

(上接B050版)

办公地址：四川省成都市锦江区下东大街216号广厦A座1502室
法定代表人：于海峰
联系人：邓勇
联系电话：028-86745400
客户服务电话：4008-588-588
传真：028-82009096-805
客户网站：www.pyfund.cn
(64) 海银基金销售
注册地址：上海市浦东新区东方路1217号16楼8单元
办公地址：上海市浦东新区东方路1217号16楼海银基金销售有限公司
法定代表人：刘融
联系人：陈柏青
电话：021-80133827
传真：021-80133413
客户服务电话：400-808-1016
公司网站：www.fundhaiyin.com
(65) 方正基金
注册地址：上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号
办公地址：上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903-906室
法定代表人：杨文斌
联系人：张磊
联系电话：021-20613600
客户服务电话：400-700-9665
传真：021-68869816
公司网站：www.ehowfund.com
(66) 汇付金通
注册地址：上海市黄浦区中山南路100号19层
办公地址：上海市黄浦区中山南路100号金外滩国际广场19层
联系人：周丹
电话：021-33323999-8318
传真：021-33323830
客户服务电话：400-820-2819
公司网站：www.ehowfund.com
(67) 金观诚
注册地址：浙江杭州西湖区世贸丽晶城欧美中心1号楼（D区）801室
办公地址：杭州拱墅区登云路43号金城集团（锦昌大厦）
法定代表人：陈柏树
联系人：郑勇男
电话：0571-88337734
传真：0571-88337968
客户服务电话：4008690068
公司网站：http://www.jincheng-fund.com/
(68) 久富财富
注册地址：上海市浦东新区莱阳路2419号1幢109室
办公地址：上海市浦东新区民生路180号上海信息大厦1215室
法定代表人：赵惠康
联系人：徐金华
电话：021-68686825
传真：021-68682287
客户服务电话：400-021-9898
公司网站：www.jicta.com
(69) 上海长量
注册地址：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室
办公地址：上海市浦东新区浦东南路555号裕阳国际B座16层
法定代表人：张轶伟
联系人：单海伟
电话：021-20691832
传真：021-20691961
客服电话：400-820-2899
公司网站：www.eichfund.com
(70) 敦米基金
注册地址：杭州市余杭区仓前街文一西路1218号1幢202室
办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道3688号恒生大厦12楼
法定代表人：陈柏青
联系人：朱晓娟
联系电话：021-60897940
客户服务电话：4000-766-123
传真：0571-26697013
网址：http://www.fund123.cn/
(61) 天天基金
注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层
办公地址：上海市徐汇区龙田路196号302楼7楼
法定代表人：其实
联系人：潘世华
联系电话：021-54509998
客户服务电话：400-1818-188
传真：021-64385308
公司网站：www.1234567.com.cn
(62) 同花顺
注册地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903室
办公地址：浙江省杭州市西湖区翠柏路7号电子商务产业园2号楼2楼
法定代表人：凌润平
联系人：吴昊
联系电话：0571-88911818
客户服务电话：4008-773-772
传真：0571-89800423
公司网站：www.1234567.com.cn
(63) 一路财富
注册地址：北京市西城区车庄大街甲9号五栋大楼C座702
办公地址：北京市西城区阜成门大街27号新世界广场A座2208
法定代表人：吴昊
联系人：吴昊
电话：010-88312877
传真：010-88312099
客户服务电话：400-001-1566
公司网站：www.yilucaifu.com
(65) 展恒基金
注册地址：北京市顺义区后沙峪镇安富街6号
办公地址：北京市顺义区德胜门外华严北里2号民建大厦6层
法定代表人：闫晓东
联系人：董飞
联系电话：010-62020088
客户服务电话：400-888-6661
传真：010-62030303
公司网站：www.myfund.com
(66) 中信建投证券
注册地址：重庆市渝中区中山三路107号上站大楼平层11-B，名义层11-A，B-84、9-B、C
办公地址：重庆市渝中区中山三路107号皇冠大厦11楼
法定代表人：彭文德
联系人：刘娟
电话：022-86709637
传真：022-86709629
客户服务电话：400-8877-780
公司网站：www.citic108.com
(67) 众禄基金
注册地址：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼
办公地址：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼
法定代表人：薛峰
联系人：董圣平
电话：0755-33227050
客户服务电话：400-788-887
公司网站：www.zlfund.cn www.jjmmw.com
(62) 锐思销售机构
具有基金销售资格的上海证券交易所会员单位，具体名单可在上海证券交易所网站查询。
5.基金份额净值公告的披露安排
本公司根据《基金合同》和《招募说明书》的有关规定，通过中国证监会指定的信息披露媒体、基金管理人网站等公告。基金管理人网站等媒介及时公布基金份额净值。敬请投资者留意。
6.其他需要提示的事项
(1) 本公告仅对本基金的基础份额场外开放日常转换业务有关的事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读《基金合同》和《招募说明书》。
(2) 基金管理人应以交易时间结束前受理有效转换申请的当天作为转换申请日(T日)，在正常情况下，本基金注册登记机构在T+1日内对该交易的有效性进行确认。T日提交的有效申请，投资者应在T+2日后(包括T日)到销售网点柜台以销售机构规定的方式查询转换的确认情况。
销售机构对转换申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到转换申请。申购的确认以基金注册登记机构或基金管理人的确认结果为准。对于转换申请及转换份额的确认情况，投资者应及时查询并妥善行使合法权利。
(3) 投资者可通过场外方式对本基金场外份额进行转换。场外转换通过本基金管理人直销机构的直销中心、网上直销交易系统和各场外非直销机构的销售网点办理。
(4) 投资者可通过以下途径咨询有关详情：
易方达基金管理有限公司
客户服务电话：400-881-8088
公司网站：www.efunds.com.cn
(5) 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资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的《基金合同》和最新《招募说明书》。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
易方达基金管理有限公司
2015年7月31日

易方达基金管理有限公司
关于易方达证券公司指数分级证券投资基金
场外份额开放日常转换业务公告

公告送出日期：2015年7月31日
1.公告基本信息

基金名称	易方达证券公司指数分级证券投资基金
基金简称	易方达证券公司分级
基金代码	602010
基金运作方式	契约型开放式、分级基金
基金运作起始日	2015年7月10日
基金管理人名称	易方达基金管理有限公司
基金管理人名称	中国建设银行股份有限公司
基金注册登记机构名称	中国建设银行股份有限公司
基金销售机构名称	中国建设银行股份有限公司
公开募集	(《易方达证券公司指数分级证券投资基金合同》(以下简称“《基金合同》”)、《易方达证券公司指数分级证券投资基金招募说明书》(以下简称“《招募说明书》”))
转换转出起始日	2015年8月3日
转换转出截止日	2015年8月31日
下属两级基金的基金简称	易方达证券公司分级A 易方达证券公司分级B
下属两级基金的基金代码	602010 502011 502012
基金分级基金是否开放赎回	否 否 否

注：本基金仅开展易方达证券公司指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）基金份额场外份额的转换业务。
2.日常转换业务的办理时间
(1) 投资者在开放日办理基金份额场外份额的转换，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规及中国证监会的相关规定或《基金合同》的规定暂停转换除外。
若出现新的证券交易所市场、证券交易所交易时间变更，其他特殊状况或根据业务需要，基金管理人有权视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露管理办法》”)的有关规定进行公告。
(2) 基金管理人不得在《基金合同》约定之外的日期或者时间办理基金份额场外份额的转换。投资者在《基金合同》约定之外的日期和时间提出转换申请且经注册登记机构确认接受的，其基金份额转换价格为下一开放日基金份额转换的价格。
3.日常转换业务
3.1 转换费率
(1) 基金转换的计算公式
A=[B×C×(1-D)]÷(1+G)+F/E
I=B×C×(1-D)÷(1+G)
J=[B×C×(1-D)÷(1+G)]×G
其中，A为转入的基金份额；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；F为转出基金的前端申购费中尚未结转未收益(仅限转出基金为易方达货币市场基金、易方达天天理财货币市场基金、易方达理财稳健货币市场基金、易方达天天理财货币市场基金、易方达龙宝货币市场基金、易方达金壹宝货币市场基金和易方达现金增利货币市场基金)或者短期理财基金转出时对应的累计未付收益(转出基金为易方达万利货币理财货币证券投资基金和易方达双月薪利货币证券投资基金)；G为对应的申购补差费率；J为转出基金赎回费；F为申购补差费。
(2) 基金转换费
1) 基金转换费用由转出基金赎回费用及基金申购补差费用两部分构成。
2) 其中，从非货币基金赎回时，赎回费按非货币基金赎回费率计提并归入基金资产；从货币基金赎回时，赎回费按货币基金赎回费率计提，不收取申购补差费。
注：通过对直销中心申购实施差别申购费率的特定转换业务时，申购费的申购费，以除通过直销中心申购的特定投资组合之外的其他投资者交易价格为比较

准)。申购补差费用按照转换金额对应的转出基金与转入基金的申购费率差额进行补差，具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率的差异情况而定。
(3) 转出基金时，如涉及的转出基金有赎回费用，收取该基金的赎回费用。收取的赎回费按照《基金合同》、《招募说明书》及最新的相关公告约定的比例归入基金财产，其余部分用于支付注册登记费等相关手续费。
(4) 具体转换费率举例
(1) 当本基金基础份额场外份额为转出基金，易方达上证50指数分级证券投资基金场外份额为转入基金时：
① 转换对应的转出基金，即本基金的基础份额赎回费率持有时间递减，具体费率如下：
持有期限0-364(含)天，赎回费率为0.5%；
持有期限365-729(含)天，赎回费率为0.25%；
② 转换转入基金(含)1-200万元，申购补差费率为0；
③ 转换对应的申购补差费率为0；
(2) 对于直销中心的特定投资组合：
转换金额0-50万元，申购补差费率为0.02%；
转换金额50-100万元，申购补差费率为0.01%；
转换金额100-200万元，申购补差费率为0.01%；
转换金额200-500万元(含)以上，申购补差费率为0.01%；
转换金额500万元(含)以上，申购补差费率为0。
(3) 对于其他投资者：
转换金额0-50万元，申购补差费率为0.2%；
转换金额50-100万元，申购补差费率为0.1%；
转换金额100-200万元(含)以上，申购补差费率为0.1%；
转换金额200-500万元(含)以上，申购补差费率为0.1%；
转换金额500-1000万元(含)以上，申购补差费率为0.1%；
转换金额1000-2000万元(含)以上，申购补差费率为0.1%；
转换金额2000-5000万元(含)以上，申购补差费率为0.1%；
转换金额5000-10000万元(含)以上，申购补差费率为0.1%；
转换金额10000-20000万元(含)以上，申购补差费率为0.1%；
转换金额20000-50000万元(含)以上，申购补差费率为0.1%；
转换金额50000-100000万元(含)以上，申购补差费率为0.1%；
转换金额100000-200000万元(含)以上，申购补差费率为0.1%；
转换金额200000-500000万元(含)以上，申购补差费率为0.1%；
转换金额500000-1000000万元(含)以上，申购补差费率为0.1%；
转换金额1000000-2000000万元(含)以上，申购补差费率为0.1%；
转换金额2000000-5000000万元(含)以上，申购补差费率为0.1%；
转换金额5000000-10000000万元(含)以上，申购补差费率为0.1%；
转换金额10000000-20000000万元(含)以上，申购补差费率为0.1%；
转换金额20000000-50000000万元(含)以上，申购补差费率为0.1%；
转换金额50000000-100000000万元(含)以上，申购补差费率为0.1%；
转换金额100000000-200000000万元(含)以上，申购补差费率为0.1%；
转换金额200000000-500000000万元(含)以上，申购补差费率为0.1%；
转换金额500000000-1000000000万元(含)以上，申购补差费率为0.1%；
转换金额1000000000-2000000000万元(含)以上，申购补差费率为0.1%；
转换金额2000000000-5000000000万元(含)以上，申购补差费率为0.1%；
转换金额5000000000-10000000000万元(含)以上，申购补差费率为0.1%；
转换金额10000000000-20000000000万元(含)以上，申购补差费率为0.1%；
转换金额20000000000-50000000000万元(含)以上，申购补差费率为0.1%；
转换金额50000000000-100000000000万元(含)以上，申购补差费率为0.1%；
转换金额100000000000-200000000000万元(含)以上，申购补差费率为0.1%；
转换金额200000000000-500000000000万元(含)以上，申购补差费率为0.1%；
转换金额500000000000-1000000000000万元(含)以上，申购补差费率为0.1%；
转换金额1000000000000-2000000000000万元(含)以上，申购补差费率为0.1%；
转换金额2000000000000-5000000000000万元(含)以上，申购补差费率为0.1%；
转换金额5000000000000-10000000000000万元(含)以上，申购补差费率为0.1%；
转换金额10000000000000-20000000000000万元(含)以上，申购补差费率为0.1%；
转换金额20000000000000-50000000000000万元(含)以上，申购补差费率为0.1%；
转换金额50000000000000-100000000000000万元(含)以上，申购补差费率为0.1%；
转换金额100000000000000-200000000000000万元(含)以上，申购补差费率为0.1%；
转换金额200000000000000-500000000000000万元(含)以上，申购补差费率为0.1%；
转换金额500000000000000-1000000000000000万元(含)以上，申购补差费率为0.1%；
转换金额1000000000000000-2000000000000000万元(含)以上，申购补差费率为0.1%；
转换金额2000000000000000-5000000000000000万元(含)以上，申购补差费率为0.1%；
转换金额5000000000000000-10000000000000000万元(含)以上，申购补差费率为0.1%；
转换金额10000000000000000-20000000000000000万元(含)以上，申购补差费率为0.1%；
转换金额20000000000000000-50000000000000000万元(含)以上，申购补差费率为0.1%；
转换金额50000000000000000-100000000000000000万元(含)以上，申购补差费率为0.1%；
转换金额100000000000000000-200000000000000000万元(含)以上，申购补差费率为0.1%；
转换金额200000000000000000-500000000000000000万元(含)以上，申购补差费率为0.1%；
转换金额500000000000000000-1000000000000000000万元(含)以上，申购补差费率为0.1%；
转换金额1000000000000000000-2000000000000000000万元(含)以上，申购补差费率为0.1%；
转换金额2000000000000000000-5000000000000000000万元(含)以上，申购补差费率为0.1%；
转换金额5000000000000000000-10000000000000000000万元(含)以上，申购补差费率为0.1%；
转换金额10000000000000000000-20000000000000000000万元(含)以上，申购补差费率为0.1%；
转换金额20000000000000000000-50000000000000000000万元(含)以上，申购补差费率为0.1%；
转换金额50000000000000000000-100000000000000000000万元(含)以上，申购补差费率为0.1%；
转换金额100000000000000000000-200000000000000000000万元(含)以上，申购补差费率为0.1%；
转换金额200000000000000000000-500000000000000000000万元(含)以上，申购补差费率为0.1%；
转换金额500000000000000000000-1000000000000000000000万元(含)以上，申购补差费率为0.1%；
转换金额1000000000000000000000-2000000000000000000000万元(含)以上，申购补差费率为0.1%；
转换金额2000000000000000000000-5000000000000000000000万元(含)以上，申购补差费率为0.1%；
转换金额5000000000000000000000-10000000000000000000000万元(含)以上，申购补差费率为0.1%；
转换金额10000000000000000000000-20000000000000000000000万元(含)以上，申购补差费率为0.1%；
转换金额20000000000000000000000-50000000000000000000000万元(含)以上，申购补差费率为0.1%；
转换金额50000000000000000000000-100000000000000000000000万元(含)以上，申购补差费率为0.1%；
转换金额100000000000000000000000-200000000000000000000000万元(含)以上，申购补差费率为0.1%；
转换金额200000000000000000000000-500000000000000000000000万元(含)以上，申购补差费率为0.1%；
转换金额500000000000000000000000-1000000000000000000000000万元(含)以上，申购补差费率为0.1%；
转换金额1000000000000000000000000-2000000000000000000000000万元(含)以上，申购补差费率为0.1%；
转换金额2000000000000000000000000-5000000000000000000000000万元(含)以上，申购补差费率为0.1%；
转换金额5000000000000000000000000-10000000000000000000000000万元(含)以上，申购补差费率为0.1%；
转换金额10000000000000000000000000-20000000000000000000000000万元(含)以上，申购补差费率为0.1%；
转换金额20000000000000000000000000-50000000000000000000000000万元(含)以上，申购补差费率为0.1%；
转换金额50000000000000000000000000-100000000000000000000000000万元(含)以上，申购补差费率为0.1%；
转换金额100000000000000000000000000-200000000000000000000000000万元(含)以上，申购补差费率为0.1%；
转换金额200000000000000000000000000-500000000000000000000000000万元(含)以上，申购补差费率为0.1%；
转换金额500000000000000000000000000-1000000000000000000000000000万元(含)以上，申购补差费率为0.1%；
转换金额1000000000000000000000000000-2000000000000000000000000000万元(含)以上，申购补差费率为0.1%；
转换金额2000000000000000000000000000-5000000000000000000000000000万元(含)以上，申购补差费率为0.1%；
转换金额5000000000000000000000000000-10000000000000000000000000000万元(含)以上，申购补差费率为0.1%；
转换金额10000000000000000000000000000-20000000000000000000000000000万元(含)以上，申购补差费率为0.1%；
转换金额20000000000000000000000000000-50000000000000000000000000000万元(含)以上，申购补差费率为0.1%；
转换金额50000000000000000000000000000-100000000000000000000000000000万元(含)以上，申购补差费率为0.1%；
转换金额100000000000000000000000000000-200000000000000000000000000000万元(含)以上，申购补差费率为0.1%；
转换金额200000000000000000000000000000-500000000000000000000000000000万元(含)以上，申购补差费率为0.1%；
转换金额500000000000000000000000000000-1000000000000000000000000000000万元(含)以上，申购补差费率为0.1%；
转换金额1000000000000000000000000000000-2000000000000000000000000000000万元(含)以上，申购补差费率为0.1%；
转换金额2000000000000000000000000000000-5000000000000000000000000000000万元(含)以上，申购补差费率为0.1%；
转换金额5000000000000000000000000000000-10000000000000000000000000000000万元(含)以上，申购补差费率为0.1%；
转换金额10000000000000000000000000000000-20000000000000000000000000000000万元(含)以上，申购补差费率为0.1%；
转换金额20000000000000000000000000000000-50000000000000000000000000000000万元(含)以上，申购补差费率为0.1%；
转换金额50000000000000000000000000000000-100000000000000000000000000000000万元(含)以上，申购补差费率为0.1%；
转换金额100000000000000000000000000000000-200000000000000000000000000000000万元(含)以上，申购补差费率为0.1%；
转换金额200000000000000000000000000000000-500000000000000000000000000000000万元(含)以上，申购补差费率为0.1%；
转换金额500000000000000000000000000000000-1000000000000000000000000000000000万元(含)以上，申购补差费率为0.1%；
转换金额1000000000000000000000000000000000-2000000000000000000000000000000000万元(含)以上，申购补差费率为0.1%；
转换金额2000000000000000000000000000000000-5000000000000000000000000000000000万元(含)以上，申购补差费率为0.1%；
转换金额5000000000000000000000000000000000-10000000000000000000000000000000000万元(含)以上，申购补差费率为0.1%；
转换金额10000000000000000000000000000000000-20000000000000000000000000000000000万元(含)以上，申购补差费率为0.1%；
转换金额20000000000000000000000000000000000-50000000000000000000000000000000000万元(含)以上，申购补差费率为0.1%；
转换金额50000000000000000000000000000000000-100000000000000000000000000000000000万元(含)以上，申购补差费率为0.1%；
转换金额100000000000000000000000000000000000-200000000000000000000000000000000000万元(含)以上，申购补差费率为0.1%；
转换金额200000000000000000000000000000000000-500000000000000000000000000000000000万元(含)以上，申购补差费率为0.1%；
转换金额500000000000000000000000000000000000-1000000000000000000000000000000000000万元(含)以上，申购补差费率为0.1%；
转换金额1000000000000000000000000000000000000-2000000000000000000000000000000000000万元(含)以上，申购补差费率为0.1%；
转换金额2000000000000000000000000000000000000-5000000000000000000000000000000000000万元(含)以上，申购补差费率为0.1%；
转换金额5000000000000000000000000000000000000-10000000000000000000000000000000000000万元(含)以上，申购补差费率为0.1%；
转换金额10000000000000000000000000000000000000-20000000000000000000000000000000000000万元(含)以上，申购补差费率为0.1%；
转换金额20000000000000000000000000000000000000-50000000000000000000000000000000000000万元(含)以上，申购补差费率为0.1%；
转换金额50000000000000000000000000000000000000-100000000000000000000000000000000000000万元(含)以上，申购补差费率为0.1%；
转换金额100000000000000000000000000000000000000-200000000000000000000000000000000000000万元(含)以上，申购补差费率为0.1%；
转换金额200000000000000000000000000000000000000-500000000000000000000000000000000000000万元(含)以上，申购补差费率为0.1%；
转换金额500000000000000000000000000000000000000-1000000000000000000000000000000000000000万元(含)以上，申购补差费率为0.1%；
转换金额1000000000000000000000000000000000000000-2000000000000000000000000000000000000000万元(含)以上，申购补差费率为0.1%；
转换金额2000000000000000000000000000000000000000-5000000000000000000000000000000000000000万元(含)以上，申购补差费率为0.1%；
转换金额5000000000000000000000000000000000000000-100万元(含)以上，申购补差费率为0.1%；
转换金额100-200万元(含)以上，申购补差费率为0.1%；
转换金额200-500万元(含)以上，申购补差费率为0.1%；
转换金额500-1000万元(含)以上，申购补差费率为0.1%；
转换金额1000-2000万元(含)以上，申购补差费率为0.1%；
转换金额2000-5000万元(含)以上，申购补差费率为0.1%；
转换金额5000-100万元(含)以上，申购补差费率为0.1%；
转换金额100-200万元(含)以上，申购补差费率为0.1%；
转换金额200-500万元(含)以上，申购补差费率为0.1%；
转换金额500-1000万元(含)以上，