易方达价值精选股票型证券投资基金更新的招募说明书摘要

基金管理人:易方达基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司

二〇一一年八月

重要提示

本基金根据2006年5月25日中国证券监督管理委员会《关于同意易方达价值精选股票型证券投资基金募集的批复》(证监基金字[2006]97号)和2006年5月31日《关于同意易方达价值精选股票型证券投资基金募集时间安排的函》(证监部函[2006]117号)的核准,进行募集。本基金的基金合同于2006年6月13日正式生效。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

投资有风险,投资者投资于本基金前应认真阅读本招募说明书。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

本摘要根据本基金的基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《证券法》、《信托法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务;基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅本基金的基金合同。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

本招募说明书已经本基金托管人复核。除非另有说明,本招募说明书所载内容截止日为2011年6月13日,有关财务数据截止日为2011年3月31日,净值表现截止日为2011年6月30日。(本报告中财务数据未经审计)

一、基金管理人

(一)基金管理人概况

基金管理人:易方达基金管理有限公司

注册地址:广东省珠海市香洲区情侣路428号九洲港大厦4001室

办公地址:广州市体育西路189号城建大厦25、26、27、28楼

设立日期:2001年4月17日

法定代表人:梁棠

联系电话:400 881 8088

联系人:陈晓梅

注册资本:12,000万元人民币

股权结构:

股东名称	出资比例
广东粤财信托有限公司	1/4
广发证券股份有限公司	1/4
盈峰投资控股集团有限公司	1/4
广东省广晟资产经营有限公司	1/6
广州市广永国有资产经营有限公司	1/12
总 计	100%

(二)任职人员情况

1.董事、监事及高级管理人员

梁棠先生,董事长,硕士,1958年生。曾任广东省财政学校副校长,广东粤财实业发展公司总经理,广东粤财信托投资有限公司副总经理、总经理,广东粤财投资控股有限公司总经理。现任广东粤财投资控股有限公司董事长、易方达基金管理有限公司董事长。2008年1月,当选为政协广东省第十届委员会常委。

叶俊美先生,副董事长、总裁,博士,1963年生。曾任中国南海石油联合服务总公司条法部科员、副科长、科长,广发证券有限责任公司投资银行部总经理、公司董事、副总裁,易方达基金管理有限公司董事、总裁。现任易方达基金管理有限公司副董事长、总裁。

李建勇先生,董事,博士,1957年生。曾任广发证券股份有限公司成都营业部总经理、投资银行部总经理、公司总裁助理、公司副总裁、总裁。现任广发证券股份有限公司副董事长。

谢兆先生,董事,硕士,1963年生。曾任53011、53061部队财务部门助理员,广州军区生产管理部财务部门助理员、处长。现任广东省广晟资产经营有限公司总经理助理、计划财务部部长。

杨力先生,董事,硕士,1975年生。曾任美的集团空调事业部技术主管、令划经理,佛山顺德百年科技有限公司行政总监,美的空调深圳营销中心区域经理,佛山顺德创佳电器有限公司董事、副总经理,长虹空调广州营销中心营销总监,广东盈峰投资控股集团有限公司战略总监、董事、副总裁。现任盈峰投资控股集团有限公司董事、首席战略官。

张优造先生,董事、副总裁,硕士,1964年生。曾任南方证券交易中心业务发展部经理,广东证券公司发行上市部经理,深圳证券业务部总经理、基金部总经理。现任易方达基金管理有限公司董事、副总裁。

谢石松先生,独立董事,法学博士,1963年生,现任中山大学法学院教授、国际法研究所所长。兼任中国国际私法学会副会长、武汉大学法学院、西北政法大学兼职教授,中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员及专家咨询委员会成员,上海、广州、深圳、厦门、珠海、佛山、肇庆、惠州等仲裁委员会仲裁员。

王化成先生,独立董事,经济学博士,1963年生。曾任中国人民大学商学院助教、讲师、副教授。现任中国人民大学商学院教授、博士生导师。

何小锋先生,独立董事,经济学硕士,1955年生。曾任广东省韶关市教育局干部、中共广东省韶关市委宣传部干部、北京大学经济学院讲师、副教授。现任北京大学经济学院金融系主任、教授、博士生导师。

陈国祥先生,监事会主席,硕士,1963年生。曾任交通银行广州分行江南西营业部经理,广东粤财信托投资公司证券部副总经理、基金部总经理,易方达基金管理有限公司总裁助理兼市场拓展部总经理、市场总监。现任易方达基金管理有限公司监事会主席。

李勤金先生,监事,硕士,1962年生,曾任华南师范大学外语系党总支书记,中国证监会广州证管办处长。现任广州国际控股集团有限公司副总经理、广州市广水国有资产经营有限公司党支部书记、董事长兼总裁,万联证券有限责任公司董事长(兼)、广州银行副董事长(兼)。

廖智先生,监事,硕士,1971年生。曾任广东证券股份有限公司基金部主管、易方达基金管理有限公司综合管理部副总经理、易方达基金管理有限公司人力资源部副总经理。现任易方达基金管理有限公司市场部总经理。

刘晓艳女士,常务副总裁,博士,1969年生。曾任广发证券有限责任公司投资理财部副经理、基金经理,基金投资理财部副总经理、基金资产管理部总经理,易方达基金管理有限公司督察员兼监察部总经理、总经理助理兼市场部总经理、公司副总裁。现任易方达基金管理有限公司常务副总裁。

张南女士,督察长,博士,1970年生。曾任广东省经济贸易委员会主任科员、副处长,2001年10月加入易方达基金管理有限公司,曾任市场拓展部副总经理、督察长兼监察部总经理。现任易方达基金管理有限公司督察长。

2.基金经理介绍

吴欣荣先生,1975年生,工学硕士。曾任易方达基金管理有限公司研究员、投资管理部经理、基金投资部副总经理、研究部副总经理、研究部总经理、基金科瑞基金经理(2004年2月14日至2006年12月31日)、易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2010年1月1日至2011年1月9日)。现任易方达基金管理有限公司基金投资部总经理、易方达价值精选股票型证券投资基金基金经理(自2006年6月13日起)。

3.投资决策委员会成员

投资决策委员会成员包括:基金首席投资官陈志民先生、基金投资部总经理吴欣荣先生以及研究部总经理潘峰先生。

陈志民先生,1971年生,法学硕士、公共管理硕士。曾任厦门国际信托投资公司信托部经理助理,南方基金管理有限公司研究员、基金经理助理、投资部副总经理(主管研究)、易方达基金管理有限公司基金投资部副总经理、机构理财部总经理、基金投资部总经理、总裁助理、基金投资总监、机构理财部投资总监、基金科瑞基金经理、基金科瑞基金经理、基金科汇、基金经理、易方达积极成长证券投资基金基金经理。曾公派美国纽伦比亚大学国际关系学院学习,获公共管理硕士学位,并曾在美国Evergreen Investments 基金管理公司国际股票投资部工作。现任易方达基金管理有限公司基金首席投资官。

吴欣荣先生,同上。

潘峰先生,1974年生,理学博士。曾任易方达基金管理有限公司行业研究员、机构理财部投资经理、基金经理助理、基金投资部副总经理、基金投资部总经理,现任易方达基金管理有限公司研究部总经理、易方达价值成长混合型证券投资基金基金经理。

4.上述人员之间均不存在近亲属关系。

二、基金托管人

本基金之基金托管人为中国工商银行股份有限公司,基本情况如下:

名称:中国工商银行股份有限公司

注册地址:北京市西城区复兴门内大街55号

成立时间:1984年1月1日

法定代表人:姜建清

注册资本:人民币349,018,545.827元

联系电话:010-66105799

联系人:赵会军

三、相关服务机构

(一)基金份额发售机构

1.直销机构:

①易方达基金管理有限公司

办公地址:广州市体育西路189号城建大厦25、26、27、28楼

法定代表人:梁棠

电话:020-38797023

传真:400 881 8099

联系人:熊桃红

网址:www.efunds.com.cn

②易方达基金管理有限公司北京分公司

办公地址:北京市金融大街19号富凯大厦B1007室

电话:010-66574378

传真:400 881 8099

联系人:魏巍

③易方达基金管理有限公司上海分公司

办公地址:上海市世纪大道88号金贸大厦2307室

电话:021-50472350

传真:400 881 8099

联系人:王瑶

2.代销机构(以下排序不分先后)

①中国工商银行

注册地址:北京西城区复兴门内大街55号

法定代表人:姜建清

联系人:刘业伟

客户服务电话:95588

网址:www.icbc.com.cn

②中国银行

住所:北京市复兴门内大街1号

办公地址:北京市复兴门内大街1号

法定代表人:肖钢

联系人:侯燕鹏

客户服务电话:95566

传真:010-66594465

网址:www.boc.cn

③中国建设银行

注册地址:北京市西城区金融大街25号

办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼

法定代表人:郭树清

联系人:王嘉明

客户服务电话:95533

网址:www.ccb.com

④中国农业银行

注册地址:北京市东城区建国门内大街69 号

办公地址:北京市东城区建国门内大街69 号

法定代表人:项俊波

联系人:滕涛

客户服务电话:95599

开放式基金业务传真:010-85109219

网址:www.abchina.com

⑥交通银行

住所:上海市浦东新区银城中路188号

法定代表人:胡怀邦

联系人:曹榕

联系电话:021-58781234

客户服务电话:95559

传真:021-68475888

网址:www.bankofshanghai.com

⑦招商银行

注册地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦

办公地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦

法定代表人:傅育宁

联系人:邓炯鹏

客户服务电话:95555

网址:www.cmbchina.com

⑧中信银行

注册地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座

办公地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座

法定代表人:孔丹

联系人:丰靖

联系电话:010-65557083

客户服务电话:95558

传真:010-65550827

网址:http://bank.ecitic.com

⑨浦发银行

注册地址:广东省深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦

办公地址:广东省深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦

法定代表人:肖遂宁

联系人:张菁

联系电话:0755-82088888

客户服务电话:95501

网址:www.sdb.com.cn

⑩民生银行

注册地址:北京市西城区复兴门内大街2号

办公地址:北京市西城区复兴门内大街2号

法定代表人:董文标

联系人:董云巍

联系电话:010-57092615

客户服务电话:95568

传真:010-68560661

网址:www.cmbc.com.cn

⑪浦发银行

注册地址:上海市浦东新区银城中路500号

办公地址:上海市中山东一路12号

法定代表人:吉晓辉

联系人:倪苏云

联系电话:021-61618888

客户服务电话:95528

传真:021-63604199

网址:www.spdb.com.cn

⑫上海银行

注册地址:上海市浦东新区银城中路168号

办公地址:上海市浦东新区银城中路168号

法定代表人:宁黎明

联系人:张萍

联系电话:021-68475888

开放式基金咨询电话:021-962888

开放式基金业务传真:021-68476411

网址:www.bankofshanghai.com

⑬上海农村商业银行

注册地址:中国上海市浦东新区浦东大道981号

办公地址:上海市银城中路8号中融碧玉蓝天大厦16层

法定代表人:胡平西

联系人:吴海平

联系电话:021-38576977

开放式基金咨询电话:021-962999

开放式基金业务传真:021-50105124

网址:www.srcb.com

⑭兴业银行

注册地址:福州市湖东路154号中山大厦

法定代表人:高建平

联系人:梁曦

联系电话:021-52629999

客户服务电话:95561或拨打当地咨询电话

网址:www.cib.com.cn

⑮江苏银行

注册地址:南京市洪武北路55号

法定代表人:黄志伟

联系人:田春慧、法晓宁

联系电话:025-58587018、025-58587036

客户服务电话:96098、40086-96098

传真:025-58587038

网址:www.jsbchina.cn

⑯杭州银行

注册地址:杭州市庆春路46号杭州银行大厦

办公地址:杭州市庆春路46号杭州银行大厦

法定代表人:吴太普

联系人:严峻

联系电话:0571-85108195

客户服务电话:400-888-8508、0571-96523

传真:0571-85106576

网址:www.hzbank.com.cn

⑰华夏银行

注册地址:北京市东城区建国门内大街22号

办公地址:北京市东城区建国门内大街22号

法定代表人:吴建

联系人:马旭

联系电话:010-85238425

开放式基金咨询电话:95577

开放式基金业务传真:010-85238680

网址:www.hxb.com.cn

⑱广发证券

注册地址:广州天河区天河北路183-187号大都会广场43楼(4301-4316房)

办公地址:广东广州天河北路大都会广场18、19、36、38、41和42楼

法定代表人:林治海

联系人:黄岚

客户服务电话:95575或致电各地营业网点

开放式基金业务传真:020-87555305

网址:www.gf.com.cn

⑲招商证券

注册地址:深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层(01A、02、03、04)、17A、18A、24A、25A、26A

办公地址:深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第5层、17层、18层、24层、25层、26层

法定代表人:马昭明

联系人:盛治凌

联系电话:0755-82492000

开放式基金咨询电话:95513

开放式基金业务传真:0755-82492962

网址:www.lhzq.com

⑳光大证券

注册地址:上海市静安区新闸路1508号

办公地址:上海市静安区新闸路1508号

法定代表人:徐浩明

联系人:刘晨、李芳芳

联系电话:021-22169999

客户服务电话:400-8888-788、10108998

传真:021-22169134

网址:www.ebscn.com

㉑长江证券

注册地址:武汉市新华路特8号长江证券大厦

办公地址:武汉市新华路特8号长江证券大厦

法定代表人:胡运钊

联系人:李良

联系电话:027-65799999

客户服务电话:95579、4008-888-999

传真:027-85481900

网址:www.95579.com

㉒万联证券

注册地址:上海市中山南路318号2号楼22层-29层

法定代表人:潘鑫军

联系人:吴宇

联系电话:021-63325888

客户服务电话:95503

传真:021-63326173

网站:www.dfzq.com.cn

㉓中银国际证券

注册地址:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层

办公地址:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39-40层

法定代表人:许刚

联系人:李丹

开放式基金咨询电话:400-620-8888

开放式基金业务传真:021-50372474

网址:www.bocichina.com.cn

㉔光城证券

注册地址:深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层

法定代表人:黄耀华

联系人:匡婷

联系电话:0755-83516289

客户服务电话:0755-33680000、400-6666-888

传真:0755-83515567

网址:www.cgws.com

㉕兴业证券

注册地址:福州市湖东路268号

办公地址:浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼21层

法定代表人:兰荣

联系人:谢高得

联系电话:021-38565785

客户服务电话:400-8888-123

网址:www.xyzq.com.cn

㉖国联证券

注册地址:无锡市县前东街168号国联大厦6层

办公地址:无锡市县前东街168号国联大厦6层

法定代表人:雷建辉

联系人:徐欣

开放式基金咨询电话:400-888-5288、0510-82588168

开放式基金业务传真:0510-82830162

网址:www.glsc.com.cn

㉗平安证券

注册地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼

办公地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼

法定代表人:杨宇翔

联系人:郑舒丽

客户服务电话:400-881-6168

开放式基金业务传真:0755-82400862

网址:www.pingan.com

㉘湘财证券

注册地址:长沙市黄兴中路63号中山国际大厦12楼

办公地址:湖南省长沙市天心区湘府中路198号标志商务中心A栋11层

法定代表人:林俊波

联系人:钟康莺

联系电话:021-68634518

开放式基金咨询电话:400-888-1551

开放式基金业务传真:021-68865680

网址:www.xcsc.com

㉙国元证券

注册地址:合肥市寿春路179号

办公地址:合肥市寿春路179号

法定代表人:凤良志

联系人:陈琳琳

开放式基金咨询电话:95578

开放式基金业务传真:0551-2272100

网址:www.gyzq.com.cn

㉚国都证券

注册地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层

办公地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层

法定代表人:常喆

联系人:黄静

联系电话:010-84183333

客户服务电话:400-818-8118

开放式基金业务传真:010-84183311-3389

网址:www.guodu.com

㉛世纪证券

注册地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦41-42楼

办公地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦41-42楼

法定代表人:卢长才

联系人:王佳佳

联系电话:0755-83199599转8172

开放式基金咨询电话:0755-83199511

开放式基金业务传真:0755-83199545

网址:www.csco.com.cn

㉜西部证券

注册地址:西安市东新街232号陕西信托大厦16-17层

办公地址:西安市东新街232号陕西信托大厦16-17层

法定代表人:刘建武

联系人:冯婧

联系电话:029-87406488

客户服务电话:029-95582

传真:029-87406387

网址:www.westsecu.com.cn

(下转D68版)

易方达基金管理有限公司关于易方达安心回报债券型证券投资基金开放日常转换、定期定额投资业务的公告

公告送出日期:2011年8月2日

1.公告基本信息

基金名称	易方达安心回报债券型证券投资基金	
基金简称	易方达安心回报债券	
基金主代码	110027	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2011年6月21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	易方达基金管理有限公司	
公告依据	《易方达安心回报债券型证券投资基金基金合同》、《易方达安心回报债券型证券投资基金招募说明书》	
转换转入起始日	2011年8月4日	
转换转出起始日	2011年8月4日	
定期定额投资起始日	2011年8月4日	
下属分级基金的基金简称	易方达安心回报债券A	易方达安心回报债券B
下属分级基金的交易代码	110027	110028
该分级基金是否开放转换和定期定额投资	是	是

2.日常转换、定期定额投资业务的办理时间

①上海证券交易所、深圳证券交易所的交易日为易方达安心回报债券型证券投资基金(以下简称"本基金")的开放日(基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或《易方达安心回报债券型证券投资基金基金合同》(以下简称"《基金合同》")的规定公告暂停转换、定期定额投资时除外)。开放日的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。若出现新的证券交易所交易时间更改或实际情况需要,基金管理人可对转换、定期定额投资时间进行调整,但此项调整应在实施日之日前在指定媒体公告。

②投资人在《基金合同》约定之外的日期和时间提出转换、定期定额投资申请的,其基金份额转换、定期定额投资价格为下一开放日基金份额转换、定期定额投资的价格。

3. 日常转换业务

3.1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为易方达货币市场基金宝瑞转出时账户当前累计未付收益《权限转出基金净易方达货币市场基金》;G为对应的申购补差费率;H为转出基金赎回费;J为申购补差费。

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:易方达安心回报债券型证券投资基金A类基金份额申购费以其他投资者申购费为比较标准)。申购补差费用按赎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只基金的申购费率的差异情况而定。

3)赎回基金时,如涉及的转出基金有赎回费用,收取该基金的赎回费用。收取的赎回费用25%的部分归入基金财产(对于持有期限少于30日的本基金A类B类基金份额所收取的赎回费,全额计入基金财产),其余部分用于支付注册登记费等相关手续费。

③具体转换费率

1)当本基金为转出基金时:

①转换对应的本基金赎回费率如下:

A、本基金A类基金份额:

持有期限0-29(含)天,赎回费率为0.75%;

持有期限30(含)-364(含)天,赎回费率为0.1%;

持有期限365(含)-729(含)天,赎回费率为0%;

持有期限730(含)天以上,赎回费率为0。

B、本基金B类基金份额:

持有期限0-29(含)天,赎回费率为0.75%;

持有期限30(含)天以上,赎回费率为0。

②转换对应的申购补差费率按照转入基金不同分别如下:

A、投资者转出本基金A类基金份额:

a、当转入基金为易方达平稳增长证券投资基金、易方达策略成长证券投资基金、易方达50指数证券投资基金、易方达积极成长证券投资基金、易方达价值精选股票型证券投资基金、易方达价值成长混合型证券投资基金、易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金、易方达科讯股票型证券投资基金、易方达科翔股票型证券投资基金、易方达行业领先企业股票型证券投资基金、易方达沪深300指数证券投资基金、易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金、易方达消费行业股票型证券投资基金、易方达医疗保健行业股票型证券投资基金时:

持有期限0-364(含)天,赎回费率为0.50%;

持有期限365(含)-729(含)天,赎回费率为0.25%;

持有期限730(含)天以上,赎回费率为0。

B、当转出基金为易方达深100交易型开放式指数证券投资基金联接基金时:

持有期限0-90(含)天,赎回费率为0.50%;

持有期限91(含)-729(含)天,赎回费率为0.25%;

持有期限730(含)天以上,赎回费率为0。

C、当转出基金为易方达增强回报债券型证券投资基金A类基金份额时:

持有期限0-364(含)天,赎回费率为0.10%;

持有期限365(含)-729(含)天,赎回费率为0.05%;

持有期限730(含)天以上,赎回费率为0。

D、当转出基金为易方达货币市场基金、易方达稳健收益债券型证券投资基金A级基金份额、易方达稳健收益债券型证券投资基金B级基金份额、易方达增强回报债券型证券投资基金B类基金份额时,赎回费率为0。

②转换对应的申购补差费率按照转出基金不同分别如下:

A、养老金客户在直销中心转入本基金A类基金份额:

a、当转出基金为易方达平稳增长证券投资基金、易方达策略成长证券投资基金、易方达50指数证券投资基金、易方达积极成长证券投资基金、易方达价值精选股票型证券投资基金、易方达策略成长二号混合型证券投资基金、易方达价值成长混合型证券投资基金、易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金、易方达科讯股票型证券投资基金、易方达科翔股票型证券投资基金、易方达行业领先企业股票型证券投资基金、易方达沪深300指数证券投资基金、易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金、易方达消费行业股票型证券投资基金、易方达医疗保健行业股票型证券投资基金时,申购补差费率为0。

b、当转出基金为易方达稳健收益债券型证券投资基金B级基金份额时:

转换金额0-100万元,申购补差费率为0;

转换金额100万(含)-500万元,申购补差费率为0.04%;

转换金额500万(含)-1000万元,申购补差费率为0.02%;

转换金额1000万(含)元以上,申购补差费率为0。

c、当转出基金为易方达货币市场基金、易方达稳健收益债券型证券投资基金A级基金份额、易方达增强回报债券型证券投资基金B类基金份额时:

转换金额0-100万元,申购补差费率为0.32%;

转换金额100万(含)-500万元,申购补差费率为0.16%;

转换金额500万(含)-1000万元,申购补差费率为0.04%;

转换金额1000万(含)元以上,申购补差费率为1000元/笔。

B、其他投资者转入本基金A类基金份额:

a、当转出基金为易方达平稳增长证券投资基金、易方达策略成长证券投资基金、易方达50指数证券投资基金、易方达积极成长证券投资基金、易方达价值精选股票型证券投资基金、易方达策略成长二号混合型证券投资基金、易方达价值成长混合型证券投资基金、易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金、易方达科讯股票型证券投资基金、易方达科翔股票型证券投资基金、易方达行业领先企业股票型证券投资基金、易方达沪深300指数证券投资基金、易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金、易方达消费行业股票型证券投资基金、易方达医疗保健行业股票型证券投资基金时:

转换金额0-100万元,申购补差费率为1.20%;

转换金额100万(含)-500万元,申购补差费率为0.50%;

转换金额500万(含)-1000万元,申购补差费率为0.10%;

转换金额1000万(含)元以上,申购补差费率为1000元/笔。

b、当转出基金为易方达稳健收益债券型证券投资基金B级基金份额时:

转换金额0-100万元,申购补差费率为0.80%;

转换金额100万(含)-500万元,申购补差费率为0.30%;

转换金额500万(含)-1000万元,申购补差费率为0.05%;

转换金额1000万(含)元以上,申购补差费率为0。

c、当转出基金为易方达货币市场基金、易方达稳健收益债券型证券投资基金A级基金份额、易方达增强回报债券型证券投资基金B类基金份额时:

转换金额0-100万元,申购补差费率为0.80%;

转换金额100万(含)-500万元,申购补差费率为0.40%;

转换金额500万(含)-1000万元,申购补差费率为0.20%;

转换金额1000万(含)元以上,申购补差费率为0。

B、当转出基金为易方达货币市场基金、易方达稳健收益债券型证券投资基金A级基金份额、易方达增强回报债券型证券投资基金B类基金份额时:

转换金额0-100万元,申购补差费率为0.80%;

转换金额100万(含)-500万元,申购补差费率为0.40%;

转换金额500万(含)-1000万元,申购补差费率为0.20%;

转换金额1000万(含)元以上,申购补差费率为0。

C.投资者(含养老金客户)以其他投资者转入本基金B类基金份额:

a、当转出基金为易方达平稳增长证券投资基金、易方达策略成长证券投资基金、易方达50指数证券投资基金、易方达积极成长证券投资基金、易方达价值精选股票型证券投资基金、易方达策略成长二号混合型证券投资基金、易方达价值成长混合型证券投资基金、易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金、易方达科讯股票型证券投资基金、易方达科翔股票型证券投资基金、易方达行业领先企业股票型证券投资基金、易方达沪深300指数证券投资基金、易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金、易方达消费行业股票型证券投资基金、易方达医疗保健行业股票型证券投资基金时,申购补差费率为0。

b、当转出基金为易方达稳健收益债券型证券投资基金B级基金份额时:

转换金额0-100万元,申购补差费率为0.10%;

转换金额100万(含)-500万元,申购补差费率为0.05%;

转换金额500万(含)-1000万元,申购补差费率为0.05%;

转换金额1000万(含)元以上,申购补差费率为0。

c、当转出基金为易方达货币市场基金、易方达稳健收益债券型证券投资基金A级基金份额、易方达增强回报债券型证券投资基金B类基金份额时:

转换金额0-100万元,申购补差费率为0.40%;

转换金额100万(含)-500万元,申购补差费率为0.10%;

转换金额500万(含)-1000万元,申购补差费率为0.05%;

转换金额1000万(含)元以上,申购补差费率为0。

D、当转出基金为易方达货币市场基金、易方达稳健收益债券型证券投资基金A级基金份额、易方达增强回报债券型证券投资基金B类基金份额时:

转换金额0-100万元,申购补差费率为0.80%;

转换金额100万(含)-500万元,申购补差费率为0.40%;

转换金额500万(含)-1000万元,申购补差费率为0.20%;

转换金额1000万(含)元以上,申购补差费率为0。

④基金转换的计算方法举例

假设某持有人持有本基金B类基金份额10,000份,持有100天,现欲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1.100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,申购补差费率为2.0%。转换份额计算如下:

转换金额=转出基金申请份额×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=11,000.00×0.00=0.00元

申购补差费=(转换金额-转出基金赎回费)×(申购补差费率)=(11,000.00-0.00)×2.0%÷(1+2.0%)=215.69元

转换费=转出基金赎回费+申购补差费=0.00+215.69=215.69元

转入金额=转换金额-转换费=11,000.00-215.69=10784.31元

转入份额=转入金额÷转入基金份额净值=10784.31÷1.020=10572.85份

3.2 其他与转换相关的事项

①同转换基金

易方达平稳增长证券投资基金、易方达策略成长证券投资基金、易方达50指数证券投资基金、易方达积极成长证券投资基金、易方达价值精选股票型证券投资基金、易方达策略成长二号混合型证券投资基金、易方达价值成长混合型证券投资基金、易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金、易方达科讯股票型证券投资基金、易方达科翔股票型证券投资基金、易方达行业领先企业股票型证券投资基金、易方达沪深300指数证券投资基金、易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金、易方达消费行业股票型证券投资基金和易方达医疗保健行业股票型证券投资基金。

注:本基金不同基金份额类别之间不得互相转换。

②转换业务办理地点

办理本基金与易方达旗下其它开放式基金之间转换业务的投资者需到同时代理拟转出和转入两只基金的同一销售机构办理基金的转换业务。具体以销售机构规定为准。

注:中国工商银行暂未开通本公司旗下基金的转换业务,如开通将另行公告。

③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,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转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都是该销售机构代理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基金。

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,基金转换费用按每笔申请单独计算。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准进行计算。

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)投资者可将其全部或部分基金份额转换成另一只基金,本基金每类基金份额单笔转出申请不得少于1000份(如该账户在该销售机构托管的某类基金余额不足1000份,则必须一次性赎回或转出该类基金全部份额);若某笔转换导致投资者在销售机构托管的该类基金余额不足1000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剩余份额一次性全部赎回。

7)单个开放日中,本基金的基金份额净赎回申请(赎回申请总份额扣除申购总份额后的余额)与净转出申请(转出申请总份额扣除转入申请总份额后的余额)之和超过上一日基金总份额的10%,为巨额赎回。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资产组合情况,决定全额转出或部分转出,并且对于基金转出和基金赎回,将采取相同的比例确认(除另有公告外);在转出申请得到部分确认的情况下,未确认的转出申请将不予以顺延。

8)投资者办理基金转换业务时,转出方的基金必须处于可赎回状态,转入方的基金必须处于可申购状态。

9)转换业务遵循"先进先出"的业务规则,即份额注册日期在前的先转换出,份额注册日期在后的后转换出,如果转换申请当日,同时有赎回申请的情况下,则遵循先赎回后转换的处理原则。

10)具体份额以注册登记机构的记录为准,转入份额的计算结果保留位数依照各基金更新招募说明书的规定。其中转入本基金的份额计算结果保留到小数点后两位,小数点后两位以后的部分四舍五入,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、增加转入基金份额的权益登记手续,一般情况下,投资者自T+2工作日起有权赎回转入部分的基金份额。

⑤暂停基金转换的情形及处理

发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受基金投资者的转换申请:

1)因不可抗力导致基金管理人无法受理投资者的转换申请。

2)证券交易场所交易时间临时停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。

3)发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况。

4)基金财产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可能对基金业绩产生负面影响,从而损害现有基金份额持有人的利益的情形。

5)基金连续发生巨额赎回,根据本基金合同规定,可以暂停接受转换申请的情况。

6)证券法规规定或经中国证监会认定的其他情形。

⑥基金转换业务的解释权归本基金管理人,本公司可以根据市场情况在不违背有关法律法规和《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,但应在调整生效前在至少一种中国证监会指定的媒体上予以公告。

4.定期定额投资业务

①定期定额投资业务是指投资者可通过基金管理人指定的销售机构提交申请,约定每期扣款时间、扣款金额,由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。

②开通定期定额投资业务的销售机构

中国银行、中国建设银行、中国农业银行、交通银行、招商银行、中信银行、深圳发展银行、民生银行、浦发银行、上海银行、北京银行、平安银行、中国光大银行、广发银行、东莞银行、上海农村商业银行、杭州银行、华夏银行、广发证券、银河证券、国泰君安证券、国信证券、中银万国证券、招商证券、中信建投证券、华泰证券、海通证券、中信证券、华泰联合证券、光大证券、长江证券、中银国际证券、长城证券、兴业证券、国联证券、平安证券、国都证券、西部证券、华安证券、东吴证券、中原证券、东北证券、安信证券、万联证券、信达证券、东莞证券、国海证券、广州证券、第一创业证券、齐鲁证券、中投证券、日信证券、华宝证券、广发华福证券、南京证券、财富证券、瑞银证券、中山证券、厦门证券和本公司网上交易系统(www.efunds.com.cn)。其他代销本基金的销售机构以后如开通本基金的定期定额投资业务,本公司可不再特别公告,敬请广大投资者关注各销售机构开通上述业务的公告或垂询有关销售机构。

③定期定额投资业务的安排

1)除另有公告外,定期定额投资费率与日常申购费率相同。

2)本基金的每期扣款金额不低于人民币100元,不设金额级差。各销售机构可在此基础上规定自己的最低扣款金额。销售机构将按照与投资者申请时所约定的每期约定扣款日、扣款金额扣款,并在与基金日常申购业务相同的受理时间内提交申请。若遇非基金开放日时,扣款是否顺延以销售机构的具体规定为准。具体扣款方式以上述销售机构的相关业务规则为准。

3)本基金的注册登记机构按照基金申购申请日(T日)的基金份额净值为基准计算申购份额,申购份额通常将在T+1工作日确认成功后直接计入投资者的基金账户,投资者可自T+2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,定期定额投资与日常申购按相同的原则确认。

5)定期定额投资业务的其他具体办理程序请遵循各销售机构的有关规定。

6)本公司网上交易系统(www.efunds.com.cn)定期定额投资费率、业务规则与相关公告请登录本公司网站查询。

④关于参与代销机构定期定额投资优惠活动的说明

本基金自2011年8月4日起参与中国银行、中国建设银行、中国农业银行、交通银行、中国光大银行、上海农村商业银行、华夏银行、银河证券、中信建投证券、华泰证券、海通证券、光大证券、华泰联合证券、兴业证券、国联证券、信达证券、国海证券、中投证券和齐鲁证券等代销机构开展的基金定期定额投资费率优惠活动,上述各代销机构的优惠活动详情及活动期限请查看本公司或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代销机构并公告。

5. 基金销售机构

5.1 场外销售机构

5.1.1 直销机构

①易方达基金管理有限公司广州直销中心

地址:广州市体育西路189号城建大厦26楼

邮政编码:510620

传真:400-881-8099

电话:020-85102506

②易方达基金管理有限公司北京直销中心

地址:北京市金