

光大保德信基金管理有限公司

关于在北京银行股份有限公司开办部分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6月12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”)和北京银行股份有限公司(以下简称“北京银行”)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)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,约定每月申购时间和申购金额,由基金代销机构于每月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、北京银行

投资者可通过北京银行营业网点或登录北京银行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北京银行规定;

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北京银行网点或登录北京银行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,具体办理程序请遵循北京银行的有关规定。

五、扣款金额

基金投资者可与北京银行约定每月固定扣款金额,北京银行的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、投资者应遵循北京银行的规定并与北京银行约定每月固定扣款日期;

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，则首次扣款日为当月，否则为次月。

七、扣款方式

1、北京银行将按照投资者申请时所约定的每月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、投资者须指定一个北京银行认可的资金账户作为每月固定扣款账户；

3、投资者账户余额不足则不扣款，请投资者于每月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

每月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月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北京银行的规定。

第二部分 咨询办法

1、北京银行网站：www.bankofbeijing.com.cn

2、北京银行客户服务中心电话：010-96169

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。

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

二零零九年六月九日