

# 新世纪优选分红混合型证券投资基金在兴业证券股份有限公司开通

## 定期定额投资业务并参加网上申购费率优惠活动的公告

为更好地满足投资者对于基金理财的需求，经新世纪基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）协商一致，自2009年9月9日起开通新世纪优选分红混合型证券投资基金（以下简称“新世纪优选分红混合”，基金代码：519087）在兴业证券的定期定额投资业务（以下简称“定投业务”），并参加网上申购费率优惠活动。具体公告如下：

“定期定额投资”是基金申购的一种业务方式，指在一定的投资期间内投资者在固定时间、以固定金额定期申购基金。兴业证券接受投资人的基金定投业务申请后，根据投资人指定的日期从投资人签约的资金账户内自动扣划约定的款项用以申购新世纪优选分红混合。投资者在开办该基金定投业务的同时，仍然可以进行该基金的日常申购、赎回业务。

### 一、适用投资者范围

定投业务适用于依据我国有关法律法规的规定和《新世纪优选分红混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）的约定可以投资证券投资基金的投资者。

### 二、申购费率

在网上申购费率优惠活动期间，投资者通过兴业证券网上交易系统办理上述基金的申购业务，原申购费率高于0.6%（含0.6%）的，申购费率按4折优惠，但优惠后的实际执行费率不得低于0.6%；原申购费率低于0.6%或是固定费用的，则按原费率执行。新世纪优选分红混合申购费率请参见《基金合同》、《新世纪优选分红混合型证券投资基金招募说明书（更新）》及相关公告。

### 三、办理场所

投资者可以通过兴业证券的基金销售网点等渠道办理定投业务，具体办理场所请遵循兴业证券相关规定。

本基金若增加直销或者新的办理定投业务的代销机构，本公司将及时公告，敬请投资者留意。

### 四、申请方式

1、凡申请办理定投业务的投资者，须先开立本公司开放式基金账户（已开户者

除外)，具体开户程序请遵循兴业证券的规定。

2、已开立本公司开放式基金账户的投资者，具体办理程序请遵循兴业证券的规定。

#### 五、办理时间

定投业务申请办理时间为新世纪优选分红混合开放日的开放时间，具体办理时间详见兴业证券的相关规定。

#### 六、申购日期

1、投资者应遵循兴业证券的规定与其约定每期扣款日期，该扣款日期视同为基金合同中约定的申购申请日（T 日）；

2、兴业证券将按照投资者申请时所约定的每期约定扣款日、扣款金额进行扣款。若遇非基金开放日则顺延到下一基金开放日，并以该日为基金申购申请日。

#### 七、申购金额

通过兴业证券办理新世纪优选分红混合定投业务，每期最低申购额均为 300 元人民币。本业务不受日常申购的最低数额限制。

#### 八、交易确认

1、以每期实际扣款日（T 日）的基金份额净值为基准计算申购份额。基金份额确认日为 T+1 日，投资者可在 T+2 日查询相应基金申购确认情况。

2、当发生限制申购或暂停申购的情形时，如无另行公告，定投业务也将做暂停处理。

#### 九、"定投业务"的变更和终止

投资者办理变更每期投资金额、申购日期、签约账户等事项（具体变更事项须遵循兴业证券的有关规定），或者终止定投业务时，具体办理程序请遵循兴业证券的有关规定。

#### 十、其它

1、对通过定投业务申购并确认成功的基金份额，投资者可在开放日办理赎回业务。

2、定投业务申购需遵循"未知价"和"金额申购"的原则。"未知价"是指投资者办理基金定投业务后，以实际扣款当日的基金份额净值为基准进行计算。

#### 十一、投资者可以通过以下途径咨询有关事宜

1、兴业证券客户服务电话：400-8888-123

- 2、兴业证券网站：[www.xyzq.com.cn](http://www.xyzq.com.cn)
- 3、本公司客户服务热线：400-710-8866（免长途）
- 4、本公司网站：[www.ncfund.com.cn](http://www.ncfund.com.cn)

## 十二、风险提示

新世纪基金以保障投资者利益为己任，充分重视投资者教育工作。特此提醒广大投资者正确认识投资基金所存在的风险，慎重考虑、谨慎决策，做理性的基金投资者，享受长期投资理财的快乐！

特此公告。

新世纪基金管理有限公司

2009年9月9日