

易方达基金管理有限公司 关于旗下部分开放式基金参加平安银行 橙子银行渠道申购费率优惠活动的公告

为满足广大投资者的理财需求,经易方达基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与平安银行股份有限公司(以下简称“平安银行”)协商一致,自2015年8月10日起,本公司旗下部分开放式基金参加平安银行橙子银行渠道申购费率优惠活动。

现将有关事项公告如下:

一、适用基金

编号	基金代码	基金名称
1	000111	易方达瑞兴1年定期开放债券型基金A
2	000093	易方达创新驱动灵活配置混合型基
3	000860	易方达沪深300银行金融交易型开放式指数基金联接基金
4	001018	易方达新经济灵活配置混合型基
5	001076	易方达改革红利混合型基
6	001184	易方达新常态灵活配置混合型基
7	001373	易方达国防军工主题混合型基
8	001433	易方达瑞利灵活配置混合型基
9	001476	易方达国际消费主题混合型基
10	110001	易方达行业领先成长混合型基
11	110002	易方达稳健成长混合型基
12	110003	易方达50指数基
13	110005	易方达成长精选混合型基
14	110008	易方达中证指数基金系列之
15	110009	易方达稳健精选混合型基
16	110010	易方达价值成长混合型基
17	110011	易方达中小盘混合型基
18	110012	易方达科兴灵活配置混合型基
19	110013	易方达科瑞混合型基
20	110015	易方达行业领先企业混合型基
21	110017	易方达新兴产业混合型基A
22	110019	易方达深证100交易型开放式指数基金联接基
23	110020	易方达沪深300交易型开放式指数发起式基金联接基
24	110021	易方达上证中盘交易型开放式指数基金联接基
25	110022	易方达消费行业股票型基
26	110023	易方达医疗保健行业股票型基
27	110025	易方达资源行业股票型基
28	110026	易方达创业板交易型开放式指数基金联接基
29	110027	易方达中证消费服务指数基A
30	110029	易方达中证混合基
31	110031	易方达恒生中国企业交易型开放式指数基金联接人民币基份额
32	110036	易方达双债增强债券型基A
33	110037	易方达双债增强债券型基A
34	112002	易方达策略成长二号混合型基
35	118001	易方达亚洲精选股票型基
36	118002	易方达标普全球高消费价格指数增强型基金人民币基份额
37	161115	易方达丰利债券型基(LOF)
38	161116	易方达黄金主题基(LOF)
39	161119	易方达中债新综合债券指数发起式基(LOF)A
40	161121	易方达行业指数分级基金基础份额
41	161122	易方达生物科技指数分级基金基础份额
42	161123	易方达并购重组指数分级基金基础份额

二、活动时间:

费率优惠活动自2015年8月10日起开展,暂不设截止日期。若有变动,本公司或平安银行将另行公告。

三、活动内容:

优惠活动期间,投资者通过平安银行橙子银行渠道申购上述适用基金,享有如下费率优惠:原申购费率(含分级费率)高于0.6%的,申购费率按6折优惠,即改收申购费率=原申购费率×0.6,优惠后费率如果低于0.6%,则按0.6%执行;原申购费率(含分级费率)低于0.6%或等于0.6%或为固定费用的,则按原申购费率执行。

上述适用基金的原申购费率参见各基金的相关法律文件及本公司发布的最新相关公告。

四、重要提示

1. 本公司所管理的尚未参加本优惠活动的开放式基金及今后发行的开放式基金是否参与此项优惠活动将根据具体情况确定并另行公告。
2. 本优惠活动的规则以平安银行的规定为准。投资者欲了解基金产品的详细情况,请仔细阅读各基金的基金合同、更新的招募说明书等法律文件。
3. 本优惠活动仅适用于处于正常申购期的基金产品的日常申购手续费,不包括基金定期定额投资及转换业务等其他业务的基金手续费。本优惠活动

仅适用投资者通过平安银行橙子银行渠道办理的基金申购业务,平安银行其他渠道费率优惠情况请以相关公告的内容为准。

4. 本公告的解释权归易方达基金管理有限公司所有。
5. 投资者可通过以下途径咨询有关详情:
 1. 平安银行各营业网点,平安银行客户服务电话:95511-3,网址:www.bank.pingan.com;
 2. 易方达基金管理有限公司客户服务电话:400-881-8088,网址:www.efunds.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。投资者投资于各基金前应认真阅读各基金的基金合同和招募说明书。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8月10日

易方达基金管理有限公司 关于增加易方达中证500交易型开放式指数 证券投资基金网下现金和网下股票发售机构 的公告

根据易方达基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与海通证券股份有限公司、齐鲁证券有限公司及招商证券股份有限公司签署的销售协议,本公司自2015年8月10日起增加上述销售机构为易方达中证500交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”,认购代码510583)的网下现金和网下股票发售机构。

特别提示:本基金网下现金及网下股票的发售日期为2015年8月3日至2015年8月21日。

投资者可通过以下途径咨询有关详情:

- 1.海通证券股份有限公司
注册地址:上海市广东路689号
办公地址:上海市广东路689号
法定代表人:王开国
联系人:金芸、李笑鸣
联系电话:021-23219000
客户服务电话:95553,400-8888-001
传真:021-23219100
网址:www.htsec.com
- 2.齐鲁证券有限公司
注册地址:山东省济南市经七路86号
法定代表人:李玮
联系人:马晓男
联系电话:021-20315255
客户服务热线:95538
传真:021-20315137
网址:www.qizq.com.cn
- 3.招商证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38—45层
办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38—45层
法定代表人:宫少林
联系人:黄婵君
联系电话:0755-82943666
客户服务电话:95565,400-8888-111
传真:0755-82943636
网址:www.newone.com.cn
- 4.易方达基金管理有限公司
客户服务电话:400-881-8088
网址:www.efunds.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8月10日

工银瑞信目标收益一年定期开放债券型 证券投资基金开放第一次申购、赎回、 转换业务的公告

公告送出日期:2015年8月10日

1公告基本信息	
基金名称	工银瑞信目标收益一年定期开放债券型证券投资基金
基金简称	工银目标收益一年定期开债
基金代码	000728
基金运作方式	契约型 定期开放
基金合同生效日	2014年09月12日
基金管理人名称	工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人名称	上海浦东发展银行股份有限公司
基金注册登记机构名称	工银瑞信基金管理有限公司
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及其他相关法律法规以及基金合同有关规定
申购起始日	2015年8月12日
赎回起始日	2015年8月12日
转换转入起始日	2015年8月12日
转换转出起始日	2015年8月12日

注:1、本基金为定期开放基金,根据基金合同,本基金首个封闭期为自《基金合同》生效之日起至生效日的年度对日的下一日止,第二个封闭期及之后的每个封闭期为自每一开放期结束之日起至该年度对日的年度对日的下一日止。
2、本次开放期间为2015年8月12日—2015年8月26日,开放期内本基金接受申购、赎回申请。
3、自2015年8月26日起至2016年8月25日为本基金的下一个封闭期,封闭期内本基金不接受申购、赎回申请。

2、日常申购、赎回、转换业务的办理时间
1.开放日及开放时间
本基金在开放期内接受投资者的申购和赎回申请。本基金在开放日办理本基金份额申购、赎回等业务并作为开放日的每个工作日。
投资者在开放日申请办理基金份额的申购和赎回,具体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、中国证监会的要求或基金合同的规定可公告暂停申购、赎回业务除外。

基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人有权调整上述开放日及开放时间的进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。

2、申购、赎回开放时间
除法律法规或基金合同另有约定外,自每个封闭期结束之后第一个工作日(含该日),本基金进入开放期,开始办理申购和赎回等业务。每个开放期自上一个封闭期结束后第一个工作日(含该日)起至第20个工作日,开放期的具体期间由基金管理人确定,不超过下一个开放期开始的前2日,并公告说明。如封闭期结束之后第一个工作日因不可抗力或其他原因无法办理申购和赎回业务,则申购和赎回业务,并开放期自不可抗力或不可抗力约定的其他情形的影响因素消除之日起的下一个工作日开始。开放期内发生不可抗力或不可抗力约定的其他情形而发生基金暂停申购与赎回业务的,开放期将按因不可抗力或不可抗力约定的其他情形而暂停申购与赎回的时间相应延长,开放期间内本基金采取开放运作模式,投资人可办理基金份额的申购、赎回或其他业务。在确定开始申购与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告申购与赎回的开始时间。

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的申购或赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且经登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回或转换价格为下一开放日基金份额申购、赎回或转换的价格。

2015年8月12日至2015年8月25日为本基金开放运作以来的第一个开放期。本基金将于2015年8月12日至2015年8月26日的工作日内,在上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日内办理日常申购、赎回业务(基金管理人公告暂停申购时除外)。对于销售机构时间,由于各销售机构系统及业务安排等原因,投资者应以各销售机构的规定为准。自2015年8月26日起,本基金将进入下一个封闭期。

3、申购金额限制
1.申购时,投资者通过销售网点每笔申购本基金的最低金额为10元;通过本基金管理人电子自助交易系统申购,每个基金账户单笔申购最低金额为10元;通过本基金管理人直销中心申购,首次最低申购金额为100万元,单笔申购最低金额为10元,单笔申购最低金额不设上限。

2.基金管理人可以对本基金申购和赎回业务的数量限制进行调整,基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告并报中国证监会备案。

3.2 申购费率
本基金不收取申购费用。

3.3 其他与销售相关的事项
1.基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。

2.基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定情形的前提下根据市场情况制定基金促销计划,但基金管理人不得在违反法律法规规定及基金合同约定情形的前提下根据市场情况制定基金促销计划。

3.4 日常赎回业务
4.1 赎回限制
1.每次赎回基金份额不得低于10份,基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构网点保留的基金份额余额不足10份的,在赎回时一次全部赎回。实际操作中,以各销售机构的具体规定为准。

2.通过本基金管理人电子自助交易系统赎回,每次赎回份额不得低于10份。
如通过赎回赎回等情况发生而导致赎回期间,赎回办理和款项支付的数量将参照基金合同有关赎回或赎回款项支付的规定处理。

3.基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定赎回份额的数量限制,基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告并报中国证监会备案。

4.2 赎回费率
基金名称

基金名称	情形	费率
基金名称	在同一个开放期内申购后又赎回的份额	1.0%
基金名称	认申购的基金份额在下一开放期申购持有7天(含)以上及之后的开放期赎回的份额	0%

注:本基金赎回费率的100%计入基金资产。

4.3 其他与销售相关的事项
1.基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。

2.基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定情形的前提下根据市场情况制定基金促销计划,但基金管理人不得在违反法律法规规定及基金合同约定情形的前提下根据市场情况制定基金促销计划。

3.4 日常赎回业务
4.1 赎回限制
1.每次赎回基金份额不得低于10份,基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构网点保留的基金份额余额不足10份的,在赎回时一次全部赎回。实际操作中,以各销售机构的具体规定为准。

2.通过本基金管理人电子自助交易系统赎回,每次赎回份额不得低于10份。
如通过赎回赎回等情况发生而导致赎回期间,赎回办理和款项支付的数量将参照基金合同有关赎回或赎回款项支付的规定处理。

3.基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定赎回份额的数量限制,基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告并报中国证监会备案。

4.2 赎回费率
基金名称

基金名称	情形	费率
基金名称	在同一个开放期内申购后又赎回的份额	1.0%
基金名称	认申购的基金份额在下一开放期申购持有7天(含)以上及之后的开放期赎回的份额	0%

注:本基金赎回费率的100%计入基金资产。

4.3 其他与销售相关的事项
1.基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。

2.基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定情形的前提下根据市场情况制定基金促销计划,但基金管理人不得在违反法律法规规定及基金合同约定情形的前提下根据市场情况制定基金促销计划。

3.4 日常赎回业务
4.1 赎回限制
1.每次赎回基金份额不得低于10份,基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构网点保留的基金份额余额不足10份的,在赎回时一次全部赎回。实际操作中,以各销售机构的具体规定为准。

2.通过本基金管理人电子自助交易系统赎回,每次赎回份额不得低于10份。
如通过赎回赎回等情况发生而导致赎回期间,赎回办理和款项支付的数量将参照基金合同有关赎回或赎回款项支付的规定处理。

3.基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定赎回份额的数量限制,基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告并报中国证监会备案。

4.2 赎回费率
基金名称

基金名称	情形	费率
基金名称	在同一个开放期内申购后又赎回的份额	1.0%
基金名称	认申购的基金份额在下一开放期申购持有7天(含)以上及之后的开放期赎回的份额	0%

注:本基金赎回费率的100%计入基金资产。

4.3 其他与销售相关的事项
1.基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。

2.基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定情形的前提下根据市场情况制定基金促销计划,但基金管理人不得在违反法律法规规定及基金合同约定情形的前提下根据市场情况制定基金促销计划。

3.4 日常赎回业务
4.1 赎回限制
1.每次赎回基金份额不得低于10份,基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构网点保留的基金份额余额不足10份的,在赎回时一次全部赎回。实际操作中,以各销售机构的具体规定为准。

2.通过本基金管理人电子自助交易系统赎回,每次赎回份额不得低于10份。
如通过赎回赎回等情况发生而导致赎回期间,赎回办理和款项支付的数量将参照基金合同有关赎回或赎回款项支付的规定处理。

3.基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定赎回份额的数量限制,基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告并报中国证监会备案。

4.2 赎回费率
基金名称

基金名称	情形	费率
基金名称	在同一个开放期内申购后又赎回的份额	1.0%
基金名称	认申购的基金份额在下一开放期申购持有7天(含)以上及之后的开放期赎回的份额	0%

注:本基金赎回费率的100%计入基金资产。

4.3 其他与销售相关的事项
1.基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。

2.基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定情形的前提下根据市场情况制定基金促销计划,但基金管理人不得在违反法律法规规定及基金合同约定情形的前提下根据市场情况制定基金促销计划。

3.4 日常赎回业务
4.1 赎回限制
1.每次赎回基金份额不得低于10份,基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构网点保留的基金份额余额不足10份的,在赎回时一次全部赎回。实际操作中,以各销售机构的具体规定为准。

2.通过本基金管理人电子自助交易系统赎回,每次赎回份额不得低于10份。
如通过赎回赎回等情况发生而导致赎回期间,赎回办理和款项支付的数量将参照基金合同有关赎回或赎回款项支付的规定处理。

3.基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定赎回份额的数量限制,基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告并报中国证监会备案。

4.2 赎回费率
基金名称

基金名称	情形	费率
基金名称	在同一个开放期内申购后又赎回的份额	1.0%
基金名称	认申购的基金份额在下一开放期申购持有7天(含)以上及之后的开放期赎回的份额	0%

注:本基金赎回费率的100%计入基金资产。

4.3 其他与销售相关的事项
1.基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。

2.基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定情形的前提下根据市场情况制定基金促销计划,但基金管理人不得在违反法律法规规定及基金合同约定情形的前提下根据市场情况制定基金促销计划。

3.4 日常赎回业务
4.1 赎回限制
1.每次赎回基金份额不得低于10份,基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构网点保留的基金份额余额不足10份的,在赎回时一次全部赎回。实际操作中,以各销售机构的具体规定为准。

2.通过本基金管理人电子自助交易系统赎回,每次赎回份额不得低于10份。
如通过赎回赎回等情况发生而导致赎回期间,赎回办理和款项支付的数量将参照基金合同有关赎回或赎回款项支付的规定处理。

3.基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定赎回份额的数量限制,基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告并报中国证监会备案。

4.2 赎回费率
基金名称

基金名称	情形	费率
基金名称	在同一个开放期内申购后又赎回的份额	1.0%
基金名称	认申购的基金份额在下一开放期申购持有7天(含)以上及之后的开放期赎回的份额	0%

注:本基金赎回费率的100%计入基金资产。

4.3 其他与销售相关的事项
1.基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。

2.基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定情形的前提下根据市场情况制定基金促销计划,但基金管理人不得在违反法律法规规定及基金合同约定情形的前提下根据市场情况制定基金促销计划。

3.4 日常赎回业务
4.1 赎回限制
1.每次赎回基金份额不得低于10份,基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构网点保留的基金份额余额不足10份的,在赎回时一次全部赎回。实际操作中,以各销售机构的具体规定为准。

2.通过本基金管理人电子自助交易系统赎回,每次赎回份额不得低于10份。
如通过赎回赎回等情况发生而导致赎回期间,赎回办理和款项支付的数量将参照基金合同有关赎回或赎回款项支付的规定处理。

3.基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定赎回份额的数量限制,基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告并报中国证监会备案。

4.2 赎回费率
基金名称

基金名称	情形	费率
基金名称	在同一个开放期内申购后又赎回的份额	1.0%
基金名称	认申购的基金份额在下一开放期申购持有7天(含)以上及之后的开放期赎回的份额	0%

注:本基金赎回费率的100%计入基金资产。

4.3 其他与销售相关的事项
1.基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。

2.基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定情形的前提下根据市场情况制定基金促销计划,但基金管理人不得在违反法律法规规定及基金合同约定情形的前提下根据市场情况制定基金促销计划。

3.4 日常赎回业务
4.1 赎回限制
1.每次赎回基金份额不得低于10份,基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构网点保留的基金份额余额不足10份的,在赎回时一次全部赎回。实际操作中,以各销售机构的具体规定为准。

2.通过本基金管理人电子自助交易系统赎回,每次赎回份额不得低于10份。
如通过赎回赎回等情况发生而导致赎回期间,赎回办理和款项支付的数量将参照基金合同有关赎回或赎回款项支付的规定处理。

3.基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定赎回份额的数量限制,基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告并报中国证监会备案。

4.2 赎回费率
基金名称

基金名称	情形	费率
基金名称	在同一个开放期内申购后又赎回的份额	1.0%
基金名称	认申购的基金份额在下一开放期申购持有7天(含)以上及之后的开放期赎回的份额	0%

注:本基金赎回费率的100%计入基金资产。

4.3 其他与销售相关的事项
1.基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。

2.基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定情形的前提下根据市场情况制定基金促销计划,但基金管理人不得在违反法律法规规定及基金合同约定情形的前提下根据市场情况制定基金促销计划。

3.4 日常赎回业务
4.1 赎回限制
1.每次赎回基金份额不得低于10份,基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构网点保留的基金份额余额不足10份的,在赎回时一次全部赎回。实际操作中,以各销售机构的具体规定为准。

2.通过本基金管理人电子自助交易系统赎回,每次赎回份额不得低于10份。
如通过赎回赎回等情况发生而导致赎回期间,赎回办理和款项支付的数量将参照基金合同有关赎回或赎回款项支付的规定处理。

3.基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定赎回份额的数量限制,基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告并报中国证监会备案。

4.2 赎回费率
基金名称

基金名称	情形	费率
基金名称	在同一个开放期内申购后又赎回的份额	1.0%
基金名称	认申购的基金份额在下一开放期申购持有7天(含)以上及之后的开放期赎回的份额	0%

7.转换费用以人民币元为单位,计算结果按照四舍五入方法,保留小数点后两位。
8.如通过本基金开展申购赎回费率优惠活动(包括在本公司电子自助交易系统的费率优惠活动,公告中有特别说明的除外),则基金转换时的申购费率差按照优惠后的费率计算,但对于通过销售机构网上交易发起的基金转换申请,如本公司未作特别说明,将不适用优惠费率。

9.如遇申购费率优惠活动,基金转换费用的构成同样适用前述规则,即基金转换费用由基金赎回费用及基金申购补差费用构成。

10.转换份额的计算公式:
 $A = [B \times C \times (1 - D)] / (1 + G) + F / E$

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;G为对应的申购补差费率;F为转换申请当日转入基金的基金份额净值;E为货币市场基金转出时的基金份额净值;G为对应的申购补差费率;E为货币市场基金转出时的基金份额净值。

11.具体份额以注册登记机构的记录为准。转入份额的计算结果四舍五入保留到小数点后两位,由此误差产生的损失及基金财产亏损,产生的收益归基金财产所有。

12.基金管理人可以在不违背法律法规规定及《基金合同》约定的情况下根据市场情况制定基金促销计划,针对基金发售时间和不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,基金管理人可以根据中国基金业协会要求履行必要手续后,对基金投资者适当调整基金转换费率。

5.2 其他与销售相关的事项
1.基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。

2.基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定情形的前提下根据市场情况制定基金促销计划,但基金管理人不得在违反法律法规规定及基金合同约定情形的前提下根据市场情况制定基金促销计划。

3.4 日常赎回业务
4.1 赎回限制
1.每次赎回基金份额不得低于10份,基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构网点保留的基金份额余额不足10份的,在赎回时一次全部赎回。实际操作中,以各销售机构的具体规定为准。

2.通过本基金管理人电子自助交易系统赎回,每次赎回份额不得低于10份。
如通过赎回赎回等情况发生而导致赎回期间,赎回办理和款项支付的数量将参照基金合同有关赎回或赎回款项支付的规定处理。

3.基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定赎回份额的数量限制,基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》