

## 关于中邮创业基金管理有限公司旗下基金开通农业银行网上银行代理销售开放式基金申购费率优惠活动的公告

为答谢广大客户长期以来给予的信任与支持,经与中国农业银行股份有限公司(以下简称“农业银行”)协商一致,中邮创业基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定旗下产品中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“中邮核心优势”)参加农业银行网上银行申购开放式基金(前端模式)费率实行优惠活动,现将有关事项公告如下:

一、适用投资者范围

通过中国农业银行网上银行申购中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金的个人投资者。

自2012年5月1日至2012年9月30日,通过农业银行网上银行申购中邮核心优势基金实行优惠费率。

三、优惠办法

在优惠活动期间,投资者通过中国农业银行网上银行申购指定开放式基金,其申购费率享有5折优惠。原申购费率(含分级费率)高于0.6%的,申购费率按5折优惠(即实收申购费率=原申购费率×0.5),但折扣后的实际执行费率不得低于0.6%;原申购费率(含分级费率)低于或等于0.6%的,则按原费率执行。

四、投资者可通过以下途径咨询有关详情

1、中国农业银行股份有限公司

客服电话:95599

网站:www.abchina.com

2、中邮创业基金管理有限公司

客户服务电话:400-880-1618、010-58511618

网站:www.postfund.cn

五、重要提示

1、具体各基金申购费率参见该基金《基金合同》、招募说明书及相关公告。

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申购手续费,不包括各基金的后端收费模式的申购手续费以及处于基金募集期的基金认购费,也不包括基金定投业务及基金转换业务等其他业务的基金手续费。

3、中国农业银行保留对本次优惠活动的最终解释权。

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。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书。

特此公告。

中邮创业基金管理有限公司  
2012年4月27日

## 关于中邮创业基金管理有限公司旗下基金开通农业银行网上银行代理销售开放式基金申购费率优惠活动的公告

为答谢广大客户长期以来给予的信任与支持,经与中国农业银行股份有限公司(以下简称“农业银行”)协商一致,中邮创业基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定旗下中邮核心优势股票型证券投资基金(以下简称“中邮核心优选”)、中邮核心成长股票型证券投资基金(以下简称“中邮核心成长”)、中邮核心主题股票型证券投资基金(以下简称“中邮核心主题”)、中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“中邮中小盘”)、中邮上证380指数增强型证券投资基金(以下简称“中邮上证380指数增强”)基金参加农业银行网上银行申购开放式基金(前端模式)费率实行优惠活动,现将有关事项公告如下:

一、适用投资者范围

通过中国农业银行网上银行申购指定开放式基金产品的个人投资者。

自2012年5月1日至2012年9月30日,通过农业银行网上银行申购中邮核心优选、中邮核心成长、中邮核心主题、中邮中小盘、中邮380基金实行优惠费率。

三、优惠办法

在优惠活动期间,投资者通过中国农业银行网上银行申购(不含定期定额申购)指定开放式基金,其申购费率享有6折优惠。原申购费率(含分级费率)高于0.6%的,申购费率按6折优惠(即实收申购费率=原申购费率×0.6),但折扣后的实际执行费率不得低于0.6%;原申购费率(含分级费率)低于或等于0.6%的,则按原费率执行。

四、投资者可通过以下途径咨询有关详情

1、中国农业银行股份有限公司

客服电话:95599

网站:www.abchina.com

2、中邮创业基金管理有限公司

客户服务电话:400-880-1618、010-58511618

网站:www.postfund.cn

五、重要提示

1、具体各基金申购费率参见该基金《基金合同》、招募说明书及相关公告。

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申购手续费,不包括各基金的后端收费模式的申购手续费以及处于基金募集期的基金认购费,也不包括基金定投业务及基金转换业务等其他业务的基金手续费。

3、中国农业银行保留对本次优惠活动的最终解释权。

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。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书。

特此公告。

中邮创业基金管理有限公司  
2012年4月27日

## 关于中邮创业基金管理有限公司旗下基金开通邮储银行手机银行基金申购费率优惠活动的公告

为答谢广大客户长期以来给予的信任与支持,经与中国邮政储蓄银行有限责任公司(以下简称“邮储银行”)协商一致,中邮创业基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定旗下中邮核心优选股票型证券投资基金(以下简称“中邮核心优选”)、中邮核心成长股票型证券投资基金(以下简称“中邮核心成长”)、中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“中邮核心优势”)、中邮核心主题股票型证券投资基金(以下简称“中邮核心主题”)、中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“中邮中小盘”)、中邮上证380指数增强型证券投资基金(以下简称“中邮上证380指数增强”)基金参加邮储银行手机银行申购开放式基金(前端模式)费率实行优惠活动,现将有关事项公告如下:

一、适用投资者范围

通过邮储银行手机银行申购开放式基金的个人投资者。

自2012年5月2日至2012年12月31日,通过邮储银行个人手机银行的投资者申购中邮核心优选、中邮核心成长、中邮核心优势、中邮核心主题、中邮中小盘、中邮380基金实行优惠费率。

三、优惠办法

投资者通过邮储银行个人手机银行申购(不含定期定额申购)指定开放式基金产品,其申购费率(含分级费率)享有5折优惠。若折扣后申购费率低于0.6%,则按0.6%执行;若折扣前的原申购费率(含分级费率)等于或低于0.6%,则按原费率执行,不再享有费率折扣。

四、投资者可通过以下途径咨询有关详情

1、中国邮政储蓄银行股份有限公司

客服电话:95580

网站:www.psbc.com

2、中邮创业基金管理有限公司

客户服务电话:400-880-1618、010-58511618

网站:www.postfund.cn

五、重要提示

1、中国邮政储蓄银行手机银行申购优惠仅针对处于正常申购期的指定开放式基金(前端模式)的申购手续费费用,不包括基金的定期定额申购、转换费率、后端模式申购费率以及处于基金募集期的开放式基金认购费用。

2、具体各基金申购费率参见该基金《基金合同》、招募说明书及相关公告。

3、中国邮政储蓄银行保留对本次优惠活动的最终解释权。

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。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书。

特此公告。

中邮创业基金管理有限公司  
2012年4月27日

## 华商基金管理有限公司关于工商银行卡网上直销交易业务继续实施费率优惠的公告

为满足广大投资者的理财需求,经华商基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与中国工商银行股份有限公司(以下简称“工商银行”)协商一致,决定自2012年5月1日起至2013年4月30日,工商银行卡网上直销交易业务继续实施费率优惠。

现将有关事宜公告如下:

一、适用基金范围:

1、本公司所管理的已开通网上直销交易方式的开放式基金:

华商领先企业混合型证券投资基金 基金代码:630001)

华商盛成长股票型证券投资基金 基金代码:630002)

华商收益增强债券型证券投资基金A类 A类:630003)

华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金 基金代码:630005)

华商产业升级股票型证券投资基金 基金代码:630006)

华商稳健双利债券型证券投资基金A类 A类:630007)

华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金 基金代码:630008)

华商稳定增值利债型证券投资基金A类 A类:630009)

华商价值精选股票型证券投资基金 基金代码:630010)

2、本公司今后发行和管理的开放式基金。

为保护基金份额持有人的利益,华商盛成长股票型证券投资基金和华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金暂停申购、转换转入业务,并定期定额申购业务进行限制,即每个基金账户单日累计申购上述单只基金的最高金额为人民币3万元(含)。上述基金恢复办理正常申购、转换转入及大额定期定额申购业务的具体时间将另行公告。

四、适用业务类型

基金开户、认购、申购、定期定额申购、智能定投申购、赎回、转换、撤单、修改分红方式等业务。

个人投资者通过网上直销交易办理上述业务时,应符合有关法律法规的要求与基金合同、招募说明书及相关公告的规定。

五、费率优惠

自2012年5月1日至2013年4月30日,通过工商银行借记卡在本公司基金网上直销交易系统申购本公司旗下前端收费模式的基金,可享受申购费率5折优惠,但优惠折扣后的费率不低于0.6%;原申购费率低于0.6%的,则按原申购费率执行;原费率为固定费用的不再优惠。

投资者通过工商银行借记卡在本网上直销交易系统申请办理本公司旗下基金的费率不低于0.6%。原申购费率低于0.6%的,则按原申购费率执行。普通定投业务,单笔申购金额最低为100元(含申购费);智能定投业务,单笔申购金额最低为200元(含申购费)。

后端收费模式的费率按标准费率执行。

优惠活动结束后后的费率等事项将另行公告。

本公司可对上述费率进行调整,并依据相关法规、监管规定的要求进行公告。

六、本公告有关基金网上直销交易的解释权归本公司所有。

七、投资者可通过以下途径进行咨询详情:

本公司网站:www.hsfund.com

本公司客服电话:400-700-8880 免长途话费);010-58573300

工商银行网站:www.icbc.com.cn

工商银行客服电话:95588

八、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。

投资者申请使用网上交易业务前,应认真阅读有关网上交易协议、相关规则,了解网上交易的固有风险,投资者应慎重选择,并在使用时妥善保管好网上交易信息,特别是账号和密码。

特此公告。

华商基金管理有限公司  
2012年4月27日

## 东方保本混合型开放式证券投资基金开放日常转换业务公告

1.公告基本信息	
基金名称	东方保本混合型开放式证券投资基金
基金简称	东方保本混合
基金代码	400013
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2011年4月14日
基金管理人名称	东方基金管理有限责任公司
基金托管人名称	中国银河证券股份有限公司
基金注册登记机构名称	东方基金管理有限责任公司
公告依据	(《东方保本混合型开放式证券投资基金基金合同》、《东方保本混合型开放式证券投资基金招募说明书》及相关法律法规)
转换转入起始日	2012年5月2日
转换转出起始日	2012年5月2日

转换业务的申请受理时间与本公司管理的基金日常申购业务受理时间相同。

三、日常转换业务

1、基金转换费用由转出基金赎回费用及转出与转入基金申购补差费用构成。每笔基金转换视为转出基金的回扣业务并转入转入基金的申购业务。

2、转出与转入基金申购补差费:基金转换时,由申购费用低的基金转换成申购费用高的基金时,收取申购补差费用;由申购费用高的基金转换成申购费用低的基金时,不收取申购补差费用。

3、转出基金赎回费:基金转换时,如涉及转出基金有赎回费用的,收取该基金的赎回费用,赎回费用的25%归入基金资产。

4、投资者可以发起多次基金转换业务,基金转换费用按每笔申请单独计算。

5、转换费用以人民币“元”为单位,计算结果保留小数点后两位,小数点两位后的部分直接舍去,由该基金产生的损失由基金财产承担,产生的收益归基金财产所有。

6、转换份额的计算步骤及计算公式如下:

第一步:计算转出金额

1) 当转出基金为非货币市场基金时

转出金额= 转出基金份额×转出基金当日基金份额净值

2) 当转出基金为货币市场基金(非货币基金)时

转出金额= 转出基金份额×转出基金当日基金份额净值+货币市场基金应转出的累计未付收益

第二步:计算转换费用

转换费用=赎回费用+补差费用

赎回费用=转出金额×赎回费率

补差费用=|转出金额×转出基金申购费率-转入基金申购费率|

第三步:计算转入金额

转入金额= 转出金额-转换费用

第四步:计算转入份额

转入份额= (转入金额+基金转入申请当日基金份额净值) / 基金份额净值

例:投资者在T日转入12,000份A基金(非货币基金)的基金份额,该日A基金的基金份额净值为1.500元/份。A基金适用的前端申购费率为1.5%,赎回费率为0.5%。转入B基金,且B基金适用的前端申购费率为1.2%,该日B基金的基金份额净值为1.350元/份,则转出基金赎回费、补差费用及转入基金份额计算如下:

转出金额= 2,000×1.500=3,000元

赎回费用=3,000×0.5%=15元

补差费用=0 转入基金的申购费率<转出基金的申购费率)

转换费用=15+0=15元

转入金额=3,000-15=2,985.00元

转入份额=2,985.00/1.350=2,211.11份

3.2 其他与转换相关的事项

1、转出和转入基金必须是由同一销售机构销售并开通基金转换业务,同一基金管理人管理并在同一基金注册登记机构处注册登记的基金。

2、基金转换采取未知价原则,即投资者必须指明基金转换的方向,明确指转出转出基金和转入基金名称。

3、单笔基金转换的最低申请份额为100份,如果投资者某笔转换申请导致转出基金的单个交易账户基金份额余额少于基金最低保留余额限制,则转出基金转出后的基金份额余额将被同时强制赎回。

4、基金转换以份额为单位进行申请。投资者办理基金转换业务时,转出基金必须处于可赎回状态,转入基金必须处于可申购状态。如果涉及转换的基金只只处于非开放日,基金转换申请处理为失败。

5、基金转换采取未知价法,即最终转换份额的确认以申请受理当日转出、转入基金的基金份额净值为基础计算。

6、正常情况下,基金注册登记机构在T+1日对投资者T日的基金转换业务申请进行有效性确认,并办理转出基金的权益扣除,以及转入基金的权益登记。在T+2日后(包括该日)投资者可向销售机构或注册登记机构查询基金转换的确认情况。

7、单个开放日,某只基金的净赎回申请份额与基金转换中该基金的净转出申请份额之和超过上一开放日该基金总份额10%时,为巨额赎回。发生巨额赎回时,基金转出与基金赎回具有相同的优先权,基金管理人可根据基金资产组合情况,决定全额确认或部分确认,并且对于基金转出和基金赎回,将采取相同的比例确认。在转出与基金赎回部分确认的情况下,未确认的转出申请将不予以赎回。

8、转换计算采用单笔计算法,适用费率根据单笔转换时转出基金的持有期限以及计算的转入基金的转入金额分别确定转出基金适用的赎回费率和转入基金适用的申购费率。投资者可以发起多次基金转换业务,基金转换费用按每笔申请单独计算,持有人对转入基金的持有期限自注册登记机构确认T日算起。

9、投资者将持有的本公司旗下货币基金份额转换为非货币基金份额,若投资者将所持货币基金份额全部转出,则基金账户中货币基金全部累计未付收益一并转出;若投资者将所持货币基金份额部分转出,且投资者将基金账户中货币基金累计未付收益作为收益,则累计未付收益继续留在投资者基金账户;若投资者将所持货币基金份额全部转出,且投资者将基金账户中货币基金累计未付收益作为收益,则基金转出后,投资者将所持货币基金份额的比例相应转出比例计算未付收益。

10、基金转换业务遵循“先进先出”的业务规则,即首先转换持有时间最短的基金份额,如果同一投资者在基金转换申请当日,同时提出转出转出基金的赎回申请,则遵循先赎回后转换的处理原则。

11、基金转换期间为转出基金的赎回期转入基金的申购,因此转出基金和转入基金关于暂停或拒绝申购、赎回或拒绝赎回的有关规定适用于相关基金转换业务。

12、投资者在保本周期内申购和转入的保本基金,不能获得保本保证。

4. 基金销售机构

东方基金管理有限责任公司网上交易平台、东方基金管理有限责任公司直销中心

4.2 非直销机构

中国建设银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、齐鲁证券有限公司

5. 其他需要提示的事项

1、投资者欲了解详细情况,请登录本公司网站:www.orient-fund.com或拨打客户服务热线:400 628 5888查询本公司各基金最新信息。

2、本公司可以根据市场情况适时调整上述转换的业务规则及有关限制,届时本公司将另行公告。

3、本公司可新开发基金的业务规定,以届时公告为准。

4、基金转换业务的解释权归本公司。

风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、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。基金管理人管理的基金的业绩不构成对其基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。

特此公告。

东方基金管理有限公司  
2012年4月27日

## 天弘基金管理有限公司关于旗下基金在爱建证券有限责任公司开通定期定额投资业务的公告

为满足广大投资者的理财需求,天弘基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与爱建证券有限责任公司(以下简称“爱建证券”)协商一致,决定自2012年4月27日起,旗下基金在爱建证券开通定期定额投资(以下简称“基金定投”)业务。

现将有关事项公告如下:

一、适用基金范围

通过爱建证券柜台及网上交易系统办理基金定投业务且符合基金合同约定的投资者。

二、基金转换业务

天弘精选混合型证券投资基金 基金代码:420001)、天弘永利债券型证券投资基金 基金代码A类:420002、基金代码B类:420102)、天弘永定价值成长股票型证券投资基金 基金代码A类 基金代码:420003)、天弘周期策略股票型证券投资基金 基金代码:420005)、天弘深证成份指数证券投资基金(LOF) 基金代码:164205)

三、基金定投业务申购费率

投资者通过爱建证券柜台及网上交易系统办理基金定投业务的,其申购费率(含分级费率)等同于原申购费率。各基金原申购费率详见相关基金法律文件。

四、最低申购金额

投资者通过爱建证券申请开办基金定投业务约定每月固定扣款金额,最低每次不少于人民币200元(含),超过200元的必须为100元的整数倍。若最低申购金额进行调整,详见爱建证券的基金定投业务规则。

五、业务咨询方式

1、天弘基金管理有限公司

客服热线:022-83109888、400-710-9999

公司网站:www.thfund.com.cn

2、爱建证券有限责任公司

客服热线:021-32229888

公司网站:www.aijzq.com

六、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。

天弘基金管理有限公司  
二〇一二年四月二十七日

## 天弘基金管理有限公司关于旗下基金在爱建证券有限责任公司开通定期定额投资业务的公告

为满足广大投资者的理财需求,天弘基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与爱建证券有限责任公司(以下简称“爱建证券”)协商一致,决定自2012年4月27日起,旗下基金在爱建证券开通定期定额投资(以下简称“基金定投”)业务。

现将有关事项公告如下:

一、适用基金范围

通过爱建证券柜台及网上交易系统办理基金定投业务且符合基金合同约定的投资者。

二、基金转换业务

天弘精选混合型证券投资基金 基金代码:420001)、天弘永利债券型证券投资基金 基金代码A类:420002、基金代码B类:420102)、天弘永定价值成长股票型证券投资基金 基金代码A类 基金代码:420003)、天弘周期策略股票型证券投资基金 基金代码:420005)、天弘深证成份指数证券投资基金(LOF) 基金代码:164205)

三、基金定投业务申购费率

投资者通过爱建证券柜台及网上交易系统办理基金定投业务的,其申购费率(含分级费率)等同于原申购费率。各基金原申购费率详见相关基金法律文件。

四、最低申购金额

投资者通过爱建证券申请开办基金定投业务约定每月固定扣款金额,最低每次不少于人民币200元(含),超过200元的必须为100元的整数倍。若最低申购金额进行调整,详见爱建证券的基金定投业务规则。

五、业务咨询方式

1、天弘基金管理有限公司

客服热线:022-83109888、400-710-9999

公司网站:www.thfund.com.cn

2、爱建证券有限责任公司

客服热线:021-32229888

公司网站:www.aijzq.com

六、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。

天弘基金管理有限公司  
二〇一二年四月二十七日

## 天弘基金管理有限公司关于旗下基金在爱建证券有限责任公司开通定期定额投资业务的公告

为了方便投资者的理财需求,本公司决定自2012年4月27日起在爱建证券有限责任公司(以下简称“爱建证券”)开通旗下开放式基金的转换业务。

基金转换业务是指投资者在持有天弘基金管理有限公司(以下简称“本公司”或“基金管理人”)发行的任一开放式基金时,可将其持有某只基金的部分或全部份额直接转换为本公司管理的其它开放式基金的基金份额,而不需要先赎回已持有的基金份额,再申购目标基金的一种业务模式。现将相关业务规则说明如下:

一、适用基金范围

天弘精选混合型证券投资基金 基金代码:420001)、天弘永利债券型证券投资基金 基金代码A类:420002、基金代码B类:420102)、天弘永定价值成长股票型证券投资基金 基金代码A类 基金代码:420003)、天弘周期策略股票型证券投资基金 基金代码:420005)、天弘永利债券A与天弘永利债券B之间不能互相转换。

二、办理时间

上海证券交易所和深圳证券交易所正常交易日 本公司公告暂停申购、赎回或转换时除外。

三、基金转换费用及计算公式

基金转换费用由转出基金的赎回费用和基金转换的申购补差费两部分构成,具体收取情况视每次转换时不同基金的申购费率和赎回费率的差异情况而定。基金转换费用由投资者承担。

四、赎回费用

在进行基金转换时,转出基金视同赎回申请,如涉及转出基金有赎回费用,则收取该基金的赎回费用。收取的赎回费用不低于25%的部分归入转出基金的基金资产。

同一笔转换业务中包含不同持有时间的基金份额,分别按照持有时间收取相应的赎回费用。本公司旗下基金的原赎回费率详见各基金的招募说明书。

五、申购补差费

基金转换申购补差费=转入基金与转出基金之间申购费率的差额 即申购补差费率=计算赎回,具体计算公式如下:

基金转换申购补差费率= max [ 转出基金的申购费率-转出基金的申购费率, 0 ],即转入基金申购费率高于转入基金申购费率时,基金转换申购补差费率为转入基金与转出基金的申购费率之差;如转入基金申购费率不高于或等于或小于/转出基金申购费率时,基金转换申购补差费率为零。

本公司旗下基金的申购费率详见各基金的招募说明书。由红利再投资产生的基金转换在转出时不收取申购补差费。

六、转换方式及其计算

转出金额=转出基金份额×转出基金当日基金份额净值

基金赎回费=转出金额×适用的赎回费率

申购补差费= 转出金额×基金赎回费× 转入基金申购费率-转出基金申购费率× 1+ 转入基金申购费率-转出基金申购费率)

## 东方增长中小盘混合型开放式证券投资基金开放日常转换业务公告

1.公告基本信息	
基金名称	东方增长中小盘混合型开放式证券投资基金
基金简称	东方增长中小盘混合
基金代码	400015
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2011年12月28日
基金管理人名称	东方基金管理有限责任公司
基金托管人名称	中国银河证券股份有限公司
基金注册登记机构名称	东方基金管理有限责任公司
公告依据	(《东方增长中小盘混合型开放式证券投资基金基金合同》、《东方增长中小盘混合型开放式证券投资基金招募说明书》及相关法律法规)
转换转入起始日	2012年5月2日
转换转出起始日	2012年5月2日

转换业务的申请受理时间与本公司管理的基金日常申购业务受理时间相同。

三、日常转换业务

1、基金转换费用由转出基金赎回费用及转出与转入基金申购补差费用构成。每笔基金转换视为转出基金的赎回业务并转入基金申购业务。

2、转出与转入基金申购补差费:基金转换时,由申购费用低的基金转换成申购费用高的基金时,收取申购补差费用;由申购费用高的基金转换成申购费用低的基金时,不收取申购补差费用。

3、转出基金赎回费:基金转换时,如涉及转出基金有赎回费用的,收取该基金的赎回费用,赎回费用的25%归入基金资产。

4、投资者可以发起多次基金转换业务,基金转换费用按每笔申请单独计算。

5、转换费用以人民币“元”为单位,计算结果保留小数点后两位,小数点两位后的部分直接舍去,由该基金产生的损失由基金财产承担,产生的收益归基金财产所有。

6、转换份额的计算步骤及计算公式如下:

第一步:计算转出金额

1) 当转出基金为非货币市场基金时

转出金额= 转出基金份额×转出基金当日基金份额净值

2) 当转出基金为货币市场基金(非货币基金)时

转出金额= 转出基金份额×转出基金当日基金份额净值+货币市场基金应转出的累计未付收益

第二步:计算转换费用

转换费用=赎回费用+补差费用

赎回费用=转出金额×赎回费率

补差费用=|转出金额×转出基金申购费率-转入基金申购费率|

第三步:计算转入金额

转入金额= 转出金额-转换费用

第四步:计算转入份额

转入份额= (转入金额+基金转入申请当日基金份额净值) / 基金份额净值

例:投资者在T日转入12,000份A基金(非货币基金)的基金份额,该日A基金的基金份额净值为1.500元/份。A基金适用的前端申购费率为1.5%,赎回费率为0.5%。转入B基金,且B基金适用的前端申购费率为1.2%,该日B基金的基金份额净值为1.350元/份,则转出基金赎回费、补差费用及转入基金份额计算如下:

转出金额= 2,000×1.500=3,000元

赎回费用=3,000×0.5%=15元

补差费用=0 转入基金的申购费率<转出基金的申购费率)

转换费用=15+0=15元

转入金额=3,000-15=2,985.00元

转入份额=2,985.00/1.350=2,211.11份

3.2 其他与转换相关的事项

1、转出和转入基金必须是由同一销售机构销售并开通基金转换业务,同一基金管理人管理并在同一基金注册登记机构处注册登记的基金。

2、基金转换采取未知价原则,即投资者必须指明基金转换的方向,明确指转出转出基金和转入基金名称。

3、单笔基金转换的最低申请份额为100份,如果投资者某笔转换申请导致转出基金的单个交易账户基金份额余额少于基金最低保留余额限制,则转出基金转出后的基金份额余额将被同时强制赎回。

4、基金转换以份额为单位进行申请。投资者办理基金转换业务时,转出基金必须处于可赎回状态,转入基金必须处于可申购状态。如果涉及转换的基金只只处于非开放日,基金转换申请处理为失败。

5、基金转换采取未知价法,即最终转换份额的确认以申请受理当日转出、转入基金的基金份额净值为基础计算。

6、正常情况下,基金注册登记机构在T+1日对投资者T日的基金转换业务申请进行有效性确认,并办理转出基金的权益扣除,以及转入基金的权益登记。在T+2日后(包括该日)投资者可向销售机构或注册登记机构查询基金转换的确认情况。

7、单个开放日,某只基金的净赎回申请份额与基金转换中该基金的净转出申请份额之和超过上一开放日该基金总份额10%时,为巨额赎回。发生巨额赎回时,基金转出与基金赎回具有相同的优先权,基金管理人可根据基金资产组合情况,决定全额确认或部分确认,并且对于基金转出和基金赎回,将采取相同的比例确认。在转出与基金赎回部分确认的情况下,未确认的转出申请将不予以赎回。

8、转换计算采用单笔计算法,适用费率根据单笔转换时转出基金的持有期限以及计算的转入基金的转入金额分别确定转出基金适用的赎回费率和转入基金适用的申购费率。投资者可以发起多次基金转换业务,基金转换费用按每笔申请单独计算,持有人对转入基金的持有期限自注册登记机构确认T日算起。

9、投资者将持有的本公司旗下货币基金份额转换为非货币基金份额,若投资者将所持货币基金份额全部转出,则基金账户中货币基金全部累计未付收益一并转出;若投资者将所持货币基金份额部分转出,且投资者将基金账户中货币基金累计未付收益作为收益,则累计未付收益继续留在投资者基金账户;若投资者将所持货币基金份额全部转出,且投资者将基金账户中货币基金累计未付收益作为收益,则基金转出后,投资者将所持货币基金份额的比例相应转出比例计算未付收益。

10、基金转换业务遵循“先进先出”的业务规则,即首先转换持有时间最短的基金份额,如果同一投资者在基金转换申请当日,同时提出转出转出基金的赎回申请,则遵循先赎回后转换的处理原则。

11、基金转换期间为转出基金的赎回期转入基金的申购,因此转出基金和转入基金关于暂停或拒绝申购、赎回或拒绝赎回的有关规定适用于相关基金转换业务。

12、投资者在保本周期内申购和转入的保本基金,不能获得保本保证。

4. 基金销售机构

东方基金管理有限责任公司网上交易平台、东方基金管理有限责任公司直销中心

4.2 非直销机构

中国建设银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、齐鲁证券有限公司

5. 其他需要提示的事项

1、投资者欲了解详细情况,请登录本公司网站:www.orient-fund.com或拨打客户服务热线:400 628 5888查询本公司各基金最新信息。

2、本公司可以根据市场情况适时调整上述转换的业务规则及有关限制,届时本公司将另行公告。

3、本公司可新开发基金的业务规定,以届时公告为准。

4、基金转换业务的解释权归本公司。

风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、谨慎勤勉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。基金管理人管理的基金的业绩不构成对其基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。

特此公告。

东方基金管理有限公司  
2012年4月27日

## 天弘基金管理有限公司关于旗下基金在爱建证券有限责任公司开通定期定额投资业务的公告

为满足广大投资者的理财需求,天弘基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与爱建证券有限责任公司(以下简称“爱建证券”)协商一致,决定自2012年4月27日起,旗下基金在爱建证券开通定期定额投资(以下简称“基金定投”)业务。

现将有关事项公告如下:

一、适用基金范围

通过爱建证券柜台及网上交易系统办理基金定投业务且符合基金合同约定的投资者。

二、基金转换业务

天弘精选混合型证券投资基金 基金代码:420001)、天弘永利债券型证券投资基金 基金代码A类:420002、基金代码B类:420102)、天弘永定价值成长股票型证券投资基金 基金代码A类 基金代码:420003)、天弘周期策略股票型证券投资基金 基金代码:420005)、天弘深证成份指数证券投资基金(LOF) 基金代码:164205)

三、基金定投业务申购费率

投资者通过爱建证券柜台及网上交易系统办理基金定投业务的,其申购费率