

易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回和场外份额转换业务的公告

公告送出日期:2020年8月4日

| 1.公告基本信息 | |
|------------|---|
| 基金名称 | 易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金 |
| 基金简称 | 易方达永旭定期开放债 |
| 基金代码 | 161117 |
| 基金运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金合同生效日 | 2012年6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 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 基金注册登记机构名称 | 中国证券登记结算有限责任公司 |
| 公告依据 | 《易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金更新的招募说明书》 |
| 申购起始日 | 2020年9月8日 |
| 赎回起始日 | 2020年9月8日 |
| 转换赎回起始日 | 2020年9月8日 |

注:1.易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金(以下简称“本基金”,场内简称:“易基永旭”)的第四个封闭期将于2020年9月7日到期,第四个开放期为2020年9月8日至2020年10月13日。在开放期内,基金管理人将为投资者办理申购、赎回和场外份额转换业务。自2020年10月14日起,本基金进入下一个封闭期,封闭运作两年。在封闭期内,本基金不办理申购、赎回和场外份额转换业务。

(2)投资者可以通过场外、场内两种方式申购、赎回本基金份额。办理本基金份额场内申购、赎回业务应遵守深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规则。若相关法律法规、中国证监会、深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司对申购、赎回业务规则有新的规定,按新规定执行。

(3)本基金仅开通过场外份额的转换业务,若投资者需要办理场内基金份额的转换,须先通过跨系统转托管的方式将场内基金份额转登记为场外基金份额,然后再进行场外基金份额的转换。

2.申购、赎回和场外份额转换业务的办理时间

1)根据《易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的规定,本基金在《基金合同》生效后封闭运作两年,封闭期满后开放运作一段时间(每一开放期在5(含)至20(含)个工作日之间),开放期结束后再封闭运作两年,再进入开放期,以此循环。2020年9月8日至2020年10月13日为本基金第四个开放期。

本基金开放期内,投资者在开放日办理基金份额的申购、赎回和场外份额转换,开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所的交易日,具体业务办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所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或赎回和场外份额转换时除外。

出现新的证券交易场所或交易时间更改或特殊情况需要,基金管理人可对申购、赎回和场外份额转换时间进行调整,但此项调整应在实施日前在指定媒体公告。

(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、赎回和场外份额转换。本基金开放申购、赎回和场外份额转换申请,投资者在《基金合同》约定之外的日期和时间提出申购、赎回或场外份额转换申请的,其基金份额申购、赎回或场外份额转换的价格为下一开放日基金份额申购、赎回或场外份额转换的价格。

3.1申购金额限制

(1)场外申购时,投资者通过易方达基金管理有限公司(以下简称“本公司”)直销中心首次申购的单笔最低金额为50,000元人民币,追加申购单笔最低金额为1,000元人民币;通过非直销销售机构或本公司网上直销系统首次申购的单笔最低金额为1元人民币,追加申购单笔最低金额为1元人民币。在符合法律法规规定的前提下,各销售机构对最低申购限额及交易级差有其他规定的,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)投资者若将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。但对于可能導致单一投资者持有基金份额的比例达到或超过50%,或者变相规避50%集合理财,基金管理人有权采取控制措施。当接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,基金管理人当日仅接受单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限,拒绝大额申购,暂停基金申购和赎回,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。法律法规、中国证监会另有规定的除外。

(4)场内申购时,每笔申购金额最低为1元,同时申购金额必须是整数金额。

(5)基金管理人、深圳证券交易所或基金登记结算机构可根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整上述对申购金额和累计持有基金份额上限的数量限制,或者新增基金规模控制措施,基金管理人必须在调整生效前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)的有关规定至少在一家规定媒体公告。

3.2赎回费率

(1)投资者在申购本基金份额时需交纳申购费,本基金的申购费用由基金申购人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、登记结算等各项费用。

(2)本基金对通过直销中心申购的特定投资群体与除此之外的其他投资者适用差别化的申购费率。

(3)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、依法设立的企业年金计划、职业年金计划、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。

通过基金管理人直销中心申购本基金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) | 申购费率 |
|----------------|---------|
| M<100万 | 0.06% |
| 100万≤M<200万 | 0.04% |
| 200万≤M<500万 | 0.02% |
| M≥500万 | 1000元/笔 |

其他投资者申购本基金基金份额的申购费率见下表:

| 申购金额M(元)(含申购费) | 场内、场外申购费率 |
|----------------|-----------|
| M<100万 | 0.6% |
| 100万≤M<200万 | 0.4% |
| 200万≤M<500万 | 0.2% |
| M≥500万 | 1000元/笔 |

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

(5)基金管理人可以根据《基金合同》的相关约定调整费率或收费方式,基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施日前2个工作日至少在一家规定媒体公告。

3.3其他与销售机构相关的说明

(1)关于参加销售机构各渠道基金申购费率优惠活动的说明:

1)本基金在非直销销售机构开展的申购费率优惠活动情况请查阅本公司或非直销销售机构的相关公告或通知。

2)投资者通过本公司网上直销系统申购本基金的优惠费率,详见本公司网站上的相关说明。

4.赎回业务

4.1赎回份额限制

(1)基金份额持有人办理场外赎回时,每笔赎回申请的最低份额为1份基金份额;基金份额持有人办理场内赎回时,每笔赎回申请的最低份额为1份基金份额,赎回份额必须是整数份额。

(2)基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回,但某笔交易类业务(如赎回、基金转换、转托管等)导致单个交易账户的基金份额余额少于1份时,余额部分基金份额必须一同赎回。

(3)基金管理人、深圳证券交易所或基金登记结算机构可根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整上述对赎回份额、最低基金份额余额的数量限制,或者新增基金规模控制措施,基金管理人必须在调整生效前依照《信息披露办法》的有关规定至少在一家规定媒体公告。

4.2赎回费率

(1)本基金的场内赎回费率按持有时间递减,具体费率如下:

| 持有时间(天) | 赎回费率 |
|---------|------|
| 0-6 | 1% |
| 7及以上 | 0% |

投资者份额持有时间记录规则以登记结算机构最新业务规则为准,具体持有时间以登记结算机构系统记录为准。

(2)本基金的场外赎回费率按持有时间递减,具体费率如下:

| 持有时间(天) | 赎回费率 |
|---------|-------|
| 0-6 | 1.5% |
| 7-29 | 0.75% |
| 30及以上 | 0% |

投资者份额持有时间记录规则以登记结算机构最新业务规则为准,具体持有时间以登记结算机构系统记录为准。

(3)投资者可将其持有的全部或部分基金份额赎回。赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对于持有期限少于30天的基金份额持有人,赎回费将全额计入基金财产。

(4)基金管理人可以根据《基金合同》的相关约定调整费率或收费方式,基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施日前2个工作日至少在一家规定媒体公告。

5.日常转换业务

5.1转换费率

(1)基金转换的计算公式

$$A=[B \times C \times (1-D)] / (1+G) / F / E$$
$$H=B \times C \times D$$
$$J=[B \times C \times (1-D)] / (1+G)] \times G$$

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为货币市场基金全部转出时注册登记机构已支付的未付收益(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、易方达富利货币市场基金、易方达天天增利货币市场基金、易方达天天理财货币市场基金、易方达增鑫宝货币市场基金、易方达现金增利货币市场基金、易方达天天理财货币市场基金、易方达天天理财货币市场基金)或者短期理财基金转出时对应的累计未付收益;G为转出基金为货币市场基金或短期理财基金和易方达富利货币市场基金或短期理财基金;H为转出基金申购补差费率;J为转出基金赎回费率;K为申购补差费。

注:当投资者在全部转换转出某类货币市场基金份额时,如其未付收益为正,基金份额对应的未付收益是否与转换转出份额对应的款项一并划转到转入方的基金,以销售机构和注册登记机构的具体规定为准。当投资者在全部转换转出某类货币市场基金份额时,如其未付收益为负,基金份额对应的未付收益与转换转出份额对应的款项一并划转到转换转入的基金。

(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)转入基金时,从申购费用低的基金向申购费用高的基金转换时,每次收取申购补差费用;从申购费用高的基金向申购费用低的基金转换时,不收取申购补差费用(注:对通过直销中心申购的基金和通过非直销销售机构申购的基金,以通过直销中心申购的特定投资群体对应的其他投资者申购费为比较标准)。申购补差费用按照转换转出基金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,收取的赎回费按照各基金的《基金合同》、《招募说明书》(含更新)及最新的相关公告约定的比例计入基金财产,其余部分用于支付注册登记费等相关手续费。

(3)具体转换举例

1)当本基金场外份额为转出基金,易方达丰添利债券型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,即本基金的场外赎回费率按持有时间递减,具体费率如下:

持有期限0-6(含)天,赎回费率为1.5%;

持有期限7(含)-29(含)天,赎回费率为0.75%;

持有期限30(含)天以上,赎回费率为0.05%;

②转换对应的申购补差费率如下:

i.对于直销中心的特定投资群体:

转换金额0-100万元,申购补差费率为0.02%;

转换金额100万(含)-200万元,申购补差费率为0.00%;

转换金额200万(含)-500万元,申购补差费率为0.02%;

转换金额500万(含)-1000万元,申购补差费率为0.018%;

转换金额1000万(含)元以上,申购补差费率为0。

ii.对于其他投资者:

转换金额0-100万元,申购补差费率为0.20%;

转换金额100万(含)-200万元,申购补差费率为0.00%;

转换金额200万(含)-500万元,申购补差费率为0.20%;

转换金额500万(含)-1000万元,申购补差费率为0.18%;

转换金额1000万(含)元以上,申购补差费率为0。

iii.对于其他投资者:

转换金额0-100万元,申购补差费率为0.20%;

转换金额100万(含)-200万元,申购补差费率为0.00%;

转换金额200万(含)-500万元,申购补差费率为0.20%;

转换金额500万(含)-1000万元,申购补差费率为0.18%;

转换金额1000万(含)元以上,申购补差费率为0。

注:对于转换金额500万(含)-1000万元的情况,鉴于转出基金申购费率为每笔固定金额1000元,转入基金申购费率为0.20%,在计算申购补差费率时按0.02%计算(即申购补差费率为0.20%-0.02%=0.18%),基金管理人可根据业务需要进行调整。

2)当本基金场外份额为转入基金,易方达丰添利债券型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,即易方达丰添利债券型证券投资基金的场外赎回费率按持有时间递减,具体费率如下:

持有期限0-6(含)天,赎回费率为1.5%;

持有期限7(含)-29(含)天,赎回费率为0.1%;

持有期限30(含)天以上,赎回费率为0.05%;

②转换对应的申购补差费率如下:

i.对于直销中心的特定投资群体:

转换金额0-100万元,申购补差费率为0.02%;

转换金额100万(含)-200万元,申购补差费率为0.00%;

转换金额200万(含)-500万元,申购补差费率为0.02%;

转换金额500万(含)-1000万元,申购补差费率为0.018%;

转换金额1000万(含)元以上,申购补差费率为0。

ii.对于其他投资者:

转换金额0-100万元,申购补差费率为0.20%;

转换金额100万(含)-200万元,申购补差费率为0.00%;

转换金额200万(含)-500万元,申购补差费率为0.20%;

转换金额500万(含)-1000万元,申购补差费率为0.18%;

转换金额1000万(含)元以上,申购补差费率为0。

iii.对于其他投资者:

转换金额0-100万元,申购补差费率为0.20%;

转换金额100万(含)-200万元,申购补差费率为0.00%;

转换金额200万(含)-500万元,申购补差费率为0.20%;

转换金额500万(含)-1000万元,申购补差费率为0.18%;

转换金额1000万(含)元以上,申购补差费率为0。

注:当投资者在全部转换转出某类货币市场基金份额时,如其未付收益为正,基金份额对应的未付收益是否与转换转出份额对应的款项一并划转到转入方的基金,以销售机构和注册登记机构的具体规定为准。当投资者在全部转换转出某类货币市场基金份额时,如其未付收益为负,基金份额对应的未付收益与转换转出份额对应的款项一并划转到转换转入的基金。

(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)转入基金时,从申购费用低的基金向申购费用高的基金转换时,每次收取申购补差费用;从申购费用高的基金向申购费用低的基金转换时,不收取申购补差费用(注:对通过直销中心申购的基金和通过非直销销售机构申购的基金,以通过直销中心申购的特定投资群体对应的其他投资者申购费为比较标准)。申购补差费用按照转换转出基金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,收取的赎回费按照各基金的《基金合同》、《招募说明书》(含更新)及最新的相关公告约定的比例计入基金财产,其余部分用于支付注册登记费等相关手续费。

(3)具体转换举例

1)当本基金场外份额为转出基金,易方达丰添利债券型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,即本基金的场外赎回费率按持有时间递减,具体费率如下:

持有期限0-6(含)天,赎回费率为1.5%;

持有期限7(含)-29(含)天,赎回费率为0.1%;

持有期限30(含)天以上,赎回费率为0.05%;

②转换对应的申购补差费率如下:

i.对于直销中心的特定投资群体:

转换金额0-100万元,申购补差费率为0.02%;

转换金额100万(含)-200万元,申购补差费率为0.00%;

转换金额200万(含)-500万元,申购补差费率为0.02%;

转换金额500万(含)-1000万元,申购补差费率为0.018%;

转换金额1000万(含)元以上,申购补差费率为0。

ii.对于其他投资者:

转换金额0-100万元,申购补差费率为0.20%;

转换金额100万(含)-200万元,申购补差费率为0.00%;

转换金额200万(含)-500万元,申购补差费率为0.20%;

转换金额500万(含)-1000万元,申购补差费率为0.18%;

转换金额1000万(含)元以上,申购补差费率为0。

iii.对于其他投资者:

转换金额0-100万元,申购补差费率为0.20%;

转换金额100万(含)-200万元,申购补差费率为0.00%;

转换金额200万(含)-500万元,申购补差费率为0.20%;

转换金额500万(含)-1000万元,申购补差费率为0.18%;

转换金额1000万(含)元以上,申购补差费率为0。

注:当投资者在全部转换转出某类货币市场基金份额时,如其未付收益为正,基金份额对应的未付收益是否与转换转出份额对应的款项一并划转到转入方的基金,以销售机构和注册登记机构的具体规定为准。当投资者在全部转换转出某类货币市场基金份额时,如其未付收益为负,基金份额对应的未付收益与转换转出份额对应的款项一并划转到转换转入的基金。

(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)转入基金时,从申购费用低的基金向申购费用高的基金转换时,每次收取申购补差费用;从申购费用高的基金向申购费用低的基金转换时,不收取申购补差费用(注:对通过直销中心申购的基金和通过非直销销售机构申购的基金,以通过直销中心申购的特定投资群体对应的其他投资者申购费为比较标准)。申购补差费用按照转换转出基金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,收取的赎回费按照各基金的《基金合同》、《招募说明书》(含更新)及最新的相关公告约定的比例计入基金财产,其余部分用于支付注册登记费等相关手续费。

(3)具体转换举例

1)当本基金场外份额为转出基金,易方达丰添利债券型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,即本基金的场外赎回费率按持有时间递减,具体费率如下:

持有期限0-6(含)天,赎回费率为1.5%;

持有期限7(含)-29(含)天,赎回费率为0.1%;

持有期限30(含)天以上,赎回费率为0.05%;

②转换对应的申购补差费率如下:

i.对于直销中心的特定投资群体:

转换金额0-100万元,申购补差费率为0.02%;

转换金额100万(含)-200万元,申购补差费率为0.00%;

转换金额200万(含)-500万元,申购补差费率为0.02%;

转换金额500万(含)-1000万元,申购补差费率为0.018%;

转换金额1000万(含)元以上,申购补差费率为0。

ii.对于其他投资者:

转换金额0-100万元,申购补差费率为0.20%;

转换金额100万(含)-200万元,申购补差费率为0.00%;

转换金额200万(含)-500万元,申购补差费率为0.20%;

转换金额500万(含)-1000万元,申购补差费率为0.18%;

转换金额1000万(含)元以上,申购补差费率为0。

iii.对于其他投资者:

转换金额0-100万元,申购补差费率为0.20%;

转换金额100万(含)-200万元,申购补差费率为0.00%;

转换金额200万(含)-500万元,申购补差费率为0.20%;

转换金额500万(含)-1000万元,申购补差费率为0.18%;

转换金额1000万(含)元以上,申购补差费率为0。

注:当投资者在全部转换转出某类货币市场基金份额时,如其未付收益为正,基金份额对应的未付收益是否与转换转出份额对应的款项一并划转到转入方的基金,以销售机构和注册登记机构的具体规定为准。当投资者在全部转换转出某类货币市场基金份额时,如其未付收益为负,基金份额对应的未付收益与转换转出份额对应的款项一并划转到转换转入的基金。

(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)转入基金时,从申购费用低的基金向申购费用高的基金转换时,每次收取申购补差费用;从申购费用高的基金向申购费用低的基金转换时,不收取申购补差费用(注:对通过直销中心申购的基金和通过非直销销售机构申购的基金,以通过直销中心申购的特定投资群体对应的其他投资者申购费为比较标准)。申购补差费用按照转换转出基金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,收取的赎回费按照各基金的《基金合同》、《招募说明书》(含更新)及最新的相关公告约定的比例计入基金财产,其余部分用于支付注册登记费等相关手续费。

(3)具体转换举例

1)当本基金场外份额为转出基金,易方达丰添利债券型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,即本基金的场外赎回费率按持有时间递减,具体费率如下:

持有期限0-6(含)天,赎回费率为1.5%;

持有期限7(含)-29(含)天,赎回费率为0.1%;

持有期限30(含)天以上,赎回费率为0.05%;

②转换对应的申购补差费率如下:

i.对于直销中心的特定投资群体:

转换金额0-100万元,申购补差费率为0.02%;

转换金额100万(含)-200万元,申购补差费率为0.00%;

转换金额200万(含)-500万元,申购补差费率为0.02%;

转换金额500万(含)-1000万元,申购补差费率为0.018%;

转换金额1000万(含)元以上,申购补差费率为0。

ii.对于其他投资者:

转换金额0-100万元,申购补差费率为0.20%;

转换金额100万(含)-200万元,申购补差费率为0.00%;

转换金额200万(含)-500万元,申购补差费率为0.20%;

转换金额500万(含)-1000万元,申购补差费率为0.18%;

转换金额1000万(含)元以上,申购补差费率为0。

iii.对于其他投资者:

转换金额0-100万元,申购补差费率为0.20%;

转换金额100万(含)-200万元,申购补差费率为0.00%;

转换金额200万(含)-500万元,申购补差费率为0.20%;

转换金额500万(含)-1000万元,申购补差费率为0.18%;

转换金额1000万(含)元以上,申购补差费率为0。

注:当投资者在全部转换转出某类货币市场基金份额时,如其未付收益为正,基金份额对应的未付收益是否与转换转出份额对应的款项一并划转到转入方的基金,以销售机构和注册登记机构的具体规定为准。当投资者在全部转换转出某类货币市场基金份额时,如其未付收益为负,基金份额对应的未付收益与转换转出份额对应的款项一并划转到转换转入的基金。

(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)转入基金时,从申购费用低的基金向申购费用高的基金转换时,每次收取申购补差费用;从申购费用高的基金向申购费用低的基金转换时,不收取申购补差费用(注:对通过直销中心申购的基金和通过非直销销售机构申购的基金,以通过直销中心申购的特定投资群体对应的其他投资者申购费为比较标准)。申购补差费用按照转换转出基金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,收取的赎回费按照各基金的《基金合同》、《招募说明书》(含更新)及最新的相关公告约定的比例计入基金财产,其余部分用于支付注册登记费等相关手续费。

(3)具体转换举例

1)当本基金场外份额为转出基金,易方达丰添利债券型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,即本基金的场外赎回费率按持有时间递减,具体费率如下:

持有期限0-6(含)天,赎回费率为1.5%;

持有期限7(含)-29(含)天,赎回费率为0.1%;

持有期限30(含)天以上,赎回费率为0.05%;

②转换对应的申购补差费率如下:

i.对于直销中心的特定投资群体:

转换金额0-100万元,申购补差费率为0.02%;

转换金额100万(含)-200万元,申购补差费率为0.00%;

转换金额200万(含)-500万元,申购补差费率为0.02%;

转换金额500万(含)-1000万元,申购补差费率为0.018%;

转换金额1000万(含)元以上,申购补差费率为0。

ii.对于其他投资者:

转换金额0-100万元,申购补差费率为0.20%;

转换金额100万(含)-200万元,申购补差费率为0.00%;

转换金额200万(含)-500万元,申购补差费率为0.20%;

转换金额500万(含)-1000万元,申购补差费率为0.18%;

转换金额1000万(含)元以上,申购补差费率为0。

iii.对于其他投资者:

转换金额0-100万元,申购补差费率为0.20%;

转换金额100万(含)-200万元,申购补差费率为0.00%;

转换金额200万(含)-500万元,申购补差费率为0.20%;

转换金额500万(含)-1000万元,申购补差费率为0.18%;

转换金额1000万(含)元以上,申购补差费率为0。

转换金额500万(含)-1000万元,申购补差费率为0;

转换金额1000万(含)元以上,申购补差费率为0。

ii.对于其他投资者:

转换金额0-100万元,申购补差费率为0;

转换金额100万(含)-200万元,申购补差费率为0;

转换金额200万(含)-500万元,申购补差费率为0;

转换金额500万(含)-1000万元,申购补差费率为0;

转换金额1000万(含)元以上,申购补差费率为0。

注:对于转换金额500万(含)-1000万元的情况,鉴于转出基金申购费率为0.20%,转入基金申购费率为每笔固定金额1000元,在计算申购补差费率时按0.02%计算(即申购补差费率为0),基金管理人可根据业务需要进行调整。

3)本基金在非直销销售机构开展的转换费率优惠活动情况请查看本公司或非直销销售机构的相关公告或通知;投资者通过本公司网上直销系统等进行本基金场外份额和本公司旗下其它开放式基金场外份额之间转换的转换费率,详见本公司网站上的相关说明。

(4)基金转换份额的计算方法举例

假设某持有人(非特定投资群体)在场外持有本基金10,000份,持有20天,现欲转换为易方达丰添利债券型证券投资基金场外份额;假设转出基金T日的基金份额净值为1.100元,转入基金易方达丰添利债券型证券投资基金T日的基金份额净值为1.020元,则转出基金的赎回费率为0.75%,申购补差费率为0.20%。转换份额计算如下:

转换金额=转出基金申购净值×转出基金份额净值=10,000×1.100=11,000.00元

转出基金赎回费=转换金额×转出基金赎回费率=11,000.00×0.75%=825.00元

申购补差费=(转换金额-转出基金赎回费)×申购补差费率=(11,000.00-825.00)×0.20%=2,170.00元

转换费=转出基金赎回费+申购补差费=825.00+2,170.00=2,995.00元

转入金额=转换金额-转换费=11,000.00-2,995.00=8,005.00元

转入份额=转入金额÷转入基金份额净值=8,005.00÷1.020=7,847.06份

转入金额=转换金额-转换费=11,000.00-2,995.00=8,005.00元

转入份额=转入金额÷转入基金份额净值=8,005.00÷1.020=7,847.06份

(1)本基金(仅开通过场外份额)的转换业务,且仅开通过以下基金场外份额之间的转换业务:易方达中证银行指数证券投资基金(LOF)、易方达中债新综合债债券指数发起式证券投资基金(LOF)、易方达丰添利债券型证券投资基金、易方达并购重组指数分级证券投资基金、易方达生物科技股份有限公司易方达中小板指数证券投资基金(LOF)。注:1)本基金仅开通过场外份额的转换业务,若投资者需要办理场内基金份额的转换,须先通过跨系统转托管的方式将场内基金份额转登记为场外基金份额,然后再进行场外基金份额的转换。

2)本基金直销机构开基本基金场外份额的转换业务,其他销售机构开通过本基金场外份额的转换业务情况敬请投资者关注各销售机构开通转换业务的公告或垂询有关销售机构。

(2)转换业务规则

1)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,申请将其持有基金份额管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的、且由同一注册登记机构办理注册登记的其他基金份额的行为。

2)基金转换只能在同一销售机构进行,转换的两只基金必须是该销售机构销售的同一基金管理人管理的,在同一注册登记机构注册登记的资金。

3)基金转换以份额为单位进行申请。投资者可以发起多次基金转换业务,基金转换费用按单笔申请单独计算。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。

4)基金转换采取未知价法,即基金的转换价格以转换申请受理当日各转出、转入基金的份额净值为基础进行计算。

5)基金转换后,转入的基金份额的持有期将自转入的基金份额被确认之日起重新开始计算。

6)基金转换采取未知价法,即基金的转换价格以转换申请受理当日各转出、转入基金的份额净值为基础进行计算。

7)基金转换后,转入的基金份额的持有期将自转入的基金份额被确认之日起重新开始计算。

8)基金转换采取未知价法,即基金的转换价格以转换申请受理当日各转出、转入基金的份额净值为基础进行计算。

9)基金转换后,转入的基金份额的持有期将自转入的基金份额被确认之日起重新开始计算。

10)基金转换采取未知价法,即基金的转换价格以转换申请受理当日各转出、转入基金的份额净值为基础进行计算。

11)基金转换后,转入的基金份额的持有期将自转入的基金份额被确认之日起重新开始计算。

12)基金转换采取未知价法,即基金的转换价格以转换申请受理当日各转出、转入基金的份额净值为基础进行计算。

13)基金转换后,转入的基金份额的持有期将自转入的基金份额被确认之日起重新开始计算。

14)基金转换采取未知价法,即基金的转换价格以转换申请受理当日各转出、转入基金的份额净值为基础进行计算。

15)基金转换后,转入的基金份额的持有期将自转入的基金份额被确认之日起重新开始计算。

16)基金转换采取未知价法,即基金的转换价格以转换申请受理当日各转出、转入基金的份额净值为基础进行计算。

17)基金转换后,转入的基金份额的持有期将自转入的基金份额被确认之日起重新开始计算。

18)基金转换采取未知价法,即基金的转换价格以转换申请受理当日各转出、转入基金的份额净值为基础进行计算。

19)基金转换后,转入的基金份额的持有期将自转入的基金份额被确认之日起重新开始计算。

20)基金转换采取未知价法,即基金的转换价格以转换申请受理当日各转出、转入基金的份额净值为基础进行计算。

21)基金转换后,转入的基金份额的持有期将自转入的基金份额被确认之日起重新开始计算。

22)基金转换采取未知价法,即基金的转换价格以转换申请受理当日各转出、转入基金的份额净值为基础进行计算。

23)基金转换后,转入的基金份额的持有期将自转入的基金份额被确认之日起重新开始计算。

24)基金转换采取未知价法,即基金的转换价格以转换申请受理当日各转出、转入基金的份额净值为基础进行计算。

25)基金转换后,转入的基金份额的持有期将自转入的基金份额被确认之日起重新开始计算。

26)基金转换采取未知价法,即基金的转换价格以转换申请受理当日各转出、转入基金的份额净值为基础进行计算。

27)基金转换后,转入的基金份额的持有期将自转入的基金份额被确认之日起重新开始计算。

28)基金转换采取未知价法,即基金的转换价格以转换申请受理当日各转出、转入基金的份额净值为基础进行计算。

29)基金转换后,转入的基金份额的持有期将自转入的基金份额被确认之日起重新开始计算。

30)基金转换采取未知价法,即基金的转换价格以转换申请受理当日各转出、转入基金的份额净值为基础进行计算。

31)基金转换后,转入的基金份额的持有期将自转入的基金份额被确认之日起重新开始计算。

32)基金转换采取未知价法,即基金的转换价格以转换申请受理当日各转出、转入基金的份额净值为基础进行计算。

33)基金转换后,转入的基金份额的持有期将自转入的基金份额被确认之日起重新开始计算。

34)基金转换采取未知价法,即基金的转换价格以转换申请受理当日各转出、转入基金的份额净值为基础进行计算。

35)基金转换后,转入的基金份额的持有期将自转入的基金份额被确认之日起重新开始计算。

36)基金转换采取未知价法,即基金的转换价格以转换申请受理当日各转出、转入基金的份额净值为基础进行计算。

37)基金转换后,转入的基金份额的持有期将自转入的基金份额被确认之日起重新开始计算。

38)基金转换采取未知价法,即基金的转换价格以转换申请受理当日各转出、转入基金的份额净值为基础进行计算。

39)基金转换后,转入的基金份额的持有期将自转入的基金份额被确认之日起重新开始计算。

40)基金转换采取未知价法,即基金的转换价格以转换申请受理当日各转出、转入基金的份额净值为基础进行计算。

41)基金转换后,转入的基金份额的持有期将自转入的基金份额被确认之日起重新开始计算。

42)基金转换采取未知价法,即基金的转换价格以转换申请受理当日各转出、转入基金的份额净值为基础进行计算。

43)基金转换后,转入的基金份额的持有期将自转入的基金份额被确认之日起重新开始计算。

44)基金转换采取未知价法,即基金的转换价格以转换申请受理当日各转出、转入基金的份额净值为基础进行计算。

45)基金转换后,转入的基金份额的持有期将自转入的基金份额被确认之日起重新开始计算。

46)基金转换采取未知价法,即基金的转换价格以转换申请受理当日各转出、转入基金的份额净值为基础进行计算。

47)基金转换后,转入的基金份额的持有期将自转入的基金份额被确认之日起重新开始计算。

48)基金转换采取未知价法,即基金的转换价格以转换申请受理当日各转出、转入基金的份额净值为基础进行计算。

49)基金转换后,转入的基金份额的持有期将自转入的基金份额被确认之日起重新开始计算。

50)基金转换采取未知价法,即基金的转换价格以转换申请受理当日各转出、转入基金的份额净值为基础进行计算。

51)基金转换后,转入的基金份额的持有期将自转入的基金份额被确认之日起重新开始计算。

52)基金转换采取未知价法,即基金的转换价格以转换申请受理当日各转出、转入基金的份额净值为基础进行计算。

53)基金转换后,转入的基金份额的持有期将自转入的基金份额被确认之日起重新开始计算。

54)基金转换采取未知价法,即基金的转换价格以转换申请受理当日各转出、转入基金的份额净值为基础进行计算。

55)基金转换后,转入的基金份额的持有期将自转入的基金份额被确认之日起重新开始计算。

56)基金转换采取未知价法,即基金的转换价格以转换申请受理当日各转出、转入基金的份额净值为基础进行计算。

57)基金转换后,转入的基金份额的持有期将自转入的基金份额被确认之日起重新开始计算。

58)基金转换采取未知价法,即基金的转换价格以转换申请受理当日各转出、转入基金的份额净值为基础进行计算。

59)基金转换后,转入的基金份额的持有期将自转入的基金份额被确认之日起重新开始计算。

60)基金转换采取未知价法,即基金的转换价格以转换申请受理当日各转出、转入基金的份额净值为基础进行计算。

61)基金转换后,转入的基金份额的持有期将自转入的基金份额被确认之日起重新开始计算。

62)基金转换采取未知价法,即基金的转换价格以转换申请受理当日各转出、转入基金的份额净值为基础进行计算。

63)基金转换后,转入的基金份额的持有期将自转入的基金份额被确认之日起重新开始计算。

64)基金转换采取未知价法,即基金的转换价格以转换申请受理当日各转出、转入基金的份额净值为基础进行计算。

65)基金转换后,转入的基金份额的持有期将自转入的基金份额被确认之日起重新开始计算。

66)基金转换采取未知价法,即基金的转换价格以转换申请受理当日各转出、转入基金的份额净值为基础进行计算。

67)基金转换后,转入的基金份额的持有期将自转入的基金份额被确认之日起重新开始计算。

68)基金转换采取未知价法,即基金的转换价格以转换申请受理当日各转出、转入基金的份额净值为基础进行计算。

69)基金转换后,转入的基金份额的持有期将自转入的基金份额被确认之日起重新开始计算。

70)基金转换采取未知价法,即基金的转换价格以转换申请受理当日各转出、转入基金的份额净值为基础进行计算。

71)基金转换后,转入的基金份额的持有期将自转入的基金份额被确认之日起重新开始计算。

72)基金转换采取未知价法,即基金的转换价格以转换申请受理当日各转出、转入基金的份额净值为基础进行计算。

73)基金转换后,转入的基金份额的持有期将自转入的基金份额被确认之日起重新开始计算。

74)基金转换采取未知价法,即基金的转换价格以转换申请受理当日各转出、转入基金的份额净值为基础进行计算。

75)基金转换后,转入的基金份额的持有期将自转入的基金份额被确认之日起重新开始计算。

76)基金转换采取未知价法,即基金的转换价格以转换申请受理当日各转出、转入基金的份额净值为基础进行计算。

77)基金转换后,转入的基金份额的持有期将自转入的基金份额被确认之日起重新开始计算。

78)基金转换采取未知价法,即基金的转换价格以转换申请受理当日各转出、转入基金的份额净值为基础进行计算。

79)基金转换后,转入的基金份额的持有期将自转入的基金份额被确认之日起重新开始计算。

80)基金转换采取未知价法,即基金的转换价格以转换申请受理当日各转出、转入基金的份额净值为基础进行计算。

81)基金转换后,转入的基金份额的持有期将自转入的基金份额被确认之日起重新开始计算。

82)基金转换采取未知价法,即基金的转换价格以转换申请受理当日各转出、转入基金的份额净值为基础进行计算。

83)基金转换后,转入的基金份额的持有期将自转入的基金份额被确认之日起重新开始计算。

84)基金转换采取未知价法,即基金的转换价格以转换申请受理当日各转出、转入基金的份额净值为基础进行计算。

85)基金转换后,

网址: www.njqzq.com.cn
(61) 平安证券股份有限公司
注册地址: 深圳市福田区福田街道益田路5033号平安金融中心B座第22-25层
办公地址: 深圳市福田区金田路4036号荣超大厦16-20层
法定代表人: 何之江
联系人: 周海
联系电话: 021-38643230
客户服务电话: 95511-8
传真: 021-58991896
网址: stock.pingan.com
(62) 瑞银证券有限责任公司
注册地址: 北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层
办公地址: 北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层
法定代表人: 钱于军
联系人: 谢丹
联系电话: 0755-22158878
客户服务电话: 400-887-8827
传真: 010-58528170
网址: <http://www.ubs.com/ubssecurities>
(63) 上海证券有限责任公司
注册地址: 上海市黄浦区四川中路213号1号楼
办公地址: 上海市四川中路213号久事商务大厦7楼
法定代表人: 李俊杰
联系人: 邵珍珍
联系电话: 021-53696888
客户服务电话: 4008-918-918
传真: 021-53696100, 021-53696200
网址: <http://www.shzq.com/>
(64) 申万宏源西部证券有限公司
注册地址: 新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005室
办公地址: 新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005室
法定代表人: 李琦
联系人: 王怀春
联系电话: 0991-2307105
客户服务电话: 4008-000-562
传真: 010-88085195
网址: www.hysec.com
(65) 申万宏源证券有限公司
注册地址: 上海市徐汇区区长乐路989号45层
办公地址: 上海市徐汇区长乐路989号世纪商贸广场45层
法定代表人: 杨玉成
联系人: 胡馨文
联系电话: 021-33388252
客户服务电话: 95523, 4008895523
传真: 021-33388224
网址: www.swhysc.com
(66) 首创证券有限责任公司
注册地址: 北京市西城区德胜门外大街115号德胜尚城E座
办公地址: 北京市西城区德胜门外大街115号德胜尚城E座
法定代表人: 毕劲松
联系人: 刘宇
联系电话: 010-59366070
客户服务电话: 400-620-0620
传真: 010-59366058
网址: <http://www.sczq.com.cn/>
(67) 天风证券股份有限公司
注册地址: 湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦四楼
办公地址: 湖北省武汉市武昌区中南路99号保利广场A座37楼
法定代表人: 余磊
联系人: 王雅薇
联系电话: 027-87617017
客户服务电话: 95391/400-800-5000
传真: 027-87618863
网址: <http://www.tfzq.com/>
(68) 万联证券股份有限公司
注册地址: 广州市天河区珠江东路11号18、19楼全层
办公地址: 广州市天河区珠江东路13号高德置地广场E栋12层
法定代表人: 罗钦城
联系人: 甘苗
联系电话: 020-38286026
客户服务电话: 95322
传真: 020-38286588
网址: www.wljqz.com
(69) 西南证券股份有限公司
注册地址: 重庆市江北区桥北苑8号
办公地址: 重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦
法定代表人: 廖庆轩
联系人: 周青
联系电话: 023-63796633
客户服务电话: 400896096或95355
传真: 023-63796212
网址: www.swsc.com.cn
(70) 新时代证券股份有限公司
注册地址: 北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501
办公地址: 北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501
法定代表人: 叶顺德
联系人: 马文玺
联系电话: 010-83561072
客户服务电话: 95399
网址: www.xsxdzq.cn
(71) 信达证券股份有限公司
注册地址: 北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
办公地址: 北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
法定代表人: 肖林
联系人: 尹旭航
联系电话: 010-63081000
客户服务电话: 95321
传真: 010-63080978
网址: www.cindasc.com
(72) 中国银河证券股份有限公司
注册地址: 北京市西城区金融大街35号2-6层
办公地址: 北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
法定代表人: 陈共炎
联系人: 李国政
联系电话: 010-83574507
客户服务电话: 4008-888-888或95551
网址: www.chinastock.com.cn
(73) 粤开证券股份有限公司
注册地址: 惠州市江北东江三路55号广播电视新闻中心西面一层大堂和三、四层
办公地址: 广东省广州市黄埔区科丰大道60号开发区金控中心21-23层
法定代表人: 严亦斌
联系人: 彭澎
联系电话: 0755-83331195
客户服务电话: 95564
公司网址: <http://www.ykzq.com>
(74) 招商证券股份有限公司
注册地址: 深圳市福田区福田街道福华一路111号
办公地址: 深圳市福田区福田街道福华一路111号
法定代表人: 霍达
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
(75) 浙商证券股份有限公司
注册地址: 浙江省杭州市江干区五星路201号
办公地址: 浙江省杭州市江干区五星路201号浙商证券大楼8楼
法定代表人: 吴承根
联系人: 高扬
联系电话: 0571-87902974
客户服务电话: 95345
传真: 0571-87901913
网址: www.stocke.com.cn
(76) 中航证券有限公司
注册地址: 江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号南昌国际金融中心A座41层
办公地址: 江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号南昌国际金融中心A座41层
法定代表人: 丛中
联系人: 王紫雯
联系电话: 010-59626468
客户服务电话: 95335或400-88-95335
传真: 010-59626327
网址: www.avicsec.com
(77) 中国中金财富证券有限公司
注册地址: 深圳市福田区益田路与福中路交界荣超商务中心A栋第18-21层及第04层01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23单元
办公地址: 深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A座4层、18-21层
法定代表人: 高涛
联系人: 万三雄
联系电话: 0755-82026907
客户服务电话: 95532
网址: <http://www.ccicwm.com>
(78) 中国国际金融股份有限公司
注册地址: 北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
办公地址: 北京市朝阳区建国门外大街甲6号SK大厦38层
法定代表人: 沈向军
联系人: 杨茜宇
联系电话: 010-65051166
客户服务电话: 4009101166
网址: www.cicc.com.cn
(79) 中山证券有限责任公司
注册地址: 深圳市南山区粤海街道蔚蓝海岸社区创业路1777号海信南方大厦21、22层
办公地址: 深圳市南山区创业路1777号海信南方大厦21、22层
法定代表人: 林炳城
联系人: 罗艺琳
电话: 0755-82943755
传真: 0755-82960582
客户服务电话: 95329
网址: www.zszq.com
(80) 中泰证券股份有限公司
注册地址: 济南市市中区经七路86号
办公地址: 山东省济南市经七路86号
法定代表人: 李玮
联系人: 许曼华
联系电话: 021-20315290
客户服务电话: 95538
传真: 0531-68889095
网址: www.zts.com.cn
(81) 中天证券股份有限公司
注册地址: 辽宁省沈阳市和平区光荣街23甲
办公地址: 辽宁省沈阳市和平区光荣街23甲
法定代表人: 马功勋
联系人: 李浩淼
联系电话: 024-23256256
客户服务电话: 024-95346
传真: 024-23255606
网址: www.ztzq.com
(82) 中信建投证券股份有限公司
注册地址: 北京市朝阳区安立路66号4号楼
办公地址: 北京市朝阳区内大街189号
法定代表人: 王常青
联系人: 刘杰
联系电话: 010-85130654
客户服务电话: 95587或4008-888-108
网址: <http://www.csc108.com/>
(83) 中信证券股份有限公司
注册地址: 深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座
办公地址: 广东省深圳市福田区亮马桥路48号中信证券大厦
法定代表人: 张佑君
联系人: 王一通
联系电话: 010-60838888
客户服务电话: 95548
传真: 010-60836029
网址: <http://www.cscnetic.com>
(84) 中信证券华南股份有限公司
注册地址: 广州市天河区珠江西路6号501房
办公地址: 广州市天河区珠江西路6号广州国际金融中心主塔19层、20层