

金鹰基金管理有限公司 关于旗下部分基金在平安证券开通定投业务以及参加其网上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”)与平安证券有限公司(以下简称“平安证券”)协商,决定自2011年12月1日起,本基金管理人旗下9只基金在平安证券开通定期定额投资业务(以下简称“基金定投”)及参加其网上申购费率优惠活动。

具体公告如下:

一、本次在平安证券开通定期定额投资业务的基金

1.金鹰红利价值混合型证券投资基金(基金代码:210002)

2.金鹰行业优势股票基金(基金代码:210003)

3.金鹰稳健成长股票型证券投资基金(基金代码:210004)

4.金鹰主题优势股票型证券投资基金(基金代码:210005)

5.金鹰货币市场基金(基金代码:210006)

6.金鹰中小盘精选股票型证券投资基金(基金代码:210007)

7.金鹰策略配置股票型证券投资基金(基金代码:210008)

本基金管理人提醒投资者:

1.自2011年12月1日起,投资者可到平安证券的相关业务网点办理上述基金的定投业务,基金定投申购费与普通申购费相同,除金鹰中小盘精选股票型证券投资基金每期扣款金额最低为200元外,上述其他基金定投申购费每期扣款金额最低为100元。

2.投资者办理基金定投业务时,应遵守基金合同和基金招募说明书中规定的有关约定,投资者在第一个保本周期内申购(包括定期定投)除上述基金外,不适用第一个保本周期的保本条款,有关基金保本和保证的详细约定,请参见该基金基金合同和招募说明书。

3.金鹰或优选定期定投投资基金(基金代码:161001)、金鹰中小盘精选股票型证券投资基金(基金代码:16102)之前已在平安证券开通定期定额投资业务,详情参见基金招募说明及相关业务公告。

二、具体业务规则和业务流程请遵循平安证券的最新规定,投资者可以通过以下途径了解咨询相关信息:

0 平安证券营业网点

平安证券客户服务电话:95511-8

平安证券网址:www.stock.pingan.com

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:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者购买基金,须承担基金投资所固有的风险,并不能保证投资人获得收益。投资人投资于本基金管理人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

2011年12月1日

金鹰基金管理有限公司 关于旗下基金在东莞证券开通定投业务的公告

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”)与东莞证券有限公司(以下简称“东莞证券”)协商,决定自2011年12月1日起,本基金管理人旗下9只基金在东莞证券开通定期定额投资业务(以下简称“基金定投”)及参加其网上申购费率优惠活动。

具体公告如下:

一、本次在东莞证券开通定期定额投资业务的基金

1.金鹰红利价值混合型证券投资基金(基金代码:210002)

2.金鹰行业优势股票基金(基金代码:210003)

3.金鹰稳健成长股票型证券投资基金(基金代码:210004)

4.金鹰主题优势股票型证券投资基金(基金代码:210005)

5.金鹰货币市场基金(基金代码:210006)

6.金鹰中小盘精选股票型证券投资基金(基金代码:210007)

7.金鹰策略配置股票型证券投资基金(基金代码:210008)

本基金管理人提醒投资者:

1.自2011年12月1日起,投资者可到东莞证券的相关业务网点办理上述基金的定投业务,基金定投申购费与普通申购费相同,除金鹰中小盘精选股票型证券投资基金每期扣款金额最低为200元外,上述其他基金定投申购费每期扣款金额最低为100元。

2.投资者办理基金定投业务时,应遵守基金合同和基金招募说明书中规定的有关约定,投资者在第一个保本周期内申购(包括定期定投)除上述基金外,不适用第一个保本周期的保本条款,有关基金保本和保证的详细约定,请参见该基金基金合同和招募说明书。

3.金鹰或优选定期定投投资基金(基金代码:161001)、金鹰中小盘精选股票型证券投资基金(基金代码:16102)之前已在平安证券开通定期定额投资业务,详情参见基金招募说明及相关业务公告。

二、具体业务规则和业务流程请遵循东莞证券的最新规定,投资者可以通过以下途径了解咨询相关信息:

0 东莞证券营业网点

东莞证券客户服务电话:0769-961130

东莞证券网址:www.dzlc.com.cn

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:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者购买基金,须承担基金投资所固有的风险,并不能保证投资人获得收益。投资人投资于本基金管理人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。

0 起出售基金份额回扣:按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用,详见下表。							
转入基金	持有时长	赎回费率					
金鹰红利价值混合型证券投资基金(基金代码:210002)	0	0.50%					
金鹰行业优势股票基金(基金代码:210003)	0	0.50%					
金鹰稳健成长股票基金(基金代码:210004)	N<1年	0.50%					
	1年≤N<2年	0.40%					
	2年≤N<3年	0.30%					
	N≥3年	0.20%					
金鹰主题优势股票基金(基金代码:210005)	N<1年	0.50%					
	1年≤N<2年	0.30%					
	N≥2年	0					
金鹰深证成长股票基金(基金代码:210006)	N<1年	1.50%					
	1年≤N<2年	1.20%					
	N≥2年	1.00%					
金鹰技术领先指数基金(基金代码:210007)	N<1年	0.50%					
	1年≤N<2年	0.30%					
	N≥2年	0					
金鹰策略配置股票基金(基金代码:210008)	N<1年	0.50%					
	1年≤N<2年	0.30%					
	N≥2年	0					

三、基金申购份额的计算

基金申购计算公式如下:

转出金额=转出金额/赎回费率×(1-赎回费率)×基金当日基金份额净值

转入金额=转出金额/赎回费率×(1-赎回费率)×基金当日基金份额净值+赎回费

转入金额=转出金额-赎回费用

转入金额=转入金额×基金当日基金份额净值

例如:某基金的份额持有者持有金鹰红利价值配置混合型证券投资基金10,000份基金份额一年后赎回2,000份,赎回时为金鹰红利价值配置混合型证券投资基金,假设赎回当日基金份额净值是1.1364元,转入基金的份额净值是1.1033元,则赎回费率为0.5%,申购差费率0.5%,则可得到的转换份额为:

转出金额=10,000×(1-0.5%)=11,364元

转入金额=11,364×(1-0.5%)×1.1364×(1-0.5%)=11,346.56元

赎回费用=56.56-56.82=0元

转入金额=11,364-56.82=11,307.18元

转入金额=11,307.18/1.103=10,251.30份

即:某基金的份额持有者持有10,000份金鹰红利价值配置混合型证券投资基金份额一年后(满2年)决定转换为金鹰稳健成长股票型证券投资基金,假设赎回当日基金份额净值是1.1364元,转入基金的份额净值是1.1033元,则可得到的转换份额为10251.30份。

四、基金申购份额的计算

基金申购计算公式如下:

转入金额=转出金额/赎回费率×(1-赎回费率)×基金当日基金份额净值

转出金额=转出金额/赎回费率×(1-赎回费率)×基金当日基金份额净值+赎回费

转出金额=转出金额-赎回费用

转出金额=转入金额×基金当日基金份额净值

例如:某基金的份额持有者持有金鹰红利价值配置混合型证券投资基金10,000份基金份额一年后决定转换为金鹰深证成长股票型证券投资基金,假设赎回当日基金份额净值是1.1364元,转入基金的份额净值是1.1033元,则可得到的转换份额为10251.30份。

五、基金申购的途径

1.基金申购可在同一销售机构办理,即办理基金申购的代理销售机构须同时具备转出基金及拟转入基金的合法代理机构资格,并开通了相应的基金转换业务。

2.在注册登记机构办理基金转换的,应遵守基金转换业务的有关规定。

3.基金转换的途径有:

①通过基金管理人网站办理基金转换。

②通过基金管理人客户服务电话办理基金转换。

③通过基金管理人客户服务网站办理基金转换。

④通过基金管理人客户服务电话办理基金转换。

⑤通过基金管理人客户服务网站办理基金转换。

⑥通过基金管理人客户服务电话办理基金转换。

⑦通过基金管理人客户服务网站办理基金转换。

⑧通过基金管理人客户服务电话办理基金转换。

⑨通过基金管理人客户服务网站办理基金转换。

⑩通过基金管理人客户服务电话办理基金转换。

⑪通过基金管理人客户服务网站办理基金转换。

⑫通过基金管理人客户服务电话办理基金转换。

⑬通过基金管理人客户服务网站办理基金转换。

⑭通过基金管理人客户服务电话办理基金转换。

⑮通过基金管理人客户服务网站办理基金转换。

⑯通过基金管理人客户服务电话办理基金转换。

⑰通过基金管理人客户服务网站办理基金转换。

⑱通过基金管理人客户服务电话办理基金转换。

⑲通过基金管理人客户服务网站办理基金转换。

⑳通过基金管理人客户服务电话办理基金转换。

⑳通过基金管理人客户服务网站办理基金转换。

⑳通过基金管理人客户服务电话办理基金转换。

⑳通过基金管理人客户服务网站办理基金转换。