

光大保德信基金管理有限公司 关于调整旗下部分基金持有的停牌 股票估值方法的提示性公告

根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证监会监督委员会公告[2008]38号)的规定,经托管行协商,光大保德信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自2016年1月4日起,对旗下部分基金持有的长期停牌股票在华联控股(股票代码:002095,郑煤机(股票代码:600171)采用“指数收益法”进行估值,即以其所处为中基债基行业股票估值指数(简称“AMAC行业指数”)作为参考。

本公司将综合考虑各方面相关因素并与托管银行协商,对该股票其交易体现活跃市场交易特征后,将综合考虑收盘价或最近交易日平均收盘价作为定价依据,届时将另行公告。

光大保德信基金管理有限公司关于 旗下部分基金新增上海天天基金销售 有限公司为代销机构并开通定期定额 投资及转换业务的公告

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”)与上海天天基金销售有限公司(以下简称“天天基金”)签订的协议书,天天基金将于2016年1月15日开始,新增代理销售本基金转换业务,具体的办理规则请参见天天基金的相关说明。本公司管理人同意参加天天基金对由天天基金办理本基金管理人旗下开放式基金持有的定期定额投资的优惠活动。

序号	开放式基金名称	天天基金
1	光大保德信睿富配置混合型证券投资基金(A类)	
2	光大保德信睿富配置混合型证券投资基金(C类)	
3	光大保德信睿富货币市场基金	

一、费用优惠活动内容

自公告发布之日起,投资者通过天天基金定期定额申购本基金的投资者可享受以下优惠:

1.申购费率优惠:投资者通过天天基金网上交易申购、定期定额申购本公司旗下基金,具体折扣费率以天天基金为准。具体费率详见赎回合同、招募说明书(更新)等法律文件,以及本公司发布的最新业务公告。

2.申购费优惠:如本公司通过天天基金代销的基金产品,则自该基金产品开放申购,定额定期申购之日起,将同时开通该基金的申购优惠。

3.基金费率优惠:投资者通过天天基金代销的基金产品,则自该基金产品开放申购、定额定期申购之日起,将同时享受天天基金的具体活动规则为准。

4.赎回费率优惠:投资者通过天天基金代销的基金产品的赎回规则如下:

(1)定期定额赎回的含义

符合上述基金合同约定的所有个人投资者和机构投资者。

(2)办理时间

基金定期定额赎回业务的办理时间为每个自然日。

(3)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将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.申购金额:定期定额申购的具体金额由投资者与销售机构约定。

6.申购费率:定期定额申购的每期扣款金额,最低扣款金额都需遵循销售机构的要求(天天基金要求定期定额扣款金额不得低于人民币100元)。

(4)申购日期

1.投资者应选择销售机构的规定并与销售机构约定期限扣款日期;

2.如因在约定的扣款日前投资者未在账户内按约定存足资金,以保证业务成功受理,则首次扣款日为当期,否则视为无效。

(5)申购确认

1.申购机构按照投资者申请时所约定的定期定期扣款日和扣款金额进行自动扣款,若遇非基金开放日则延至下一个基金开放日;

2.投资者须约定一个申购机构作为定期定期扣款账户;

3.投资者账户余额不足则不扣款,投资者对于每笔定期定期扣款日将在账户内按约定存足资金,以保证业务成功受理;

4.定期定期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。

(6)申购流程

1.投资者应选择销售机构的规定并与销售机构约定期限扣款日期;

2.如因在约定的扣款日前投资者未在账户内按约定存足资金,以保证业务成功受理,则首次扣款日为当期,否则视为无效。

(7)申购确认

1.申购机构按照投资者申请时所约定的定期定期扣款日和扣款金额进行自动扣款,若遇非基金开放日则延至下一个基金开放日;

2.投资者须约定一个申购机构作为定期定期扣款账户;

3.投资者账户余额不足则不扣款,投资者对于每笔定期定期扣款日将在账户内按约定存足资金,以保证业务成功受理;

4.定期定期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)申购流程

1.投资者应选择销售机构的规定并与销售机构约定期限扣款日期;

2.如因在约定的扣款日前投资者未在账户内按约定存足资金,以保证业务成功受理,则首次扣款日为当期,否则视为无效。

(9)申购确认

1.申购机构按照投资者申请时所约定的定期定期扣款日和扣款金额进行自动扣款,若遇非基金开放日则延至下一个基金开放日;

2.投资者须约定一个申购机构作为定期定期扣款账户;

3.投资者账户余额不足则不扣款,投资者对于每笔定期定期扣款日将在账户内按约定存足资金,以保证业务成功受理;

4.定期定期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。

(10)申购流程

1.投资者应选择销售机构的规定并与销售机构约定期限扣款日期;

2.如因在约定的扣款日前投资者未在账户内按约定存足资金,以保证业务成功受理,则首次扣款日为当期,否则视为无效。

(11)申购确认

1.申购机构按照投资者申请时所约定的定期定期扣款日和扣款金额进行自动扣款,若遇非基金开放日则延至下一个基金开放日;

2.投资者须约定一个申购机构作为定期定期扣款账户;

3.投资者账户余额不足则不扣款,投资者对于每笔定期定期扣款日将在账户内按约定存足资金,以保证业务成功受理;

4.定期定期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。

(12)申购流程

1.投资者应选择销售机构的规定并与销售机构约定期限扣款日期;

2.如因在约定的扣款日前投资者未在账户内按约定存足资金,以保证业务成功受理,则首次扣款日为当期,否则视为无效。

(13)申购确认

1.申购机构按照投资者申请时所约定的定期定期扣款日和扣款金额进行自动扣款,若遇非基金开放日则延至下一个基金开放日;

2.投资者须约定一个申购机构作为定期定期扣款账户;

3.投资者账户余额不足则不扣款,投资者对于每笔定期定期扣款日将在账户内按约定存足资金,以保证业务成功受理;

4.定期定期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。

(14)申购流程

1.投资者应选择销售机构的规定并与销售机构约定期限扣款日期;

2.如因在约定的扣款日前投资者未在账户内按约定存足资金,以保证业务成功受理,则首次扣款日为当期,否则视为无效。

(15)申购确认

1.申购机构按照投资者申请时所约定的定期定期扣款日和扣款金额进行自动扣款,若遇非基金开放日则延至下一个基金开放日;

2.投资者须约定一个申购机构作为定期定期扣款账户;

3.投资者账户余额不足则不扣款,投资者对于每笔定期定期扣款日将在账户内按约定存足资金,以保证业务成功受理;

4.定期定期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。

(16)申购流程

1.投资者应选择销售机构的规定并与销售机构约定期限扣款日期;

2.如因在约定的扣款日前投资者未在账户内按约定存足资金,以保证业务成功受理,则首次扣款日为当期,否则视为无效。

(17)申购确认

1.申购机构按照投资者申请时所约定的定期定期扣款日和扣款金额进行自动扣款,若遇非基金开放日则延至下一个基金开放日;

2.投资者须约定一个申购机构作为定期定期扣款账户;

3.投资者账户余额不足则不扣款,投资者对于每笔定期定期扣款日将在账户内按约定存足资金,以保证业务成功受理;

4.定期定期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。

(18)申购流程

1.投资者应选择销售机构的规定并与销售机构约定期限扣款日期;

2.如因在约定的扣款日前投资者未在账户内按约定存足资金,以保证业务成功受理,则首次扣款日为当期,否则视为无效。

(19)申购确认

1.申购机构按照投资者申请时所约定的定期定期扣款日和扣款金额进行自动扣款,若遇非基金开放日则延至下一个基金开放日;

2.投资者须约定一个申购机构作为定期定期扣款账户;

3.投资者账户余额不足则不扣款,投资者对于每笔定期定期扣款日将在账户内按约定存足资金,以保证业务成功受理;

4.定期定期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。

(20)申购流程

1.投资者应选择销售机构的规定并与销售机构约定期限扣款日期;

2.如因在约定的扣款日前投资者未在账户内按约定存足资金,以保证业务成功受理,则首次扣款日为当期,否则视为无效。

(21)申购确认

1.申购机构按照投资者申请时所约定的定期定期扣款日和扣款金额进行自动扣款,若遇非基金开放日则延至下一个基金开放日;

2.投资者须约定一个申购机构作为定期定期扣款账户;

3.投资者账户余额不足则不扣款,投资者对于每笔定期定期扣款日将在账户内按约定存足资金,以保证业务成功受理;

4.定期定期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。

(22)申购流程

1.投资者应选择销售机构的规定并与销售机构约定期限扣款日期;

2.如因在约定的扣款日前投资者未在账户内按约定存足资金,以保证业务成功受理,则首次扣款日为当期,否则视为无效。

(23)申购确认

1.申购机构按照投资者申请时所约定的定期定期扣款日和扣款金额进行自动扣款,若遇非基金开放日则延至下一个基金开放日;

2.投资者须约定一个申购机构作为定期定期扣款账户;

3.投资者账户余额不足则不扣款,投资者对于每笔定期定期扣款日将在账户内按约定存足资金,以保证业务成功受理;

4.定期定期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。

(24)申购流程

1.投资者应选择销售机构的规定并与销售机构约定期限扣款日期;

2.如因在约定的扣款日前投资者未在账户内按约定存足资金,以保证业务成功受理,则首次扣款日为当期,否则视为无效。

(25)申购确认

1.申购机构按照投资者申请时所约定的定期定期扣款日和扣款金额进行自动扣款,若遇非基金开放日则延至下一个基金开放日;

2.投资者须约定一个申购机构作为定期定期扣款账户;

3.投资者账户余额不足则不扣款,投资者对于每笔定期定期扣款日将在账户内按约定存足资金,以保证业务成功受理;

4.定期定期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。

(26)申购流程

1.投资者应选择销售机构的规定并与销售机构约定期限扣款日期;

2.如因在约定的扣款日前投资者未在账户内按约定存足资金,以保证业务成功受理,则首次扣款日为当期,否则视为无效。

(27)申购确认

1.申购机构按照投资者申请时所约定的定期定期扣款日和扣款金额进行自动扣款,若遇非基金开放日则延至下一个基金开放日;

2.投资者须约定一个申购机构作为定期定期扣款账户;

3.投资者账户余额不足则不扣款,投资者对于每笔定期定期扣款日将在账户内按约定存足资金,以保证业务成功受理;

4.定期定期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。

(28)申购流程

1.投资者应选择销售机构的规定并与销售机构约定期限扣款日期;

2.如因在约定的扣款日前投资者未在账户内按约定存足资金,以保证业务成功受理,则首次扣款日为当期,否则视为无效。

(29)申购确认

1.申购机构按照投资者申请时所约定的定期定期扣款日和扣款金额进行自动扣款,若遇非基金开放日则延至下一个基金开放日;

2.投资者须约定一个申购机构作为定期定期扣款账户;

3.投资者账户余额不足则不扣款,投资者对于每笔定期定期扣款日将在账户内按约定存足资金,以保证业务成功受理;

4.定期定期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。

(30)申购流程

1.投资者应选择销售机构的规定并与销售机构约定期限扣款日期;

2.如因在约定的扣款日前投资者未在账户内按约定存足资金,以保证业务成功受理,则首次扣款日为当期,否则视为无效。

(31)申购确认

1.申购机构按照投资者申请时所约定的定期定期扣款日和扣款金额进行自动扣款,若遇非基金开放日则延至下一个基金开放日;