

工银瑞信基金管理有限公司关于开通工银瑞信添颐债券型证券投资 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 9 月 8 日开放工银瑞信添颐债券型证券投资基金（基金简称“工银添颐债券”，以下简称“本基金”）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，本公司定于本基金开放日常申购、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，并对其转换业务实行费率优惠。

重要提示：本公告仅对投资者通过本公司网上交易系统办理本基金开放日常申购、定期定额投资、赎回和转换的有关事项予以说明，基金转换收费详细方式及本公告未说明相关事宜请仔细阅读《关于工银瑞信添颐债券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》。

一、本公司网上直销转换费率优惠标准

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。

二、本公司网上直销转换具体费率

本基金规定每五年为一个运作周期，每个运作周期结束后，设置 10 个工作日为过渡期，然后自动转入下一个运作周期。每一个运作周期的第一、二、三年，股票资产的配置比例为

10%到 20%；每一个运作周期的第四年，股票资产的配置比例为 5%到 15%；每一个运作周期的第五年，股票资产的配置比例为 0%到 10%。

在运作期和过渡期，本基金按不同方式收取赎回费。在过渡期内，本基金作为转出基金的赎回费率为零，申购补差费率参照当期运作期的费率执行。在运作期内，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：

(1) 工银货币转入工银添颐债券 A 及工银添颐债券 B，转换费率为 0。

(2) 工银添颐债券 A 转入工银货币：

	当期运作期持有期限	转换费率	
		赎回费率	申购补差费率
工银添颐债券 A 转入工银货币	180 天以内	1.0%	0
	180 天（含）到 365 天	0.8%	0
	365 天（含）到 730 天	0.6%	0
	730 天（含）到 1460 天	0.4%	0
	1460 天（含）到 5 年（含）	0.2%	0

(3) 工银添颐债券 B 转入工银货币转换费率为 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或工银消费服务股票转入工银添颐债券 A 及工银添颐债券 B：

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或工银消费服务股票转入工银添颐债券 A 及工银添颐债券 B	持有期限	转换费率	
		赎回费率	申购补差费率
	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) 工银深证红利 ETF 联接转入工银添颐债券 A 及工银添颐债券 B

工银深证红利 ETF 联接转入 工银添颐债券 A 及工银添颐 债券 B	持有期限	转换费率	
		赎回费率	申购补差费率
	1 年以内	0.5%	0
	1 年（含 1 年）到 2 年	0.2%	0
	2 年以上（含 2 年）	0	0

(3) 工银添颐债券 A 转入工银核心价值股票、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、工银深证红利 ETF 联接、工银中小盘成长股票或工银消费服务股票：

① 赎回费率

工银添颐债券 A 转入工银核 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、工银深证红利 ETF 联接、 工银中小盘成长股票或工银 消费服务股票	当期运作期持有期限	转换费率之赎回费率
	180 天以内	1.0%
	180 天（含）到 365 天	0.8%
	365 天（含）到 730 天	0.6%
	730 天（含）到 1460 天	0.4%
	1460 天（含）到 5 年（含）	0.2%

② 申购补差费率

工银添颐债券 A 转入工银核 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、工银深证红利 ETF 联接、工银中小盘成长股票 或工银消费服务股票	转换金额	转换费率之申购补差费率
	100 万元以下	0.6%
	100 万元（含）至 300 万元	0.6%
	300 万元（含）至 500 万元	0.6%
	500 万元以上（含 500 万）	1000 元/笔

(4) 工银添颐债券 A 转入工银沪深 300 指数：

① 赎回费率

工银添颐债券 A 转入 工银沪深 300 指数	当期运作期持有期限	转换费率之赎回费率
	180 天以内	1.0%
	180 天（含）到 365 天	0.8%
	365 天（含）到 730 天	0.6%
	730 天（含）到 1460 天	0.4%

	1460 天（含）到 5 年（含）	0.2%
--	-------------------	------

②申购补差费率

工银添颐债券 A 转入 工银沪深 300 指数	转换金额	转换费率之申购补差费率
	100 万元以下	0.6%
	100 万元（含）至 300 万元	0.60003%
	300 万元（含）至 500 万元	0.6%
	500 万元以上（含 500 万）	1000 元/笔

(5) 工银添颐债券 B 转入工银核心价值股票、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、工银深证红利 ETF 联接、工银中小盘成长股票或工银消费服务股票：

工银添颐债券 B 转入工银核 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、工银深证红利 ETF 联接、工银中小盘成长股票 或工银消费服务股票	转换金额	转换费率	
		申购补差费率	赎回费率
	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	

(6) 工银添颐债券 B 转入工银沪深 300 指数：

工银添颐债券 B 转入 工银沪深 300 指数	转换金额	转换费率	
		申购补差费率	赎回费率
	100 万元以下	0.6%	0
	100 万元（含）至 300 万元	0.60003%	0
	300 万元（含）至 500 万元	0.6%	0
500 万元以上（含 500 万）	1000 元/笔	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) 工银添颐债券 A 转入工银增强收益债券 A 前端、工银添利债券 A 或工银双利债券 A：

①赎回费率

工银添颐债券 A 转入工银增 强收益债券 A 前端、工银添利 债券 A 或工银双利债券 A	当期运作期持有期限	转换费率之赎回费率
	180 天以内	1.0%

	180天(含)到365天	0.8%
	365天(含)到730天	0.6%
	730天(含)到1460天	0.4%
	1460天(含)到5年(含)	0.2%

②申购补差费率

	转换金额	转换费率之申购补差费率
工银添颐债券 A 转入工银增强收益债券 A 前端、工银添利债券 A 或工银双利债券 A	100 万元以下	0.6%
	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)	1000 元/笔

(2) 工银添颐债券 A 转入工银增强收益债券 B、工银添利债券 B 或工银双利债券 B:

	当期运作期持有期限	转换费率	
		赎回费率	申购补差费率
工银添颐债券 A 转入工银增强收益债券 B、工银添利债券 B 或工银双利债券 B	180 天以内	1.0%	0
	180 天(含)到 365 天	0.8%	0
	365 天(含)到 730 天	0.6%	0
	730 天(含)到 1460 天	0.4%	0
	1460 天(含)到 5 年(含)	0.2%	0

(3) 工银添颐债券 B 转入工银增强收益债券 A 前端、工银添利债券 A 或工银双利债券 A:

	转换金额	转换费率	
		申购补差费率	赎回费率
工银添颐债券 B 转入工银增强收益债券 A 前端、工银添利债券 A 或工银双利债券 A	100 万元以下	0.6%	0
	100 万元(含)至 300 万元	0.5%	0
	300 万元(含)至 500 万元	0.3%	0
	500 万元以上(含 500 万)	1000 元/笔	0

(4) 工银添颐债券 B 转入工银增强收益债券 B、工银添利债券 B 或工银双利债券 B 的转换费率为 0。

(5) 工银增强收益债券 A 前端或工银双利债券 A 转入工银添颐债券 A 及工银添颐债券 B:

工银增强收益债券 A 前端或	持有期限	转换费率
----------------	------	------

工银双利债券 A 转入工银添 颐债券 A 及工银添颐债券 B		赎回费率	申购补差费率
	1 年以内	0.10%	0
	1 年（含 1 年）到 2 年	0.05%	0
	2 年以上（含 2 年）	0	0

(6) 工银增强收益债券 B 或工银双利债券 B 转入工银添颐债券 A 及工银添颐债券 B 的转换费率为 0

(7) 工银添利债券 A 转入工银添颐债券 A 及工银添颐债券 B:

工银添利债券 A 转入工银添 颐债券 A 及工银添颐债券 B	持有期限	转换费率	
		赎回费率	申购补差费率
	30 天以内	0.20%	0
	30 天（含）到 1 年	0.10%	0
	1 年（含）到 2 年	0.05%	0
2 年以上（含）	0	0	

(8) 工银添利债券 B 转入工银添颐债券 A 及工银添颐债券 B:

工银添利债券 B 转入工银添 颐债券 A 及工银添颐债券 B	持有期限	转换费率	
		赎回费率	申购补差费率
	30 天以内（含）	0.20%	0
30 天以上	0	0	

三、联系方式

本公司网上交易地址：<https://etrade.icbccs.com.cn/etrading/>

客户服务中心电话：400-811-9999，010-58698918

电子邮件地址：customerservice@icbccs.com.cn

四、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9月5日