

金鹰基金管理有限公司 关于金鹰元安保本混合基金在广发银行 开通基金定投并参加网银电子渠道 申购费率优惠活动的公告

为满足广大投资者的理财需求,经金鹰基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)与广发银行股份有限公司(以下简称“广发银行”)协商一致,本基金管理人旗下金鹰元安保本混合型证券投资基金(以下简称“本基金”,代码:000110)自2013年6月20日起在广发银行开通基金定投并参加网银电子渠道申购费率优惠活动,具体公告如下:

一、本基金在广发银行开通基金定投业务,每期扣款金额最低为200元。有关基金定投具体业务规则和业务流程请遵循广发银行的最新规定。

二、投资者通过广发银行网银电子渠道申购本基金可享受申购费率4折优惠,但优惠折扣后的费率不低于0.6%。原申购费率等于或低于0.6%的将不再有折扣优惠,按原申购费率执行。

本基金原申购费率详见本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件及本基金管理人发布的最新业务公告。

三、投资者可以通过以下途径了解或咨询相关情况:

1. 广发银行各营业网点

客户服务电话:95508

网址:www.cgbchina.com.cn

2. 本基金管理人客户服务电话:400-6135-888,020-83936180

本基金管理人网址:www.gefund.com.cn

风险提示:

根据本基金《基金合同》的有关规定,投资者在第一个保本周期内申购(包括定投和转入)本基金,不适用第一个保本周期的保本条款。有关本基金保本和保证的详细约定,请参见本基金《基金合同》和《招募说明书》。

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。投资有风险,决策须谨慎,投资者投资于本基金管理人管理的基金时应认真阅读相关基金合同、招募说明书等文件,并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

金鹰基金管理有限公司
2013年6月20日

金鹰基金管理有限公司 关于金鹰元安保本混合基金在交通银行 开通基金定投和转换业务并参加 申购费率优惠活动的公告

为满足广大投资者的理财需求,经金鹰基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)与交通银行股份有限公司(以下简称“交通银行”)协商一致,本基金管理人旗下金鹰元安保本混合型证券投资基金(以下简称“本基金”,代码:000110)自2013年6月20日起在交通银行开通基金定投和转换业务,并参加交通银行申购费率优惠活动,具体公告如下:

一、本基金在交通银行开通基金定投业务,每期扣款金额最低为100元。有关基金定投具体业务规则和业务流程请遵循交通银行的最新规定。

二、费率优惠活动

1. 投资者通过交通银行办理本基金定投业务可享受申购费率8折优惠,但优惠折扣后的费率不低于0.6%。原申购费率低于0.6%的将不再有折扣优惠,按原申购费率执行。

2. 投资者通过交通银行网上银行、手机银行申办基金申购业务,申购费率(前端模式)优惠费率最低折扣优惠,优惠后的费率不低于0.6%。原申购费率低于0.6%的将不再享有折扣优惠,按原申购费率执行。

本基金原申购费率详见本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件及本基金管理人发布的最新业务公告。

三、转换业务

1. 本基金在交通银行开通基金转换业务,本基金和交通银行已开通转换基金之间可相互转换。已在交通银行开通转换业务的基金包括:

- 金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:210002)
- 金鹰行业优势股票型证券投资基金(基金代码:210003)
- 金鹰稳健成长股票型证券投资基金(基金代码:210004)
- 金鹰主题优势股票型证券投资基金(基金代码:210005)
- 金鹰保本混合型证券投资基金(基金代码:210006)
- 金鹰中证技术领先指数增强型证券投资基金(基金代码:210007)
- 金鹰策略配置股票型证券投资基金(基金代码:210008)
- 金鹰核心资源股票型证券投资基金(基金代码:210009)
- 金鹰泰富精选信用债券型证券投资基金(A类份额代码:210010,C类份额代码:210011)
- 金鹰货币市场证券投资基金(A类份额代码:210012,12类份额代码:210013)
- 金鹰丰元保本混合型证券投资基金(基金代码:210014)

2. 转换业务费用

基金转换费用由转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差两部分构成,具体收取情况视乎每次转出两只基金的申购费差异情况和转出基金的赎回费而定。基金转换费用由基金份额持有人承担:

- (1) 基金转换申购补差费:按照转入基金与转出基金的申购费的差额收取补差费,转出基金中证技术领先指数增强型证券投资基金的申购费率为0.6%,转入基金的申购费率为0.5%,申购费率0.5%的,则可得到的转换份额为:

(2) 转出基金赎回费:按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用。

具体费用请详阅本公司网站或客服。

3. 基金转换份额的计算

基金转换计算公式如下:

$$\text{转出基金金额} = \text{转出份额} \times \text{转出基金当日基金份额净值}$$

$$\text{转出基金赎回手续费} = \text{转出份额} \times \text{转出基金当日基金份额净值} \times \text{转出基金赎回手续费率}$$

4. 其他重要提示

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。投资有风险,决策须谨慎,投资者投资于本基金管理人管理的基金时应认真阅读相关基金合同、招募说明书等文件,并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

费用的补差费为零。

(2) 转出基金赎回费:按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用。

具体费用请详阅本公司网站或客服电话。

3. 基金转换份额的计算

基金转换计算公式如下:

转出金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值

转出基金份额手续费=转出份额×转出基金当日基金份额净值×转出基金赎回手续费率

补差费(外扣)=(转出金额-转出基金赎回手续费)×补差费率/(1+补差费率)

转换费用=转出基金赎回手续费+补差费

转入金额=转出金额-转出基金赎回手续费

转入份额=转入金额/转入基金当日基金份额净值

例如:某基金份额持有人持有金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金550,000份基金份额(一年未满2年),决定转换为金鹰稳健成长股票型证券投资基金,假设转换当日转出基金份额净值是1.1364元,转入基金的基金份额净值是1.103元,对应赎回费率为0.5%,申购补差费率为0.3%,则可得到的转换份额为:

转出金额=550,000×1.1364=625,200元

补差费(外扣)=(625,200-3,125.10)×0.3%/(1+0.3%)=1,860.10元

转换费用=3,125.10+1,860.10=4,985.20元

转入金额=625,200-4,985.20=620,014.80元

转入份额=620,014.80/1.103=562,134.90份

即:某基金份额持有人持有金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金550,000份基金份额(一年未满2年),决定转换为金鹰稳健成长股票型证券投资基金,假设转换当日转出基金份额净值是1.1364元,转入基金的基金份额净值是1.103元,则可得到的转换份额为562,134.90份。

4. 转换业务规则

(1) 本基金只能在同一销售机构进行,且办理基金转换业务的代理销售机构须同时具备拟转出基金及拟转入基金的基金代理权资格,并开通了相应的基金转换业务。

(2) 注册登记机构收到有效转换申请的当次作为转换申请日(T日)。投资者转换基金成功的,注册登记机构在T+1日为投资者办理权益转换的注册登记手续,通常情况下,投资者可自T+2日(含该日)后向业务办理网点查询转换业务的确认情况,并有权转换或赎回该部分基金份额。

(3) 基金转换后,转入的基金份额的持有期将自转入的基金份额被确认之日起重新开始计算。

(4) 本公司基金单笔转换申请的最低份额为500份,基金份额持有人可将其全部或部分基金份额转换,单笔转换申请不受转入基金最低申购金额的限制。

特此公告。

金鹰基金管理有限公司

2013年6月20日

金鹰基金管理有限公司 关于旗下部分基金 在平安银行开通定投及转换业务的公告

根据金鹰基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)与平安银行股份有限公司(以下简称“平安银行”)协商一致,本基金管理人旗下部分基金从2013年6月20日起在平安银行开通基金定投及转换业务,具体公告如下:

1. 本次开通定投业务的基本情况:

金鹰核心价值股票型证券投资基金(基金代码:210001)

金鹰中证500指数分级证券投资基金(基金代码:162107)

金鹰元安保本混合型证券投资基金(基金代码:000110)

注:定期定投扣款金额最低为100元。

2. 转换业务

1. 本次开通转换业务的基本情况:

金鹰红利价值灵活配置型证券投资基金(基金代码:210002)

金鹰行业优势股票型证券投资基金(基金代码:210003)

金鹰稳健成长股票型证券投资基金(基金代码:210004)

金鹰主题优势股票型证券投资基金(基金代码:210005)

金鹰保本混合型证券投资基金(基金代码:210006)

金鹰中证技术领先指数增强型证券投资基金(基金代码:210007)

金鹰策略配置股票型证券投资基金(基金代码:210008)

金鹰核心资源股票型证券投资基金(基金代码:210009)

金鹰泰富精选信用债券型证券投资基金(A类份额代码:210010,C类份额代码:210011)

金鹰货币市场证券投资基金(A类份额代码:210012,12类份额代码:210013)

金鹰丰元保本混合型证券投资基金(基金代码:210014)

金鹰稳健成长股票型证券投资基金(基金代码:210005)

金鹰主题优势股票型证券投资基金(基金代码:210005)

金鹰保本混合型证券投资基金(基金代码:210006)

金鹰中证技术领先指数增强型证券投资基金(基金代码:210007)

金鹰策略配置股票型证券投资基金(基金代码:210008)

金鹰核心资源股票型证券投资基金(基金代码:210009)

金鹰泰富精选信用债券型证券投资基金(A类份额代码:210010,C类份额代码:210011)

金鹰货币市场证券投资基金(A类份额代码:210012,12类份额代码:210013)

金鹰丰元保本混合型证券投资基金(基金代码:210014)

金鹰稳健成长股票型证券投资基金(基金代码:210005)

金鹰主题优势股票型证券投资基金(基金代码:210005)

金鹰保本混合型证券投资基金(基金代码:210006)

金鹰中证技术领先指数增强型证券投资基金(基金代码:210007)

金鹰策略配置股票型证券投资基金(基金代码:210008)

金鹰核心资源股票型证券投资基金(基金代码:210009)

金鹰泰富精选信用债券型证券投资基金(A类份额代码:210010,C类份额代码:210011)

金鹰货币市场证券投资基金(A类份额代码:210012,12类份额代码:210013)

金鹰丰元保本混合型证券投资基金(基金代码:210014)

金鹰稳健成长股票型证券投资基金(基金代码:210005)

金鹰主题优势股票型证券投资基金(基金代码:210005)

金鹰保本混合型证券投资基金(基金代码:210006)

金鹰中证技术领先指数增强型证券投资基金(基金代码:210007)

金鹰策略配置股票型证券投资基金(基金代码:210008)

金鹰核心资源股票型证券投资基金(基金代码:210009)

金鹰泰富精选信用债券型证券投资基金(A类份额代码:210010,C类份额代码:210011)

金鹰货币市场证券投资基金(A类份额代码:210012,12类份额代码:210013)

金鹰丰元保本混合型证券投资基金(基金代码:210014)

金鹰稳健成长股票型证券投资基金(基金代码:210005)

金鹰主题优势股票型证券投资基金(基金代码:210005)

金鹰保本混合型证券投资基金(基金代码:210006)

金鹰中证技术领先指数增强型证券投资基金(基金代码:210007)

金鹰策略配置股票型证券投资基金(基金代码:210008)

金鹰核心资源股票型证券投资基金(基金代码:210009)

金鹰泰富精选信用债券型证券投资基金(A类份额代码:210010,C类份额代码:210011)

金鹰货币市场证券投资基金(A类份额代码:210012,12类份额代码:210013)

金鹰丰元保本混合型证券投资基金(基金代码:210014)

金鹰稳健成长股票型证券投资基金(基金代码:210005)

金鹰主题优势股票型证券投资基金(基金代码:210005)

金鹰保本混合型证券投资基金(基金代码:210006)

金鹰中证技术领先