

光大保德信基金管理有限公司

关于在山西证券股份有限公司开办旗下基金定期定额申购业务的公告

为了更好的满足投资者理财的需求,从2009年9月28日起,光大保德信基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)和山西证券股份有限公司(以下简称“山西证券”)将合作推出旗下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(A类基金代码360008和C类基金代码360009)、光大保德信均衡精选股票型证券投资基金(基金代码:360010)的定期定额申购业务。

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代销机构提交申请,约定每期申购时间和申购金额,由基金代销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。

一、定期定额申购业务适用投资者范围

分别符合各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

投资者可通过山西证券营业网点或登录山西证券个人网上银行办理本基金管理人旗下基金的定期定额申购业务。

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开放式基金账户,具体开户程序请遵循山西证券规定;

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指定的山西证券网点或登录山西证券个人网上银行申请办理光大保德信开放式基金的定期定额申购业务,具体办理流程请遵循山西证券的有关规定。

五、扣款金额

基金投资者可与山西证券约定每期固定扣款金额,山西证券的最高、最低扣款金额遵从其要求,同时扣款金额不得低于人民币200元(含200元),不设金额级差。

六、扣款日期

- 1、投资者应遵循山西证券的规定并与山西证券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业务的申请得到成功确认，则首次扣款日为当期，否则为次期。

七、扣款方式

- 1、山西证券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、投资者须指定一个山西证券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。

八、申购费率

目前光大保德信旗下股票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，可先解除原已办理的定期定额申购业务，然后按照变更内容重新办理；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相关山西证券的规定。

第二部分 咨询办法

- 1、山西证券网站：www.i618.com.cn
- 2、山西证券客户服务中心电话：400-666-1618
- 3、光大保德信基金管理有限公司网站：www.epf.com.cn
- 4、光大保德信基金管理有限公司客户服务电话：400-820-2888，021-53524620

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财产，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。敬请投资者注意投资风险。

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。

本公告的解释权归光大保德信基金管理有限公司。

特此公告。

光大保德信基金管理有限公司

2009年9月25日