

根据大成基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与华夏银行股份有限公司（以下简称“华夏银行”）签署的销售代理协议及相关业务准备情况，华夏银行自 2010 年 7 月 22 日起开通大成价值增长证券投资基金（代码：090001）、大成债券投资基金（代码：090002/092002）、大成蓝筹稳健证券投资基金（代码：090003）、大成精选增值混合型证券投资基金（代码：090004）、大成货币市场证券投资基金 A/B（代码：090005/091005）、大成沪深 300 指数证券投资基金（代码：519300）、大成财富管理 2020 生命周期证券投资基金（代码：090006）、大成积极成长股票型证券投资基金（代码：519017）、大成创新成长混合型证券投资基金（代码：160910）、大成景阳领先股票型证券投资基金（代码：519019）、大成强化收益债券型证券投资基金（代码：090008）、大成策略回报股票型证券投资基金（代码：090007）、大成行业轮动股票型证券投资基金（代码：090009）、大成中证红利指数证券投资基金（代码：090010）的销售业务，以及上述基金的定期定额投资业务。

投资者可在华夏银行全国各指定营业网点办理基金开户、申购、赎回、转换、定期定额投资等业务。

一、定期定额投资业务

定期定额投资业务是指投资者通过本公司指定的销售机构申请，约定每月扣款时间、扣款金额、扣款方式，由指定销售机构于每月约定扣款日在投资者指定银行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。定期定额申购费率与普通申购费率相同，每期扣款金额最低为 100 元。销售机构将按照与投资者申请时所约定的每月固定扣款日、扣款金额扣款，若遇非基金交易日时，扣款是否顺延以销售机构的具体规定为准。

具体办理程序请遵循华夏银行的有关规定或者具体扣款方式以华夏银行的相关业务规则为准。

二、基金转换业务

基金转换是指开放式基金份额持有人将其持有某只基金的部分或全部份额转换为同一基金管理人管理的另一只开放式基金的份额。

适用的基金范围：大成价值增长证券投资基金、大成债券投资基金（A/B/C 类）、大成蓝筹稳健证券投资基金、大成精选增值混合型证券投资基金、大成货币市场证券投资基金（A/B）、大成财富管理 2020 生命周期证券投资基金、大成强化收益债券型证券投资基金、大成策略回报股票型证券投资基金、大成行业轮动股票型证券投资基金、大成中证红利指数证券投资基金。本公司今后发行的开放式基金将根据具体情况确定是否办理基金转换业务。

（一）办理日常转换的开放日为上海证券交易所和深圳证券交易所交易日（本公司公告暂停申购或转换时除外）。由于销售机构系统及业务安排等原因，开放日的具体业务办理时间可能有所不同，投资者应参照销售机构的具体规定。

（二）基金转换费用

1、每笔基金转换视为转出基金的一笔基金赎回和转入基金的一笔基金申购。基金转换费用由转出基金的赎回费用及转入基金的申购补差费用构成。

2、转入基金时，从申购费用低的基金向申购费用高的基金转换时，每次收取转入基金申购补差费用；从申购费用高的基金向申购费用低的基金转换时，不收取申购补差费用。转入基金的申购补差费用按照转换金额对应的转出基金与转入基金的申购费率差额进行补差。

3、转出基金时，如涉及的转出基金有赎回费用，收取该基金的赎回费用。收取的赎回费用不低于 25% 的部分归入基金财产，其余部分用于支付注册登记费等相关手续费。

4、转换实例

假设某投资者 T 日将其持有的大成债券 A 基金 8,677.33 份转换成大成精选基金，该投资者当日转换申请可获得多少大成精选基金份额？当日大成债券 A 基金份额净值为 1.0533

元，大成精选基金份额净值为 0.6809 元

计算过程：转出金额=8677.33×1.0533=9,139.83 元

转出基金赎回费用=9,139.83×0.25%=22.85 元

转入金额=9,139.83-22.85=9,116.98 元

净转入金额=9,116.98/[1+(1.50%-0.80%)]=9,053.60 元

转入基金申购补差费用=9,116.98-9,053.60=63.38 元

转入基金份额=9,053.60/0.6809=13,296.52 份

则该投资者当日申请可获得 13,296.52 份大成精选基金份额。

(三) 关于基金转换的其他规则，可见 2008 年 9 月 24 日已公告的《大成基金管理有限公司关于调整旗下开放式基金基金转换业务规则的公告》及其不时更新。

三、参加优惠活动

(一) 适用的基金

大成价值增长证券投资基金(代码：090001)、大成债券投资基金(代码：090002)、大成蓝筹稳健证券投资基金(代码：090003)、大成精选增值混合型证券投资基金(代码：090004)、大成财富管理 2020 生命周期证券投资基金(代码：090006)、大成强化收益债券型证券投资基金(代码：090008)、大成策略回报股票型证券投资基金(代码：090007)、大成行业轮动股票型证券投资基金(代码：090009)、大成中证红利指数证券投资基金(代码：090010)。

(二) 活动内容

1、定期定额投资费率优惠活动

自 2010 年 07 月 22 日起，投资者通过华夏银行以“定期定额投资”方式申购上述开放式基金，并扣款成功，申购费率享有如下优惠：原申购费率(含分级费率)高于 0.6%的，申购费率按八折优惠，但优惠后的申购费率不低于 0.6%；原申购费率(含分级费率)等于、低于 0.6%或是固定费用的，按原费率执行。

2、网上银行基金交易申购费率优惠活动

自 2010 年 07 月 22 日起，投资者通过华夏银行网上银行办理上述本公司旗下开放式基金的申购业务，并扣款成功，申购费率享有如下优惠：原申购费率(含分级费率)高于 0.6%的，申购费率按八折优惠，但优惠后的申购费率不低于 0.6%；原申购费率(含分级费率)等于、低于 0.6%或是固定费用的，按原费率执行。

以上费率优惠只限于前端申购交易。

四、投资者可通过以下途径咨询有关详情：

1. 华夏银行股份有限公司

客户服务电话：95577

网址：www.hxb.com.cn

2. 大成基金管理有限公司

客户服务热线：400-888-5558 (免长途通话费用)

网址：www.dcfund.com.cn

风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、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。投资者投资于上述基金时应认真阅读上述基金的基金合同、招募说明书等资料。敬请投资者留意投资风险。

特此公告

大成基金管理有限公司

2010 年 7 月 21 日

