

中海基金管理有限公司关于旗下基金在中国民生银行股份有限公司开通定期定额业务的公告

为满足广大投资者的理财需求，经中海基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与中国民生银行股份有限公司（以下简称“民生银行”）协商一致，自 2008 年 7 月 10 日起，开通旗下基金在民生银行的定期定额业务（仅限前端收费模式）。

定期定额业务是基金申购业务的一种方式，投资者可以通过民生银行提交申请，约定每期扣款时间、扣款金额及扣款方式，由民生银行于约定扣款日在投资者指定的资金账户内自动完成扣款以及基金申购业务。投资者在办理定期定额业务的同时，仍然可以办理日常申购、赎回等业务。

现将定期定额业务有关事宜公告如下：

一、适用基金

中海优质成长证券投资基金（前端代码：398001）

中海分红增利混合型证券投资基金（前端代码：398011）

中海能源策略混合型证券投资基金（前端代码：398021）

中海稳健收益债券型证券投资基金（前端代码：395001）

二、适用投资者范围

本业务适用于依据中华人民共和国有关法律法规的规定和基金合同的约定可以投资证券投资基金的投资者。

三、申请方式

1、凡申请办理本业务的投资者，须先开立本公司开放式基金账户（已开户者除外），具体开户程序应遵循民生银行的相关规定。

2、已开立本公司开放式基金账户的投资者，可通过民生银行各营业网点、网上银行、电话银行、自助渠道申请办理此项业务，具体办理程序应遵循民生银行的相关规定。

四、扣款日期

投资者应按照民生银行的业务规则，与民生银行约定每月的 1 日至 28 日中的任一天为固定扣款日期；若遇约定的固定扣款日期为非基金申购开放日，则下一基金申购开放日为实际扣款日。

五、扣款金额

投资者应与民生银行就申请开办本业务约定每月固定扣款（申购）金额，每月扣款金额为人民币 200 元起（含 200 元），不设金额级差。

六、扣款方式

1、民生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，并以该日为实际扣款日。

2、投资者须指定一个有效资金账户作为每月固定扣款账户，并且该账户必须为投资者从事交易时的指定账户。

3、请投资者于每月约定扣款日前在指定账户内按约定存足资金，以保证本业务申请的成功受理。

七、交易确认

以每月实际扣款日(T 日)的基金份额净值为基准计算申购份额。申购份额将在 T+1 日进行确认，投资人可于 T+2 日起办理份额确认查询和赎回。

八、定投业务的变更和终止

投资者变更或终止本业务，须到民生银行申请办理业务变更或终止手续，具体办理程序应遵循民生银行的相关规定。

九、业务咨询

1、中国民生银行股份有限公司

客服电话：95568

网址：www.cmbc.com.cn

2、中海基金管理有限公司

客户服务电话：400-888-9788（免长途费）

公司网址：www.zhfund.com

特此公告。

中海基金管理有限公司

2008年7月9日