

易方达基金管理有限公司关于易方达聚盈分级债券型发起式证券投资基金之聚盈A份额折算方案的公告

根据《易方达聚盈分级债券型发起式证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)、《易方达聚盈分级债券型发起式证券投资基金招募说明书》的规定,易方达聚盈分级债券型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)自《基金合同》生效后,每季折算基准日,基金管理人将对聚盈A份额进行基金份额折算。现将折算的具体事宜公告如下:

一、折算基准日

聚盈A份额折算基准日为其赎回开放日的下一工作日。

二、折算对象

基金份额折算基准日登记在册的聚盈A基金份额。

三、折算方式

折算基准日每季终,聚盈A份额净值调整为1.0000元,折算后,基金份额持有人持有的聚盈A的份额按照折算比例进行相应增减。

聚盈A的折算比例=折算基准日聚盈A份额净值/1.0000

聚盈A折算后的份额数=折算前聚盈A的份额数×聚盈A的折算比例

以折算比例计算的基金份额净值四舍五入保留到小数点后第9位,聚盈A折算后的份额数四舍五入保留到小数点后两位,由此产生的收益或损失由基金份额持有人承担,计算的结果以登记机构的记录为准。

在折算基准日计算基金份额折算后,折算前聚盈A份额净值、聚盈A的折算比例的具体计算见基金管理人届时发布的相关公告。

四、投资者可通过以下途径了解或咨询详情:

易方达基金管理有限公司网址: <http://www.efunds.com.cn>

易方达基金官方淘宝店铺网址: <http://efund.taobao.com>

易方达基金管理有限公司客服中心电话: 4008818088

易方达基金管理有限公司客服邮箱: service@efunds.com.cn

五、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招募说明书,了解投资基金产品的业务规则和风险收益特征(可从易方达基金管理有限公司网站查阅: <http://www.efunds.com.cn>),从而选择合适的产品。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
2014年8月5日

投资者可通过以下途径了解或咨询详情:

易方达基金管理有限公司网址: <http://www.efunds.com.cn>

易方达基金官方淘宝店铺网址: <http://efund.taobao.com>

易方达基金管理有限公司客服中心电话: 4008818088

易方达基金管理有限公司客服邮箱: service@efunds.com.cn

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招募说明书,了解投资基金产品的业务规则和风险收益特征(可从易方达基金管理有限公司网站查阅: <http://www.efunds.com.cn>),从而选择合适的产品。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
2014年8月5日

易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告

根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证监会监督管理委员会公告[2008]36号)的有关规定,经与基金托管人协商一致,自2014年8月4日起,易方达基金管理有限公司对旗下证券投资基金(“交易型开放式指数型证券投资基金除外”)持有的“隆平高科(证券代码:000998)”采用“中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法”中的“指数收益法”进行估值;待上述股票复牌后,易方达将根据股票交易特征后,将恢复采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告,敬请投资者予以关注。

投资者可登陆基金管理人网站(www.efunds.com.cn)或拨打客户服务电话400-881-0898咨询有关信息。

特此公告。

易方达基金管理有限公司
2014年8月5日

易方达基金管理有限公司关于旗下基金申购辽宁禾丰牧业股份有限公司首次公开发行A股的公告

易方达基金管理有限公司(以下简称“本公司”)所管理的易方达汇灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“易方达汇灵活配置混合型证券投资基金”)参加了辽宁禾丰牧业股份有限公司首次公开发行A股的申购。此次发行的主承销商广发证券股份有限公司为本公司非控股股东。

根据中国证监会《证券投资基金信息披露管理办法》等有关规定,本公司旗下基金申购结果披露如下:

基金名称 网下获配数量(股) 申购价格(元)

易方达汇灵活配置混合 4,983 5.88

特此公告。

易方达基金管理有限公司
2014年8月5日

易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金增加金华银行为销售机构、在金华银行推出定期定额申购业务的公告

根据易方达基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与金华银行股份有限公司(以下简称“金华银行”)签署的基金销售服务协议,自2014年8月5日起,本公司将增加金华银行为旗下部分开放式基金销售机构。

同时为满足广大投资者的理财需求,经本公司与金华银行协商一致,自2014年8月5日起,本公司旗下部分开放式基金在金华银行推出定期定额申购业务。

现将有关事项公告如下:

特别提示:易方达纯债1年定期开放债券型基金成立于2013年7月30日,第一个运作期到期日为2014年7月31日,该基金于8月1日至8月14日期间(10个工作日)开放日常申购、赎回和转换业务,2014年8月15日至2015年7月31日(含该日)为第二个封闭运作期,除在每个自然年度(1月、4月、7月和10月)的第一个工作日为投资人办理赎回业务外,其他时间不开放赎回、赎回及转换业务。

二、关于本公司在金华银行推出旗下部分开放式基金的定期定额申购业务

定期定额申购业务是指投资者可通过基金管理人指定的销售机构于每期约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款,并提交基金申购申请的一种长期投资方式,该业务相关规则如下:

(1) 除另有公告外,定期定额申购业务是指通过金华银行办理定期定额申购业务,起点金额为100元。金华银行将根据与投资者所签订的每期约定扣款日,扣款金额扣款,并在与基金日常申购业务相同的投资时间内提交申请。若遇非基金开放日时,扣款是否顺延以金华银行的具体规定为准。具体扣款方式以金华银行的相关业务规则为准。

(2) 定期定额申购每期扣款金额:投资者通过金华银行办理定期定额申购业务,起点金额为100元。金华银行将根据与投资者所签订的每期约定扣款日,扣款金额扣款,并在与基金日常申购业务相同的投资时间内提交申请。若遇非基金开放日时,扣款是否顺延以金华银行的具体规定为准。

(3) 基金的登记账户按照基金申购申请日(T+1 工作日)易方达精选股票型基金、易方达普全球高端消费品指数增强型基金人民币基金份额为 T+3 工作日)起查询申购成交情况。

(4) 当发生限制申购或暂停申购的情形时,除另有公告外,定期定额申购与日常申购按相同的规则处理。

(5) 定期定额申购业务的其它具体办理程序请遵循金华银行的有关规定。

三、重要提示

1. 本公司所管理的尚未开通定期定额申购业务的开放式基金及今后发行的开放式基金是否开通定期定额申购业务将根据具体情况确定并另行公告。

2. 若今后金华银行依据法律法规及基金相关法律文件对定期定额申购起点金额进行调整,在不违反本公司对本基金设定的定期定额申购起点金额的前提下,以金华银行最新规定为准。

3. 基金转换是指基金份额持有人按照《基金合同》和基金管理人届时有效公告规定的条件,将其持有的基金份额,由某一基金的基金份额转换为另一基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的、且同一家登记机构办理注册登记的其他基金的基金份额的行为。基金转换业务规则与转换费用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及相关公告。

4. 根据相关公告,自2014年6月3日起,易方达天理财货币市场基金对机构客户暂停A类份额的所有销售机构的申购、申购及转换业务作为转入方的基金转换及定期定额申购业务,对于机构客户全部非直销销售机构提出的B类份额的申购和转换转入申请不予接受,该基金有权限制失败。相关业务规则如有变化以本公司最新公告为准。

5. 本公告的解释权归易方达基金管理有限公司所有。

四、投资者可通过以下途径咨询有关详情:

1. 金华银行股份有限公司网址: <http://www.jzcb.com.cn>

2. 金华银行客服电话: 400-881-6088

3. 客户服务电话: 400-711-6668

4. 公司网站: www.jbccb.com

5. 从2014年8月5日起,投资者可通过金华银行办理开户及上述列表中对应基金的申购、赎回、定期定额申购等业务。

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。投资者投资于本公司旗下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
2014年8月5日

易方达基金管理有限公司关于易方达聚盈分级债券型发起式证券投资基金之聚盈A份额折算基准日 2014年8月11日(T-5 日)后约定年收益率的公告

根据《易方达聚盈分级债券型发起式证券投资基金招募说明书》中的约定,基金的约定年收益率的计算公式为:聚盈A的约定年收益率=聚盈A的折算比例

聚盈A的折算比例=折算前聚盈A的份额数×聚盈A的折算比例

以聚盈A折算比例的基金份额净值四舍五入保留到小数点后第9位,聚盈A折算后的份额数四舍五入保留到小数点后两位,由此产生的收益或损失由基金份额持有人承担,计算的结果以登记机构的记录为准。

在折算基准日计算基金份额折算后,折算前聚盈A份额净值、聚盈A的折算比例的具体计算见基金管理人届时发布的相关公告。

四、投资者可通过以下途径了解或咨询详情:

易方达基金管理有限公司网址: <http://www.efunds.com.cn>

易方达基金官方淘宝店铺网址: <http://efund.taobao.com>

易方达基金管理有限公司客服中心电话: 4008818088

易方达基金管理有限公司客服邮箱: service@efunds.com.cn

五、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招募说明书,了解投资基金产品的业务规则和风险收益特征(可从易方达基金管理有限公司网站查阅: <http://www.efunds.com.cn>),从而选择合适的产品。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
2014年8月5日

易方达基金管理有限公司关于易方达聚盈分级债券型发起式证券投资基金之聚盈A份额折算基准日 2014年8月11日(T-5 日)后约定年收益率的公告

根据《易方达聚盈分级债券型发起式证券投资基金招募说明书》中的约定,基金的约定年收益率的计算公式为:聚盈A的约定年收益率=聚盈A的折算比例

聚盈A的折算比例=折算前聚盈A的份额数×聚盈A的折算比例

以聚盈A折算比例的基金份额净值四舍五入保留到小数点后第9位,聚盈A折算后的份额数四舍五入保留到小数点后两位,由此产生的收益或损失由基金份额持有人承担,计算的结果以登记机构的记录为准。

在折算基准日计算基金份额折算后,折算前聚盈A份额净值、聚盈A的折算比例的具体计算见基金管理人届时发布的相关公告。

四、投资者可通过以下途径了解或咨询详情:

易方达基金管理有限公司网址: <http://www.efunds.com.cn>

易方达基金官方淘宝店铺网址: <http://efund.taobao.com>

易方达基金管理有限公司客服中心电话: 4008818088

易方达基金管理有限公司客服邮箱: service@efunds.com.cn

五、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招募说明书,了解投资基金产品的业务规则和风险收益特征(可从易方达基金管理有限公司网站查阅: <http://www.efunds.com.cn>),从而选择合适的产品。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
2014年8月5日

易方达基金管理有限公司关于易方达聚盈分级债券型发起式证券投资基金之聚盈A份额折算基准日 2014年8月11日(T-5 日)后约定年收益率的公告

根据《易方达聚盈分级债券型发起式证券投资基金招募说明书》中的约定,基金的约定年收益率的计算公式为:聚盈A的约定年收益率=聚盈A的折算比例

聚盈A的折算比例=折算前聚盈A的份额数×聚盈A的折算比例

以聚盈A折算比例的基金份额净值四舍五入保留到小数点后第9位,聚盈A折算后的份额数四舍五入保留到小数点后两位,由此产生的收益或损失由基金份额持有人承担,计算的结果以登记机构的记录为准。

在折算基准日计算基金份额折算后,折算前聚盈A份额净值、聚盈A的折算比例的具体计算见基金管理人届时发布的相关公告。

四、投资者可通过以下途径了解或咨询详情:

易方达基金管理有限公司网址: <http://www.efunds.com.cn>

易方达基金官方淘宝店铺网址: <http://efund.taobao.com>

易方达基金管理有限公司客服中心电话: 4008818088

易方达基金管理有限公司客服邮箱: service@efunds.com.cn

五、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招募说明书,了解投资基金产品的业务规则和风险收益特征(可从易方达基金管理有限公司网站查阅: <http://www.efunds.com.cn>),从而选择合适的产品。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
2014年8月5日

易方达基金管理有限公司关于易方达聚盈分级债券型发起式证券投资基金之聚盈A份额折算基准日