

汇添富基金管理有限公司关于旗下基金在交通银行开通基金定投业务并参加定投费率优惠活动的公告

为了满足广大投资者的理财需求,汇添富基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与交通银行股份有限公司(以下简称“交通银行”)协商一致,决定本公司旗下基金自2010年1月15日开始在交通银行正式开办基金定期定额投资业务(以下简称“定投业务”),并于同日起参加交通银行开展的基金定投申购费率优惠活动(以下简称“本活动”)。

“定期定额投资业务”是指投资者可通过本公司指定的基金销售机构提交申请,约定每期扣款时间和扣款金额,由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定资金账户内自动完成扣款和基金申购申请的一种长期投资方式。

以下是本公司旗下基金在交通银行开展本定投业务的业务规则:

一、适用基金

汇添富增强收益债券型证券投资基金C类(基金代码:470078)和汇添富价值精选股票型证券投资基金(基金代码:519069)。

二、适用投资者

本定投业务适用于依据中华人民共和国有关法律法规规定可以投资上述基金的投资者。

三、办理场所

投资者可到交通银行代销基金的各营业网点办理本定投业务的业务申请。

四、办理时间

本定投业务的申请受理时间与上述基金在交通银行进行日常基金申购业务的受理时间相同。

五、申请方式

1、凡申请办理汇添富价值精选股票基金定投业务的投资者须首先开立中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中登公司”)的开放式基金账户(已开户者除外),申请办理汇添富增强收益债券基金定投业务的投资者须首先开立本公司的开放式基金账户(已开户者除外),具体开户程序遵循开户机构的相关规定。

2、已开立开放式基金账户的投资者请携带本人有效身份证件及相关业务凭证,到交通银行代销基金的各营业网点申请增开交易账户(已在交通银行开户者除外),并申请办理本定投业务,具体办理程序请遵循交通银行的规定。

六、扣款方式和扣款日期

1、投资者应遵循交通银行的规定与其约定每期扣款日期,该扣款日期视为基金合同中约定的申购申请日(T日);

2、交通银行将按照投资者申请时所约定的每期约定扣款日、扣款金额进行扣款。若遇非基金开放日则顺延到下一基金开放日,并以该日为基金申购申请日;

3、投资者需指定一个有效资金账户作为每期固定扣款账户;

4、因投资者账户内资金余额不足,未能于约定扣款日进行足额扣款,则视作投资者放弃当月定投业务的扣款和申购,下月继续扣款。一旦因投资者账户内余额不足导致连续三次扣款不成功,则自动终止本定投业务,投资者如想继续定期定投,则需重新办理申请。若基金处于停止申购状态,则不算扣款失败。

七、扣款金额

投资者可到交通银行申请开办本定投业务并约定每期固定的投资金额,该投资金额即为申购金额,单只基金每期申购金额不低于人民币300元(含申购手续费)。

八、交易确认

每月实际扣款日为基金申购申请日，并以该日（T 日）的基金份额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人的基金账户内。基金份额确认查询起始日为 T+2 工作日。

九、适用费率

自 2010 年 1 月 15 日起，上述基金参加交通银行定投费率优惠活动，即投资者通过交通银行定投上述基金，原申购费率高于 0.6% 的，申购费率实行 8 折优惠（即实收申购费率 = 原申购费率 × 0.8），但优惠后费率不低于 0.6%；原申购费率等于或低于 0.6% 的，则按原费率执行，不再享有费率优惠。

十、费率优惠活动时间

上述基金定投申购费率优惠活动暂不设截止日期，优惠活动如有变动，本公司将另行公告。

十一、变更和终止

投资者办理本定投业务的变更和终止，须携带本人有效身份证件及相关凭证到原办理该业务网点申请办理，办理程序遵循交通银行的规定。办理本定投业务变更和终止的生效日遵循交通银行的具体规定。

十二、业务咨询

1、交通银行

客户服务电话：95559

交通银行网址：www.bankcomm.com

2、汇添富基金管理有限公司

客户服务电话：400-888-9918（免长途话费）

公司网址：www.99fund.com

十三、重要提示

1、投资者欲了解上述基金的详细情况，请仔细阅读刊登于本公司网站（www.99fund.com）的上述基金《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，以及相关业务公告。

2、投资者在交通银行办理基金事务，具体办理规则及程序请遵循交通银行的规定。

3、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。

汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育，特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益，做理性的基金投资人、做明白的基金投资人，享受长期投资的快乐！

特此公告。

汇添富基金管理有限公司

2010 年 1 月 14 日