

安信目标收益债券型证券投资基金开放定期定额申购业务及相关费率优惠公告

公告送出日期: 2012年10月24日

Table with columns: 基金名称, 基金简称, 基金代码, 基金运作方式, 基金合同生效日, 基金管理人名称, 基金托管人名称, 基金注册登记机构名称, 公告依据, 定期定额投资起始日, 下属分级基金的基金简称, 下属分级基金的基金代码, 该分级基金是否开放申购、赎回(定期定额投资)

1. 日常申购、赎回(定期定额投资)业务的办理时间
本基金办理定期定额投资及费率优惠业务的时间为上海证券交易所、深圳证券交易所交易日内...
2. 定期定额投资业务
1、适用投资者
安信基金网上直销天天盈客户
2、适用基金范围

安信目标收益债券型证券投资基金(安信目标收益债券A基金代码: 750002, 安信目标收益债券C基金代码: 750003)及安信基金管理有限责任公司旗下开通网上直销定期定额申购业务的其他开放式基金, 如有特殊情况, 以公告为准。
3、适用业务范围
定期定额申购(仅限天天盈客户, 且仅限前端收费模式)
4、费率优惠
基金前端定期定额申购优惠费率(仅限天天盈客户)
天天盈客户在本公司基金直销网上交易系统进行所有非零申购费率开放式基金(仅限前端收费模式)定期定额申购时, 享受优惠费率如下: 本公司旗下开放式基金最新招募说明书或最新公告中披露的原申购费率高于0.6%的, 优惠后费率为0.6%。原申购费率低于0.6%或为固定金额收费, 则按原申购费率执行。
4 其他需要提示的事项
本公告有关基金网上直销交易业务的解释权归本公司所有。
业务咨询: 投资者可通过以下途径了解或咨询详情: 本公司网站: http://www.essencefund.com; 网上交易平台: https://etrade.essencefund.com/etrading; 客户服务电话: 4008-088-088; 客户服务邮箱: service@essencefund.com
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, 请仔细阅读基金合同、招募说明书或招募说明书(更新)及有关网上交易协议、相关规则, 了解网上交易的固有和密风险, 投资者应慎重选择, 并在使用时要妥善保管好网上交易信息, 特别是账号和密码。
特此公告。

安信基金管理有限责任公司
二〇一二年十月二十四日

金鹰基金管理有限公司
关于增加长城证券等为金鹰元泰精选信用债基金代销机构的公告

根据金鹰基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)与长城证券有限责任公司(以下简称“长城证券”)、招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”)、国海证券股份有限公司(以下简称“国海证券”)、平安证券股份有限公司(以下简称“平安证券”)、东莞证券有限责任公司(以下简称“东莞证券”)、东莞农村商业银行股份有限公司(以下简称“东莞农商行”)签署的代理销售协议, 上述机构从2012年10月24日起代理销售本基金管理人正在募集发行的金鹰元泰精选信用债基金(以下简称“本基金”)。
一、代销机构信息
名称: 长城证券有限责任公司
注册地址: 深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17楼
法定代表人: 黄耀华
电话: 0755-83516222
名称: 招商证券股份有限公司
注册地址: 深圳市福田区益田路江苏大厦38-45层
法定代表人: 宫少林
电话: 0755-82943666
名称: 国海证券股份有限公司
注册地址: 广西桂林市辅星路13号
办公地址: 广西南宁市滨湖路46号
法定代表人: 张雅峰
电话: 0755-83709350
名称: 平安证券股份有限公司
注册地址: 深圳市福田区金田路大中华国际广场4楼A段
法定代表人: 杨宇翔
电话: 0755-22626391
名称: 东莞证券有限责任公司
注册地址: 广东省东莞市莞城区可园南路1号金源中心30楼
法定代表人: 张运勇
电话: 0769-22119341
名称: 东莞农村商业银行股份有限公司
注册地址: 东莞市城区南城路2号
法定代表人: 何沛良

泰信基金管理有限公司新增
上海长量基金销售投资顾问有限公司为代销机构
并开通费率优惠及基金定投、转换业务公告

根据泰信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与上海长量基金销售投资顾问有限公司(以下简称“长量基金”)签署的相关协议, 长量基金将代理泰信天天收益货币(基金代码: 290001)、泰信先行策略混合(基金代码: 290002)、泰信双息双利债券(基金代码: 290003)、泰信优质生活股票(基金代码: 290004)、泰信优势增长混合(基金代码: 290005)、泰信蓝筹精选股票(基金代码: 290006)、泰信债券增强收益(基金代码: A类290007、C类291007)、泰信发展主题股票(基金代码: 290008)、泰信债券周期回报(基金代码: 290009)、泰信中证200指数(基金代码: 290010)、泰信中小盘精选股票(基金代码: 290011)、泰信保本混合(基金代码: 290012)、泰信基本面400指数分级(基金代码: 162907)的销售业务。
自2012年10月26日起, 投资者可在长量基金销售网站办理本公司上述基金的开户、申购、赎回等业务, 并享受基金申购、定投、转换业务费率优惠, 享受相应的售后服务。具体情况如下:

Table with columns: 基金名称, 费率优惠, 转换, 定投金额下限

一、费率优惠情况:
1、客户以非现场方式申购或定期定额投资上述基金(前端收费模式), 其申购费率(含分级费率)享有最低4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%, 或者为固定费用的, 则按原费率执行, 不再享有费率折扣。
2、转入基金申购补差费按照转入基金与转出基金的申购费率的差额收取补差费。转出基金金额所对应的转出基金申购费率低于转入基金的申购费率的, 补差费率为转入基金和转出基金的申购费率差额; 转出基金金额所对应的转出基金申购费率高于转入基金的申购费率的, 补差费为零。转入基金和转出基金申购费率享有4折优惠, 但优惠后费率皆不低于0.6%; 转入基金或转出基金申购费率等于或低于0.6%, 或适用固定费率的, 则按原费率执行, 不再享有费率折扣优惠。注: 使用中国银行银行卡支付, 转入基金和转出基金申购费率享有6折起优惠, 但优惠后费率皆不低于0.9%; 转入基金或转出基金申购费率等于或低于0.9%, 或适用固定费率的, 则按原费率执行, 不再享有费率折扣优惠。
二、转换业务规则
1. 基金转换是指投资者在持有本公司发行的任一开放式基金后, 可将其持

有的基金份额直接转换成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。
2. 基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售人代理的同一基金管理人管理的、在同一注册登记人处注册且已开通转换业务的基金。
3. 前端收费模式的开放式基金只能转换到前端收费模式的其他基金, 后端收费模式的开放式基金可以转换到前端收费模式或后端收费模式的其他基金。
4. 投资者办理基金转换业务时, 转出方的基金必须处于可赎回状态, 转入方的基金必须处于可申购状态。
5. 基金转换的目标基金份额按新交易计算持有时间。基金转出视为赎回, 转入视为申购。正常情况下, 基金注册与过户登记人将在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。在T+2日后(包括该日)投资者可向销售机构查询基金转换的成交情况。基金转换后可赎回的时间为T+2日后(包括该日)。
6. 基金分红时再投资的份额可在权益登记日的T+2日提交基金转换申请。
7. 基金转换采取未知价法, 即以申请受理当日各转出、转入基金的单位资产净值为基础进行计算。
8. 基金转换的具体计算公式如下:
1) 金额
转出金额=转出基金份额x转出基金当日基金单位资产净值
2) 费用
转出基金与转入基金的申购费率差为基金转换当日转出金额对应的转出基金和转入基金的申购费率之差。
a. 转入基金的申购费率>转出基金的申购费率:
转换费用=转出金额x转出基金赎回费率+转出金额x(1-转出基金赎回费率)x转出基金与转入基金的申购费率差/4+转出基金与转入基金的申购费率差
b. 转出基金的申购费率>转入基金的申购费率:
转换费用=转出金额x转出基金赎回费率
具体赎回费率以及各基金申购费率差请参照相应基金的招募说明书, 或以甲方的最新公告为准。
9) 金额与转入份额
转入金额=转出金额-转换费用
转入份额=转入金额/转入基金当日基金单位资产净值
例如:
a. 转入基金的申购费率>转出基金的申购费率:
转出基金申购费率为0.8%, 转出基金赎回费率为0.1%, 转出基金当日基金单位资产净值为1.0000元, 转入基金申购费率为1.5%, 转入基金当日基金单位资产净值为2.0000元, 转出份额为500.000份。
转出金额=500.000份x1.0000元=500.000元
转换费用=500.000元x0.1%+500.000元x(1-0.1%)x0.7%/4+0.7%)=500元+3.472.19元=3,972.19元
转入金额=500.000元-3,972.19元=496.02781元
转入份额=496.02781元/2.0000元=248.01391份
b. 转出基金的申购费率<转入基金的申购费率:
转出基金申购费率为1.2%, 转出基金赎回费率为0.5%, 转出基金当日基金单位资产净值为1.0000元, 转入基金申购费率为0.8%, 转入基金当日基金单位资产净值为2.0000元, 转出金额为500.000元。

转出金额=500.000份x1.0000元=500.000元
转换费用=500.000元x0.5%=2,500元
转入金额=500.000元-2,500元=497,500.00元
转入份额=497,500.00元/2.0000元=248,750.00份
9. 投资者采用“份额转换”的原则提出申请, 基金转出份额必须是可用份额, 并遵循“先进先出”的原则。已冻结份额不得申请转换。
10. 各基金的转换申请时间以其《基金合同》及《招募说明书》的相关规定为准, 当日的转换申请可以在15:00以前撤销, 超过交易时间的申请作失败或下一日申请处理。
11. 基金转出的份额限制以其《基金合同》及《招募说明书》的相关规定为准, 单笔转入申请不受转入基金最低申购限额限制。
12. 投资者在全部转出泰信天天收益货币基金份额时, 基金管理人自动将投资者待支付的收益一并结算并与转出款一起转入目标基金; 投资者部分转出泰信天天收益货币基金份额时, 如其该笔转出完成后剩余的基金份额按照一元人民币为基准计算的价值不足以弥补其累计至该日的基金收益负值时, 则该笔基金转出申请视作全部转出。
13. 投资者在转出泰信旗下非货币基金份额时, 若剩余基金份额低于该基金最低赎回额, 则对其做强制转出处理。
14. 单个开放日基金净赎回份额及净转换转出申请份额之和超过上一开放日基金总份额的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级, 基金管理人可根据基金资产组合情况, 决定全额转出或部分转出, 并且对于基金转出和基金赎回, 将采取相同的比例确认。在转出申请得到部分确认的情况下, 未确认的转出申请将不予以顺延。
15. 出现下列情况之一时, 基金管理人可以暂停基金转换业务:
1) 不可抗力导致基金无法正常运转;
2) 证券交易所交易时间非正常停市, 导致基金管理人无法计算当日基金份额净值;
3) 因市场剧烈波动或其他原因出现连续巨额赎回, 基金管理人认为有必要暂停接受该基金份额转出申请;
4) 法律、法规、规章规定的其他情形或其他在《基金合同》、《招募说明书》已载明并获中国证监会批准的特殊情形;
5) 发生上述情形之一的, 基金管理人应立即向证监会备案并于规定期限内至少一种证监会指定媒体上刊登暂停公告。重新开放基金转换时, 基金管理人应最迟提前2个工作日至少一种证监会指定媒体上刊登重新开放基金转换的公告。
三、投资者可以通过以下方式咨询相关信息
1. 泰信基金管理有限公司
客服电话: 400-888-5988 021-38784566
公司网址: www.ftfund.com
2. 上海长量基金销售投资顾问有限公司
客户热线: 400-089-1289;
网址: www.erichfund.com
特此公告。
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财产, 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、招募说明书等文件。

泰信基金管理有限公司
关于网上直销开通泰信中证锐联400指数分级基金
定投业务的公告

为满足广大投资者的理财需求, 泰信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)将自2012年10月26日起, 在泰信网上直销(以下简称“网上直销”)开通泰信中证锐联400指数分级基金定投业务。每期申购金额最低为50,000元人民币。
投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况
泰信基金管理有限公司
客服电话: 400-888-5988 021-38784566
网址: www.ftfund.com
特此公告。

泰信基金管理有限公司
2012年10月24日

泰信基金管理有限公司关于
泰信中证锐联基本面400指数分级证券投资基金
新增场外代销机构的公告

根据泰信基金管理有限公司与恒泰长财证券有限公司(以下简称“恒泰长财证券”)、西藏同信证券有限公司(以下简称“西藏同信证券”)、长江证券股份有限公司(以下简称“长江证券”)、江海证券有限公司(以下简称“江海证券”)签署的相关协议, 上述代销机构将代理泰信中证锐联基本面400指数分级证券投资基金(基金代码: 162907)的场外销售业务。
自2012年10月26日起, 投资者可在恒泰长财证券、西藏同信证券、长江证券、江海证券指定网点办理泰信中证锐联基本面400指数分级证券投资基金的开户、申购等业务, 进行相关信息查询并享受相应的售后服务。
投资者可通过以下途径咨询有关详情:
1. 泰信基金管理有限公司
客服电话: 400-888-5988 021-38784566
公司网址: www.ftfund.com
2. 恒泰长财证券有限公司
客服电话: 0431-82951765
公司网址: http://www.czqj.net
3. 西藏同信证券有限公司
网址: www.szsee.com
客户服务电话: 400-88111-77或拨打各城市营业网点咨询电话
4. 长江证券股份有限公司
客户服务热线: 95579或4008-888-999
网址: www.95579.com
5. 江海证券有限公司
客服电话: 4006662288
网址: www.jhqz.com.cn
泰信基金管理有限公司
2012年10月24日

北京青少年发展基金会 BEIJING YOUTH DEVELOPMENT FOUNDATION
善薪计划 EASY GIVEN PROJECT
捐款列入月计划 善薪关爱青少年
您可以通过北京银行网上银行、电话银行便捷申请加入“善薪计划”或前往北京银行任一营业网点现场办理。
具体细节详询96169或登陆www.bankofbeijing.com.cn
北京青少年发展基金会网址: http://www.bjydf.cn 实名: 捐助中心
咨询电话: (010) 86110001 (010) 86110002