

关于易方达裕惠回报债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果的公告

易方达裕惠回报债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)基金份额持有人大会于2014年8月17日17:00召开。参加本次大会的易方达裕惠回报基金的份额持有人有人数,代表的基金份额为159,627,979.96份,占权益登记日基金总份额的99.47%,符合法定开会条件,符合《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《易方达裕惠回报债券型证券投资基金基金合同》的有关规定。

会议审议了“关于易方达裕惠回报债券型证券投资基金基金份额转换运作方式、变更基金类别及修改其他相关事项的议案”(以下简称“本次会议议案”),该议案的表决情况如下:

表决结果为:159,627,979.96份,占出席本次会议的基金份额持有人所持基金份额的100%,达到出席本次会议的基金份额持有人所持基金份额的三分之二以上,满足法定条件,符合《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《易方达裕惠回报债券型证券投资基金基金合同》的有关规定。

本次基金份额持有人大会决议自表决通过之日起生效。具体内容详见2014年8月19日在《上海证券报》和《证券时报》上刊登的《易方达裕惠回报债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果公告》。

特此公告。

易方达基金管理有限公司

2014年8月19日

关于易方达裕惠回报债券型证券投资基金转型为易方达裕惠回报定期开放式混合型发起式证券投资基金的提示性公告

易方达裕惠回报定期开放式混合型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)由易方达裕惠回报债券型证券投资基金转换运作方式,变更基金类别及修改其他相关事项而来的。《关于易方达裕惠回报债券型证券投资基金转换运作方式、变更基金类别及修改其他相关事项的议案》经2014年8月18日由易方达裕惠回报债券型证券投资基金基金份额持有人大会决议通过。自2014年8月18日起,由易方达裕惠回报债券型证券投资基金基金合同“修订而成”的《易方达裕惠回报定期开放式混合型发起式证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)生效。

为维护基金份额持有人的利益,本公司现将以下提示性公告:

一、《基金合同》生效后的实施安排

本基金在运作期间将定期开放申购、赎回及转换业务,具体办理时间在上海证券交易所、深圳证券交易所上市的货币交易的交易日,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或与基金合同约定的特定公告暂停申购、赎回或转换的除外。开放运作期结束后进入封闭运作阶段后,基金进入下一个运作周期。

若出现新的证券交易场所、证券交易场所交易时间变更,其他特殊情形导致无法按时开放申购、赎回或转换业务,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,但应在实施日前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒体上公告。

有关本基金申购、赎回和转换业务的敬请参见《易方达裕惠回报定期开放式混合型发起式证券投资基金基金合同说明书》(以下简称“《招募说明书》”)和最新相关公告。

二、《基金合同》修改生效后对现有基金份额持有人的主要影响

(1)本基金将普遍开放基金变为定期开放式混合型发起式证券投资基金,每个运作周期为6个月,运作周期包含“开放运作期”和“封闭运作期”。其中,开放运作期开放基本申购与赎回,原则上不小于7个交易日且不超过10个交易日;封闭运作期不开放申购与赎回,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或与基金合同约定的特定公告暂停申购、赎回或转换的除外。

若出现新的证券交易场所、证券交易场所交易时间变更,其他特殊情形导致无法按时开放申购、赎回或转换的,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,但应在实施日前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒体上公告。

三、运作方式发生变更

(1)本基金将普遍开放基金变为定期开放式混合型发起式证券投资基金,每个运作周期为6个月,运作周期包含“开放运作期”和“封闭运作期”。其中,开放运作期开放基本申购与赎回,原则上不小于7个交易日且不超过10个交易日;封闭运作期不开放申购与赎回,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或与基金合同约定的特定公告暂停申购、赎回或转换的除外。

(2)“巨额赎回”的定义及处理原则有改动,将“巨额赎回”的定义“开放运作期内,若本基金单个开放日内的基金净赎回量超过单个交易日申请赎回金额的20%”修改为“易方达裕惠回报债券型证券投资基金基金合同”修订而成的《易方达裕惠回报定期开放式混合型发起式证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)生效后,第一个运作周期的开放运作期为2014年8月19日至2014年9月16日,在上述期间内本基金单个开放日申购、赎回及转换业务;第一个运作周期的封闭运作期为2014年9月17日至2015年2月18日,在上述期间内本基金单个开放日申购、赎回及转换业务。

本基金在开放运作期开始后开放申购、赎回及转换业务,具体办理时间为上海证券交易所在深圳证券交易所上市的货币交易的交易日,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或与基金合同约定的特定公告暂停申购、赎回或转换的除外。开放运作期结束后进入封闭运作阶段后,基金进入下一个运作周期。

若出现新的证券交易场所、证券交易场所交易时间变更,其他特殊情形导致无法按时开放申购、赎回或转换业务,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,但应在实施日前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒体上公告。

四、基金类别发生变更

(1)为了更好的实现基金管理,投资范围“增加了超短期融资券的金融工具”。

(2)“基金的投资组合比例”由原约定的“本基金的投资于货币资产不低于基金资产的80%、投资于股票资产不低于基金资产的20%;现金及到期日在一年以内的政府债券的比例合计不超过基金资产净值的5%”变更为“本基金投资于货币资产不低于基金资产净值的70%;对权益类资产的投资不低于基金资产净值的30%”(以上两处比例限制在开放运作期开始前15个工作日至开放运作期结束后的15个工作日内不纳入比例限制)。在开放运作期内,现金及到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的95%”。

(3)“投资策略”根据封闭运作期与开放式运作期的不同进行相应修改。

(4)“投资限制”中增加了“在封闭运作期内,本基金杠杆比例最高为200%”的规定。

五、赎回费率发生变更,新费率自2014年8月19日开始实施:

(1)调高了持有时间低于7天的投资者以及持有时间在90天至180天投资者的赎回费率:前者由0.75%调至15%,后者由0.05%调至0.50%。

(2)持有时间在15至29天的投资者,持有时间在30天至89天投资者,持有时间在70天及以上投资者的赎回费率维持不变,分别为0.05%、0.50%。

(3)调低了持有时间在180天至364天投资者以及持有时间在365天至729天投资者的赎回费率,前者由0.05%调至0.01%,后者由0.01%调至0%。

无论调整前或调整后,所收取的赎回费全额计入基金财产。

六、基金赎回费率调整:

本基金赎回费率调整后,将按照《基金合同》、《招募说明书》及最新相关公告的规定进行赎回操作。

七、本基金将普遍开放基金变为定期开放式混合型发起式证券投资基金,基金类别发生变更后,基金管理人可以适当调整基金份额持有人利益的分配政策。

八、基金类别发生变更后,基金管理人将根据《基金合同》、《招募说明书》及最新相关公告的规定进行赎回操作。

九、本基金将普遍开放基金变为定期开放式混合型发起式证券投资基金,基金类别发生变更后,基金管理人直接终止本基金合同并进行清算;

(3)在基金合同生效三年后的年度对日,若基金净资产净值低于2亿元的,《基金合同》自动终止,同时不得再通过召开基金份额持有人大会基金合同即刻终止。

本基金将普遍开放基金类别内容及相关风险请见《易方达基金管理有限公司关于召开易方达裕惠回报债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公告》、《基金合同》、《招募说明书》等信息披露文件。

十、基金类别发生变更后,基金管理人享有的选择权

本基金第一个运作期的开放运作期为2014年8月19日至2014年9月16日,在上述期限内本基金开放申购、赎回及转换业务。基金份额持有人可阅读《基金合同》、《招募说明书》及最新相关公告的规定进行赎回操作。

十一、基金类别发生变更后,基金管理人将根据《基金合同》、《招募说明书》及最新相关公告的规定进行赎回操作。

十二、基金类别发生变更后,基金管理人直接终止本基金合同并进行清算;

十三、本基金将普遍开放基金变为定期开放式混合型发起式证券投资基金,基金类别发生变更后,基金管理人可以适当调整基金份额持有人利益的分配政策。

十四、本基金将普遍开放基金变为定期开放式混合型发起式证券投资基金,基金类别发生变更后,基金管理人直接终止本基金合同并进行清算;

十五、本基金将普遍开放基金变为定期开放式混合型发起式证券投资基金,基金类别发生变更后,基金管理人直接终止本基金合同并进行清算;

十六、基金类别发生变更后,基金管理人将根据《基金合同》、《招募说明书》及最新相关公告的规定进行赎回操作。

十七、本基金将普遍开放基金变为定期开放式混合型发起式证券投资基金,基金类别发生变更后,基金管理人直接终止本基金合同并进行清算;

十八、本基金将普遍开放基金变为定期开放式混合型发起式证券投资基金,基金类别发生变更后,基金管理人直接终止本基金合同并进行清算;

十九、本基金将普遍开放基金变为定期开放式混合型发起式证券投资基金,基金类别发生变更后,基金管理人直接终止本基金合同并进行清算;

二十、本基金将普遍开放基金变为定期开放式混合型发起式证券投资基金,基金类别发生变更后,基金管理人直接终止本基金合同并进行清算;

二十一、本基金将普遍开放基金变为定期开放式混合型发起式证券投资基金,基金类别发生变更后,基金管理人直接终止本基金合同并进行清算;

二十二、本基金将普遍开放基金变为定期开放式混合型发起式证券投资基金,基金类别发生变更后,基金管理人直接终止本基金合同并进行清算;

二十三、本基金将普遍开放基金变为定期开放式混合型发起式证券投资基金,基金类别发生变更后,基金管理人直接终止本基金合同并进行清算;

二十四、本基金将普遍开放基金变为定期开放式混合型发起式证券投资基金,基金类别发生变更后,基金管理人直接终止本基金合同并进行清算;

二十五、本基金将普遍开放基金变为定期开放式混合型发起式证券投资基金,基金类别发生变更后,基金管理人直接终止本基金合同并进行清算;

二十六、本基金将普遍开放基金变为定期开放式混合型发起式证券投资基金,基金类别发生变更后,基金管理人直接终止本基金合同并进行清算;

二十七、本基金将普遍开放基金变为定期开放式混合型发起式证券投资基金,基金类别发生变更后,基金管理人直接终止本基金合同并进行清算;

二十八、本基金将普遍开放基金变为定期开放式混合型发起式证券投资基金,基金类别发生变更后,基金管理人直接终止本基金合同并进行清算;

二十九、本基金将普遍开放基金变为定期开放式混合型发起式证券投资基金,基金类别发生变更后,基金管理人直接终止本基金合同并进行清算;

三十、本基金将普遍开放基金变为定期开放式混合型发起式证券投资基金,基金类别发生变更后,基金管理人直接终止本基金合同并进行清算;

三十一、本基金将普遍开放基金变为定期开放式混合型发起式证券投资基金,基金类别发生变更后,基金管理人直接终止本基金合同并进行清算;

三十二、本基金将普遍开放基金变为定期开放式混合型发起式证券投资基金,基金类别发生变更后,基金管理人直接终止本基金合同并进行清算;

三十三、本基金将普遍开放基金变为定期开放式混合型发起式证券投资基金,基金类别发生变更后,基金管理人直接终止本基金合同并进行清算;

三十四、本基金将普遍开放基金变为定期开放式混合型发起式证券投资基金,基金类别发生变更后,基金管理人直接终止本基金合同并进行清算;

三十五、本基金将普遍开放基金变为定期开放式混合型发起式证券投资基金,基金类别发生变更后,基金管理人直接终止本基金合同并进行清算;

三十六、本基金将普遍开放基金变为定期开放式混合型发起式证券投资基金,基金类别发生变更后,基金管理人直接终止本基金合同并进行清算;

三十七、本基金将普遍开放基金变为定期开放式混合型发起式证券投资基金,基金类别发生变更后,基金管理人直接终止本基金合同并进行清算;

三十八、本基金将普遍开放基金变为定期开放式混合型发起式证券投资基金,基金类别发生变更后,基金管理人直接终止本基金合同并进行清算;

三十九、本基金将普遍开放基金变为定期开放式混合型发起式证券投资基金,基金类别发生变更后,基金管理人直接终止本基金合同并进行清算;

四十、本基金将普遍开放基金变为定期开放式混合型发起式证券投资基金,基金类别发生变更后,基金管理人直接终止本基金合同并进行清算;

四十一、本基金将普遍开放基金变为定期开放式混合型发起式证券投资基金,基金类别发生变更后,基金管理人直接终止本基金合同并进行清算;

四十二、本基金将普遍开放基金变为定期开放式混合型发起式证券投资基金,基金类别发生变更后,基金管理人直接终止本基金合同并进行清算;

四十三、本基金将普遍开放基金变为定期开放式混合型发起式证券投资基金,基金类别发生变更后,基金管理人直接终止本基金合同并进行清算;

四十四、本基金将普遍开放基金变为定期开放式混合型发起式证券投资基金,基金类别发生变更后,基金管理人直接终止本基金合同并进行清算;

四十五、本基金将普遍开放基金变为定期开放式混合型发起式证券投资基金,基金类别发生变更后,基金管理人直接终止本基金合同并进行清算;

四十六、本基金将普遍开放基金变为定期开放式混合型发起式证券投资基金,基金类别发生变更后,基金管理人直接终止本基金合同并进行清算;

四十七、本基金将普遍开放基金变为定期开放式混合型发起式证券投资基金,基金类别发生变更后,基金管理人直接终止本基金合同并进行清算;

四十八、本基金将普遍开放基金变为定期开放式混合型发起式证券投资基金,基金类别发生变更后,基金管理人直接终止本基金合同并进行清算;

四十九、本基金将普遍开放基金变为定期开放式混合型发起式证券投资基金,基金类别发生变更后,基金管理人直接终止本基金合同并进行清算;

五十、本基金将普遍开放基金变为定期开放式混合型发起式证券投资基金,基金类别发生变更后,基金管理人直接终止本基金合同并进行清算;

五十一、本基金将普遍开放基金变为定期开放式混合型发起式证券投资基金,基金类别发生变更后,基金管理人直接终止本基金合同并进行清算;

五十二、本基金将普遍开放基金变为定期开放式混合型发起式证券投资基金,基金类别发生变更后,基金管理人直接终止本基金合同并进行清算;

五十三、本基金将普遍开放基金变为定期开放式混合型发起式证券投资基金,基金类别发生变更后,基金管理人直接终止本基金合同并进行清算;

五十四、本基金将普遍开放基金变为定期开放式混合型发起式证券投资基金,基金类别发生变更后,基金管理人直接终止本基金合同并进行清算;

五十五、本基金将普遍开放基金变为定期开放式混合型发起式证券投资基金,基金类别发生变更后,基金管理人直接终止本基金合同并进行清算;

五十六、本基金将普遍开放基金变为定期开放式混合型发起式证券投资基金,基金类别发生变更后,基金管理人直接终止本基金合同并进行清算;

五十七、本基金将普遍开放基金变为定期开放式混合型发起式证券投资基金,基金类别发生变更后,基金管理人直接终止本基金合同并进行清算;

五十八、本基金将普遍开放基金变为定期开放式混合型发起式证券投资基金,基金类别发生变更后,基金管理人直接终止本基金合同并进行清算;

五十九、本基金将普遍开放基金变为定期开放式混合型发起式证券投资基金,基金类别发生变更后,基金管理人直接终止本基金合同并进行清算;

六十、本基金将普遍开放基金变为定期开放式混合型发起式证券投资基金,基金类别发生变更后,基金管理人直接终止本基金合同并进行清算;

六十一、本基金将普遍开放基金变为定期开放式混合型发起式证券投资基金,基金类别发生变更后,基金管理人直接终止本基金合同并进行清算;

六十二、本基金将普遍开放基金变为定期开放式混合型发起式证券投资基金,基金类别发生变更后,基金管理人直接终止本基金合同并进行清算;

六十三、本基金将普遍开放基金变为定期开放式混合型发起式证券投资基金,基金类别发生变更后,基金管理人直接终止本基金合同并进行清算;

六十四、本基金将普遍开放基金变为定期开放式混合型发起式证券投资基金,基金类别发生变更后,基金管理人直接终止本基金合同并进行清算;

六十五、本基金将普遍开放基金变为定期开放式混合型发起式证券投资基金,基金类别发生变更后,基金管理人直接终止本基金合同并进行清算;

六十六、本基金将普遍开放基金变为定期开放式混合型发起式证券投资基金,基金类别发生变更后,基金管理人直接终止本基金合同并进行清算;

六十七、本基金将普遍开放基金变为定期开放式混合型发起式证券投资基金,基金类别发生变更后,基金管理人直接终止本基金合同并进行清算;

六十八、本基金将普遍开放基金变为定期开放式混合型发起式证券投资基金,基金类别发生变更后,基金管理人直接终止本基金合同并进行清算;

六十九、本基金将普遍开放基金变为定期开放式混合型发起式证券投资基金,基金类别发生变更后,基金管理人直接终止本基金合同并进行清算;

七十、本基金将普遍开放基金变为定期开放式混合型发起式证券投资基金,基金类别发生变更后,基金管理人直接终止本基金合同并进行清算;

七十一、本基金将普遍开放基金变为定期开放式混合型发起式证券投资基金,基金类别发生变更后,基金管理人直接终止本基金合同并进行清算;

七十二、本基金将普遍开放基金变为定期开放式混合型发起式证券投资基金,基金类别发生变更后,基金管理人直接终止本基金合同并进行清算;

七十三、本基金将普遍开放基金变为定期开放式混合型发起式证券投资基金,基金类别发生变更后,基金管理人直接终止本基金合同并进行清算;

七十四、本基金将普遍开放基金变为定期开放式混合型发起式证券投资基金,基金类别发生变更后,基金管理人直接终止本基金合同并进行清算;