

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

为更好的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系统平台进行基金投资，光大保德信基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”或“本公司”）决定，对通过本基金管理人网上直销系统平台进行基金转换业务的投资者，实行转换费率优惠。详情如下：

一、 适用投资者范围

通过本基金管理人网上直销系统办理基金转换业务的个人投资者。个人投资者须为本公司直销客户，并已通过本基金管理人网上直销系统平台持有光大保德信货币市场基金（基金代码：360003，以下简称“光大货币”）。

二、 网上直销基金转换费率优惠起止时间

2015年4月21日起至2015年5月29日（截至当日基金交易时间）止。

三、 优惠活动适用的基金转换情形

活动期间，个人投资者在本基金管理人网上直销系统平台使用光大货币转换为本基金管理人旗下股票型基金产品、混合型基金产品可享受转换费率优惠。

本基金管理人旗下现有股票型基金产品包括：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）、光大保德信均衡精选股票型证券投资基金（基金代码：360010）、光大保德信中小盘股票型证券投资基金（基金代码：360012）、光大保德信行业轮动股票型证券投资基金（基金代码：360016）、光大保德信银发商机主题股票型证券投资基金（基金代码：000589）、光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金（基金代码：001047）。

本基金管理人旗下现有混合型基金产品为：光大保德新动态优选灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：360011）。

四、 活动优惠费率及适用渠道

活动期间，通过本基金管理人网上直销系统由光大货币转换为股票型基金、混合型基金的，免收转换费用。

招商银行一卡通持有人（经由第三方支付公司绑定银行卡的除外），暂不参加上述转换费率优惠活动。招商银行一卡通持有人可更换本基金管理人网上直销平台支持的其他银行卡，或使用第三方支付公司“天天盈”绑定银行卡。

本基金管理人网上直销系统包括官方网站（www.epf.com.cn）及官方微信服务号（EPF-4008202888）。

五、 转换费率

基金转换费用由转出和转入基金的申购费补差费，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。具体如下：

(1) 转出金额：

$$\text{转出金额} = \text{转出基金份额} \times \text{转出基金当日基金份额净值}$$

(2) 转换费用：

A. 如果转入基金的申购费率>转出基金的申购费率

$$\text{转换费用} = \text{转出金额} \times \text{转出基金赎回费率} + \text{转出金额} \times (1 - \text{转出基金赎回费率}) \times \text{转出基金与转入基金的申购费率差} \div (1 + \text{转出基金与转入基金的申购费率差})$$

B. 如果转出基金的申购费率\geqslant 转入基金的申购费率：

$$\text{转换费用} = \text{转出金额} \times \text{转出基金赎回费率}$$

C. 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的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

$$\text{转入金额} = \text{转出金额} - \text{转换费用}$$

$$\text{转入份额} = \text{转入金额} \div \text{转入基金当日基金份额净值}$$

(4) 基金转换份额单笔\geqslant 100份；使用网上直销“预约转换”功能的客户，应注意

申请预约转换的份额不能超过实际持有份额，否则会导致预约转换失败

欢迎广大投资者通过本基金管理人网站（www.epf.com.cn）或微信服务号（EPF-4008202888）咨询、办理本基金管理人旗下基金网上直销相关业务。

六、 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：www.epf.com.cn
4. 光大保德信有限公司客户服务电子邮箱：epfservice@epf.com.cn
5. 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

2015年4月20日