基 金 发 行 提 示

发行要素	内容提要
基金名称	国寿安保保本混合型证券投资基金
基金代码	001932
基金类型	混合型
管理人	国寿安保基金管理有限公司
托管人	中国银行股份有限公司
发行起始日期	2016年3月1日
发行截止日期	2016年3月25日

发行要素	内容提要
基金名称	国泰民福保本混合型证券投资基金
基金代码	002489
基金类型	混合型
管理人	国泰基金管理有限公司
托管人	中国银行股份有限公司
发行起始日期	2016年2月29日
发行截止日期	2016年3月25日

发行要素	内容提要
基金名称	北信瑞丰稳定增强偏债混合型证券投资基金
基金代码	002194
基金类型	混合型
管理人	北信瑞丰基金管理有限公司
托管人	中国工商银行股份有限公司
发行起始日期	2016年3月4日
发行截止日期	2016年3月25日

发行要素	内容提要
基金名称	中银鑫利灵活配置混合型证券投资基金
基金代码	A类:002535;C类:002536
基金类型	混合型
管理人	中银基金管理有限公司
托管人	兴业银行股份有限公司
发行起始日期	2016年3月15日
发行截止日期	2016年3月28日

发行要素	内容提要
基金名称	中欧强盈定期开放债券型证券投资基金
基金代码	002532
基金类型	债券型
管理人	中欧基金管理有限公司
托管人	中国光大银行股份有限公司
发行起始日期	2016年3月23日
发行截止日期	2016年3月29日

发行要素	内容提要
基金名称	银华远景债券型证券投资基金
基金代码	002501
基金类型	债券型
管理人	银华基金管理有限公司
托管人	上海浦东发展银行股份有限公司
发行起始日期	2016年3月21日
发行截止日期	2016年3月31日

发行要素	内容提要
基金名称	交银施罗德荣鑫保本混合型证券投资基金
基金代码	519766
基金类型	混合型
管理人	交银施罗德基金管理有限公司
托管人	中国民生银行股份有限公司
发行起始日期	2016年3月21日
发行截止日期	2016年3月31日

发行要素	内容提要
基金名称	华泰柏瑞中国军工主题股票型证券投资基金
基金代码	001524
基金类型	股票型
管理人	华泰柏瑞基金管理有限公司
托管人	中国银行股份有限公司
发行起始日期	2016年3月24日
发行截止日期	2016年4月1日

发行要素	内容提要
基金名称	兴业聚盈灵活配置混合型证券投资基金
基金代码	002494
基金类型	混合型
管理人	兴业基金管理有限公司
托管人	交通银行股份有限公司
发行起始日期	2016年3月1日
发行截止日期	2016年4月5日

发行要素	内容提要
基金名称	富国价值优势混合型证券投资基金
基金代码	002340
基金类型	混合型
管理人	富国基金管理有限公司
托管人	中国农业银行股份有限公司
发行起始日期	2016年3月9日
发行截止日期	2016年4月6日

发行要素	内容提要
基金名称	华安安禧保本混合型证券投资基金
基金代码	002398(A类),002399(C类)
基金类型	保本混合型
管理人	华安基金管理有限公司
托管人	中国建设银行股份有限公司
发行起始日期	2016年3月14日
发行截止日期	2016年4月8日

发行要素	内容提要
基金名称	新华信用增强债券型证券投资基金
基金代码	A类:002421;C类:002422
基金类型	债券型
管理人	新华基金管理股份有限公司
托管人	中国工商银行股份有限公司
发行起始日期	2016年3月14日
发行截止日期	2016年4月8日

发行要素	内容提要
基金名称	招商睿逸稳健配置混合型证券投资基金
基金代码	002317
基金类型	混合型
管理人	招商基金管理有限公司
托管人	中国银行股份有限公司
发行起始日期	2016年3月21日
发行截止日期	2016年4月15日

发行要素	内容提要
基金名称	汇添富盈安保本混合型证券投资基金
基金代码	002419
基金类型	保本混合型
管理人	汇添富基金管理股份有限公司
托管人	中国建设银行股份有限公司
发行起始日期	2016年3月21日
发行截止日期	2016年4月15日

发行要素	内容提要
基金名称	申万菱信中证500指数增强型证券投资基金
基金代码	002510
基金类型	股票型
管理人	申万菱信基金管理有限公司
托管人	中国工商银行股份有限公司
发行起始日期	2016年3月28日
发行截止日期	2016年4月15日

发行要素	内容提要
基金名称	兴业聚鑫灵活配置混合型证券投资基金
基金代码	002498
基金类型	混合型
管理人	兴业基金管理有限公司
托管人	招商银行股份有限公司
发行起始日期	2016年3月21日
发行截止日期	2016年4月20日

发行要素	内容提要
基金名称	泓德泓益量化混合型证券投资基金
基金代码	002562
基金类型	混合型
管理人	泓德基金管理有限公司
托管人	中国工商银行股份有限公司
发行起始日期	2016年3月24日
发行截止日期	2016年4月22日

发行要素	内容提要
基金名称	中邮低碳经济灵活配置混合型证券投资基金
基金代码	001983
基金类型	混合型
管理人	中邮创业基金管理股份有限公司
托管人	中国建设银行股份有限公司
发行起始日期	2016年3月28日
发行截止日期	2016年4月22日

发行要素	内容提要
基金名称	德邦纯债9个月定期开放债券型证券投资基金
基金代码	A类:002499 C类:002500
基金类型	债券型
管理人	德邦基金管理有限公司
托管人	中国民生银行股份有限公司
发行起始日期	2016年3月10日
发行截止日期	2016年3月24日

发行要素	内容提要
基金名称	平安大华睿享文娱灵活配置混合型证券投资基金
基金代码	A:002450;C:002451
基金类型	混合型
管理人	平安大华基金管理有限公司
托管人	广发证券股份有限公司
发行起始日期	2016年2月29日
发行截止日期	2016年3月25日

发行要素	内容提要
基金名称	国投瑞银岁赢利一年期定期开放债券型证券投资基金
基金代码	002355
基金类型	债券型
管理人	国投瑞银基金管理有限公司
托管人	中国银行股份有限公司
发行起始日期	2016年3月1日
发行截止日期	2016年3月25日

发行要素	内容提要
基金名称	农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金
基金代码	002190
基金类型	混合型
管理人	农银汇理基金管理有限公司
托管人	中国工商银行股份有限公司
发行起始日期	2016年3月14日
发行截止日期	2016年3月25日

发行要素	内容提要
基金名称	上投摩根智慧生活灵活配置混合型证券投资基金
基金代码	001984
基金类型	混合型
管理人	上投摩根基金管理有限公司
托管人	中国银行股份有限公司
发行起始日期	2016年3月14日
发行截止日期	2016年4月8日

发行要素	内容提要
基金名称	中海沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金
基金代码	002214
基金类型	混合型
管理人	中海基金管理有限公司
托管人	中国农业银行股份有限公司
发行起始日期	2016年3月14日
发行截止日期	2016年4月8日

发行要素	内容提要
基金名称	泰达宏利多元回报债券型证券投资基金
基金代码	002470 002471
基金类型	债券型
管理人	泰达宏利基金管理有限公司
托管人	中国银行股份有限公司
发行起始日期	2016年3月14日
发行截止日期	2016年4月8日

发行要素	内容提要
基金名称	中欧天添18个月定期开放债券型证券投资基金
基金代码	A,代码:002478 C,代码:002479
基金类型	债券型
管理人	中欧基金管理有限公司
托管人	招商银行股份有限公司
发行起始日期	2016年3月23日
发行截止日期	2016年4月15日

限 售 流 通 股 解 禁 提 示

股票代码	股票简称	股东名称	持有限售股份数	本次解禁数量	占总股本比例(%)	上市流通时间
000767	漳泽电力	大同煤矿集团有限责任公司	680,012,800	680,012,800		2016-3-23
600061	国投安信	招商财富资产管理有限公司等7家	327,454,494	327,454,494	8.86%	2016-3-23
002580	圣阳股份	持有限售流通股股东共3家	20,115,763	20,115,763	9.01%	2016-3-23
600958	东方证券	申能(集团)有限公司等65家	4,281,742,921	2,158,663,507		2016-3-23
002236	大华股份	持有限售流通股股东共603户	13,718,155	6,859,078		2016-3-23
002376	新北洋	石河子联众利丰投资合伙企业(有限合伙)	20,000,000	20,000,000	3.33%	2016-3-23
002406	远东传动	持有限售流通股股东共2名	155,375,750	155,375,750		2016-3-24
603729	龙韵股份	持有限售流通股股东共18名	19,430,000	19,430,000		2016-3-24
603030	全筑股份	持有限售流通股股东共8名	24,355,320	24,355,320		2016-3-24

光大保德信基金管理有限公司关于旗下部分基金在中国邮政储蓄银行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”)与中国邮政储蓄银行(以下简称“邮储银行”)签订的代销协议,邮储银行将于2016年3月23日开始光大保德信一带一路战略主题混合型证券投资基金(基金代码:001463),光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基金(A)(基金代码:001464)开通定期定额投资、基金转换业务,具体的办理规则请参见邮储银行相关规定。

一、定期定额申购业务

自2016年3月23日起,投资人可通过邮储银行办理上述基金的定期定额投资业务。

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投资者范围

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(邮储银行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,若遇非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

自2016年3月23日起,投资人可通过邮储银行办理上述基金的基金转换业务。

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。

本基金管理人旗下部分基金之间不能相互转换:

基金名称	基金代码	基金转换业务限制条件
光大保德信现金宝货币市场基金(A类)	000210	A/B类份额间不能互转
光大保德信现金宝货币市场基金(B类)	000211	
光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金(A类)	360019	A/B类份额间不能互转
光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金(B类)	360020	
光大保德信增利收益债券型证券投资基金(A类)	360008	A/C类份额间不能互转
光大保德信增利收益债券型证券投资基金(C类)	360009	
光大保德信信用添益债券型证券投资基金(A类)	360013	A/C类份额间不能互转
光大保德信信用添益债券型证券投资基金(C类)	360014	
光大保德信岁末红利纯债债券型证券投资基金(A类)	000489	A/C类份额间不能互转
光大保德信岁末红利纯债债券型证券投资基金(C类)	000490	
光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基金(A类)	001464	A/C类份额间不能互转
光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基金(C类)	001823	
光大保德信睿鑫灵活配置混合型证券投资基金(A类)	001939	A/C类份额间不能互转
光大保德信睿鑫灵活配置混合型证券投资基金(C类)	002075	
光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金(A类)	001903	A/C类份额间不能互转
光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金(C类)	001904	

(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

投资者可通过建设银行、招商银行、平安银行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,本基金管理人还将会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和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:

1、转出金额:

转出金额=转出基金份额×转出基金当日基金单位资产净值

2、转换费用:

如果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×转出基金赎回费率+转出金额×(1-转出基金赎回费率)×转出基金与转入基金的申购费率差/(1+转出基金与转入基金的申购费率差)

如果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×转出基金赎回费率

各股票型基金在转换过程中转出金额对应的转出基金或转入基金申购费用为固定费用时,则该基金计算补差费率时的转出基金的原申购费率或转入基金的申购费率视为0;

基金在完成转换后不连续计算持有期;

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得转出基金和转入基金的申购费率之差。

具体赎回费费率以及各基金申购费率差请参照相应的基金合同或相关公告。

3、转入金额与转入份额:

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

(六)基金转换规则

1、基金转换只能在同一销售机构办理,且该销售机构须同时代理拟转出基金及拟转入基金的销售。

2、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。

3、基金转换遵循“份额转换”的原则,转换申请份额精确到小数点后两位,单笔转换申请份额不得低于100份,当单个交易账户的基金份额余额少于100份时,必须一次性申请转换。

4、当日的基金转换申请可以在当日交易结束时间前撤销,在当日的交易时间结束后不得撤销。

5、转换费用中申购补差费实行外扣法收取,基金转换费用由基金持有人承担。基金转换的注册登记

6、基金投资者提出的基金转换申请,在当日交易时间结束前可以撤销,交易时间结束后即不得撤销。

7、基金份额持有人的基金转换成功后,基金注册登记机构在T+1工作日为基金份额持有人申请进行确认,确认成功后为基金持有人办理相关的注册登记手续。

8、本基金管理人可在法律法规允许的范围内,对上述注册登记办理时间进行调整,并按规定予以公告。

(七)暂停基金转换的情形及处理

出现下列情况之一时,基金管理人可以暂停接受基金持有人的基金转换申请:

1、不可抗力的原因导致基金无法正常运作;

2、证券交易场所在交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值;

3、因市场剧烈波动或其它原因而出现连续巨额赎回,基金管理人认为有必要暂停接受该基金份额的转出申请;

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。

发生上述情形之一的,基金管理人应立即向中国证监会备案并于规定期限内在至少一种中国证监会指定媒体上刊登暂停公告。重新开放基金转换时,基金管理人应按规定予以公告。

三、联系及咨询方式

欢迎广大投资者咨询以及办理开户、申购、赎回、定期定额投资、基金转换等相关业务。具体业务办理时间及流程参照邮储银行的相关规定。投资者可通过以下途径咨询详情:

	客户服务热线	网址
中国邮政储蓄银行	95580	www.psbc.com
光大保德信基金管理有限公司	4008-202-888	www.epf.com.cn

风险提示:本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。投资者投资本基金管理人旗下基金时应认真阅读基金的基金合同、招募说明书。敬请投资者留意投资风险。投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

特此公告。

光大保德信基金管理有限公司
2016年3月23日

光大保德信基金管理有限公司关于部分基金在中国光大银行股份有限公司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”)与中国光大银行股份有限公司(以下简称“光大银行”)签订的代销协议,光大银行将于2016年3月23日开始对光大保德信一带一路战略主题混合型证券投资基金(基金代码:001463)、光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基金(A)(基金代码:001464)、光大保德信中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:001740)、光大保德信风格轮动混合型证券投资基金(基金代码:002305)开通定期定额投资、基金转换业务,具体的办理规则请参见光大银行相关规定。

一、定期定额申购业务

自2016年3月23日起,投资人可通过光大银行办理上述基金的定期定额投资业务。

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投资者范围

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(光大银行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,若遇非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

自2016年3月23日起,投资人可通过光大银行办理上述基金的基金转换业务。

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。

本基金管理人旗下部分基金之间不能相互转换:

基金名称	基金代码	基金转换业务限制条件
光大保德信现金宝货币市场基金(A类)	000210	A/B类份额间不能互转
光大保德信现金宝货币市场基金(B类)	000211	
光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金(A类)	360019	A/B类份额间不能互转
光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金(B类)	360020	
光大保德信增利收益债券型证券投资基金(A类)	360008	A/C类份额间不能互转
光大保德信增利收益债券型证券投资基金(C类)	360009	
光大保德信信用添益债券型证券投资基金(A类)	360013	A/C类份额间不能互转
光大保德信信用添益债券型证券投资基金(C类)	360014	
光大保德信岁末红利纯债债券型证券投资基金(A类)	000489	A/C类份额间不能互转
光大保德信岁末红利纯债债券型证券投资基金(C类)	000490	
光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基金(A类)	001464	A/C类份额间不能互转
光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基金(C类)	001823	
光大保德信睿鑫灵活配置混合型证券投资基金(A类)	001939	A/C类份额间不能互转
光大保德信睿鑫灵活配置混合型证券投资基金(C类)	002075	
光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金(A类)	001903	A/C类份额间不能互转
光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金(C类)	001904	

(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

投资者可通过光大银行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,本基金管理人还将会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和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:

1、转出金额:

转出金额=转出基金份额×转出基金当日基金单位资产净值

2、转换费用:

如果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×转出基金赎回费率+转出金额×(1-转出基金赎回费率)×转出基金与转入基金的申购费率差/(1+转出基金与转入基金的申购费率差)

如果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×转出基金赎回费率

各股票型基金在转换过程中转出金额对应的转出基金或转入基金申购费用为固定费用时,则该基金计算补差费率时的转出基金的原申购费率或转入基金的申购费率视为0;

基金在完成转换后不连续计算持有期;

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得转出基金和转入基金的申购费率之差。

具体赎回费费率以及各基金申购费率差请参照相应的基金合同或相关公告。

3、转入金额与转入份额:

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

(六)基金转换规则

1、基金转换只能在同一销售机构办理,且该销售机构须同时代理拟转出基金及拟转入基金的销售。

2、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。

3、基金转换遵循“份额转换”的原则,转换申请份额精确到小数点后两位,单笔转换申请份额不得低于100份,当单个交易账户的基金份额余额少于100份时,必须一次性申请转换。

4、当日的基金转换申请可以在当日交易结束时间前撤销,在当日的交易时间结束后不得撤销。

5、转换费用中申购补差费实行外扣法收取,基金转换费用由基金持有人承担。基金转换的注册登记

6、基金投资者提出的基金转换申请,在当日交易时间结束前可以撤销,交易时间结束后即不得撤销。

7、基金份额持有人的基金转换成功后,基金注册登记机构在T+1工作日为基金份额持有人申请进行确认,确认成功后为基金持有人办理相关的注册登记手续。

8、本基金管理人可在法律法规允许的范围内,对上述注册登记办理时间进行调整,并按规定予以公告。

(七)暂停基金转换的情形及处理

出现下列情况之一时,基金管理人可以暂停接受基金持有人的基金转换申请:

1、不可抗力的原因导致基金无法正常运作;

2、证券交易场所在交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值;

3、因市场剧烈波动或其它原因而出现连续巨额赎回,基金管理人认为有必要暂停接受该基金份额的转出申请;

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。

发生上述情形之一的,基金管理人应立即向中国证监会备案并于规定期限内在至少一种中国证监会指定媒体上刊登暂停公告。重新开放基金转换时,基金管理人应按规定予以公告。

三、联系及咨询方式

欢迎广大投资者咨询以及办理开户、申购、赎回、定期定额投资、基金转换等相关业务。具体业务办理时间及流程参照建设银行的相关规定。投资者可通过以下途径咨询详情:

	客户服务热线	网址
中国建设银行股份有限公司	95533	www.ccb.com
光大保德信基金管理有限公司	4008-202-888	www.epf.com.cn

风险提示:本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。投资者投资本基金管理人旗下基金时应认真阅读基金的基金合同、招募说明书。敬请投资者留意投资风险。投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

特此公告。

光大保德信基金管理有限公司
2016年3月23日

光大保德信基金管理有限公司关于旗下部分基金在中国邮政储蓄银行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”)与中国邮政储蓄银行(以下简称“邮储银行”)签订的代销协议,邮储银行将于2016年3月23日开始光大保德信一带一路战略主题混合型证券投资基金(基金代码:001463),光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基金(A)(基金代码:001464)开通定期定额投资、基金转换业务,具体的办理规则请参见邮储银行相关规定。

一、定期定额申购业务

自2016年3月23日起,投资人可通过邮储银行办理上述基金的定期定额投资业务。

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投资者范围

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(建设银行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,若遇非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

自2016年3月23日起,投资人可通过建设银行办理上述基金的基金转换业务。

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。

本基金管理人旗下部分基金之间不能相互转换:

基金名称	基金代码	基金转换业务限制条件
光大保德信现金宝货币市场基金(A类)	000210	A/B类份额间不能互转
光大保德信现金宝货币市场基金(B类)	000211	
光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金(A类)	360019	A/B类份额间不能互转
光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金(B类)	360020	
光大保德信增利收益债券型证券投资基金(A类)	360008	A/C类份额间不能互转
光大保德信增利收益债券型证券投资基金(C类)	360009	
光大保德信信用添益债券型证券投资基金(A类)	360013	A/C类份额间不能互转
光大保德信信用添益债券型证券投资基金(C类)	360014	
光大保德信岁末红利纯债债券型证券投资基金(A类)	000489	A/C类份额间不能互转
光大保德信岁末红利纯债债券型证券投资基金(C类)	000490	
光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基金(A类)	001464	A/C类份额间不能互转
光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基金(C类)	001823	
光大保德信睿鑫灵活配置混合型证券投资基金(A类)	001939	A/C类份额间不能互转
光大保德信睿鑫灵活配置混合型证券投资基金(C类)	002075	
光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金(A类)	001903	A/C类份额间不能互转
光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金(C类)	001904	

(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

投资者可通过建设银行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,本基金管理人还将会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和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:

1、转出金额:

转出金额=转出基金份额×转出基金当日基金单位资产净值

2、转换费用:

如果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×转出基金赎回费率+转出金额×(1-转出基金赎回费率)×转出基金与转入基金的申购费率差/(1+