



宝盈中证100指数增强型证券投资基金开放日常基金转换业务公告

根据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》和《宝盈中证100指数增强型证券投资基金基金合同》的有关规定，宝盈基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定自2010年3月23日起开通宝盈中证100指数增强型证券投资基金（以下简称“宝盈中证100指数增强”，基金代码：213010）的日常转换业务。

一、适用范围

宝盈中证100指数增强与本公司管理的宝盈鸿利收益证券投资基金以下简称“宝盈鸿利收益混合”，基金代码：213001）、宝盈沿海区域增长股票证券投资基金以下简称“宝盈沿海增长股票”，基金代码：213003）、宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“宝盈核心优势混合”，基金代码：213006）、宝盈增强收益债券型证券投资基金（以下简称“宝盈增强收益债券”，基金代码：213007）、宝盈货币市场基金（以下简称“宝盈货币基金”，基金代码：213008）和宝盈货币市场证券投资基金（以下简称“宝盈货币基金”，基金代码：213009）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适用于基金转换业务。

二、业务办理时间

基金转换业务的开放日为上海证券交易所和深圳证券交易所交易日（本公司公告暂停基金转换的情形除外）。

三、基金转换费用

基金转换费用由转出基金的赎回费用加上转出转入基金申购费用构成，具体收取情况以每次转换时两只基金的申购费差异情况和转出基金的赎回费而定。基金转换费用由投资者承担。

（1）基金转换申请金额转换后，投资者对转入基金的申购费的差别收取补差费。转出基金金额所对应的转出基金的申购费低于转入基金的申购费的，补差费为零。

（2）转出基金金额所对应的转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用。

2. 转换份额的计算公式

转出金额=转入金额×BxCx(1-D)/ (1+G)+H

转入份额=转入金额/E

其中：

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；

E为转换申请当日转入基金的基金份额净值；

H为转出基金份额对应的未支付收益，若转出基金为非货币市场的，则H=0

注：转入份额的计算结果四舍五入保留到小数点后两位。

举例说明：

某投资者于T日持有的5,000份宝盈增强收益债券A类持有期为1年半转换为宝盈中证100指数增强，这5,000份宝盈增强收益债券A类的赎回费率0.1%，假设T日宝盈增强收益债券A类的份额净值为1.00元，宝盈中证100指数增强的份额净值为1.010元，因转换人金额低于100万元，分别对应转出基金、转入基金的申购费率0.05%和1.2%，有关转换的计算如下：

转出金额=转出金额×5,000×1.000×0.1%-0.1%/(1+0.4%)=5472.61元

转入金额=5472.61×1.010-5418.43份

即投资者在T日将5,000份宝盈增强收益债券A类转入份额净值为1.010元的宝盈中证100指数增强，则可得到5418.43份宝盈中证100指数增强。

特别提示：

由宝盈中证100指数增强转入宝盈鸿利收益混合、宝盈沿海增长股票、宝盈策略增长股票、宝盈核心优势混合、宝盈货币基金时如投资者的转入金额在500万（含）到1000万之间，在收取基金转换的申购补差费时，将直接按照转入基金的申购费收取，不再扣减申购原基金时已缴纳的1000元申购费。

四、业务规则

新华基金管理有限公司
关于因系统升级需暂停网站及客服系统服务的公告

为了向投资者提供更好的服务，新华基金管理有限公司（以下简称“本公司”）拟于2011年2月25日19时至20时、2月26日19时至20时、2月27日19时至20时，对本公司网站（包括网站查询和网上交易系统）和客服系统（包括自助查询系统）进行升级和测试，届时本公司网站和客服系统会在该时间段内暂停服务，由此给投资者带来的不便，敬请谅解。

投资者可通过以下途径了解或咨询详情：

本公司网址：<http://www.nffund.com.cn>

本公司客服中心电话：400-819-8866（免长途话费）或010-68730888

本公司客服信箱：service@nffund.com.cn

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资人投资于本基金管理人管理的基金时应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件，并注意投资风险。

特此公告。

新华基金管理有限公司

2011年2月25日

新华中小市值优选股票型证券投资基金
开放日常申购赎回业务公告

公告送出日期：2011年2月25日

1. 公告基本信息

基金名称	新华中小市值优选股票型证券投资基金
基金简称	新华中小市值股票
基金主代码	510907
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2011年1月28日
基金管理人名称	新华基金管理有限公司
基金托管人名称	中国建设银行股份有限公司
基金登记机构名称	中国证券登记结算有限责任公司
公告依据	《新华中小市值优选股票型证券投资基金基金合同》和《新华中小市值优选股票型证券投资基金招募说明书》
申购起始日	2011年2月28日
赎回起始日	2011年2月28日

注：投资人选择赎回时，按赎回金额的10%扣收赎回费。

2. 持有期限（N） 赔偿费率

N<1年	0.5%
1年≤N<2年	0.3%
2年≤N<3年	0.1%
N≥3年	0%

注：基金管理人可以在法律法规和本基金合同规定范围内调整赎回费率。费率如发生变更，并最迟应于新的费率或收费方式实施日2日前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒体上公告。

3.3 其他与申购相关的事宜

3.4 日常赎回业务

3.4.1 回购份额限制

投资者通过直销中心和场外代销机构单笔赎回本基金份额不得少于100份，如该账户在该销售机构持有的基金份额不足100份，则必须一次性赎回基金份额；若某笔赎回将导致该投资者在销售机构持有的基金份额不足100份时，基金管理人有权将该投资者在该销售机构持有的基金份额余额一次性全部赎回。通过本公司网上直销交易系统赎回本基金的最低份额为1,000份，如基金份额不足1,000份时，则必须一次性赎回基金份额。

场内交易时，赎回的最低份额为100份基金份额，同时赎回份额必须是整数份额，并且单笔赎回最多不超过100,000,000份基金份额。

基金管理人可根据市场情况，调整对赎回份额的数量限制，基金管理人必须在调整前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒体上公告并报中国证监会备案。

3.5 其他与赎回相关的事宜

3.6 基金销售机构

3.6.1 场外销售机构

3.6.1.1 直销机构

新华基金管理有限公司北京直销中心

3.6.2 场外非直销机构

中国建设银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、深圳发展银行股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、新时代证券有限责任公司、国信证券股份有限公司、华安证券有限责任公司、恒泰证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、齐鲁证券有限公司、兴业证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中信万通证券有限责任公司、天相投资顾问有限公司、广发证券股份有限公司、民生证券有限责任公司、方正证券有限责任公司、招商证券股份有限公司、东北证券股份有限公司、民族证券有限责任公司、信达证券股份有限公司、平安证券有限责任公司、广发证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、宏源证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司等。

3.7 场外销售机构

由证监会核准的具有开放式基金代销资格，并经上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的上证所会员（名单详见上证所网站），可通过上证所场内系统从事自营业务或代理投资者办理本基金的申购和赎回业务。

6. 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排

本基金管理人将从2011年2月28日起（含）每个开放日的次日通过网站、基金份额净值信息以及其它途径向投资人披露。

7. 其他需要提示的事项

0.1 本公司仅对本基金开放日常申购、赎回等有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请登录本公司网站（<http://www.nffund.com.cn>）查阅各基金最新信息或拨打本公司客户服务热线400-8888-300。

0.2 日常申购、赎回业务的办理时间

新华中小市值优选股票型证券投资基金（以下简称“本基金”）为投资者办理申购、赎回业务的开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所的交易日。开放日直销业务办理时间为：9:30-15:00；代销业务办理时间为：9:00-17:00。对于各代销机构的具体规定时间为准。

0.3 申购和赎回的程序

0.4 申购的确认

0.5 赎回的确认

0.6 申购赎回差价的计算方法

0.7 申购金额的限制

0.8 赎回金额的限制

0.9 申购赎回费的收取

0.10 申购赎回费的豁免

0.11 申购赎回费的调整

0.12 申购赎回费的补收

0.13 申购赎回费的收取

0.14 申购赎回费的调整

0.15 申购赎回费的收取

0.16 申购赎回费的调整

0.17 申购赎回费的收取

0.18 申购赎回费的调整

0.19 申购赎回费的收取

0.20 申购赎回费的调整

0.21 申购赎回费的收取

0.22 申购赎回费的调整

0.23 申购赎回费的收取

0.24 申购赎回费的调整

0.25 申购赎回费的收取

0.26 申购赎回费的调整

0.27 申购赎回费的收取

0.28 申购赎回费的调整

0.29 申购赎回费的收取

0.30 申购赎回费的调整

0.31 申购赎回费的收取

0.32 申购赎回费的调整

0.33 申购赎回费的收取

0.34 申购赎回费的调整

0.35 申购赎回费的收取

0.36 申购赎回费的调整

0.37 申购赎回费的收取

0.38 申购赎回费的调整

0.39 申购赎回费的收取

0.40 申购赎回费的调整

0.41 申购赎回费的收取

0.42 申购赎回费的调整

0.43 申购赎回费的收取

0.44 申购赎回费的调整

0.45 申购赎回费的收取

0.46 申购赎回费的调整

0.47 申购赎回费的收取

0.48 申购赎回费的调整

0.49 申购赎回费的收取

0.50 申购赎回费的调整

0.51 申购赎回费的收取

0.52 申购赎回费的调整

0.53 申购赎回费的收取

0.54 申购赎回费的调整

0.55 申购赎回费的收取

0.56 申购赎回费的调整

0.57 申购赎回费的收取

0.58 申购赎回费的调整

0.59