易方达基金管理有限公司关于易方达丰华债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告

公告送出日期：2019年2月15日

1.公告基本信息

基金名称	易方达丰华债券型证券投资基金	
基金简称	易方达丰华债券	
基金主代码	000189	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2019年2月19日	
基金管理人名称	易方达基金管理有限公司	
基金托管人名称	招商银行股份有限公司	
基金注册登记机构名称	易方达基金管理有限公司	
公告依据	《易方达丰华债券型证券投资基金基金合同》、《易方达丰华债券型证券投资基金招募说明书》	
申购起始日	2019年2月19日	
赎回起始日	2019年2月19日	
转换转入起始日	2019年2月19日	
转换转出起始日	2019年2月19日	
定期定额投资起始日	2019年2月19日	
下属分级基金的基金简称	易方达丰华债券A	易方达丰华债券C
下属分级基金的交易代码	000189	000897
该分级基金是否开放申购、赎回、转换、定投	是	是

注：

（1）易方达丰华债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）由易方达保本一号混合型证券投资基金（以下简称“保本一号”）变更而来。自2019年2月19日起，易方达保本一号混合型证券投资基金“将更名为“易方达丰华债券型证券投资基金”，《易方达丰华债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）生效，《易方达保本一号混合型证券投资基金基金合同》同日失效。

（2）2019年2月14日至2019年2月18日为保本一号投资者选择期，投资者在此期间可选择赎回或转换转出保本一号基金份额，选择期结束后，投资者未赎回或转换转出的保本一号基金份额将转为本基金A类基金份额。原保本一号基金份额持有人选择继续持有转型后的本基金，其因本次转型而持有的本基金A类基金份额的持有期限，将从其原取得保本一号基金份额之日起连续计算。

（3）由保本一号转型而成的本基金不含任何保本保障机制。保本一号是保本混合型基金，属于证券投资基金中的低风险品种，理论上其风险收益水平低于股票型基金，转型后的本基金为债券型基金，且不含任何保本保障机制，其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金、混合型基金、高于货币市场基金。

此外，本基金的投资目标、投资范围、投资策略、风险收益特征、基金费率、基金资产估值、收益分配政策等条款均与保本一号不同，无意持有本基金基金份额的投资者请提前做好退出安排。投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书及相关公告。

（4）本基金C类基金份额开放申购首日，按照当日A类基金份额的基金份额净值确认申购份额。

2.日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务的办理时间

（1）投资者在开放日办理基金基金份额的申购、赎回、转换或定期定额投资，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、中国证监会的要求或《基金合同》的规定公告暂停申购、赎回、转换或定期定额投资除外。

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，基金管理人将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“《信息披露办法》”）的有关规定在指定媒介上公告。

（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的申购或者赎回或者转换或者定期定额投资。投资者在《基金合同》约定之外的日期或时间提出申购、赎回、转换或定期定额投资申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回、转换或定期定额投资价格为下一开放日基金份额申购、赎回、转换或定期定额投资的价格。

3.日常申购业务

3.1申购金额限制

（1）投资者通过非直销机构或易方达基金管理有限公司（以下简称“本公司”）网上直销系统首次申购A类基金份额，C类基金份额的单笔最低限额为人民币1元，追加申购单笔最低限额为人民币1元；投资者通过本公司直销中心首次申购A类基金份额，C类基金份额的单笔最低限额为人民币50,000元，追加申购单笔最低限额是人民币1,000元。在符合法律规定的前提下，各销售机构对申购限额及交易规差有其他规定的，需同时遵循该销售机构的相关规定。（以上金额均含申购费）。

（2）投资者若当期分配的基金收益转购基金份额或采用定期定额投资计划时，不受最低申购金额的限制。

（3）投资者可多次申购，对单个投资者累计持有份额不设上限限制。

（4）对于可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过50%、或者变相规避50%集中度的情形，基金管理人有权采取控制措施。

（5）当授受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金申日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益，具体请参见相关公告。

（6）法律法规、中国证监会另有规定的除外。

（7）基金管理人可以根据市场情况，在不违反法律法规的情况下，调整上述规定申购金额的数量限制，或者新增基金规模控制措施。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介上公告。

3.2申购费率

对于A类基金份额，本基金对通过本公司直销中心申购的特定投资群体与除此之外的其他投资者实施差别的申购费率。特定投资群体指全国社会保障基金、依法设立的基本养老保险基金、依法制定的企业年金计划养老金资金及其投资运营收益形成的企业补充养老保险基金（包括企业年金一计划以及集合计划）以及可以投资基金的其他社会保险基金。如将来出现可以投资基金的住房公积金、享受税收优惠的个人养老账户、经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，基金管理人可将其纳入特定投资群体范围。

特定投资群体可通过本公司直销中心申购本基金。基金管理人可根据情况变更或增减特定投资群体申购本基金的销售机构，并按规定予以公告。

3.2.1的端收费

（1）通过基金管理人的直销中心申购本基金A类基金份额的特定投资群体申购费率见下表：

申购金额M（元）（含申购费）	A类基金份额申购费率
M＜100万	0.08%
100万≤M＜500万	0.04%
M≥500万	100元/笔

（2）其他投资者申购本基金A类基金份额的申购费率见下表：

申购金额M（元）（含申购费）	A类基金份额申购费率
M＜100万	0.8%
100万≤M＜500万	0.4%
M≥500万	1,000元/笔

（3）在申购费按金额分档的情况下，如果投资者多次申购，申购费适用申笔申购金额所对应的费率。

（4）本基金C类基金份额不收取申购费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费。本基金C类基金份额销售服务费年费率为0.40%。

（5）基金管理人可以在《基金合同》规定的范围内调整申购费率或变更收费方式，调整后的申购费率或变更的收费方式在《易方达丰华债券型证券投资基金更新的招募说明书》（以下简称“《更新的招募说明书》”）中列示。上述费率或收费方式如发生变更，基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

（6）基金管理人可以在不违反法律法规规定及《基金合同》约定的情况下根据市场情况制定基金促销计划，针对基金投资者定期和不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，在对存量基金份额持有人无实质不利影响的前提下，基金管理人可以适当调低基金销售费率，或针对特定渠道、特定投资群体开展有差别的费率优惠活动。

（7）当本基金发生大额申购情形时，基金管理人可以对本基金采用拆迁定价机制，以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。

3.3其他与申购相关的事项

关于参加销售机构各种渠道基金申购费率优惠活动的说明：

（1）本基金A类基金份额从2019年2月19日起参加招商银行、恒丰银行、交通银行、兴业银行、中国光大银行、中国银行、德邻银行、晋商银行、江南农村商业银行、昆仑银行、乐清农商银行、南海农商银行、苏州银行、安信证券、第一创业证券、东北证券、东海证券、东吴证券、光大证券、广发证券、广州证券、国都证券、国联证券、国融证券、国泰君安证券、海通证券、华安证券、华宝证券、华福证券、华金证券、华西证券、华融证券、华泰证券、华西证券、华闻证券、华鑫证券、华信证券、九州证券、开源证券、平安证券、山西证券、上海证券、申万宏源西部证券、申万宏源证券、世纪证券、天风证券、万联证券、西南证券、湘财证券、信达证券、兴业证券、银河证券、中信证券、中信建投证券、长城基金、国投瑞银基金、华夏基金、中欧基金、中信证券（山东）、中原证券、长盛基金、创金合信基金、东海期货、乐信普益、海银基金、好买基金、恒天明泽、虹点基金、汇付基金、凯石财富、利得基金、陆金金、蚂蚁基金、诺正正行、钱袋基金、深圳前海微众银行、天天基金、同花顺、鑫椒盐、一路财富、腾讯基金、中期资产、中信建投期货、众禄基金、众升财富及已经公告本公司参加的非直销销售机构开展的各种渠道基金申购费率优惠活动，以上非适用内容及活动期限请查看本公司或非直销销售机构的相关公告或通知。本公司可根据情况增加或调整非直销销售机构。

（2）投资者通过本公司网上直销系统进行本基金A类基金份额申购的优惠费率，详见本公司网站上的相关说明。

4.日常赎回业务

4.1赎回份额限制

（1）投资者可将其全部或部分基金份额赎回。每类基金份额单笔赎回或转换不得少于1份（如该账户在该销售机构托管的该类基金份额余额不足1份，则必须一次性赎回或转出该类基金全部份额）；若某笔赎回将导致投资者在该销售机构托管的该类基金份额余额不足1份时，基金管理人有权将投资者在该销售机构托管的该类基金份额一次性全部赎回。在符合法律法规规定的前提下，各销售机构对赎回份额限制有其他规定的，需同时遵循该销售机构的相关规定。

（2）基金管理人可以在《基金合同》规定的范围内调整赎回费率或变更收费方式，调整后的赎回费率或变更的收费方式在《更新的招募说明书》中列示。上述费率或收费方式如发生变更，基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

（3）基金管理人可以在不违反法律法规规定及《基金合同》约定的情况下根据市场情况制定基金促销计划，针对基金投资者定期和不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，在对存量基金份额持有人无实质不利影响的前提下，基金管理人可以适当调低基金销售费率，或针对特定渠道、特定投资群体开展有差别的费率优惠活动。

（4）当本基金发生大赎回情形时，基金管理人可以对本基金采用摆动定价机制，以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。

5.日常转换业务

5.1转换费率

（1）基金转换的计算公式

A=(B×C×(1-D)/(1+G)+F)/E

H=B×C×D

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为货币市场基金全额转出时账户当前累计未付收益（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、易方达财富快线货币市场基金、易方达丰润利货币市场基金、易方达尊享宝货币市场基金、易方达聚宝货币市场基金、易方达稳健收益债券型证券投资基金、易方达安心回报债券型证券投资基金、易方达增强回报债券型证券投资基金、易方达中小盘混合型证券投资基金、易方达沪深300量化增强证券投资基金、易方达月月利理财债券型证券投资基金、易方达双月利理财债券型证券投资基金、易方达季季利理财债券型证券投资基金、易方达半年利理财债券型证券投资基金、易方达稳健回报债券型证券投资基金、易方达安心回报债券型证券投资基金、易方达瑞吉灵活配置混合型证券投资基金、易方达瑞利灵活配置混合型证券投资基金、易方达瑞盈灵活配置混合型证券投资基金、易方达瑞兴灵活配置混合型证券投资基金、易方达瑞丰灵活配置混合型证券投资基金、易方达瑞裕灵活配置混合型证券投资基金、易方达瑞鑫灵活配置混合型证券投资基金、易方达瑞祥灵活配置混合型证券投资基金、易方达瑞福灵活配置混合型证券投资基金、易方达瑞禄灵活配置混合型证券投资基金、易方达瑞顺灵活配置混合型证券投资基金、易方达瑞安灵活配置混合型证券投资基金、易方达瑞达灵活配置混合型证券投资基金、易方达瑞利灵活配置混合型证券投资基金、易方达瑞欣灵活配置混合型证券投资基金、易方达瑞享灵活配置混合型证券投资基金、易方达瑞益灵活配置混合型证券投资基金、易方达瑞惠灵活配置混合型证券投资基金、易方达瑞裕灵活配置混合型证券投资基金、易方达瑞盛灵活配置混合型证券投资基金、易方达瑞泰灵活配置混合型证券投资基金、易方达瑞丰灵活配置混合型证券投资基金、易方达瑞通灵活配置混合型证券投资基金、易方达瑞程灵活配置混合型证券投资基金、易方达安享回报混合型证券投资基金、易方达安享回报债券型证券投资基金、易方达安享回报一年定期开放债券型证券投资基金、易方达安享回报两年定期开放债券型证券投资基金、易方达安享回报三年定期开放债券型证券投资基金、易方达安享回报三年期定期开放债券型证券投资基金、易方达安享回报五年定期开放债券型证券投资基金、易方达安享回报五年期定期开放债券型证券投资基金、易方达安享回报六年定期开放债券型证券投资基金、易方达安享回报六年期定期开放债券型证券投资基金、易方达安享回报一年定期开放债券型证券投资基金、易方达安享回报一年期定期开放债券型证券投资基金、易方达安享回报两年定期开放债券型证券投资基金、易方达安享回报两年期