

关于光大保德信一带一路战略主题混合型证券投资基金和光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金参与部分代销机构申购费率优惠活动并开通定期定额投资业务的公告

关于光大保德信一带一路战略主题混合型证券投资基金和光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金参与部分代销机构申购费率优惠活动并开通定期定额投资业务的公告

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（以下简称本公司）决定自2017年9月1日起所管理的光大保德信一带一路战略主题混合型证券投资基金（基金代码：001463，以下简称光大一带一路）和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，以下简称光大国企改革）参与部分代销机构的开放式基金申购费率优惠活动并开通定期定额投资业务。

一、申购费率优惠

适用的代销机构以及费率优惠内容如下：

编号 代销机构 申购费率折扣

- 1 招商证券股份有限公司 4折
- 2 广发证券股份有限公司 网上、手机端 1折
- 3 申万宏源证券有限公司 网上 4折、电话委托 5折
- 4 安信证券股份有限公司 网上 4折
- 5 信达证券股份有限公司 网上 4折、电话委托 4折
- 6 广州证券股份有限公司 网上、手机端 4折
- 7 上海证券有限责任公司 网上 4折

活动期间，投资者通过上述代销机构的相应途径申购本基金，申购费率享有上述折扣优惠。具体费率标准详见《光大保德信一带一路战略主题混合型证券投资基金招募说明书》、《光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金招募说明书》等法律文件及相关公告。申购费率优惠活动解释权归各代销机构所有，有关优惠活动的具体规定如有变化，敬请投资者留意前述代销机构的有关公告。费率优惠活动期间，业务办理流程以相关代销机构的规定为准。

二、定期定额投资业务

基金定期定额投资业务（以下简称定投业务）规则如下：

从2017年9月1日起，投资者可在下述代销机构的全国各指定网点办理本基金的定投业务。

适用代销机构以及费率优惠内容如下：

编号 机构名称 定投申购费率折扣

- 1 国泰君安证券股份有限公司 无折扣
- 2 招商证券股份有限公司 4折
- 3 广发证券股份有限公司 网上 4折
- 4 中信证券股份有限公司 无折扣
- 5 中信证券（山东）有限责任公司 无折扣
- 6 申万宏源证券有限公司 无折扣

- 7 安信证券股份有限公司 无折扣
- 8 信达证券股份有限公司 网上 4 折
- 9 联讯证券股份有限公司 无折扣
- 10 山西证券股份有限公司 无折扣
- 11 东北证券股份有限公司 无折扣
- 12 广州证券股份有限公司 无折扣

(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

基金投资者可与销售机构约定每期固定扣款金额，最高最低扣款金额都需遵从销售机构的要求，同时扣款金额不得低于人民币 100 元(含)。

(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，投资者通过上述代销机构的相应途径定投申购本基金，定投申购费率享有上述折扣优惠。具体费率标准详见《光大保德信一带一路战略主题混合型证券投资基金招募说明书》、《光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金招募说明书》等法律文件及相关公告。定投申购费率优惠活动解释权归各代销机构所有，有关优惠活动的具体规定如有变化，敬请投资者留意前述代销机构的有关公告。定投费率优惠活动期间，业务办理流程以相关代销机构的规定为准。

(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。

重要提示：若投资者申请办理定投业务的基金处于暂停申购状态，则本公司不接受该基金定投业务的申请。对于相关代销机构已受理、并提交到注册登记机构的申购申请，注册登记机构将以确认失败处理。

投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况：

1、光大保德信基金管理有限公司

客户服务电话：400-820-2888

公司网址：www.epf.com.cn

2、招商证券股份有限公司

客户服务电话：95565、4008888111

公司网址：www.newone.com.cn

3、广发证券股份有限公司

客户服务电话：95575 或致电各地营业网点

公司网址：www.gf.com.cn

4、国泰君安证券股份有限公司

客户服务电话：95521

公司网址：www.gtja.com

5、申万宏源证券有限公司

客户服务电话：02195523 或 4008895523

国际互联网网址：www.swhysc.com

6、中信证券股份有限公司

客户服务电话：95548

公司网址：www.cs.ecitic.com

7、中信证券（山东）有限责任公司

客户服务电话：95548

公司网址：www.zxwt.com.cn

8、安信证券股份有限公司

客服服务电话:95517

公司网址：www.essence.com.cn

9、信达证券股份有限公司

客户服务电话：95321

公司网址：www.cindasc.com

10、山西证券股份有限公司

客户服务电话：400-666-1618

公司网址：www.i618.com.cn

11、广州证券股份有限公司

客户服务电话：95396

公司网址:www.gzs.com.cn

12、上海证券有限责任公司

客户服务电话：021-962518、4008918918（全国）

公司网址：www.962518.com

13、东北证券股份有限公司

客户服务电话：95360

公司网址：www.nesc.cn

14、联讯证券股份有限公司

客户服务电话：95564

公司网址：www.lxsec.com

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。投资者投资本公司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8月31日