

中欧基金管理有限公司关于开通中国农业银行借记卡基金网上直销定期定额投资业务并实施费率优惠的公告

为进一步方便个人投资者投资于中欧基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下的开放式基金，经与中国农业银行股份有限公司（以下简称“中国农业银行”）协商一致，本公司决定自 2009 年 11 月 27 日起，对持有中国农业银行借记卡的个人投资者开通网上直销定期定额投资业务（以下简称“网上定投业务”）。同时，自开通上述业务之日起，对通过办理上述业务成功申购本公司旗下各基金的投资者实行申购费率优惠。现将有关事宜公告如下：

一、释义

网上定投业务是网上直销交易申购业务的一种，系指投资者通过本公司基金网上直销交易系统提交申请，约定每月扣款时间和扣款金额，由本公司于每月约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款，并提交基金申购申请的一种基金投资方式。

二、适用投资者范围

依照国家有关法律法规和基金合同的约定可以投资证券投资基金的个人投资者。投资者须为中国农业银行借记卡网银签约客户，并已开通本公司网上交易业务。

三、适用基金范围

本公司旗下现已开通网上交易的开放式基金：

- 1、中欧新趋势股票型证券投资基金（LOF）（基金代码：166001）
- 2、中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：166002）
- 3、中欧稳健收益债券型证券投资基金 A 类（基金代码：166003）
- 4、中欧稳健收益债券型证券投资基金 C 类（基金代码：166004）
- 5、中欧价值发现股票型证券投资基金（基金代码：166005）

如本公司新增基金产品，则自该基金产品开放申购当日起，将同时开通该基金的网上定投业务，本公司将不再另行公告。

四、业务办理方式

持有中国农业银行借记卡的个人投资者，在本公司网上交易平台开立基金账户后登陆本公司网上交易系统，签订《中欧基金管理有限公司直销网上交易定期定额申购业务协议》（以下简称“《网上直销定期定额协议》”）后，即可通过基金网上直销系统办理定期定额投资业务。

具体业务规则详见本公司网站。投资者在办理该业务前，请务必仔细阅读《网上直销定期定额协议》与《中欧基金管理有限公司直销网上交易定期定额申购业务规则》。

五、申购费率

网上定投申购费率及计费方式等同于实际扣款日对应基金的网上交易申购费率及计费方式。具体的申购费率和计算方式请见各基金基金合同、招募说明书等法律文件。

六、优惠方案

投资者通过中国农业银行借记卡网上定投业务成功申购上述各基金即可享受申购费率 4 折优惠（即实收申购费率 = 原申购费率 × 0.4）但优惠费率不低于 0.6%。基金相关公告中规定的原申购费率低于 0.6% 及适用固定费率的，则执行相应公告的申购费率。本公司可对上述费率进行调整，并依据相关法规要求进行公告，敬请投资者留意。

七、扣款方式和扣款日期

投资者在签订《网上直销定期定额协议》后，以网上直销的交易账户绑定的中国农业银行借记卡为指定扣款银行卡，由本公司根据投资者的授权及其所设定的定期定额投资计划自动发起申购交易申请并代为扣款，在每月约定扣款日（若该约定扣款日为非基金交易日，则顺延至下一基金交易日）将约定的扣款金额申购投资者所约定的基金。

八、投资金额

投资者通过网上直销系统定期定额申购本公司旗下开放式基金的单笔申购金额最低限额为人民币 200 元（含 200 元），级差为 100 元的整数倍。

九、交易确认

网上直销定期定额投资的申购申请日（T 日）即为每月实际扣款日，以该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 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（含该日）起查询申购申请确认情况。

十、已申购份额的赎回及赎回费率

投资者办理基金定期定额申购业务后，可以随时办理基金的赎回。如无另行公告，网上定投业务已申购份额的赎回及赎回费率等同于正常的赎回业务。

十一、变更及终止

投资者可登陆本公司网上直销系统按照提示进行办理，或者携带本人有效身份证件及相关凭证到本公司直销柜台申请办理。

十二、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况

中欧基金管理有限公司网站：www.lcfunds.com

中欧基金管理有限公司直销柜台：上海浦东新区花园石桥路 66 号东亚银行金融大厦 8 层

中欧基金管理有限公司客服电话：4007009700，021-68609700

中欧基金管理有限公司客服信箱：service@lcfunds.com

中国农业银行网站：www.95599.cn

中国农业银行客服电话：95599

十三、风险提示

投资者应当认真阅读拟投资基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件及《投资人权益须知》等信息，了解所投资基金的风险收益特征，并根据自身投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相匹配。

特此公告。

中欧基金管理有限公司

2009 年 11 月 26 日