关于工银瑞信消费服务行业股票型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告

公告送出日期:2011年7月15日

1公告基本信息

基金名称	工银瑞信消费服务行业股票型证券投资基金
基金简称	工银消费服务股票
基金主代码	481013
基金运作方式	契约型、开放式
基金合同生效日	2011年4月21日
基金管理人名称	工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人名称	中国农业银行股份有限公司
基金注册登记机构名称	工银瑞信基金管理有限公司
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等相关法律法规以及《工银瑞信消费服务行业股票型证券投资基金基金合同》、《工银瑞信消费服务行业股票型证券投资基金招募说明书》等
申购起始日	2011年7月20日
赎回起始日	2011年7月20日
转换转入起始日	2011年7月20日
转换转出起始日	2011年7月20日
定期定额投资起始日	2011年7月20日

注:-

2 日常申购、赎回(转换、定期定额投资)业务的办理时间

基金投资者在开放日申请办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间。但基金管理人根据法律法规,中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回申请外。

基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。

3 日常申购业务

3.1 申购金额限制

1.代销网点和本公司网上交易系统每个基金账户单笔申购最低金额为1,000元人民币。

2.直销中心每个基金账户首次最低申购金额为100万元人民币,已在直销中心有申购本基金记录的投资者不受首次申购最低金额的限制,单笔申购最低金额为1,000元人民币。

3.基金管理人可以根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告并报中国证监会备案。

3.2 申购费率

-

3.2.1 前端收费

申购金额(M)	申购费率	备注
M<1000000.00	1.50%	-
1000000.00≤M<3000000.00	1.00%	-
3000000.00≤M<5000000.00	0.80%	-
5000000.00≤M	1000元/笔	按笔收取

注:M为申购金额。

本基金的最高申购费率不超过5%,投资者可以多次申购本基金,申购费率按每笔申购申请单独计算。

本基金的申购费用由申购人承担,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用,不列入基金财产。

3.2.2 后端收费

注:-

3.3 其他与申购相关的事项

1.基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整申购费率或收费方式。费率或收费方式如发生变更,基金管理人应在调整实施3个工作日前在至少一种中国证监会指定媒体上刊登公告。

2.本基金参与以下销售机构的网上交易等电子渠道申购费率优惠活动:中国工商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、中信建投证券有限责任公司、信达证券股份有限公司、齐鲁证券有限公司、国都证券有限责任公司、华泰联合证券有限责任公司、安信证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、申银万国证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、招商证券股份有限公司、齐鲁证券有限公司、华泰联合证券有限责任公司、德邦证券有限责任公司、广发华福证券有限责任公司、广州证券有限责任公司、德邦证券有限责任公司、工银瑞信基金管理有限公司等。

3.详细优惠规则以各销售机构的相关公告为准,各销售机构保留对其优惠活动的最终解释权。

4 日常赎回业务

4.1 赎回份额限制

1.基金份额持有人在销售机构赎回时,每次赎回申请不得低于1,000份基金份额。基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构《账户》单个交易账户保留的基金份额余额不足1,000份的,余额部分基金份额在赎回时需同时全额赎回。

2.基金管理人可以根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整上述规定赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告并报中国证监会备案。

4.2 赎回费率

本基金的最高赎回费率不超过5%。赎回费率随持资人持有基金份额期限的增加而递减。具体赎回费率结构如下表所示。

持有期限(N)	赎回费率
N<1.00年	0.50%
1.00年<=N<2.00年	0.25%
2.00年<=N	0.00%

注:N为持有期限,1年指365天。

本基金的赎回费用由基金份额持有人承担,其中不低于赎回费总额的25%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。

4.3 其他与赎回相关的事项

基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整赎回费率或收费方式。费率或收费方式如发生变更,基金管理人应在调整实施3个工作日前在至少一种中国证监会指定媒体上刊登公告。

5 日常转换业务

5.1 转换费率

1.基金转换费用由基金赎回费用及基金申购补差费用构成。

2.基金转换只能在相同收费模式下的基金份额之间进行。即前端模式下的基金份额只能转换为另一只基金的前端模式份额,后端模式下的基金份额只能转换为另一只基金的后端模式份额。投资者在提交基金转换业务时应明确标示类别。目前,工银核心价值股票、工银精选平衡混合、工银稳健成长股票、工银红利股票、工银大盘蓝筹股票、工银沪深300指数、工银中小盘成长股票、工银双利债券A、工银增强收益债券A前端、工银添利债券A、工银双利债券B、工银增强收益债券B、工银添利债券B、工银深证红利ETF联接、工银消费服务股票均只采用前端收费模式,工银货币的收费模式目前也默认为前端收费模式。

3.转出基金时,如涉及的转出基金有赎回费用的,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。

5.本公司旗下基金的转换业务,最低转换申请份额均不得低于500份基金份额。如果某笔转换申请导致转出基金的单个交易账户的基金份额余额少于基金最低保留余额限制,则转出基金余额部分基金份额将被同时赎回。

6.工银消费服务股票与工银货币基金之间转换适用于以下相对应的转换费率。

①工银货币转入工银消费服务股票

转换金额M　　转换费率

	申购补差费率	赎回费率
M<100万	1.5%	0
100万≤M<300万	1.0%	0
300万≤M<500万	0.8%	0
500万≤M	1000元/笔	0

②工银消费服务股票转入工银货币

持有期限N　　转换费率

	赎回费率	申购补差费率
N<1年	0.5 %	0
1年≤N<2年	0.25%	0
2年≤N	0	0

7.工银消费服务股票与本公司旗下偏股型基金之间转换适用于以下相对应的转换费率。

①工银消费服务股票与工银核心价值股票、工银精选平衡混和、工银稳健成长股票、工银红利股票、工银大盘蓝筹股票、工银沪深300指数或工银中小盘成长股票之间的转换

持有期限N　　转换费率

	赎回费率	申购补差费率
N<1年	0.50%	0
1年≤N<2年	0.25%	0
2年≤N	0	0

②工银消费服务股票与工银深证红利ETF联接之间转换适用于以下相对应的转换费率。

①工银深证红利ETF转入工银消费服务股票

持有期限N　　赎回费率

N<1年	0.5 %
1年≤N<2年	0.2%
2年≤N	0

转换金额M　　申购补差费率

M<100万<	0.2%
100万≤M<300万	0.1%
300万≤M<500万	0
500万≤M	0

②工银消费服务股票转入工银深证红利ETF联接

持有期限N　　转换费率

	赎回费率	申购补差费率
N<1年	0.50%	0
1年≤N<2年	0.25%	0
2年≤N	0	0

8.工银消费服务股票与本公司旗下债券型基金之间的转换适用于以下相对应的转换费率。

①工银消费服务股票转入工银增强收益债券A前端、工银添利债券A前端、工银增强收益债券B、工银添利债券B、工银双利债券A、工银双利债券B

持有期限　　转换费率

	赎回费率	申购补差费率
N<1年	0.5%	0
1年≤N<2年	<0.25%	0
2年≤N	0	0

②工银增强收益债券A前端或工银双利债券A转入工银消费服务股票

转换费率

转换金额M　　申购补差费率

M<100	0.7%
100万≤M<300	0.5%
300万≤M<500	0.3%
500万≤M	0

赎回费率:持有时间1年以内为0.1%,持有时间在1年以上(含1年)2年以内为0.05%,2年以上(含2年)为0

③工银添利债券A转入工银消费服务股票

转换费率

转换金额M　　申购补差费率

M<100	0.7%
100万≤M<300	0.5%
300万≤M<500	0.3%
500万≤M	0

赎回费率:持有时间在30天(含30天)以内为0.2%,持有时间30天以上1年以内为0.1%,持有时间在1年以上(含1年)2年以内为0.05%,2年以上(含两年)为0

④工银增强收益债券B或工银双利债券B转入工银消费服务股票

转换费率

转换金额M	申购补差费率	赎回费率
M<100	1.5%	0
100万≤M<300	1.0%	0
300万≤M<500	0.8%	0
500万≤M	1000元/笔	0

⑤工银添利债券B转入工银消费服务股票

转换费率

转换金额M	申购补差费率
M<100	1.5%
100万≤M<300	1.0%
300万≤M<500	0.8%
500万≤M	1000元/笔

赎回费率:持有时间在30天(含30天)以内为0.2%,持有时间30天以上为0

9.投资者可以发起多次基金转换业务,基金转换费用按每笔申请单独计算。

10.转换费用以人民币元为单位,计算结果按照四舍五入方法,保留小数点后两位。

11.如遇旗下基金开限申购费率优惠活动(包括本公司网上交易系统的费率优惠活动,公告中有特别说明的除外),则基金转换时的申购补差费按照优惠后的费率计算,但对于通过代销机构网上交易提起的基金转换申请,如本公司未作特别说明,将不适用优惠费率。

12.如遇申购费率优惠活动,基金转换费用的构成同样适用于前述规则,即基金转换费用由基金赎回费用及基金申购补差费用构成。

13.转换份额的计算公式

A=[B×(1-D)/(1+C)]×F/E

其中,A为转入的基金份额;B为转出的基金份额;C为转换申请当日转出基金的基金份额净值;D为转出基金的对应赎回费率,G为对应的申购补差费率;E为转换申请当日转入基金的基金份额净值;F为货币市场基金转出的基金份额按比例结转的账户当前累计未付收益(仅限转出基金为货币市场基金)。

具体份额以注册登记机构的记录为准。转入份额的计算结果四舍五入保留到小数点后两位,由此误差产生的损失由基金财产承担,产生的收益归基金财产所有。

例:某客户将10,000份工银货币转换成工银消费服务股票(假设工银消费服务股票当日份额净值为1.05元)。工银货币份额净值为1元,无累计未付收益;赎回费为零,申购补差费率为1.5%。

转出金额=转出基金申请份额×转出基金份额净值=10,000×1=10,000元

转出基金赎回手续费=转出金额×转出基金赎回费率=10,000×0%=0元

转出净金额=转出金额/(1+转入基金申购补差费率)=10000/(1+1.5%)=9,852.22元

申购补差费(外扣)=转出金额-转出净金额=10,000-9,852.22=147.78元

转换费用=转出基金赎回手续费+申购补差费=0+147.78=147.78元

转入金额=转出金额-申购补差费=10,000-147.78=9,852.22元

转入份额=转入金额/转入基金份额净值=9852.22/1.05=9,383.07份

5.2 其他与转换相关的事项

1、本基金转换业务适用于工银瑞信消费服务股票型证券投资基金(简称"工银消费服务股票")与本公司旗下管理的工银瑞信核心价值债券型证券投资基金(以下简称"工银核心价值股票")、工银瑞信货币市场基金(以下简称"工银货币")、工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金(以下简称"工银精选平衡混合")、工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金(以下简称"工银稳健成长股票")、工银瑞信红利股票型证券投资基金(以下简称"工银红利股票")、工银瑞信增强收益债券型证券投资基金A类基金份额前端收费模式(以下简称"工银增强收益债券A前端")、B类基金份额(以下简称"工银增强收益债券B")、工银瑞信信用添利债券型证券投资基金A类基金份额(以下简称"工银添利债券A")、B类基金份额(以下简称"工银添利债券B")、工银瑞信大盘蓝筹股票型证券投资基金(以下简称"工银大盘蓝筹股票")、工银瑞信沪深300指数证券投资基金(以下简称"工银沪深300指数")、工银瑞信中小盘成长股票型证券投资基金(以下简称"工银中小盘成长股票")、工银瑞信双利债券型证券投资基金A类基金份额(以下简称"工银双利债券A")、B类基金份额(以下简称"工银双利债券B")和工银瑞信深圳红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金(简称"工银深证红利ETF联接")之间的转换。本公司今后发行的其他开放式基金将视具体情况确定是否开展基金转换业务。

2.投资者可以通过中国农业银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、北京农村商业银行、国泰君安证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、中信建投证券有限责任公司、信达证券股份有限公司、齐鲁证券有限公司、国都证券有限责任公司、华泰联合证券有限责任公司、渤海证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、宏源证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、申银万国证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、西藏同信证券有限责任公司、广州证券有限责任公司、中信万通证券有限责任公司、平安证券有限责任公司、新时代证券有限责任公司、华融证券股份有限公司、长江证券股份有限公司的相关营业网点办理。如上述业务办理机构发生变动,本公司将按照规定在指定媒体上另行公告,敬请投资者留意。

3.本公司旗下基金的转换业务规则以《工银瑞信基金管理有限公司证券投资基金注册登记业务规则》为准。

6 定期定额投资业务

1、本基金通过工银瑞信基金管理有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、北京农村商业银行、国泰君安证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、中信建投证券有限责任公司、信达证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、渤海证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、广发华福证券有限责任公司、广州证券有限责任公司、齐鲁证券有限公司、西藏同信证券有限责任公司、平安证券有限责任公司、新时代证券有限责任公司、华融证券股份有限公司、德邦证券有限责任公司等销售机构,办理定期定额投资业务。

2、自2011年7月20日起,投资者可到上述销售机构的相关业务网点办理工银消费服务股票的基金定投业务申请。其中,通过交通银行股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、中信建投证券有限责任公司、信达证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、中国银河证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、广发华福证券有限责任公司、新时代证券有限责任公司、华融证券股份有限公司办理工银消费服务股票基金的定投业务,每月最低申购额为200元人民币;通过中国农业银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、安信证券股份有限公司、德邦证券有限责任公司、齐鲁证券有限公司、光大证券股份有限公司、申银万国证券股份有限公司办理工银消费服务股票基金的定投业务,每月最低申购额为300元人民币;通过国信证券股份有限公司、齐鲁证券有限公司、中国银河证券股份有限公司办理工银消费服务股票基金的定投业务,每月最低申购额为500元人民币;投资者在各销售机构办理定投业务应遵循各销售机构相关的具体规定。

3、工银消费服务股票基金参与以下销售机构的定投申购费率优惠活动:

中国工商银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、海通证券股份有限公司、中信建投证券有限责任公司、信达证券股份有限公司、齐鲁证券有限公司、华泰联合证券有限责任公司、中国银河证券股份有限公司、华融证券股份有限公司等。

7 基金销售机构

7.1 场外销售机构

7.1.1 直销机构

名　称:工银瑞信基金管理有限公司

办公地址:北京市西城区金融大街丙17号北京银行大厦8层

注册地址:北京市西城区金融大街丙17号北京银行大厦

法定代表人:李晓鹏

客户服务电话:010-58698918,400-811-9999

传真:010-66583111,010-66583110

联系人:柳剑

公司网站:www.icbccs.com.cn

投资者还可通过本公司网上交易系统开户并认购本基金。

7.1.2 场外代销机构

1.中国工商银行股份有限公司

注册地址:中国北京复兴门内大街55号

办公地址:中国北京复兴门内大街55号

法定代表人:姜建清

客户服务电话:95588(全国)

网址:www.icbc.com.cn

2.中国农业银行股份有限公司

注册地址:北京市东城区建国门内大街69号

法定代表人:项俊波

客户服务电话:95599

网址:www.95599.cn

3.交通银行股份有限公司

住所:上海市浦东新区银城中路188号

法定代表人:胡怀邦

电话:021 58781234

传真:021 58408483

联系人:曹晖

客户服务电话:95559

网址:www.bankcomm.com

4.中国民生银行股份有限公司

注册地址:北京市西城区复兴门内大街2号

总行地址:北京市西城区复兴门内大街2号

法定代表人:董文标

客服电话:95568

联系人:董云巍

网址:www.cmbc.com.cn

5.上海浦东发展银行股份有限公司

注册地址:上海市浦东新区浦东南路500号

办公地址:上海市中山东一路12号

法定代表人:吉晓辉

电话:021 61618888

传真:021 63604199

联系人:徐伟

客户服务热线:95528

公司网站:www.spdb.com.cn

6.北京农村商业银行

注册地址:北京市西城区阜成门内大街410号

办公地址:北京市西城区金融大街9号金融街中心B座

法人:乔瑞

联系人:王薇娜

联系电话:63229475

客服电话:96198

公司网址:www.bjrcb.com

7.光大证券股份有限公司

注册地址:　上海市静安区新闸路1508号

办公地址:　上海市静安区新闸路1508号

法定代表人:徐浩明

联系人:刘晓、李芳芳

电话:021-22169999

客户服务电话:4008888788,10108998

公司网址:　www.ebscn.com

8.国泰君安证券股份有限公司

注册地址:上海市浦东新区商城路618号

办公地址:上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼

法定代表人:万建华

客户服务热线:400-8888-666

9.国信证券股份有限公司

注册地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层

办公地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层

法定代表人:何如

基金业务联系人:齐晓燕

联系电话:0755-82130833

传真:0755-82133302

全国统一客户服务电话:95536

网址:www.guosen.com.cn

10.海通证券股份有限公司

注册地址:上海市淮海中路98号

办公地址:上海市广东路689号

法定代表人:王开国

电话:021-23219000

传真:021-23219100

联系人:金芸、李笑鸣

客服电话:95553或拨打各城市营业网点咨询电话

网址:www.htsec.com

11.申银万国证券股份有限公司

注册地址:上海市常熟路171号

办公地址:上海市常熟路171号

法定代表人:丁国荣

电话:021-54033888

传真:021-54035333

客服电话:021-962505

网址:www.sw2000.com.cn

12.招商证券股份有限公司

注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38—45层

法定代表人:宫少林

电话:0755-82943666

传真:0755-82943636

客户服务热线:95565,4008888111

网址:www.newone.com.cn

13.中国银河证券股份有限公司

注册地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座

办公地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座

法定代表人:顾伟国

联系人:李洋

电话:010-66568047

网址:www.chinastock.com.cn

14.中信建投证券有限责任公司

注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼

办公地址:北京市东城区朝阳门内大街188号

法定代表人:张佑君

开放式基金咨询电话:400-8888-108

开放式基金业务传真:010-65182261

联系人:魏明

网址:www.csc108.com

15.中信证券股份有限公司

注册地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦A层

办公地址:北京市朝阳区新源南路6号京城大厦3层

法定代表人:王东明

电话:010-84683893

联系人:陈忠

公司网址:www.ecitic.com

16.德邦证券有限责任公司

注册地址:上海市普陀区曹杨路510号南半幢9楼

办公地址:上海市福山路500号城建大厦26楼

法定代表人:方加春

电话:021-68767616

传真:021-68767981

客户服务电话:4008888128

公司网址:www.tebon.com.cn

17.齐鲁证券有限公司

注册地址:济南市经十路128号

法定代表人:李玮

联系人:刘阳

电话:0531-81283906

传真:0531-81283900

客户服务热线:　95538

公司网址:www.qlzq.com.cn

18.广发华福证券有限责任公司

注册地址:福州市五四路157号新天地大厦7、8层

办公地址:福州市五四路157号新天地大厦7、8、10层

法定代表人:黄金琳

电话:0591-87841160

传真:0591-87841150

公司网址:www.gfhfzq.com.cn

19.国都证券有限责任公司

注册地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层

办公地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层

法定代表人:常喆

客户服务电话:400-818-8118

网址:www.guodu.com

20.中航证券有限公司

注册地址:南昌市抚河北路291号

办公地址:南昌市抚河北路291号

法定代表人:杜航

联系人:余雅娜

联系电话:0791-6768763

联系传真:0791-6789414

公司网址:www.avicsec.com

客服电话:400-8866-567

21.华泰联合证券有限责任公司

注册地址:深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层(01A、02、03、04)、17A、18A、24A、25A、26A

办公地址:深圳市福田中心区中心广场香港中旅大厦第5层、17层、18层、24层、25层、26层

法定代表人:马晓明

联系人:盛宗凌

电话:0755-82492000

传真:0755-82492962

公司网站:www.lhzq.com

客服电话:95513,400-8888-555

22.长江证券股份有限公司

注册地址:武汉市新华路特8号长江证券大厦

法定代表人:胡运钊

客户服务热线:95579或4008-888-999

联系人:李良

电话:027-65799999

传真:027-85481900

长江证券客户服务网站:www.95579.com

23.渤海证券股份有限公司

注册地址:天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室

办公地址:天津市南开区宾水西道8号

法定代表人:杜庆平

联系人:王兆权

联系电话:022-28451861

传真:022-28451892

客户服务电话:400-6515-988

网址:www.bhzq.com

24.方正证券有限责任公司

注册地址:湖南长沙芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24层

办公地址:湖南长沙芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24层

法定代表人:雷杰

联系人:彭博

联系电话:0731-85832343

客服电话:95571

公司网址:www.foundersc.com

25.安信证券股份有限公司

注册地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元

办公地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元

法定代表人:牛冠兴

开放式基金咨询电话:4008001001

开放式基金业务传真:0755-82558355

联系人:陈剑虹

联系电话:0755-82558305

网址:http://www.essence.com.cn

26.西藏同信证券有限责任公司

客户服务电话:400-881-1177

网址:www.xzsec.com

27.宏源证券股份有限公司

注册地址:新疆乌鲁木齐文艺路233号宏源大厦

办公地址:北京海淀区西直门北大街甲43号金运大厦B座

法定代表人:汤世生

联系人:李巍

联系电话:010-88085338

传真:010-88085240

公司网站:www.hysec.com

客服电话:4008-000-562

28.广州证券有限责任公司

办公地址:广州市先烈中路69号东山广场主楼十七楼

法定代表人:吴志明

电话:020-87322668

传真:020-87325036

联系人:林洁茹

客户服务电话:020-961303

网址:www.gzs.com.cn

29.中信万通证券有限责任公司

办公地址:青岛市东海西路28号

法定代表人:史洁民

联系电话:0532-85022273

传真:0532-85022605

联系人:刘光明

公司网址:www.zxwt.com.cn

客户咨询电话:0532-96577

30.中原证券股份有限公司

办公地址:郑州市郑东新区商务外环路10号

法定代表人:石保上

联系人:程月艳、耿铭

联系电话:0371—65585670

联系传真:0371—65585665

公司网址:www.ccnew.com

客服电话:967218　400-813-9666

31.华融证券股份有限公司

注册地址:北京市西城区金融大街8号

办公地址:北京市西城区金融大街8号

法定代表人:丁之锁

联系人:　张宇

联系电话:010-58568007

联系传真:010-58568062

公司网址:www.hrsec.com.cn

客服电话:010-58568118

32.新时代证券有限责任公司

注册地址:北京市西城区金融大街1号A座8层

办公地址:北京市西城区金融大街1号A座8层

法人代表:马金声

联络人:孙恺

客服电话:400-698-9898

联系电话:010-83561149

传真:010-83561094

网址:www.xsdzq.cn

33.平安证券有限责任公司

注册地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼

办公地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼(518048)

法定代表人:杨宇翔

全国免费业务咨询电话:400-881-6168

开放式基金业务传真:0755-82400862

全国统一总机:400-886-6338

联系人:郑舒丽

联系电话:0755-22626391

网址:http:/www.pingan.com

34.信达证券股份有限公司

注册地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

办公地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

法定代表人:张志刚

联系人:唐静

联系电话:010-63081000

传真:010-63080978

客服电话:400-800-8899

公司网址:www.cindasc.com

基金管理人可根据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》和基金合同等的规定,选择其他符合要求的机构代理销售本基金,并及时履行公告义务。

7.2 场内销售机构

-

8 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排

本基金管理人在开始办理基金份额申购和赎回之后,在每个开放日的次日,通过网站、基金份额销售网点以及其他媒介,披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。

9 其他需要提示的事项

1.申购申请和赎回申请的的确认

基金管理人应以基金开放日当天作为T日,并在T+1个工作日对申购申请和赎回申请的有效性进行确认,投资者可在T+2个工作日后(包括该日)到销售网点或以销售机构提定的其他方式查询申购申请的确认情况。否则,如因申请未得到注册登记机构的确认而造成的损失,由投资者自行承担。

投资者赎回申请成功后,基金管理人将通过注册登记机构按规定向投资者支付赎回款项,赎回款项在自受理基金投资者有效赎回申请之日起T+10工作日内划往投资者银行账户。在发生巨额赎回时,赎回款项的支付办法按本基金合同和有关法律法规规定处理。

2.如有任何疑问,欢迎与我们联系:

客户服务中心电话:400-811-9999,010-58698918

电子邮件地址:customerservice@icbccs.com.cn

3.风险提示:本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。敬请投资者于投资前认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》。

特此公告。

工银瑞信基金管理有限公司

2011年7月15日

工银瑞信基金管理有限公司
关于开通工银瑞信消费服务行业股票型证券投资基金网上直销业务及部分费率优惠的公告

工银瑞信基金管理有限公司(以下简称"本公司")定于2011年7月20日开放工银瑞信消费服务行业股票型证券投资基金(基金简称"工银消费服务股票";基金代码"481013")的日常申购、定期定额投资、赎回及转换业务。为了更好的满足投资者的理财需求,本公司决定于工银消费服务股票开放日常申购、定期定额投资、赎回及转换业务当日起,开通该基金的网上直销交易功能,并对其申购、定期定额申购及转换业务实行费率优惠。

一、申购费率优惠

投资人通过本公司网上交易系统申购工银消费服务股票,使用汇款交易的方式费率优惠4折起;民生银行借记卡持卡人在线支付费率优惠4折起;农行借记卡及准贷记卡持卡人在线支付费率优惠7折起;建行借记卡持卡人在线支付费率优惠8折起;工行借记卡持卡人在线支付方式在优惠期费率为5折起,非优惠期为8折起。以上费率优惠后不得低于0.6%,如原费率低于或等于0.6%按原费率标准执行。具体如下:

申购金额(元)	原申购费率	网上交易申购费率			
		汇款交易、民生卡在线支付	工行卡在线支付(优惠期)	农行卡在线支付	建行卡、工行卡在线支付(非优惠期)
M<100万	1.5%	0.6%	0.75%	1.05%	1.2%
100万≤M<300万	1.0%	0.6%	0.6%	0.7%	0.8%
300万≤M<500万	0.8%	0.6%	0.6%	0.6%	0.64%
M≥500万	1000元/笔	1000元/笔	1000元/笔	1000元/笔	1000元/笔

二、定期定额申购费率优惠

投资人通过本公司网上交易系统定期定额申购工银消费服务股票,农行借记卡及准贷记卡持卡人、民生银行借记卡持卡人费率优惠4折起;建行卡借记卡持卡人费率5折起;工行卡借记卡持卡人在费率优惠期为5折起,非优惠期为8折起。以上费率优惠后不得低于0.6%,如原费率低于或等于0.6%按原费率标准执行。具体如下:

定期定额申购金额(元)	原定期定额申购费率	网上交易定期定额申购费率		
		农行卡、民生卡	建行卡、工行卡(优惠期)	工行卡(非优惠期)
M<100万	1.5%	0.6%	0.75%	1.2%
100万≤M<300万	1.0%	0.6%	0.6%	0.8%
300万≤M<500万	0.8%	0.6%	0.6%	0.64%
M≥500万	1000元/笔	1000元/笔	1000元/笔	1000元/笔

本公司网上交易系统暂未开通其他银行卡的定期定额投资业务。

三、转换费率优惠

基金转换费由发生转换的两只基金的申购补差费和转出基金的赎回费构成,投资者通过本公司网上交易系统进行基金转换,申购补差费率最低4折起优惠,赎回费没有优惠,且优惠后申购补差费率均不得低于0.6%,如原费率低于或等于0.6%按原费率标准执行。

投资者通过本公司网上交易系统进行本基金转换具体费率如下:

1、本基金与工银货币基金之间转换适用于以下相对应的转换费率:

	转换金额	转换费率	
		申购补差费率	赎回费率
工银货币转入工银消费服务股票	100万元以下	0.6%	0
	100万元(含)至300万元	0.6%	0
	300万元(含)至500万元	0.6%	0
	500万元以上(含500万)	1000元/笔	0

	持有期限	转换费率	
		赎回费率	申购补差费率
工银消费服务股票转入工银货币	1年以内	0.5%	0
	1年(含1年)到2年	0.25%	0
	2年以上(含2年)	0	0

2、本基金与本公司旗下偏股型基金之间转换适用于以下相对应的转换费率。

①工银消费服务股票与工银核心价值股票、工银精选平衡混和、工银稳健成长股票、工银红利股票、工银大盘蓝筹股票、工银沪深300指数或工银中小盘成长股票之间的转换。

	持有期限	转换费率	
		赎回费率	申购补差费率
工银消费服务股票与工银核心价值股票、工银精选平衡混和、工银稳健成长股票、工银红利股票、工银大盘蓝筹股票、工银沪深300指数或工银中小盘成长股票之间的转换	1年以内	0.5%	0
	1年(含1年)到2年	0.25%	0
	2年以上(含2年)	0	0

②工银消费服务股票与工银深证红利ETF联接之间转换适用于以下相对应的转换费率。

1工银深证红利ETF联接转入工银消费服务股票

①赎回费率

	持有期限	转换费率之赎回费率
工银深证红利ETF联接转入工银消费服务股票	1年以内	0.5%
	1年(含1年)到2年	0.2%
	2年以上(含2年)	0

②申购补差费率

	转换金额	转换费率之申购补差费率
工银深证红利ETF联接转入工银消费服务股票	100万元以下	0.2%
	100万元(含)至300万元	0.1%
	300万元(含)至500万元	0
	500万元以上(含500万)	0

2工银消费服务股票转入工银深证红利ETF联接

	持有期限	转换费率	
		赎回费率	申购补差费率
工银消费服务股票转入工银深证红利ETF联接	1年以内	0.5%	0
	1年(含1年)到2年	0.25%	0
	2年以上(含2年)	0	0

3、本基金与本公司旗下债券型基金之间的转换适用于以下相对应的转换费率。

①工银消费服务股票转入工银增强收益债券A前端、工银添利债券A、工银双利债券A、工银增强收益债券B、工银添利债券B、工银双利债券B

	持有期限	转换费率	
		赎回费率	申购补差费率
工银消费服务股票转入工银增强收益债券A前端、工银添利债券A、工银双利债券A、工银增强收益债券B、工银添利债券B、工银双利债券B	1年以内	0.5%	0
	1年(含1年)到2年	0.25%	0
	2年以上(含2年)	0	0

②工银增强收益债券A前端或工银双利债券A转入工银消费服务股票

	转换费率		
	转换金额	申购补差费率	赎回费率
工银增强收益债券A前端、工银双利债券A转入工银消费服务股票	100万元以下	0.60004%	持有时间1年以内为0.1%,持有时间在1年以上(含1年)2年以内为0.05%,2年以上(含2年)为0
	100万元(含)至300万元	0.5%	
	300万元(含)至500万元	0.3%	
	500万元以上(含500万)	0	

③工银添利债券A转入工银消费服务股票

	转换费率		
	转换金额	申购补差费率	赎回费率
工银添利债券A转入工银消费服务股票	100万元以下	0.60004%	持有时间在30天(含30天)以内为0.2%,持有时间30天以上1年以内为0.1%,持有时间在1年以上(含1年)2年以内为0.05%,2年以上(含两年)为0
	100万元(含)至300万元	0.5%	
	300万元(含)至500万元	0.3%	
	500万元以上(含500万)	0	

④工银增强收益债券B或工银双利债券B转入工银消费服务股票

	转换金额	转换费率	
		申购补差费率	赎回费率
工银增强收益债券B或工银双利B转入工银消费服务股票	100万元以下	0.6%	0
	100万元(含)至300万元	0.6%	0
	300万元(含)至500万元	0.6%	0
	500万元以上(含500万)	1000元/笔	0

⑤工银添利债券B转入工银消费服务股票

	转换金额	转换费率	
		申购补差费率	赎回费率
工银添利债券B转入工银消费服务股票	100万元以下	0.6%	持有时间30天(含30天)以内为0.2%,持有时间在30天以上为0。
	100万元(含)至300