

## 光大保德信基金管理有限公司关于旗下光大耀钱包货币市场基金新增光大证券股份有限公司为代销机构的公告

根据光大保德信基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”或“本公司”）与光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”）签订的代销协议，光大证券决定于2015年11月9日开始代理销售光大保德信耀钱包货币市场基金（基金代码：001973）（以下简称“本基金”）。投资人可通过光大证券办理开户、申购、赎回、定期定额投资和基金转换业务。

### 一、定期定额申购业务

投资人可通过光大证券办理定期定额投资业务，基金定期定额投资业务规则如下：

#### （一）定期定额业务的含义

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。

#### （二）定期定额申购业务适用范围

符合上述基金基金合同规定的所有个人投资者和机构投资者。

（三）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。

#### （四）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基金管理人的开放式基金账户，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。

#### （五）扣款金额

基金投资者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从销售机构的要求（光大证券要求投资者每期扣款基金不得低于人民币100元）。

#### （六）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申购业务的申请得到成功确认，则首次扣款日为当期，否则为下一周期。

#### （七）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，若遇基金开放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则不扣款，请投资者于每期扣款日前在账户内按约定存足资金，以保证业务申请的成功受理；

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。

#### （八）申购费率

目前本基金管理人上述基金的申购业务采取“前端收费”模式，故定期定额申购也只采取“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。

#### （九）交易确认

每期实际扣款日与基金申购申请日为同一日，以该日（T日）的基金单位资产净值为基准计算申购份额，申购份额将在 T + 1 工作日确认成功后直接计入投资者的基金账户。投资者可自 T + 2 工作日起查询申购成交情况。

#### （十）变更与解约

如果投资者想变更每期扣款金额和扣款日期，可提出变更申请；如果投资者想终止定期定额申购业务，可提出解除申请，具体办理程序请遵循销售机构的规定。

#### 二、基金转换业务

投资人可通过光大证券办理基金转换业务，基金转换业务规则如下：

#### （一）基金转换业务的含义

指基金份额持有人按照基金合同和本基金管理人有效公告规定的条件，申请将其持有的基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为本基金管理人管理的其他基金份额的行为。

#### （二）基金转换业务适用投资者范围

已持有本基金管理人管理的开放式基金产品的投资者。

#### （三）销售机构

投资者可通过光大证券办理本基金管理人旗下基金的基金转换业务。

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

#### （四）基金转换受理时间

投资者可在基金开放日申请办理基金转换业务，具体办理时间与基金申购、赎回业务办理时间相同。

#### （五）基金转换费率

基金转换费用由转出方转入基金的申购费补差和转出基金的赎回费两部分构成，具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率和赎回费率的差异情况而定。基金转换费用由申请办理该项业务的基金投资者承担。具体公式如下：

## 华润元大基金管理有限公司关于华润元大中创100交易型开放式指数证券投资基金联接基金增加销售机构的公告

根据华润元大基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与北京微动利投资管理有限公司（以下简称“北京微动利”）及上海长量基金销售有限公司（以下简称“上海长量”）签署的证券投资基金销售协议，现增加北京微动利及上海长量为本公司旗下华润元大中创100交易型开放式指数证券投资基金联接基金（基金代码：001713）的销售机构。

投资者欲了解上述基金的投资目标、投资范围、投资策略、资产配置、业绩比较基准、基金合同、招募说明书等法律文件及本公司发布的最新公告，

自2015年11月9日起，投资者均可在北京微动利及上海长量指定的上述基金的开户、认购等业务，具体办理分别以北京微动利及上海长量的相关业务规定为准。

投资者可通过以下途径咨询有关详情：

（一）北京微动利网站：[www.bjwldl.com.cn](http://www.bjwldl.com.cn)

北京微动利客户服务电话：4008-196-626

（二）上海长量销售网站：[www.ehfund.com](http://www.ehfund.com)

上海长量客户服务电话：400-820-2899

（三）华润元大基金管理有限公司网站：[www.cryuantanfunds.com](http://www.cryuantanfunds.com)

华润元大基金管理有限公司全国统一客户服务热线：4000-1000-89

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基金合同、招募说明书。敬请投资者注意投资风险。本公司的解释权归华润元大基金管理有限公司。

特此公告。

华润元大基金管理有限公司

2015年11月7日

## 华润元大基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金增加大泰金石投资管理有限公司为代销机构、开通转换业务并参加其费率优惠活动的公告

根据华润元大基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与大泰金石投资管理有限公司（以下简称“大泰金石”）签署的证券投资基金销售协议及相关规定，自2015年11月9日起，本公司旗下部分基金增加大泰金石为代销机构，同时开通基金转换业务和费率优惠活动，现将有关事项公告如下：

#### 一、关于增加大泰金石为代销机构，同时开通基金转换业务

（一）适用基金范围与代码

华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：000273）

华润元大医疗健康管理混合型证券投资基金（基金代码：000646）

华润元大信义稳利混合型证券投资基金（基金代码：000622）

华润元大中国100指数证券投资基金（基金代码：000325）

华润元大现金收益货币市场基金（基金代码：000324（A类）/000325（B类））

华润元大稳健收益债券型证券投资基金（基金代码：001212（A类）/001213（C类））

（二）增加增加大泰金石为代销机构

自2015年11月9日起，投资者均可在大泰金石办理上述基金的开户、申购等业务。具体办理分别以大泰金石公告的业务规则为准。

#### （三）基金转换业务

1. 转换业务办理场所和时间

（1）投资者可以通过大泰金石办理本公司旗下上述指定开放式基金的转换业务。

（2）投资者可在基金开放日申请办理基金转换业务，具体办理时间与基金申购、赎回业务办理时间相同（本公司公告暂停基金转换除外）。

#### 2. 转换费率

投资者申请将持有本公司旗下上述指定开放式基金的转换业务时，转换费率将按照转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差的标准收取。当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时，费用补差为按照转出基金金额计算的申购费用差额；当转出基金申购费率高于转入基金申购费率时，不收取费用补差。

#### 3. 基金转换申请人的范围

已持有本公司管理的上述指定开放式基金中任一只基金的个人投资者、机构投资者以及合格的境外机构投资者。

#### 4. 基金转换份额的计算

（1）货币型基金之间的转换

计算公式：

转出确认金额=转出份额×转出基金份额净值

赎回费=转出确认金额×赎回费率

补差费=（转出确认金额-赎回费）×补差费率=（1+补差费率）

转入确认金额=转出确认金额-赎回费-补差费

转入确认份额=转入确认金额÷转入基金份额净值

（若转出基金申购费率高于转入基金申购费率时，补差费为零）

#### （2）货币型基金转至非货币型基金之间的转换

计算公式：

转出确认金额=转出份额×转出基金份额净值+转出份额对应的未结转收益

补差费=转出份额×补差费率+补差费率×补差费率=（1+补差费率）

转入确认金额=转出确认金额-补差费

转入确认份额=转入确认金额÷转入基金份额净值

（若转出基金申购费率高于转入基金申购费率时，补差费为零）

#### （3）货币型基金转至非货币型基金之间的转换

计算公式：

转出确认金额=转出份额×转出基金份额净值+转出份额对应的未结转收益

补差费=转出份额×补差费率+补差费率×补差费率=（1+补差费率）

转入确认金额=转出确认金额-补差费

转入确认份额=转入确认金额÷转入基金份额净值

（若转出基金申购费率高于转入基金申购费率时，补差费为零）

#### （4）货币型基金转至非货币型基金之间的转换

计算公式：

转出确认金额=转出份额×转出基金份额净值+转出份额对应的未结转收益

补差费=转出份额×补差费率+补差费率×补差费率=（1+补差费率）

转入确认金额=转出确认金额-补差费

转入确认份额=转入确认金额÷转入基金份额净值

（若转出基金申购费率高于转入基金申购费率时，补差费为零）

#### （5）货币型基金转至非货币型基金之间的转换

计算公式：

转出确认金额=转出份额×转出基金份额净值+转出份额对应的未结转收益

补差费=转出份额×补差费率+补差费率×补差费率=（1+补差费率）

转入确认金额=转出确认金额-补差费

转入确认份额=转入确认金额÷转入基金份额净值

（若转出基金申购费率高于转入基金申购费率时，补差费为零）

#### （6）货币型基金转至非货币型基金之间的转换

计算公式：

转出确认金额=转出份额×转出基金份额净值+转出份额对应的未结转收益

补差费=转出份额×补差费率+补差费率×补差费率=（1+补差费率）

转入确认金额=转出确认金额-补差费

转入确认份额=转入确认金额÷转入基金份额净值

（若转出基金申购费率高于转入基金申购费率时，补差费为零）

#### （7）货币型基金转至非货币型基金之间的转换

计算公式：

转出确认金额=转出份额×转出基金份额净值+转出份额对应的未结转收益

补差费=转出份额×补差费率+补差费率×补差费率=（1+补差费率）

转入确认金额=转出确认金额-补差费

转入确认份额=转入确认金额÷转入基金份额净值

（若转出基金申购费率高于转入基金申购费率时，补差费为零）

#### （8）货币型基金转至非货币型基金之间的转换

计算公式：

转出确认金额=转出份额×转出基金份额净值+转出份额对应的未结转收益

补差费=转出份额×补差费率+补差费率×补差费率=（1+补差费率）

转入确认金额=转出确认金额-补差费

转入确认份额=转入确认金额÷转入基金份额净值

（若转出基金申购费率高于转入基金申购费率时，补差费为零）

#### （9）货币型基金转至非货币型基金之间的转换

计算公式：

转出确认金额=转出份额×转出基金份额净值+转出份额对应的未结转收益

补差费=转出份额×补差费率+补差费率×补差费率=（1+补差费率）

转入确认金额=转出确认金额-补差费

转入确认份额=转入确认金额÷转入基金份额净值

（若转出基金申购费率高于转入基金申购费率时，补差费为零）

#### （10）货币型基金转至非货币型基金之间的转换

计算公式：

转出确认金额=转出份额×转出基金份额净值+转出份额对应的未结转收益

补差费=转出份额×补差费率+补差费率×补差费率=（1+补差费率）

转入确认金额=转出确认金额-补差费

转入确认份额=转入确认金额÷转入基金份额净值

（若转出基金申购费率高于转入基金申购费率时，补差费为零）

#### （11）货币型基金转至非货币型基金之间的转换

计算公式：

转出确认金额=转出份额×转出基金份额净值+转出份额对应的未结转收益

补差费=转出份额×补差费率+补差费率×补差费率=（1+补差费率）

转入确认金额=转出确认金额-补差费

转入确认份额=转入确认金额÷转入基金份额净值

（若转出基金申购费率高于转入基金申购费率时，补差费为零）

#### （12）货币型基金转至非货币型基金之间的转换

计算公式：

转出确认金额=转出份额×转出基金份额净值+转出份额对应的未结转收益

补差费=转出份额×补差费率+补差费率×补差费率=（1+补差费率）

转入确认金额=转出确认金额-补差费

转入确认份额=转入确认金额÷转入基金份额净值

（若转出基金申购费率高于转入基金申购费率时，补差费为零）

#### （13）货币型基金转至非货币型基金之间的转换

计算公式：

转出确认金额=转出份额×转出基金份额净值+转出份额对应的未结转收益

补差费=转出份额×补差费率+补差费率×补差费率=（1+补差费率）

转入确认金额=转出确认金额-补差费

转入确认份额=转入确认金额÷转入基金份额净值

（若转出基金申购费率高于转入基金申购费率时，补差费为零）

#### （14）货币型基金转至非货币型基金之间的转换

计算公式：

转出确认金额=转出份额×转出基金份额净值+转出份额对应的未结转收益

补差费=转出份额×补差费率+补差费率×补差费率=（1+补差费率）

转入确认金额=转出确认金额-补差费

转入确认份额=转入确认金额÷转入基金份额净值

（若转出基金申购费率高于转入基金申购费率时，补差费为零）

#### （15）货币型基金转至非货币型基金之间的转换

计算公式：

转出确认金额=转出份额×转出基金份额净值+转出份额对应的未结转收益

补差费=转出份额×补差费率+补差费率×补差费率=（1+补差费率）

转入确认金额=转出确认金额-补差费

转入确认份额=转入确认金额÷转入基金份额净值

（若转出基金申购费率高于转入基金申购费率时，补差费为零）

#### （16）货币型基金转至非货币型基金之间的转换

计算公式：

转出确认金额=转出份额×转出基金份额净值+转出份额对应的未结转收益

补差费=转出份额×补差费率+补差费率×补差费率=（1+补差费率）

转入确认金额=转出确认金额-补差费

转入确认份额=转入确认金额÷转入基金份额净值

（若转出基金申购费率高于转入基金申购费率时，补差费为零）

#### （17）货币型基金转至非货币型基金之间的转换

计算公式：

转出确认金额=转出份额×转出基金份额净值+转出份额对应的未结转收益

补差费=转出份额×补差费率+补差费率×补差费率=（1+补差费率）

转入确认金额=转出确认金额-补差费

转入确认份额=转入确认金额÷转入基金份额净值

（若转出基金申购费率高于转入基金申购费率时，补差费为零）

#### （18）货币型基金转至非货币型基金之间的转换

计算公式：

转出确认金额=转出份额×转出基金份额净值+转出份额对应的未结转收益

补差费=转出份额×补差费率+补差费率×补差费率=（1+补差费率）

转入确认金额=转出确认金额-补差费

转入确认份额=转入确认金额÷转入基金份额净值

（若转出基金申购费率高于转入基金申购费率时，补差费为零）

#### （19）货币型基金转至非货币型基金之间的转换

计算公式：

转出确认金额=转出份额×转出基金份额净值+转出份额对应的未结转收益

补差费=转出份额×补差费率+补差费率×补差费率=（1+补差费率）

转入确认金额=转出确认金额-补差费

转入确认份额=转入确认金额÷转入基金份额净值

（若转出基金申购费率高于转入基金申购费率时，补差费为零）

#### （20）货币型基金转至非货币型基金之间的转换

计算公式：

转出确认金额=转出份额×转出基金份额净值+转出份额对应的未结转收益

补差费=转出份额×补差费率+补差费率×补差费率=（1+补差费率）

转入确认金额=转出确认金额-补差费

转入确认份额=转入确认金额÷转入基金份额净值

（若转出基金申购费率高于转入基金申购费率时，补差费为零）

#### （21）货币型基金转至非货币型基金之间的转换

计算公式：

转出确认金额=转出份额×转出基金份额净值+转出份额对应的未结转收益

补差费=转出份额×补差费率+补差费率×补差费率=（1+补差费率）

转入确认金额=转出确认金额-补差费

转入确认份额=转入确认金额÷转入基金份额净值

（若转出基金申购费率高于转入基金申购费率时，补差费为零）

#### （22）货币型基金转至非货币型基金之间的转换

计算公式：

转出确认金额=转出份额×转出基金份额净值+转出份额对应的未结转收益

补差费=转出份额×补差费率+补差费率×补差费率=（1+补差费率）

转入确认金额=转出确认金额-补差费

转入确认份额=转入确认金额÷转入基金份额净值

（若转出基金申购费率高于转入基金申购费率时，补差费为零）

#### （23）货币型基金转至非货币型基金之间的转换

计算公式：

转出确认金额=转出份额×转出基金份额净值+转出份额对应的未结转收益

补差费=转出份额×补差费率+补差费率×补差费率=（1+补差费率）

转入确认金额=转出确认金额-补差费

转入确认份额=转入确认金额÷转入基金份额净值

（若转出基金申购费率高于转入基金申购费率时，补差费为零）

#### （24）货币型基金转至非货币型基金之间的转换

计算公式：

转出确认金额=转出份额×转出基金份额净值+转出份额对应的未结转收益

补差费=转出份额×补差费率+补差费率×补差费率=（1+补差费率）

转入确认金额=转出确认金额-补差费

转入确认份额=转入确认金额÷转入基金份额净值

（若转出基金申购费率高于转入基金申购费率时，补差费为零）

#### （25）货币型基金转至非货币型基金之间的转换

计算公式：

转出确认金额=转出份额×转出基金份额净值+转出份额对应的未结转收益

补差费=转出份额×补差费率+补差费率×补差费率=（1+补差费率）

转入确认金额=转出确认金额-补差费

转入确认份额=转入确认金额÷转入基金份额净值

（若转出基金申购费率高于转入基金申购费率时，补差费为零）

#### （26）货币型基金转至非货币型基金之间的转换

计算公式：

转出确认金额=转出份额×转出基金份额净值+转出份额对应的未结转收益

补差费=转出份额×补差费率+补差费率×补差费率=（1+补差费率）

转入确认金额=转出确认金额-补差费

转入确认份额=转入确认金额÷转入基金份额净值

（若转出基金申购费率高于转入基金申购费率时，补差费为零）

#### （27）货币型基金转至非货币型基金之间的转换

计算公式：

转出确认金额=转出份额×转出基金份额净值+转出份额对应的未结转收益

补差费=转出份额×补差费率+补差费率×补差费率=（1+补差费率）

转入确认金额=转出确认金额-补差费

转入确认份额=转入确认金额÷转入基金份额净值

（若转出基金申购费率高于转入基金申购费率时，补差费为零）

#### （28）货币型基金转至非货币型基金之间的转换

计算公式：

转出确认金额=转出份额×转出基金份额净值+转出份额对应的未结转收益

补差费=转出份额×补差费率+补差费率×补差费率=（1+补差费率）

转入确认金额=转出确认金额-补差费

转入确认份额=转入确认金额÷转入基金份额净值

（若转出基金申购费率高于转入基金申购费率时，补差费为零）

#### （29）货币型基金转至非货币型基金之间的转换

计算公式：

转出确认金额=转出份额×转出基金份额净值+转出份额对应的未结转收益

补差费=转出份额×补差费率+补差费率×补差费率=（1+补差费率）

转入确认金额=转出确认金额-补差费

转入确认份额=转入确认金额÷转入基金份额净值

（若转出基金申购费率高于转入基金申购费率时，补差费为零）

#### （30）货币型基金转至非货币型基金之间的转换

计算公式：

转出确认金额=转出份额×转出基金份额净值+转出份额对应的未结转收益

补差费=转出份额×补差费率+补差费率×补差费率=（1+补差费率）

转入确认金额=转出确认金额-补差费

转入确认份额=转入确认金额÷转入基金份额净值

（若转出基金申购费率高于转入基金申购费率时，补差费为零）

#### （31）货币型基金转至非货币型基金之间的转换

计算公式：

转出确认金额=转出份额×转出基金份额净值+转出份额对应的未结转收益

补差费=转出份额×补差费率+补差费率×补差费率=（1+补差费率）

转入确认金额=转出确认金额-补差费

转入确认份额=转入确认金额÷转入基金份额净值

（若转出基金申购费率高于转入基金申购费率时，补差费为零）

#### （32）货币型基金转至非货币型基金之间的转换

计算公式：

转出确认金额=转出份额×转出基金份额净值+转出份额对应的未结转收益

补差费=转出份额×补差费率+补差费率×补差费率=（1+补差费率）

转入确认金额=转出确认金额-补差费

转入确认份额=转入确认金额÷转入基金份额净值

（若转出基金申购费率高于转入基金申购费率时，补差费为零）

#### （33）货币型基金转至非货币型基金之间的转换

计算公式：

转出确认金额=转出份额×转出基金份额净值+转出份额对应的未结转收益

补差费=转出份额×补差费率+补差费率×补差费率=（1+补差费率）

转入确认金额=转出确认金额-补差费

转入确认份额=转入确认金额÷转入基金份额净值

（若转出基金申购费率高于转入基金申购费率时，补差费为零）

#### （34）货币型基金转至非货币型基金之间的转换

计算公式：

转出确认金额=转出份额×转出基金份额净值+转出份额对应的未结转收益

补差费=转出份额×补差费率+补差费率×补差费率=（1+补差费率）

转入确认金额=转出确认金额-补差费

转入确认份额=转入确认金额÷转入基金份额净值

（若转出基金申购费率高于转入基金申购费率时，补差费为零）

#### （35）货币型基金转至非货币型基金之间的转换

计算公式：

转出确认金额=转出份额×转出基金份额净值+转出份额对应的未结转收益

补差费=转出份额×补差费率+补差费率×补差费率=（1+补差费率）

转入确认金额=转出确认金额-补差费

转入确认份额=转入确认金额÷转入基金份额净值

（若转出基金申购费率高于转入基金申购费率时，补差费为零）

#### （36）货币型基金转至非货币型基金之间的转换

计算公式：

转出确认金额=转出份额×转出基金份额净值+转出份额对应的未结转收益

补差费=转出份额×补差费率+补差费率×补差费率=（1+补差费率）

转入确认金额=转出确认金额-补差费

转入确认份额=转入确认金额÷转入基金份额净值

（若转出基金申购费率高于转入基金申购费率时，补差费为零）

#### （37）货币型基金转至非货币型基金之间的转换

计算公式：

转出确认金额=转出份额×转出基金份额净值+转出份额对应的未结转收益

补差费=转出份额×补差费率+补差费率×补差费率=（1+补差费率）

转入确认金额=转出确认金额-补差费

转入确认份额=转入确认金额÷转入基金份额净值

（若转出基金申购费率高于转入基金申购费率时，补差费为零）

#### （38）货币型基金转至非货币型基金之间的转换

计算公式：

转出确认金额=转出份额×转出基金份额净值+转出份额对应的未结转收益

补差费=转出份额×补差费率+补差费率×补差费率=（1+补差费率）

转入确认金额=转出确认金额-补差费

转入确认份额=转入确认金额÷转入基金份额净值

（若转出基金申购费率高于转入基金申购费率时，补差费为零）

#### （39）货币型基金转至非货币型基金之间的转换

计算公式：

转出确认金额=转出份额×转出基金份额净值+转出份额对应的未结转收益

补差费=转出份额×补差费率+补差费率×补差费率=（1+补差费率）

转入确认金额=转出确认金额-补