

# 光大保德信基金管理有限公司关于旗下基金通过网上直销进行基金转换业务的转换费率优惠的公告

为更好地满足广大投资者的投资需求，促进个人投资者通过网上直销方式进行基金投资，通过光大保德信基金管理有限公司（以下简称为“本基金管理人”）网上直销系统平台进行基金转换业务实行转换费率优惠。详情如下：

## 一、适用网上直销投资者范围

通过本基金管理人网上直销系统正常办理基金业务的个人投资者。

## 二、网上直销基金转换费率优惠起始时间

2011年6月24日

## 三、网上直销基金转换适用的基金范围

光大保德信量化核心证券投资基金（基金代码：360001）、光大保德信货币市场基金（基金代码：360003）、光大保德信红利股票型证券投资基金（基金代码：360005）、光大保德信新增长股票型证券投资基金（基金代码：360006）、光大保德信优势配置股票型证券投资基金（基金代码：360007）、光大保德信增利收益债券型证券投资基金（基金代码：A类360008，C类360009，A类与C类之间不能相互转换）、光大保德信均衡精选股票型证券投资基金（基金代码360010）、光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：360011）、光大保德信中小盘股票型证券投资基金（基金代码：360012）、光大保德信信用添益债券型证券投资基金（基金代码：A类360013，C类360014，A类与C类不能相互转换），以及本基金管理人旗下今后所有开通基金转换业务的证券投资基金。

## 三、网上直销基金转换优惠费率及适用渠道

通过本基金管理人网上直销进行基金转换业务的转换申购补差费率(转出基金与转入基金的申购费率差)统一实行4折优惠。转换申购补差费率优惠后低于0.6%

按 0.6% 执行，原转换申购补差费率低于 0.6% 按原费率执行。

目前，本基金管理人网上直销已开通银联兴业卡、中国农业银行金穗卡、中国建设银行龙卡借记卡、中国民生银行借记卡、中国工商银行借记卡、中国招商银行一卡通借记卡。其中，本基金管理人基金转换费率优惠暂不包括中国招商银行一卡通持有人。

#### 四、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 × 转出基金当日基金份额净值

(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

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 ÷ 转入基金当日基金份额净值

欢迎广大投资者咨询、办理本基金管理人旗下基金网上直销相关业务并通过本基金管理人网站 [www.epf.com.cn](http://www.epf.com.cn) 查询网上直销费率详情。

## 五、重要提示

1、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。投资者投资于本基金管理人基金时应认真阅读基金合同和招募说明书。敬请投资者注意投资风险。

2、本公告有关基金网上直销业务的解释权归本基金管理人所有。

3、光大保德信基金管理有限公司网址：<http://www.epf.com.cn>

4、光大保德信管理有限公司客户服务信箱：[epfservice@epf.com.cn](mailto:epfservice@epf.com.cn)

4、光大保德信基金管理有限公司客服电话：400-820-2888。

特此公告。

光大保德信基金管理有限公司

2011年6月23日