

光大保德信基金管理有限公司 关于旗下部分基金新增中经北证 北京资产管理有限公司 为代销机构并参与其交易费率优惠活动的公告

根据光大保德信基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”或“本公司”)与中经北证(北京)资产管理有限公司(以下简称“中经北证”)签订的销售协议,中经北证将于2015年11月16日开始代理销售本公司旗下部分基金。投资人可通过中经北证办理开户、申购、赎回、定期定额投资、基金转换等业务。并通过对中经北证网上申购(含定期定额投资)的基金管理人旗下开放式基金的投资者给予申购费率优惠。

序号	基金名称	基金代码
1	光大保德信量化核心证券投资基金	360001
2	光大保德信货币市场基金	360003
3	光大保德信利源型证券投资基金	360005
4	光大保德信新增中经北证货币市场基金	360006
5	光大保德信优势配置股票型证券投资基金	360007
6	光大保德信增利收益型证券投资基金	A类:360008 C类:360009
7	光大保德信均衡精选股票型证券投资基金	360010
8	光大保德信优势灵动灵活配置型证券投资基金	360011
9	光大保德信中小盘股票型证券投资基金	360012
10	光大保德信价值添益货币型证券投资基金	A类:360013 C类:360014
11	光大保德信行业轮动股票型证券投资基金	360016
12	光大保德信添益货币理财型证券投资基金	A类:360019 B类:360020
13	光大保德信货币市场基金	A类:000210 B类:000211
14	光大保德信货币型基金	000589
15	光大保德信岁末红利债券型基金	A类:000489 C类:000490
16	光大保德信价值主题灵活配置型基金	001047
17	光大保德信一路通股票型基金	001463
18	光大保德信鑫灵活配置混合型基金	A类:001464 C类:001823

一、关于基金定期定额投资、基金转换的业务规则如下:

1. 第一部分 定期定额申购业务

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,约定定期申购时间和申购金额,由销售机构在每期约定申购日从投资者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。其中上述基金中:光大保德信添益添益定期理财债券型证券投资基金(基金代码:A类:360019,B类:360020)暂不开放定期定额投资业务。

(一) 定期定额申购业务适用投资者的范围

符合上述基金合同规定的所有个人投资者和机构投资者。

(二) 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。

(三) 销售机构

投资人可通过中经北证办理上述基金的定期定额申购业务。

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

(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还应携带本人有效身份证件及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

基金管理人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

(万份)和要求投资者每期扣款金额不得低于人民币100元)。

(六) 扣款日期

1. 投资者应选择销售机构的扣款日并按销售机构约定每期固定扣款日期;

2. 如在约定的扣款日前投资者未办理定期定额申购业务的申请得到成功确认,则首次扣款日为当月,否则为次月;

(七) 扣款方式

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,若遇非基金开放日则顺延至下一个基金开放日;

2. 投资者须选择一个销售机构的账户作为每期固定扣款账户;

3. 投资者账户余额不足时将不扣款,投资者每期扣款日前在账户中冻结足额资金,以保证业务申请的受理;

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

每期定期定额申购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,申购金额在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工作日起查询申购交易确认。

(九) 其他事项

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,可提出解约申请,具体办理程序请遵循销售机构的规定。

(十) 第一部分 基金转换交易

基金管理人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

(万份)和要求投资者每期扣款金额不得低于人民币100元)。

(十一) 扣款金额

基金管理人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

(万份)和要求投资者每期扣款金额不得低于人民币100元)。

(十二) 扣款日期

1. 投资者应选择销售机构的扣款日并按销售机构约定每期固定扣款日期;

2. 如在约定的扣款日前投资者未办理定期定额申购业务的申请得到成功确认,则首次扣款日为当月,否则为次月;

(十三) 扣款方式

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,若遇非基金

开放日则顺延至下一个基金开放日;

2. 投资者须选择一个销售机构的账户作为每期固定扣款账户;

3. 投资者账户余额不足时将不扣款,投资者每期扣款日前在账户中冻结足额资金,以保证业务申请的受理;

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。

(十四) 申购费率

每期定期定额申购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,申购金额在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工作日起查询申购交易确认。

(十五) 其他与转换相关的事宜

基金管理人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

(万份)和要求投资者每期扣款金额不得低于人民币100元)。

(十六) 扣款金额

基金管理人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

(万份)和要求投资者每期扣款金额不得低于人民币100元)。

(十七) 扣款日期

1. 投资者应选择销售机构的扣款日并按销售机构约定每期固定扣款日期;

2. 如在约定的扣款日前投资者未办理定期定额申购业务的申请得到成功确认,则首次扣款日为当月,否则为次月;

(十八) 扣款方式

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,若遇非基金

开放日则顺延至下一个基金开放日;

2. 投资者须选择一个销售机构的账户作为每期固定扣款账户;

3. 投资者账户余额不足时将不扣款,投资者每期扣款日前在账户中冻结足额资金,以保证业务申请的受理;

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。

(十九) 申购费率

每期定期定额申购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,申购金额在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工作日起查询申购交易确认。

(二十) 其他与转换相关的事宜

基金管理人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

(万份)和要求投资者每期扣款金额不得低于人民币100元)。

(二十一) 扣款金额

基金管理人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

(万份)和要求投资者每期扣款金额不得低于人民币100元)。

(二十二) 扣款日期

1. 投资者应选择销售机构的扣款日并按销售机构约定每期固定扣款日期;

2. 如在约定的扣款日前投资者未办理定期定额申购业务的申请得到成功确认,则首次扣款日为当月,否则为次月;

(二十三) 扣款方式

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,若遇非基金

开放日则顺延至下一个基金开放日;

2. 投资者须选择一个销售机构的账户作为每期固定扣款账户;

3. 投资者账户余额不足时将不扣款,投资者每期扣款日前在账户中冻结足额资金,以保证业务申请的受理;

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。

(二十四) 申购费率

每期定期定额申购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,申购金额在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工作日起查询申购交易确认。

(二十五) 其他与转换相关的事宜

基金管理人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

(万份)和要求投资者每期扣款金额不得低于人民币100元)。

(二十六) 扣款金额

基金管理人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

(万份)和要求投资者每期扣款金额不得低于人民币100元)。

(二十七) 扣款日期

1. 投资者应选择销售机构的扣款日并按销售机构约定每期固定扣款日期;

2. 如在约定的扣款日前投资者未办理定期定额申购业务的申请得到成功确认,则首次扣款日为当月,否则为次月;

(二十八) 扣款方式

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,若遇非基金

开放日则顺延至下一个基金开放日;

2. 投资者须选择一个销售机构的账户作为每期固定扣款账户;

3. 投资者账户余额不足时将不扣款,投资者每期扣款日前在账户中冻结足额资金,以保证业务申请的受理;

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。

(二十九) 申购费率

每期定期定额申购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,申购金额在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工作日起查询申购交易确认。

(三十) 其他与转换相关的事宜

基金管理人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

(万份)和要求投资者每期扣款金额不得低于人民币100元)。

(三十一) 扣款金额

基金管理人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

(万份)和要求投资者每期扣款金额不得低于人民币100元)。

(三十二) 扣款日期

1. 投资者应选择销售机构的扣款日并按销售机构约定每期固定扣款日期;

2. 如在约定的扣款日前投资者未办理定期定额申购业务的申请得到成功确认,则首次扣款日为当月,否则为次月;

(三十三) 扣款方式

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,若遇非基金

开放日则顺延至下一个基金开放日;

2. 投资者须选择一个销售机构的账户作为每期固定扣款账户;

3. 投资者账户余额不足时将不扣款,投资者每期扣款日前在账户中冻结足额资金,以保证业务申请的受理;

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。

(三十四) 申购费率

每期定期定额申购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,申购金额在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工作日起查询申购交易确认。

(三十五) 其他与转换相关的事宜

基金管理人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

(万份)和要求投资者每期扣款金额不得低于人民币100元)。

(三十六) 扣款金额

基金管理人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