

长信基金管理有限责任公司关于长信双利优选 灵活配置混合型证券投资基金参加中国工商银行股份 有限公司“基智定投”业务的公告

为答谢广大投资者长期以来的信任与支持，长信基金管理有限责任公司（以下简称：“本公司”）经与中国工商银行股份有限公司（以下简称：“工商银行”）协商一致，本公司旗下长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金（以下简称：本基金）将自 2009 年 2 月 26 日起，参加工商银行“基智定投”业务，并自 2009 年 2 月 26 日起至 2009 年 12 月 31 日止（法定基金交易日）参加其申购费率优惠活动。

现将有关事宜公告如下：

一、工商银行“基智定投”业务规则

1、工商银行“基智定投”申购业务是指在一定的投资期间内投资人定额申购某支基金产品的业务。本公司接受投资人的“基智定投”申购业务申请后，工商银行将根据投资人的要求在某一固定期限（以月为最小单位）从投资人指定的资金账户内扣划一定的申购款项。通常它的投资额比普通申购额低。

工商银行“基智定投”分为定时不定额和定时定额两种投资方式。

定时不定额投资方式：投资人可以指定投资的时间（节假日顺延）和基准金额。工商银行在投资人指定的投资时间进行扣款，扣款金额根据投资人选择的指数的市场行情，在基准金额基础上浮动。

定时定额投资方式：投资人可以指定投资的时间（节假日顺延）和基准金额。工商银行在投资人指定的投资时间基金扣款，扣款金额为基准金额。

2、投资人范围及交易时间

在工商银行开办的“基智定投”申购业务投资人及交易时间遵循本基金《基金合同》的规定。

3、交易原则

工商银行“基智定投”申购业务遵循“未知价”和“金额申购”的原则。“未知价”是指投资人办理“基智定投”申购业务后，以交易申请当日（资金扣款日）的基金单位资产净值为基准进行计算。“金额申购”是指投资人办理“基智定投”申购业务时，以其持有的金额（元）为单位提交业务申请。

4、手续费

投资人办理“基智定投”业务申请后，将交纳手续费。“基智定投”申购业务具体收费方式及费率标准以《基金合同》及相关公告为准。

5、基金状态

开办“基智定投”申购业务的基金为存续期基金，且基金状态必须为“交易”状态。

6、扣款方式

投资人在工商银行办理“基智定投”申购业务，必须先指定与牡丹灵通卡（牡丹灵通卡·e时代、牡丹灵通卡普通版）或理财金账户卡相对应的工商银行同城个人人民币结算账户作为扣款账户，工商银行不提供以柜面现金方式定期缴款的“基智定投”申购业务服务。投资人在工商银行办理“基智定投”申购业务后，系统将采用批量扣款方式扣划申购资金。

7、“基智定投”申购业务不进行补扣

和普通定投业务不同，若投资人在指定时间内未及时交纳“基智定投”申购业务计划所规定的款项时，“基智定投”不再进行相应补扣，并且记违约一次。

8、基金分红

“基智定投”申购业务与正常的基金申购业务一样，按照本公司的《基金合同》等有关法律文件享受基金分红，客户可申请现金分红或接受自动再投资来获得基金分红。

9、“基智定投”申购业务的赎回处理

投资人办理“基智定投”申购业务后，可以随时办理基金的赎回。通过“基智定投”申购业务申购的基金，赎回时与普通赎回处理相同。

10、“基智定投”申购业务退出计划

投资人退出“基智定投”申购业务申请有两种方式：一种是投资人通过工商银行向本公司主动提出退出“基智定投”申购业务申请；本公司确认后，投资人

“基智定投”申购业务计划停止，工商银行开放式基金销售系统停止扣款。二是投资人办理“基智定投”申购业务申请后，投资人指定的扣款账户内资金不足，且投资人未能按照约定及时补足申购资金，造成“基智定投”申购业务计划无法继续实施时，系统将记录投资人违约次数，如违约次数达到三次，系统将自动终止投资人的“基智定投”申购业务计划。

二、工商银行“基智定投”业务申购费率优惠方式

在 2009 年 2 月 26 日起至 2009 年 12 月 31 日止的全部法定基金交易日的交易时间内，投资人通过工商银行“基智定投”业务申购本基金，均享有申购费率八折优惠。

1、因客户违约导致在优惠活动期间内“基智定投”申购不成功的，亦无法享受以上优惠；

2、原申购费率（含分级费率）高于 0.6% 的，“基智定投”申购费率按 8 折优惠（即实收申购费率 = 原申购费率 × 0.8），但优惠后的费率不低于 0.6%；原申购费率（含分级费率）等于和低于 0.6% 的，则按原费率执行。具体基金申购费率参见本基金《基金合同》、《招募说明书》及相关法律文件；

3、工商银行保留对本次优惠活动的最终解释权。

三、重要提示

1、工商银行“基智定投”其他业务规则详见工商银行相关公告；

2、工商银行“基智定投”活动仅针对处于正常申购期的指定开放式基金（前端模式）的申购手续费费率，不包括基金的后端模式以及处于基金募集期的开放式基金认购费率；

3、自从 2009 年 2 月 26 日起，工商银行的网上银行暂不开通定时定额投资方式的基智定投业务，仅开通定时不定额投资方式的“基智定投”业务（沪深 300 指数功能暂不开通），具体开通时间以工商银行网站公告为准；工商银行的柜面可以办理定时不定额和定时定额两种投资方式的“基智定投”业务（定时不定额投资方式的沪深 300 指数功能同时开通）；

4、投资者欲了解基金产品的详细情况，请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书等法律文件。

四、投资者可通过以下途径咨询有关详情

1、工商银行

客户服务电话：95588

网址：www.icbc.com.cn

2、长信基金管理有限责任公司

客户服务专线：400-700-5566

网站：www.cxfund.com.cn

风险提示：

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。投资者投资基金前应认真阅读本基金的基金合同和更新的招募说明书。

特此公告。

长信基金管理有限责任公司

2009年2月25日