

光大保德信基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参与华泰证券股份有限公司申购（含定期定额投资）费率优惠活动的公告

为满足广大投资者的理财需求，光大保德信基金管理有限公司（以下简称本基金管理人）决定自 2017 年 8 月 1 日起所管理的部分开放式基金参与华泰证券股份有限公司（以下简称华泰证券）申购（含定期定额投资）费率优惠活动。具体的办理规则请参见华泰证券的相关规定。

一、申购费率优惠活动

（一）适用的基金范围：

华泰证券所代理销售的本基金管理人所管理的全部开放式基金。

（二）基金申购费率优惠规则：

活动期间，投资者通过华泰证券办理申购上述基金的，可享受费率一折优惠；原申购费率为固定费率的，按原费率执行。具体请参照华泰证券的相关规定。

（三）定期定额投资业务（以下简称定投业务）规则如下：

适用于华泰证券所代理销售的本基金管理人所管理的全部开放式基金。

光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金（基金代码：A 类：360019，B 类：360020）暂不开通定期定额投资业务。（1）定投业务的含义

开放式基金定投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。

（2）定投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。

（3）办理时间

定投业务的办理时间同基金日常交易时间。

（4）办理方式

1、申请办理定投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投业务，具体办理程序请遵循销售机构的有关规定。

（5）扣款金额

最高最低扣款金额都需遵从销售机构的要求（华泰证券要求投资者每期扣款基金不得低于人民币 100 元）。

（6）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投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。

（7）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、定投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。

（8）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，故定投业务的申购也只采取前端收费模式，如

无另行公告，定投业务的申购费率及计费方式等同于一般的申购业务。

活动期间，投资者通过华泰证券办理上述基金定投业务的，申购可享受费率一折优惠；原定投业务申购费率为固定费用的，按原费率执行。具体请参照华泰证券的相关规定。

（9）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。

（10）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投业务，可提出解除申请，具体办理程序请遵循销售机构的规定。

二、联系及咨询方式

欢迎广大投资者咨询以及办理申购、定投等相关业务。具体业务办理时间及流程参照华泰证券的相关规定。

投资者可通过以下途径咨询详情：

1、华泰证券股份有限公司：

客户服务热线：95597

网址：www.htsc.com.cn

2、光大保德信基金管理有限公司

客户服务热线：4008-202-888

网址：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。投资者投资光大保德信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

2017年7月31日