(股票代码:002536)采用“指数收益法”进行估值,即基金转换费用由转出基金的基金份额净值减去指数收益后的差额收取。

本公司将综合参考各项相关影响因素并与基金托管人协商,自该股票恢

复交易并收盘价能反映其公允价值之日起,对其恢复按交易所收盘价进行估

值。届时不再另行公告。

投资者可通过以下途径咨询有关详情:

融通基金管理有限公司网站:www.rrtfund.com

客户服务电话:0755-26948088,4008383088

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。基金的过往业绩并不代表其

未来表现。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金的《基金合同》、《招

募说明书》等法律文件,并注意投资风险。

融通基金管理有限公司
二〇一四年七月一日

融通基金管理有限公司旗下部分开放式基金
在交通银行新增开通基金转换业务的公告

为更好地满足广大投资者的理财需求,融通基金管理有限公司(以下简称“本公司”)经与交通银行股份有限公司(以下简称“交通银行”)协商一致,决定自2014年7月1日起,在交通银行新增开通本公司旗下部分开放式基金的基金转换业务。

一、新增开通基金转换业务后的基金名称及代码

本公司目前已在交通银行开通融通利系列证券投资基金(融通债券投资基金、融通深证100指数证券投资基金、融通蓝筹成长证券投资基金等三只基金),融通行业景气证券投资基金(融通行业景气投资基金)、融通深证成份指数证券投资基金等。

融通基金管理有限公司
二〇一四年七月一日

融通基金管理有限公司旗下部分开放式基金
在交通银行新增开通基金转换业务的基金名称和代码如下:

基金名称	基金代码
融通蓝筹成长证券投资基金	161600(前端),161602(后端)
融通债券投资基金	A类(代码:161603)前端,B类(代码:161633)后端
融通深证100指数证券投资基金	161604(前端),161654(后端)
融通行业景气证券投资基金	161605(前端),161655(后端)
融通货币市场基金	161606(前端),161656(后端)
融通深证成份指数证券投资基金	161611(前端),161661(后端)
融通创业板指数增强型证券投资基金	161613(前端),161663(后端)
融通行业景气证券投资基金	161616(前端),161671(后端)
融通深证成份指数证券投资基金	161624(A类),161625(C类)
融通深保平安型证券投资基金	000142

二、基金转换业务费用标准

融通利系列证券投资基金的各成分基金之间进行基金转换时,转换费率

按转出基金正常赎回时的赎回费率收取。

1) 补差费:

对于前端收费模式基金,按照转出基金与转入基金的申(认)购费率的差额收取补差费用。当转出基金申(认)购费率低于转入基金申(认)购费率时,不收取费用补差。转出与转入基

金的申(认)购费率差的收取以转出基金正常赎回时的赎回费率收取。

特此公告。

融通基金管理有限公司
2014年7月1日

农银汇理基金管理有限公司 关于旗下基金资产估值方法调整的公告

根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金管理费率的指导意见》

(中国证监会监督管理委员会公告[2008]38号)的规定,经与托管银行分别协

商,我公司决定自2014年6月30日起,采用指数组收益法对旗下基金所持的

停牌股票卫宁软件(代码:300253)进行估值,在卫宁软件复牌且其交易体现活

跃市场交易特征后,将恢复按市价估值方法进行估值,届时不再另行公告。

因本次估值方法调整,对公司旗下的基金的资产净值的影响如下。

基金简称	停牌股票	估值结果对前一日基金资产净值的影响
农银平衡双利混合	卫宁软件	0.27%
农银中小盘股票	卫宁软件	0.04%
农银聚富主题股票	卫宁软件	0.03%
农银行业轮动股票	卫宁软件	0.08%
农银区间收益混合	卫宁软件	0.02%

自2014年6月30日开始,以上基金的申购、赎回价格均以估值方法调

整后当日计算的基金份额净值为准。

特此公告。

农银汇理基金管理有限公司
二〇一四年七月一日

关于农银汇理旗下基金 参与交通银行网上银行、手机银行基金 申购手续费费率优惠的公告

为更好服务于交通银行现有基金投资客户,促进投资者通过交通银行网

上银行、手机银行投资农银汇理基金管理有限公司(以下简称“本公司”)管理的

开放式基金,本公司与交通银行股份有限公司(以下简称“交通银行”)协商

决定,本公司旗下基金参加交通银行组织的申购手续费费率优惠活动。

一、适用投资者范围

通过交通银行网上银行、手机银行申购本公司旗下开放式基金的投资者。

二、适用基金

基金名称	基金代码
农银汇理稳健精选	000578
农银汇理均衡	000579
农银汇理灵活配置	00065