

## 富国基金管理有限公司关于旗下基金增加招商银行股份有限公司为“定期定额申购业务”代销机构的公告

为了满足广大投资者的理财需求，自 2006 年 12 月 25 日起，增加招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）为富国旗下富国动态平衡证券投资基金、富国天益价值证券投资基金、富国天瑞强势地区精选证券投资基金、富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）、富国天利增长债券投资基金（以下简称富国动态、富国天益、富国天瑞、富国天惠、富国天利）“定期定额投资计划”的代理销售机构。“定期定额投资计划”是申购业务的一种方式，投资者可通过招商银行提交申请，约定每期扣款时间、扣款金额及扣款方式，由招商银行于约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款及基金申购。投资者在办理“定期定额投资计划”的同时，仍然可以进行本基金的日常申购、赎回业务。

现就该业务的有关事项公告如下：

### 一、适用投资者范围

上述基金的“定期定额投资计划”适用于符合基金合同规定的所有投资者。

### 二、办理场所

自 2006 年 12 月 25 日起，投资者可到招商银行代销上述基金的营业网点办理“定期定额投资计划”业务申请。

### 三、申请方式

1. 凡申请办理本基金“定期定额投资计划”的投资者须首先开立富国基金管理有限公司开放式基金账户（已开户者除外），具体开户程序请遵循招商银行的规定；

2. 已开立富国基金管理有限公司开放式基金帐户的投资者携带本人有效身份证件及相关业务凭证，到招商银行各营业网点申请办理此业务，具体办理程序遵循招商银行的规定。

### 四、办理时间

定期定额申请办理时间为基金法定开放日的 9：30-15：00

### 五、申购、赎回费率的说明

定期定额申购、赎回费率同正常费率。

### 六、收费模式

富国动态、富国天益、富国天瑞、富国天惠、富国天利均可采用前端和后端收费两种模式。

### 七、扣款日期

定期定额申购的扣款及申购申请间隔期定为按月扣款申请，且每月扣款及申购申请日固定（现定为每月 8 日，遇双休、节假日则实际扣款日顺延，申购以实际扣款日基金净值为基准进行计算。

### 八、扣款金额

投资者可与招商银行就本基金申请开办“定期定额投资计划”约定每期固定扣款金额，富国动态、富国天益、富国天瑞、富国天惠、富国天利每期扣款金额最低不少于人民币 300 元。

### 九、扣款方式

1. 招商银行将按照投资者申请时所约定的每期固定扣款日、扣款金额扣款，若遇非基金申购开放日则顺延至下一基金申购开放日；

2. 投资者须指定一个有效资金账户作为每期固定扣款账户；

3. 如因投资者原因造成连续 3 期扣款不成功，则视为投资者自动终止“定期定额投资计划”。

### 十、交易确认

以每期实际扣款日（T 日）的基金单位资产净值为基准计算申购份额。基金份额确认日

为T+2日。

十一、“定期定额投资计划”的变更和终止

1、投资者变更每期扣款金额、扣款日期、扣款帐户等，须携带本人有效身份证件及相关凭证到原销售网点申请办理业务变更，具体办理程序遵循招商银行的规定；

2、投资者终止“定期定额投资计划”，须携带本人有效身份证件及相关凭证到招商银行申请办理业务终止，具体办理程序遵循招商银行的有关规定；

3、“定期定额投资计划”业务变更和终止的生效日遵循招商银行的具体规定。

十二、业务咨询

1、富国基金管理有限公司

客户服务热线：95105686（全国统一，免长途话费），（021）53594678

公司网址：[www.fullgoal.com.cn](http://www.fullgoal.com.cn)

2、招商银行

电话银行：95555

网上银行：[www.cmbchina.com](http://www.cmbchina.com)

本公告的解释权归富国基金管理有限公司。

特此公告。

富国基金管理有限公司

二〇〇六年十二月二十三日