2023年4月12日 星期三 zqsb@stcn.com (0755)83501750

易方达中债1-3年国开行债券指数 证券投资基金恢复机构客户大额申购及 大额转换转入业务的公告

| 1.公告基本信息 | | | |
|---|--|-------------------|-------------------|
| 基金名称 | 易方达中债1-3年国开行债券指数证券投资基金 | | |
| 基金简称 | 易方达中债1-3年国开行债券指数 | | |
| 基金主代码 | 007169 | | |
| 基金管理人名称 | 易方达基金管理有限公司 | | |
| 公告依据 | 《易方达中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金合同》《易方达中债1-3年国开行债券指数证券投资基金更新的招募说明书》 | | |
| 恢复相关业务的日期及原因说 明 | 恢复大額申购日 | 2023年4月13日 | |
| | 恢复大额转换转人日 | 2023年4月13日 | |
| | 恢复大额申购、大额转换转人的 原因说明 | 为了满足投资者的需求 | |
| 下属分级基金的基金简称 | | 易方达中债1-3年国开行债券指数A | 易方达中债1-3年国开行债券指数C |
| 下属分级基金的交易代码 | | 007169 | 007170 |
| 该分级基金是否恢复大额申购、大额转换转人 | | 是 | 是 |
| 注:根据法律法规和基金合同的相关规定,易方达基金管理有限公司(以下简称"本公司")决定 023年4月13日起,易方达中债1-3年国开行债券指数证券投资基金(以下简称"本基金")取消机构 | | | |

2023年4月15日度。初几於平顷15年国广川原分16放伍扩展、强速、(以下间的、平金速、「球府切得分户单日单个基金账户在全部销售机构累计申购(含定期定额投资及转换转人)本基金 A 类基金份额或 C 类基金份额的金额不超过250万元(含)的限制,恢复办理人额申购,大额转换转人业务。 2.其他需要提示的事项 如有疑问:请拨打本公司客户服务热线400 881 8088、或登陆本公司网站www.efunds.com.cn.获取

易方达中证长江保护主题交易型 开放式指数证券投资基金发起式 联接基金基金合同生效公告

1.公告基本信息

| 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 | | 中信证券股份有限公司 | | | |
| 公告依据 | | 中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规《易方达中证长江保护主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金台同》《易方达中证长江保护 上题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金更新的招募说明书》 | | | |
| 注:A类份额基金 2.基金募集情况 | 代码为016357,C类(| 分额基金代码为0163 | 58 _° | | |
| 基金募集申请获中国证监会核准的文号 | | 中国证券监督管理委员会 | 中国证券监督管理委员会证监许可(2022)1534号 | | |
| 基金募集期间 | | 自2023年1月17日至2023年4月7日 | | | |
| 验资机构名称 | | 安永华明会计师事务所(| 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) | | |
| 募集资金划人基金托管专户的日期 | | 2023年4月11日 | | | |
| 募集有效认购总户数(单位:户) | | 957 | 957 | | |
| 份额类别 | | 易方达中证长江保护主 题ETF联接发起式A | 易方达中证长江保护 主题ETF联接发起式C | 合计 | |
| 募集期间净认购金额(单位:人民币元) | | 21,196,450.10 | 5,053,354.93 | 26,249,805.03 | |
| 认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元) | | 774.62 | 323.33 | 1,097.95 | |
| | 有效认购份额 | 21,196,450.10 | 5,053,354.93 | 26,249,805.03 | |
| 募集份額(单位:份) | 利息结转的份額 | 774.62 | 323.33 | 1,097.95 | |
| | 合计 | 21,197,224.72 | 5,053,678.26 | 26,250,902.98 | |
| 其中:募集期间基金管理人 运用固有资金认购本基金 情况 | 认购的基金份额(单位:份) | 10,000,450.04 | 0.00 | 10,000,450.04 | |
| | 占基金总份额比例 | 47.1781% | 0.0000% | 38.0956% | |
| | 其他需要说明的事项 | 认购日期为2023年4月7日,认购费率为1000元/笔。 | _ | _ | |
| 其中:募集期间基金管理人 的从业人员认购本基金情 | 认购的基金份额(单位:份) | 100,004.50 | 0.00 | 100,004.50 | |
| | 占基金总份额比例 | 0.4718% | 0.0000% | 0.3810% | |

向中国证监会为理基金备案手续获得书面确认的目别 注:(1)本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0;基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。 (2)本基金合同生效前的信息披露费、会计师费和律师费不从基金财产中列支。

3.发起式基金发起资金持有份额情况 基金管理人股东

。 自基金合同生效之日起,本基金管理人正式开始管理本基金。 基金管理人可根据实际情况依法决定本基金开始办理申购的具体日期。基金管理人自基金合同 生效之日起不超过三个月开始办理赎回。 在确定申购开始与赎回开始时间后, 在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上进行公告。

易方达恒兴3个月定期开放债券型 发起式证券投资基金第十五个运作期 开放申购、赎回和转换业务的公告

| 易方达恒兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 易方达恒兴3个月定开债券发起式 007451 契约型开放式 |
|--|
| 易方达恒兴3个月定开债券发起式 007451 |
| 007451 |
| |
| 契约型开放式 |
| |
| 2019年10月15日 |
| 易方达基金管理有限公司 |
| 兴业银行股份有限公司 |
| 易方达基金管理有限公司 |
| 《易方达恒兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》《易方达恒兴3个月定期 开放债券型发起式证券投资基金更新的招募说明书》 |
| 2023年4月17日 |
| 2023年4月17日 |
| 2023年4月17日 |
| 2023年4月17日 |
| 4 : |

生: 易万达恒共3个月定期介放顶券望及起式证券按页盘速以下同称 辛基亚 / 为定期介放基金,第十五个运作期为2023 年4月16日至2023年7月15日合读日)。 其中2023年4月16日至2023年 4月28日为开放运作期,本基金开放申购,赎回与转换业务,但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;2023年4月29日至2023年7月15日(合读日)为封闭运作期,本基金工程证据中的原则是证券的业务。 北美企业的运费地区,但是任于原理与证明是巨人外生

证券交易所的正常交易时间;2023年4月29日至2023年7月15日(含该日)为封闭运作期,本基金不开放申购,赎回与转收业务。未基金定期运搬投资业务(体开放时间将另行公告。本基金投资者范围为符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。本基金单一投资者或者构成一致行动人的多个投资者持有的基金份额的比例可达到或者超过50%,本基金不向个人投资者销售。2.日常申购,赎回和转换业务的办理时间(1)根据(易方达恒兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同)(以下简称"《基金合同》"利机(易方达恒兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金更新的招募说明书》(以下简称"《重务的对解募说明书》)的规定,除结基金合同产业后的首个运作期(仅为封闭运作期)和"八本是于6万作年日并且最长不超过10个工作日。本基金在封闭运作期期以为个月,让中开放运作期所从本基合的运作用包含"封闭运作期"和"开放运作期"。每个运作期期限为4个月,让中开放运作期所从本基合的运作用台湾的运作期,不是一个工作用,在开放运作期内不开放申购,赎回与转换业务。每个封闭运作期持定,本基金进入开放运作期,在开放运作期内开放申购,赎回与转换业务。

制。 投资者可多次申购,对单个投资者累计特有份额不设上限限制。 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单日净申购比例上限,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。 法律法规,中国证监会另有规定的除外。 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》的有关规定在规定媒介上

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

等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筹集的资金及其投资运营收益形成的企业补充养老保险基金(包括企业年金单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人特定投资群体范围。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,并在基金管理人网站公示。
32.1 前端散费

(1)通过基金管理人的直销中心申购本基金的特定投资群体申购费率见下表: 200万≤M<500万 M≥500万 (2)其他投资者申购本基金的 1,000元/年 200万≤M<500万 0.2%

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

率。
(4)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。在便新的招募说明书》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》的有关规定在规定媒介上公告。
(5)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,基金管理人履行适当程序后可以适当调底基金销售费率,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。33.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:
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。

4.1 與但份额限制 投资者可将其全部或部分基金份额赎回。基金份额单笔赎回或转换转出不得少于1份(如该账户 在该销售机构托管的该基金份额余额不足1份,则必须一次性赎回或转出该基金全部份额);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基金剩余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。 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,调整上述规定赎回份额的数量限制。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》的有关规定在规定媒介上公告。 4 2 韓田帶索

(1)本基金赎回费率见下表:

90及以上 0
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。在基金份额符有人赎回基金份额时收取。赎回费全部到人基金财产。
(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)的有关规定在规定媒介上公告。
(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,基金管理人履行适当程序后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。5日收货舱业各

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

H=Bx(x0] J=Bx(x(1-D)/(1+G))xG J=Bx(x(1-D)/(1+G))xG J=A 为转人的基金份额;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争值;D 为转出基金的对应赎回费率;E 为转换申请当日转人基金的基金份额争值;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;C 为对应的申畴补差费率;H 为转出基金赎回费;J 为申畴补差费注:到投资者在全部转换转出来变价市市场基金份额时,如其未付收益为。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换转人的基金,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联来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人的基金。

然是为情。当校规有任主。中央状门本关于川市场差型方侧外、如果木内收益为负,是金矿都对应的未代的设置与转换转出份额对应的影响。1基金转换费 (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畴补差费用两部分构成。 2)转入基金时,从申畴费用低的基金向申畴费用高的基金转换时,每次收取申畴补差费用,从申购费用高的基金自申购费用低的基金转换时,不收取申购补差费用往上对通过直销中心中购实施差别申购费率的投资群体基金向申购费用低的基金转换时,不收取申购补差费用往上对通过直销中心中购实施差别申购费率的投资群体基金份额的申购费,以除上述投资群体之外的其他投资者申购费为比较标准)。申购标差费用按照转换金额对应的转出基金有赎回费用,收取该基金的赎回费用。收取的赎回费按据各基金的基金有联回费用,收取该基金的赎回费用。收取的赎回费按据各基金的传基金自制、《招家设明书》(各更新)及最新的相关公告约定的比例归人基金财产,其余部分开于支付注册登记费等相关手续费。 4)对于转换金额为500万(含)—1000万元的情况、鉴于本基金申购费率为每笔固定金额1000元,当本基金为转出或转入基金时,若对方基金申购费率为申固定金额,则计算申购补差费率时本基金申购费率按0.02%计算,基金管理人可根据业务需要进行调整。

(3)具体转换费率举例 当本基金为转出基金。易方达策略成长二号混合型证券投资基金为转人基金时; ①转换对应的转出基金即本基金赎回费率如下;

持有期限76-6(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)天及以上、赎回费率为0%。 ②转换对应的申购补差费率如下:

(2举换对应的甲鸠升差费率如卜: 对于直销中心针对转人基金实施差别申购费率的投资群体: 转换金额0-100万元,申购补差费率为0.14%; 转换金额100万仓(>-200万元,申购补差费率为0.12%; 转换金额200万仓(>-500万元,申购补差费率为0.14%; 转换金额500万(含)-500万元,申购补差费率为0.098%; 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0.09%; 转换金额1000万(含)元以上,申购补差费率为0.0%。 ii对于其他投资者: 转换金额0-100万元,申购补差费率为1.4%; 转换金额200万(含)-200万元,申购补差费率为1.4%; 转换金额200万(含)-1000万元,申财补差费率为1.4%; 转换金额500万(含)-1000万元,申财补差费率为0.98%; 转换金额500万(含)-1000万元,申财补差费率为0.98%; 转换金额1000万(含)元以上,申财补差费率为0.98。 (4)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阅本公司或非直销销售机构的相关公告或通知。 (5)基金转换份额的计算方法举例 假设某特有人(其他投资者)持有本基金1.000.000.000份,持有100天,现然转换为易方达策略成长 二号混合型证券投资基金。假设转出基金T日的基金份额净值为1.1000元,转礼基金易方达策略成长 二号混合型证券投资基金。假设转出基金价额净值为1.020元,则转出基金的赎回费率为0%,申购补差费率为1.2%。转换份额计算如下: 转换金额=转出基金申请份额次转出基金份额净值与1.000.000.00×1.1000=1,100.000.00元 转出基金赎回费+转换金额+转出基金赎回费率=1,100.000.00×6=0.00万。 申购补差费。(转换金额,转出基金赎回费率1,100.000.00×6=0.00万。 转批基金赎回费+转换金额平转出基金赎回费率1,100.000.00×6=0.00万。 转换费=转上金额与转出基金财回费+申购补差费=0.00+13.043.48=1。 转换费=转出基金赎回费+申购补差费=0.00+13.043.48=1.086.956.52 转入金额=转入金额等均、基金份额净值=1,086.956.52÷1.020=1,065,643.65份 5.2 其他与转换相关的事项

5.2 其他与转换相关的事项

(1)可读快基金 本基金开通与易方达旗下其它开放式基金(由同一注册登记机构办理注册登记的、且已公告开通 基金转换业务,之间的转换业务,各基金转换业务的开放状态及交易限制详见各基金相关公告。

(2)转换业务办理地点 本公司首销中心开通本基金的转换业务。其他销售机构开通本基金的转换业务敬请投资者关注 各销售机构所开通情况或垂询相关销售机构。 (3)转换业务规则

销售机构的开通情况或垂响相关销售机构。
(3)转换业务规则

1)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,基金转换费用按每笔申单法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,基金转换费用按每笔申望上基金转换后,转入的基金份额的转有有期格目转入的基金份额被确认之日起面新开始计算。
3)基金份额特有人可将其全部或部分基金份额种模或另一只基金。本基金单笔转出申请不得少于价如该账户在该销售机构托管的该基金份额余额不足1份时必一次性赎回或转由该基金部份);若某笔转换导致投资者在该销售机构托管的该基金份额余额不足1份时,基金管理人有权将投资在该销售机构托管的该基金份领令额不足1份时,基金管理人有权将投资在该销售机构托管的该基金份额分额一次性全部赎回。4)开放定时期内,若本基金中外形由内的基金份额余额不足1份前途或后的余额超过前一的基金份份额20%。由此从为是发生了巨额赎回,发生巨额赎回申请赎回申请价额总数加上基金转中转出申请份额总数加上基金转中转出申请份额总数加上基金转向转出申请价额总数加上基金转回,并转出申请份额总数加入是发生了巨额赎回,发生巨额规则,基金转出与基金赎回具有相同优先级,基金管理人可根据基金合同约定及基金资产组合情况来取相应措施。
(5)具体份额以注册管记机构的记录为准、转入份额的计算结果保留位数依照各基金代幂说明书达到新的证据。其中转人本基金的份部计算结果保留到外数点后两位,外数点后两位以后的部分四五人,由此误差产生的损失由基金财产承担,产生的收益归基金财产所有。
(4)基金转换的注册签记

(4)基金转换的注册登记 投资者T日申请基金转换成功后,注册登记机构将在T+1工作日为投资者办理减少转出基金份额,增加转人基金份额权盈登记于续一般情况下,投资者自T+2工作日起有权赎回转人部分的基金份额(本基金封闭运作期内、开放申购、赎回、转换业务)。 (5)开放运作期内,暂停基金转换的情形依照各基金(招募说明书)(含更新)暂停申购、暂停赎回的 规定执行。 (6)基金转换业务的解释权归基金管理人,基金管理人可以根据市场情况在不违反有关法律法规

和《基金合同》的规定之为"排行"问题。上述转换的收费方式、费率水平、业务规则及有关限制,但应在调整生效前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

6. 基金销售机构

0.1 且刊机构 易方达基金管理有限公司 注水省珠海市横琴新区荣粤道188号6层 办公地址:广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40-43楼 法定代表人:刘晓艳 电话:020-85102506 传真:400-881-8099

司直销中心销售本基金,网点具体信息详见本公司网站。

62非直销的构本基金非直销销售机构信息详见基金管理人网站公示,敬请投资者留意。
7.基金价额净值公告的披露安排
根据(信息披露办法)(基金合同)和(更新的招募说明书)的有关规定,基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日,通过规定网站,基金销售机构网站或者营业网点,披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。
8.其他需要提示的事项
(1)本公告仅对本基金第十五个运作期开放申购,赎回、转换业务有关的事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读(基金合同)(更新的招募说明书)及基金产品资料概要等基金法律文件。

文件。
(2) 基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购,赎回和转换申请的当天作为申购或赎回或转换申请日(T日),在正常情况下,本基金登记机构在T+1工作日内对该交易的有效性进行确认。T日提交的有效申请,投资者应在T+2工作日后(包括该日)到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。
销售机构对申购,赎回和转换申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到申购,赎回和转换申请。申购,赎回和转换的确认以注册登记机构的确认结果为准。对于申购申请及申购份额的确认情况,投资者应及时查询并妥善行使合法权利。
(3)投资者可通过以下途径咨询有关详情:
易方达基金管理有限公司
客户服务电话:400-881-8088
网比,www.efunds.com.en

(4) NA陸提示:基金管理人事的以廣采信用、動物尽贵的原则管理和运用基金资产,但不保证基金 一定盈利。 中不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别,风险率变能力和基金的风险等 级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同,招募说明书(更新) 和基金产品资料概要(更新)等基金法律文件、全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及 销售机构适当性意见的基金产品。 基金管理人提醒投资者基金投资的"买者自负"原则,在投资者作出独立 决策,选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的"买者自负"原则,在投资者作出投资

易方达裕华利率债3个月定期开放 债券型证券投资基金第七个运作期 开放申购、赎回和转换业务的公告

| 1.公告基本信息 | | |
|------------|--|--|
| 基金名称 | 易方达裕华利率债3个月定期开放债券型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 易方达裕华利率债3个月定开债券 | |
| 基金主代码 | 013497 | |
| 基金运作方式 | 契约型开放式 | |
| 基金合同生效日 | 2021年11月26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 | 《易方达裕华利率债3个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》(易方达裕华利率债3个月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 | 2023年4月17日 | |
| 赎回起始日 | 2023年4月17日 | |
| 转换转人起始日 | 2023年4月17日 | |
| 转换转出起始日 | 2023年4月17日 | |

3.1甲购金额限制 投资者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。在符合法律法规规定的前提下,各销售机构对申购 限额及交易级差有其他现在的。需同时遵循该销售机构的相关规定。(以上全额均含申购费的 投资者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

投资者可多次申购,一般情况下本基金对单个投资者累计持有份额不设上限限制,但对于可能与

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%集中度的情形,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,基金管理人应当采取设定 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,暂停基金申购等措施,切实保护 存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要,可采取上述措施对基 金规模予以控制。具体见基金管理人相关公告。 法律法规,中国证益会另有规定的除外。 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, 建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, 建金管理人可以根据市场情况,在不违反法律法规的情况下,调整上处规定的规定性人。

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》的有关规定在规定媒介

3.21 肺濟學等
3.2.1 前端散費
(1)本基金对通过本公司直销中心申购的全国社会保障基金、依法设立的基本养老保险基金、依法制定的企业年金计划筹集的资金及其投资运营收益形成的企业补充养老保险基金(包括企业年金单一计划以及集合计划),可以投资基金的其他社会保险基金、以及依法管记、认定的慈善组织实施差别的优惠申购费率。如将来出现可以投资基金的住房公积金、享受积败优惠的个人养老账户、经养老基金监管部门从可的新的养老基金类型、基金管理人可将其购人实施差别优惠申购费率的投资群体范围。上述投资群体通过基金管理人的直销中心申购本基金的申购费率见下表;

| 申购金額 M(元)(含申购费) | 申购费率 |
|------------------------|--------|
| M<100万 | 0.06% |
| 100万≤M<500万 | 0.04% |
| M≥500 万 | 100元/笔 |
| (2)其他投资者申购本基金的申购费率见下表: | |
| 申购金額M(元)(含申购费) | 申购费率 |
| M<100万 | 0.6% |
| 100万≤M<500万 | 0.4% |

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

关公告或通知。 2)投资者通过本公司网上直销系统进行本基金申购的优惠费率,详见本公司网站上的相关说明。

4.1 赎回份额限制 投资者可将其全部或部分基金份额赎回。基金份额单笔赎回或转换转出不得少于1份(如该账户 在该销售机构托管的该基金份额余额不足1份,则必须一次性赎回或转出该基金全部份额);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 机构托管的该基金确余份额一个性全部赎回。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。 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)的有关规定在规定媒介上公告。 4.2 赎回费率

(1)本基金赎回费率见下表:

7及以上 7及以上 7及以上 8 日 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。赎回费全部以入基金财产。 (2)基金管理人可以在《基金合同》规定的范围内、调整顺理教幸或变更的收费方式、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)的有关规定在规定媒介上公告。 (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,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。 5日受益船业各

5. 日常转换业务 5.1转换费率 (1)基金转换的计算公式

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

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 其中. 人为转人的基金份额: 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 为转换申请当日转人基金的基金份额净值: P 为货币本基金全额转进的注册登记机和巨支付的未付收益: C 为对应的申畴补差费率: B 为转账回费: J 为申聊补差费。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换转人的基金。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,如其未付收益为页. 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人的基金。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户,如其未付收益为负. 基金份额对应的款项一并划转到转换转人的基金。
(2)基金转换费用由转出基金赎回费用及基金申购补差费用网部分构成。
2)转入基金时,从申购费用低的基金时申购费用高的基金转换时,每次收取申购补差费用,从申购费用低的基金制即,购费率的投资群体基金问每的申购费。以除上述投资群中购补之费用任法对通过值前中心申购实施差别申购券率的投资群体基金份额的申购费。以降上述投资群中的注注,在次收取申购补之费用规则转换的接到,以每次收取申购补差费用,从取取,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,收取的赎回费用。收取的赎回费按照各基金的(基金有)、和商业有量。2001年表生有数量,以取求基金的中则费率的差异情况而定。
3)转出基金的,如形为及的转出基金有赎回费用,收取的赎回费用。收取的赎回费按照各至每(基金有)、利用等换金额为500万(含)至第)及最新的相关公告约定的比例可入基金财产,其余部分用于支付注册登记费率相关手续费。
4)对于转换金额为500万(含)1000万元的情况、鉴于本基金申购费率为每笔固定金额1000元,当本基金为转出或转人基金时,若对方基金申购费率为非固定金额,则计算申购补差费率时本基金申

当本基金为转出或转人基金时,若对方基金申购费率为非固定金额,则计算申购补差费率时本基金申购费率按0.02%计算,基金管理人可根据业务需要进行调整。 (3)具体转换费率率例 当本基金为转出基金,易方达策略成长二号混合型证券投资基金为转人基金时:

①转换对应的转出基金即本基金赎回费率如下: 持有期限0-6(含)天,赎回费率为1.5%; 持有期限7(含)天及以上,赎回费率为0%。

持有期限7(含)大及以上,與回费率为9%。 ②转换对应的申顺补差费率如下: i对于直销中心针对转人基金实施差别申购费率的投资群体: 转换金额00万(含)-200万元,申购补差费率为0.12%; 转换金额200万(含)-200万元,申购补差费率为0.12%; 转换金额200万(含)-1000万元,申购补差费率为0.12%; 转换金额1000万(含)元000万元,申购补差费率为0.09%; 转换金额1000万(含)元以上,申购补差费率为0%。 i对于其他投资者,

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100万(含)一200万元,申购补差费率为1.4%;
转换金额100万(含)一200万元,申购补差费率为1.2%;
转换金额100万(含)一200万元,申购补差费率为1.2%;
转换金额100万(含)一200万元,申购补差费率为1.2%;
转换金额100万(含)元以上,申购补差费率为1.2%;
转换金额100万(含)元以上,申购补差费率为0%。
(4)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阅本公司或非直销销售机构的相公告或通知;投资者通过本公司网上直销系统等进行本基金和本公司旗下其它开放式基金之间转换转换费率,详见本公司网站上的相关说明。
(5)基金转换份额的计算方法率例
假设某符有人(其他投资者)持有本基金1,000,000,000分(持有100天,现欲转换为易方达策略成长号混合型证券投资基金100转相本基金分额净值为1,100元、转人基金易方达策略成长号混合型证券投资基金100,12%。转换份额计算如下:
专提合型证券投资基金10的基金份额净值为1,020元,则转出基金的赎回费率为0%,申购补差费转换金额平转出基金申请份额/转出基金赎回费率1,100,000,00%—0,00元
中购补差数等(转换金额一转出基金赎回费率1,100,000,00%—0,00元
申购补差数等(转换金额一转出基金赎回费率1,100,000,00%—0,00元
申购补差费等(转换金额一转出基金赎回费率1,100,000,00%—0,00元
申购补差费率(转换金额一转出基金赎回费率1,100,000,00%—0,00元

中與外至項=1较與金額+收伍釜並與回政/A中與外至項率+(1+中與外至項 (1+12%)=13,043.48元 转換费=转出基金赎回费+申购补差费=0.00+13,043.48=13,043.48元 转入金額=转换金额-转换费=1,100,000.00-13,043.48=1,086,956.52元 转人份额=转入基金份额净值=1,086,956.52÷1.020=1,065,643.65份 5.2 其他与转换相关的事项

(1) 可转映绘室。 本基金开通与易方达旗下其它开放式基金(由同一注册登记机构办理注册登记的、且已公告开通基金转换业务)之间的转换业务,各基金转换业务的开放状态及交易限制详见各基金相关公告。

本基金升油与易方达旗下具它升放式基金(由同一注册登记机构办理注册登记的、且已公告升油基全转换业务)之间的转换业务。基金转换业务的开放状态及交易限制详见各基金相关公告。
(2)转换业务办理地点
本公司直销制构开通本基金的转换业务。其他销售机构开通本基金的转换业务敬请投资者关注各销售机构的开通情况或垂询相关销售机构。
(3)转换业务规则
1)基金转换见份额为单位进行申请。投资者可以发起多次基金转换业务,基金转换费用按每笔申请单独计算。转换要用以人民元元为单位、计算结果按照四舍五人方法、保留小数点后两位。
2)基金转换后,转负的基金份额的持有期将自转人的基金份额接确认另一只基金、本基金单笔转出申请不得少于1份(如该账户在该销售机构托管的该基金份额转换成另一只基金、本基金单笔转出申请不得少于1份(如该账户在该销售机构托管的该基金份额余额不足1份,则必须一次性赎回或转出该基金经份额,26年至转换导载投资者在该销售机构托管的该基金份额余额不足1份,则必须一次性赎回或转出该基金经份套在该销售机构托管的该基金则会份额余额不足1份时,基金管理人有权将投资者在该销售机构托管的该基金则会份额一次性全部赎回。
41开放定作期内、表本基金单个开放日内的基金份额争赎回申请偿额总数加上基金转换中载投资者在该销售机构托管的该基金则需分数量,发生巨额赎回。为自请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数加上基金转换中转出申请价额总数加上基金转换中,发生与数据处于发生了电影。

(4)基金转换的注册登记 投资者T日申请基金转换成功后,注册登记机构将在T+1工作日为投资者办理减少转出基金份

发放信 1 "中国企业中级总历纪上的基立的"时间" 1 "日本记录" 1 "日本记录》 1 "

有关规定执行。 (6)基金转换业务的解释权归基金管理人,基金管理人可以根据市场情况在不违反有关法律法规和(基金合同)的规定之前提下调整上述转换的收费方式,费率水平、业务规则及有关限制,但应在调整生效前依照(信息披露办法)的有关规定在规定媒介上公告。

31 直 1490 PB 另方达基金管理有限公司 主册地址:广东省珠海市横琴新区荣粤道 188 号 6 层 办公地址:广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40-43 楼 生定代表人、刘晓艳

直销机构网点信息: 本公司直销中心和网上直销系统销售本基金、网点具体信息详见本公司网站。 6.2 非直销机构 本基金非直销销售机构信息详见基金管理人网站公示,敬请投资者留意。

7.基金份额净值公告的披露安排 根据《信息披露办法》(基金合同)和《更新的招募说明书》的有关规定,基金管理人应当在不晚于每 放日的次日,通过规定阅站、基金销售机构网站或者营业网点,披露开放日的基金份额净值和基金 份赖茅汀守值。 8.其他需要提示的事项 (1)本公告仅对本基金第七个运作期开放申购、赎回、转换业务有关的事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读《基金合同》(更新的招募说明书》及基金产品资料概要等基金法律文

件。 (2)基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购、赎回和转换申请的当天作为申购或赎回或转换申请日(T日),在正常情况下,本基金登记机构在T+1工作日内对该交易的有效性进行确认。T日提交的有效申请,投资者应在T+2工作日后(包括该日)到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查

证的的哪人情况。 销售机极对申购、赎回和转换申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收 购、赎回和转换申请。申购、赎回和转换的确认以注册登记机构的确认结果为准。对于申购申请 %%%是四种看光中间。 计多数系统四种看换时期的成实正面显现的 购价额的确认情况,投资者应及时查询并妥善行使合法权利。 (3)投资者可通过以下途径咨询有关详情: 易方达基金管理有限公司

客户服务电话:400-881-8088 网址:www.edunds.com.cn (4)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。销售机构根据法规要求对投资者类别,风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同,招募说明书更新》和基金产品资料概要(更新)等基金法律文件,全面认识基金产品的风险或益特证,在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力,投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的"买者自负"原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。特此公告。

易方达恒盛3个月定期开放混合型 发起式证券投资基金第十五个运作期 开放申购、赎回和转换业务的公告

| 基金名称 | 易方达恒盛3个月定期开放混合型发起式证券投资基金 | |
|------------|--|--|
| 基金简称 | 易方达恒盛3个月定开混合发起式 | |
| 基金主代码 | 007884 | |
| 基金运作方式 | 契约型开放式 | |
| 基金合同生效日 | 2019年9月6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 | 《易方达恒盛3个月定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同》(易方达恒盛3个月定期 开放混合型发起式证券投资基金更新的招募说明书) | |
| 申购起始日 | 2023年4月17日 | |
| 赎回起始日 | 2023年4月17日 | |
| 转换转人起始日 | 2023年4月17日 | |
| 转条转出起始日 | 2023年4月17日 | |

注:易方达恒盛3个月定期开放混合型发起式证券投资基金(以下简称"本基金")为定期开放基金,第十五个运作期为2023年4月16日至2023年7月15日(含该日)。其中2023年4月16日至2023年4月16日至2023年4月16日至2023年4月16日至2023年4月16日至2023年4月16日至2023年4月16日至2023年4月16日至2023年4月16日至2023年4月16日至2023年4月21日全方形成于原理,基金与时转换业务。但具体办理时间为上海证务易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间;2023年4月22日至2023年7月15日(含该日)为封闭运作期,本基金开放中顺,赎回与转换业务。本基金定期定额投资业务具体开放时间将另行公告。本基金投资者范围为符合法律注规规定的可投资于证券投资基金的机构投资者和合格境外机构投资者以及法律注规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者、本基金中一投资者或者构成一致行动人的多个投资者持有的基金份额的比例可达到或者超过50%。本基金不向个人投资者销售。2.日常申顺,赎回和转换业务的办理时间(11根据(易方达恒盛3个月定期开放混合型发起式证券投资基金重新的招募说明书)(以下简称"《基金台同》"和《易方达恒盛3个月定期开放混合型发起式证券投资基金重新的招募说明书》")的规定。除《基金台同》生效后的首个运作期(仅为封闭运作期)外,本基金的三作期的招募说明书》"的规定,除《基金台同》生效后的首个运作期(仅为封闭运作期)外,本基金的三年期中间为个工作日本基金进入开放运作期,每个运作期的以为了,其中开放运作期的上不少于5个工作日并且最长不超过10个工作日本基金在封闭运作期内不开放中购。赎回与转换业务,但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;2023年4月15日(含该日)为封闭运作期,本基金不开放申购,赎回与转换业务,但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;2023年4月21日至2023年7月15日(含该日)为封闭运作期,本基金不开放申购,赎回与转换业务。

本基金在开放运作期内开放申购、赎回与转换,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

的正常交易目的交易时间。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、赎回与转换时除外。 若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更、其他特殊情况或根据业务需要、基金管理人 有权视情况对前选开放日及开放时间进行相应的调整、但应在实施前依照《公开募集证券投资基金信 息披露管理办法》以下商款"(信息披露办法】")的有关规定在规定媒介上公告。 (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。投资者在《基金台同》约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的, 其基金份细申购、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。 但若投资者在开放运作期最后一个开放日业多办理时间结束之后至下一开放运作期首个开放日 业务办理时间开始之前提出申购、赎回或者转换申请的、视为无效申请。 3.日常申购业务

信息披露 | Disclosure A16

业务办理时间开始之前提出申购、赎回或者转换申请的,代习无效申请。 3.1 市 申助业务 3.1 市 申助业务 3.1 申购金额限制 投资者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的单笔最低限额为人民币10 元,追加申购单笔最低限额是人民币10元。在符合法律法规规定的前提下,各销售机构对申购限额及 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)。 投资者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 每

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。

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。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自日净申购比例上限,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。 法律法规、中国证监会另有规定的除外。 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》的有关规定在规定媒介上

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筹集的资金及其投资运营收益形成的企业补充养老保险基金(包括企业年金单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,享受税收优惠的个条老账户、条条老基金监管部门认可的新的养老基金类型、基金管理人可将建划人特定投资群体充围。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,并在基金管理人网站公示。 3.2.1 前端收费

| 3.2.1 用が向りと双 (4.) アンナナ A A A TOTAL I 4.6 ナ かと | |
|--|---------------------------|
| (1)通过基金管理人的直销中心申购本基金的特別 | E 按 分 群 体 中 购 贺 率 见 卜 表 : |
| 申购金額 M(元)(含申购费) | 申购费率 |
| M<100万 | 0.10% |
| 100万≤M<200万 | 0.06% |
| 200万≤M<500万 | 0.02% |
| M≽500万 | 1,000元/笔 |
| (2)其他投资者申购本基金的申购费率见下表: | |
| 申购金額 M(元)(含申购费) | 申购费率 |
| M<100万 | 1.0% |
| 100万≤M<200万 | 0.6% |
| 200万≤M<500万 | 0.2% |
| M>500 Fi | 1,000 元/学 |

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

申或更更的收费方式企厂整金百间外处定的。因为问题中则资单或变更收货方式、调整百的中则资单或更加较多,可以更多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)的有关规定在规定媒介上公告。(5)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,基金管理人履行适当程序后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。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: 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

告或通知。
4.日常赎回业务
4.1獎回炒额限制
投资者可将其全部或部分基金份额赎回。基金份额单笔赎回或转换转出不得少于1份(如该账户
投资者可将其全部或部分基金份额赎回。基金份额单笔赎回或转换转出不得少于1份(如该账户
按销售机构托管的该基金份额余额不足1份,则必须一次性赎回或转出该基金全部份额):若某笔赎
将导致投资者在该销售机构托管的该基金份额余额不足1份时,基金管理人有权将投资者在该销售
构托管的该基金剩余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
制有其他规定的,需同时遵循该销售机构的相关规定。
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,调整上述规定赎回份额的数量限
基金管理人必须在调整前依照(信息披露办法)的有关规定在规定媒介上公告。
4.2 疑问哲率

(1)本基金赎回费率见下表:

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特有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额市收取。
(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使新的招募谅明书分中列示。上述费率或收费方式如发生变更,基金管理人最迟户新的费率或收费方式实施前依照(信息披露办法)的有关规定在规定媒介上公告。
(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,基金管理人履行适当程序后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。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=BX(XI)
J=[BXCX(I-D)/(I+G)]>G
其中,A为转人的基金份额;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争值;D
为转出基金的对应赎回费率;E为转换申请当日转人基金的基金份额争值;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;G为对应申购补差费率;H为转出基金赎回费;J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换转人的基金,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人的基金。

从上的报告。当我挽转出份额对应的意识一并划转到转换转入的基金。
(2)基金转换费目的物对应的意识一并划转到转换转入的基金。
(2)基金转换费目的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,从申购费用依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自申购费用纸的基金转换时,不收取申购补差费用信:对通过直销中心申购实施差别申购费率的投资群体基金份额的申购费,以除上述投资群体之外的其他投资者申购费为比较标准)。申购补差费用按照转换金额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以基金的自收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(基金奇国)《招家设明书》(含更新)及最新的相关公告约定的比例归人基金财产,其余部分用于支付注册登记费等相关手续费。
4)对于转换金额为5007(含)—1000万元的情况,鉴于本基金申购费率为每笔固定金额1000元,4本基金为转出或转入基金时,方对方基金申购费率为非固定金额,则计算申购补差费率时本基金申购费率按0.02%计算,基金管理人可根据业务需要进行调整。
(3)具体转换费率分,15%;持有期限(6(含为工,赎回费率为1.5%;持有期限(6(含为工,赎回费率为1.5%;持有期限(6(含为工,赎回费率为0.5%;持有期限(9(含)—2)(含)天,赎回费率为0.5%;持有期限(9(含)—2)(多(之产、赎回费率为0.5%;持有期限(9(含)—2)(多)(是),使回费率为0.5%;持有期限(9(含)—2)(多)(一次,使回费率为0.5%;持有期限(9(含)—2)(为下,使到费率为0.5%;持有期限(9(含)—2)(为下,则补差费率为0.0%;转换金额000万(含)—200万元,申购补差费率为0.10%;转换金额000万(含)—200万元,申购补差费率为0.10%;转换金额000万(含)—200万元,申购补差费率为0.10%;转换金额000万(含)—1000万元,申购补差费率为0.10%;转换金额000万(含)—1000万元,申购补差费率为0.0%。;转换金额000万(含)—1000万元,申购补差费率为0.0%。;转换金额000万(含)—1000万元,申购补差费率为0.0%。;转换金额000万(含)—1000万元,申购补差费率为0.0%。;转换金额000万(含)—1000万元,申购补差费率为0.0%。;并干其处容数1000万(含)—200万元,申购补差费率为0.0%。;并干其处容数1000万(含)—1000万元,申购补差费率为0.0%。;并干其处容数1000万(含)—1000万元,申购补差费率为0.0%。;并干其处容数1000万(含)—1000万元,申购补差费率为0.0%。;并干其他投资者,1000万余,1000万元,申购补差费率为0.0%。;并干其使用资格,1000万元,1200万元,申购补差费率为0.0%。;并干其使用资格。1000万元,12

转换金额1000万(含)元以上,甲则补金费率为0%。 i 对于其他投资者: 转换金额0-100万元,申购补差费率为1.00%; 转换金额00万(含)-200万元,申购补差费率为1.00%; 转换金额200万(含)-500万元,申购补差费率为1.40%; 转换金额200万(含)-1000万元,申购补差费率为0.98%; 转换金额1000万(含)元以上,申财补差费率为0.98%; 转换金额1000万(含)元以上,申财补差费率为0%。 (4)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阅本公司或非直销销售机构的相 特或销和。 (4) 华泰立红中岛北京市公 公告或通知。 (5) 基金转换份额的计算方法举例 假设某特有人(其他投资者)持有本基金1,000,000,00份,持有100天,现欲转换为易方达策略成长 三号混合型证券投资基金。假设转出基金T日的基金份额净值为1,1000元,转入基金易方达策略成长 二号混合型证券投资基金T日的基金份额净值为1,020元,则转出基金的赎回费率为0,50%。申购补差 一个现金,并称价额计算如下:

费率为1.09%。转换价额计算如下: 转换金额率过起金申请份额率过基金份额争值=1,000,000.00×1,1000=1,100,000.00元 转出基金赎回费率转金额率过退金赎回费率=1,100,000.00×0,50%=5,500.00元

P购补差费=(转换金额-转出基金赎回费)×申购补差费率÷(1+申购补差费率)=(1,100,000.00-5, 500.00)×1.00%+(1+1.00%)= 10,836.63元 转换费=转出基金赎回费+申购补差费=5,500.00+10,836.63=16,336.63元 转人金额=转换金额=转换费=1,100,000.00-16,336.63=1,083,663.37元 份额=转入金额÷转入基金份额净值=1,083,663.37÷1.020=1,062,415.07份

5.2 其他与转换相关的事项 (1)可转换基金 本基金开通与易方达旗下其它开放式基金(由同一注册登记机构办理注册登记的、且已公告开通 基金转换业务)之间的转换业务,各基金转换业务的开放状态及交易限制详见各基金相关公告。 (2)转换业务办理地点 本公司直销中心开通本基金的转换业务。其他销售机构开通本基金的转换业务敬请投资者关注 情机构的开通情况或垂询相关销售机构。

本公司直销中心升通不基金的转换业务。未限制育取的对几级社会驱动对几级社会。
(3)转换业务规则
(3)转换业务规则
(1)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、基金转换费用按每笔申请单独计量。转换费用以人民币元为单位、计算结果按照四舍五人方法、保留小数点后两位。
2)基金转换后,转入的基金份额的转有期将自转人的基金份额被确认之日起重新开始计算。
3)基金份额持有人可将其全部或部分基金份额转转机第一尺基金、基金单笔转出申请不得少于1份如该账户在该销售机构托管的该基金份额余额不足1份,则必须一次性赎回或转出该基金全部份额:若某笔转换导致投资者在该销售机构托管的该基金份额余额不足1份,基金管理人有权将投资者在该销售机构杆管的该基金单个开放日内的基金份额余额不足1份时,基金管理人有权将投资者在该销售机构杆管的该基金单个开放日内的基金份额余额不足1份时,基金管理人有权将投资有在该销售机构杆管的该基金单个开放日内的基金份额余额不足1份时,基金管理人有权将投资有在该销售机构工管的逐基金单个开放日内的基金份额余额不足1份时,基金管理人市场的总数后扣除申取申请份额总发发金,转中转出申请份额总数后的余额图立前一日的基金总份额6分型。即认为是发生了巨额赎回。发生巨额赎回时,基金转出与基金赎回具有相同的优先级、基金管理人可根据基金合同约定及基金资产组合情况采取相应措施。
5.其供价额以注册整记机构的记录为准、转入价额的计算结果保留价数依据各基金招募说明书》(含更新)的规定。其中转入本基金的份额计算结果保留价数依据各基金招募说明书》(含更新)的规定。其中转入本基金的份额计算结果保留价数依据各基金招募说明书》(含其产转换基础业务规则详见本公司网站的相关说明。

(4)基金转换的注册登记 投资者T日申请基金转换成功后,注册登记机构将在T+1工作日为投资者办理减少转出基金份 增加转人基金份额的权益登记手续,般情况下,投资者自T+2工作日起有权赎回转人部分的基金 1(本基金封闭运作期内不开放申购、赎回、转换业务)。 ((5)开放运作期内,暂停基金转换的情形依照各基金(招募说明书)(含更新)暂停申购、暂停赎回的 计图式转径。

有关规定执行。
(6)基金转换业务的解释权归基金管理人,基金管理人可以根据市场情况在不违反有关法律法规和(基金合同)的规定之前提下调整上述转换的收费方式、费率水平、业务规则及有关限制,但应在调整生效前依照(信息披露办法)的有关规定在规定媒介上公告。
6.基金销售机构
6.直销机构
6.直销机构
易方达基金管理有限公司
注册地址:广东省珠海市横琴新区荣粤道188号6层
办公地址:广州市天河区珠江新坡珠江东路30号广州银行大厦40-43楼
注定代表人、加路特

专真:400-881-8099

本公司直销中心销售本基金,网点具体信息详见本公司网站。

本基金非直销销售机构信息详见基金管理人网站公示,敬请投资者留意。 7.基金份额净值公告的披露安排 根据(信息披露办法)(基金合同)和(更新的招募说明书)的有关规定,基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日,通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点,披露开放日的基金份额净值和基金

份额累计净值。 8.其他需要提示的事项 6.共尼而安促2003年79 (1)太小告仅对太基金第十五个运作期开放申购、赎问、转换业务有关的事项予以说明。投资者欲 了解本基金的详细情况,请仔细阅读《基金合同》《更新的招募说明书》及基金产品资料概要等基金法律

各广版等记信:900~801~9008 例址:www.funds.com.cn (4)风险提示:基金管理人等诺以诚实信用、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。销售机构根据法规要求对投资者类别,风险承受能力和基金的风险等 级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书(更新) 和基金产品资料概要(更新)等基金法律文件、全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及 销售机构适当性意见的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的"买者自负"原则,在投资者作出独立 决策,选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的"买者自负"原则,在投资者作出投资 油等后 基本完新学识与由本金值的本位目的如选举的股上就会来自与信息 (八本, 大學)于口是以至或/ 即。至或自建八定職投資有基或投資的"头者目负决策后, 基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险, 由投资者自行负责。 特此公告。