易方达基金管理有限公司关于易方达月月利理财债券型证券投资基金开放日常转换业务的公告

公告送出日期：2014年6月24日

1.公告基本信息

基金名称	易方达月月利理财债券型证券投资基金	
基金简称	易方达月月利理财债券	
基金主代码	110050	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2012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	中国农业银行股份有限公司	
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	《易方达月月利理财债券型证券投资基金基金合同》、《易方达月月利理财债券型证券投资基金招募说明书》	
转换转入起始日	2014年6月26日	
转换转出起始日	2014年6月26日	
下属分级基金的基金简称	易方达月月利理财债券A	易方达月月利理财债券B
下属分级基金的交易代码	110050	110051
该分级基金是否开放转换	是	是

注：对于每份基金份额，基金管理人仅在该基金份额的运作期到期日为基金份额持有人办理转换转出。

2.日常转换业务的办理时间

（1）基金管理人在开放日办理基金份额的转换转入，为到期的基金份额办理转换转出。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《易方达月月利理财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转入、转换转出时除外。

若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，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》（以下简称"《信息披露办法》"）的有关规定在指定媒体上公告。

（2）基金投资者在基金合同约定之外的日期和时间提出转换申请的且注册登记机构确认接受的，该转换申请视为下一开放日提出的有效转换申请。

3.日常转换业务

3.1转换费率

（1）基金转换的计算公式

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

$H=B\times C\times D$

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

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账户当前累计未付收益（仅限转出基金为易方达货币市场基金和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（转出基金为易方达月月利理财债券型证券投资基金和易方达双月利理财债券型证券投资基金）；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：对通过直销中心申购实施差别申购费率的特定投资群体基金份额的申购费，以除通过直销中心申购的特定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。收取的赎回费按照基金合同、更新的招募说明书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。

4）基金管理人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，但基金管理人最迟应于新的收费方式或费率水平实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。

（3）具体转换费率举例

1）当本基金A类份额为转出基金，易方达策略成长二号混合型证券投资基金为转入基金时：

①转换对应的本基金赎回费率为0；

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0.2%；

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0.1%；

转换金额1000万（含）元以上，申购补差费率为按笔收取，1000元/笔。

ii对于其他投资者：

转换金额0-100万元，申购补差费率为2.00%；

转换金额100万（含）-500万元，申购补差费率为1.60%；

转换金额500万（含）-1000万元，申购补差费率为1.00%；

转换金额1000万（含）元以上，申购补差费率为按笔收取，1000元/笔。

2）当本基金A类份额为转入基金，易方达策略成长二号混合型证券投资基金为转出基金时：

①转换对应的转出基金即易方达策略成长二号混合型证券投资基金的赎回费率如下：

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。

②转换对应的申购补差费率为0。

注：投资者通过本公司网上交易系统（www.efunds.com.cn）等进行本基金和本公司旗下其它开放式基金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）持有本基金A类基金份额10,000份，现欲在该基金份额的运作期到期日将该基金份额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1.000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，10,000份A类基金份额在此运作期待支付收益为41.10元，则转出基金的赎回费率为0，申购补差费率为2.00%。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=10,000×1.000=10,000.00元

转出基金赎回费=转换金额×转出基金赎回费率=10,000.00×0.00=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÷（1+申购补差费率）=（10,000.00-0.00）×2.0%÷（1+2.0%）=196.08元

转换费=转出基金赎回费+申购补差费=0.00+196.08=196.08元

转入金额=转换金额-转换费+41.10=100,00.00-196.08+41.10=9845.02元

转入份额=转入金额÷转入基金份额净值=9845.02÷1.020=9651.98份

3.2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、易方达货币市场基金、易方达稳健收益债券型证券投资基金、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、易方达科讯股票型证券投资基金、易方达增强回报债券型证券投资基金、易方达中小盘股票型证券投资基金、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交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金、易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金、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、易方达安心回报债券型证券投资基金、易方达资源行业股票型证券投资基金、易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金、易方达双债增强债券型证券投资基金、易方达纯债债券型证券投资基金、易方达沪深300量化增强证券投资基金、易方达双月利理财债券型证券投资基金、易方达天天理财货币市场基金、易方达信用债债券型证券投资基金、易方达裕丰回报债券型证券投资基金、易方达高等级信用债债券型证券投资基金、易方达投资级信用债债券型证券投资基金、易方达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金和易方达裕惠回报债券型证券投资基金之间的转换。

（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销售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：东海证券、晟视天下、天天基金、展恒基金和本公司直销机构开放本基金的转换业务。其他销售机构以后如开通本基金的转换业务，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）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）基金份额持有人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1份（如该账户在该销售机构托管的某类基金余额不足1份，则必须一次性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1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）由本公司旗下其它开放式基金转换转入到本基金B类基金份额时，单笔转换金额不得少于1000万元。

8）若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请（赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额）超过前一开放日的基金总份额的10%，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。

9）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。

10）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。

11）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日起（含T+2日）在每个运作期到期日有权转出该部分基金份额。

（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）发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况。

3）本基金投资的证券交易市场临时停止交易。

4）基金管理人认为接受某笔或某些转换转入申请可能会损害已有基金份额持有人利益时。

5）基金资产规模过大，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利益的情形。

6）连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。

7）法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

（6）其他与转换相关的事项

对于每份转换转入的本基金份额，第一个运作期指份额转换确认日起（即第一个运作起始日），至基金份额转换申请日次月的对日（即第一个运作期到期日。如该对应日为非工作日或次月无该对应日，则顺延到下一工作日）止。第二个运作期指第一个运作期到期日的次一工作日起，至基金份额转换申请日对应的次二个月的对日（如该日为非工作日或次二个月无该对应日，则顺延至下一工作日）止。以此类推。

（7）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》的有关规定在指定媒体上公告。

4.基金销售机构

4.1场外销售机构

4.1.1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宝中路3号4004-8室
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：叶俊英
电话：020-85102506
传真：400 881 8099
联系人：温海萍
网址：www.efunds.com.cn

直销机构网点信息：

（1）易方达基金管理有限公司广州直销中心
地址：广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40F
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：北京市西城区金融大街20号B座8层
邮政编码：100033
传真：400-881-8099
电话：010-63213377

（3）易方达基金管理有限公司上海直销中心
地址：上海市世纪大道88号金茂大厦2706-2708室
邮政编码：200121
传真：400-881-8099
电话：021-50476668

（4）易方达基金管理有限公司网上交易系统
网址：www.efunds.com.cn
客户服务传真：020-38798812
客户服务电话：400-881-8088

4.1.2场外非直销机构

(1) 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：蒋超良
联系人：高阳
传真：010-85109219
客户服务电话：95599
开放式基金业务传真：010-85109219
网址：www.abchina.com

(2) 东海证券
注册地址：江苏省常州市延陵西路23号投资广场18层
办公地址：上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦
法定代表人：刘化军
联系人：梁旭
联系电话：021-20333333
客户服务电话：95531；400-888-8588
传真：021-50498825
网址：www.longone.com.cn

(3) 和讯信息
注册地址：北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层
办公地址：北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层
法定代表人：王莉
联系人：于杨
电话：021-20835779
传真：021-20835879
客户服务电话：400-920-0022
公司网站：http://licaike.hexun.com/

(4) 晟视天下
注册地址：北京市怀柔区九渡河镇黄坎村735号03室
办公地址：北京市朝阳区朝外大街甲6号万通中心D座28层
法定代表人：蒋煜
联系人：徐长征、崔乐乐
电话：01058170943、01058170949
传真：01058170800
客户服务电话：4008188866
公司网站：www.shengshiview.com

(5) 天天基金
注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层
办公地址：上海市徐汇区龙田路195号3C座10楼
法定代表人：其实
联系人：潘世友
联系电话：021-54509998
客户服务电话：400-1818-188
传真：021-64385308
网址：www.1234567.com.cn

(6) 万银财富
注册地址：北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼3201内3201单元
办公地址：北京市朝阳区北四环中路27号院盘古大观3201
法定代表人：李招弟
联系人：陶翰辰
电话：010-59393923
传真：010-59393074
客服电话：400-808-0069
公司网站：http://www.wy-fund.com/

(7) 展恒基金
注册地址：北京市顺义区后沙峪镇安富街6号
办公地址：北京市朝阳区德胜门外华严北里2号民建大厦6层
法定代表人：闫振杰
联系人：翟飞飞
联系电话：010-62020088
客户服务电话：400-888-6661
传真：010-62020355
网址：www.myfund.com

5.基金份额净值公告的披露安排

本公司根据《基金合同》和《易方达月月利理财债券型证券投资基金招募说明书》（以下简称"《招募说明书》"）的有关规定，通过中国证监会指定的信息披露媒体、基金管理人的客户服务电话、基金管理人网站等媒介及时公布各类基金份额的每万份基金已实现收益和七日年化收益率。敬请投资者留意。

6.其他需要提示的事项

（1）本公告仅对本基金开放日常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》和《招募说明书》。

（2）T日受理的申请，正常情况下，注册登记机构在T+1日内为投资者对该交易的有效性进行确认，基金投资者可在T+2日后（含T+2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转换申请。转换的确认以注册登记机构的确认结果为准。对于转换申请及转换份额的确认情况，投资者应及时查询并妥善行使合法权利。

（3）本基金A类份额继续暂停大额申购（自2014年6月26日起含转换转入，下同）业务，单日单个基金账户累计申购本基金A类基金的金额不应超过500万元。如单日单个基金账户单笔申购本基金A类基金的金额超过500万元（不含），本基金将确认该笔申购失败；如单日单个基金账户多笔累计申购本基金A类基金的金额超过500万元（不含），则对该类基金的申请按照申请金额从大到小排序，逐笔累加至符合不超过500万元限额的申请确认成功，该类的其余笔数本基金有权确认失败。

本基金B类份额仍然仅接受在直销中心单笔交易金额超过1亿元（含）的申购申请，并自2014年6月26日起接受在直销中心单笔交易金额超过1亿元（含）的转换转入申请，但本基金有权根据保护基金份额持有人利益的原则全部或部分拒绝申请；本基金B类份额继续暂停在全部非直销销售机构和直销机构网上交易的申购业务，并自2014年6月26日起暂停在全部非直销销售机构和直销机构网上交易的转换转入业务。

（4）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.efunds.com.cn

（5）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。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6月24日

易方达基金管理有限公司关于旗下基金持有的华东医药（证券代码：000963）采用收盘价估值的提示性公告

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》（中国证券监督管理委员会公告[2008]38号）的有关规定，经与基金托管人协商一致，自2014年6月19日起，易方达基金管理有限公司（以下简称"本公司"）按照"指数收益法"对旗下证券投资基金（交易型开放式指数证券投资基金除外）持有的"华东医药（证券代码：000963）"进行估值。

根据《企业会计准则第22号》、中国证监会的有关规定和相关基金合同，经与基金托管人协商一致，本公司决定从2014年6月23日起对旗下证券投资基金持有的"华东医药"采用收盘价进行估值。

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400-881-8088咨询有关信息。

特此公告。

易方达基金管理有限公司
2014年6月24日

易方达基金管理有限公司关于易方达纯债1年定期开放债券型证券投资基金于2014年7月1日开放受限赎回的公告

公告送出日期：2014年6月24日

1.公告基本信息

基金名称	易方达纯债1年定期开放债券型证券投资基金	
基金简称	易方达纯债1年定期开放债券	
基金主代码	000111	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2013年7月30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	中国建设银行股份有限公司	
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	《易方达纯债1年定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《易方达纯债1年定期开放债券型证券投资基金招募说明书》	
赎回起始日	2014年7月1日	
下属分级基金的基金简称	易方达纯债1年定期开放债券A	易方达纯债1年定期开放债券C
下属分级基金的交易代码	000111	000112
该分级基金是否开放赎回	是	是

注：2014年7月1日为易方达纯债1年定期开放债券型证券投资基金（以下简称"本基金"）受限开放期，仅在当天开放赎回，不开放申购。

特别提示：

（1）依据本基金合同和招募说明书的规定，基金合同生效后的首个运作期为封闭运作期，自基金合同生效日至2014年7月31日（含该日）。在每个封闭运作期中，每个自然季度（1月、4月、7月和10月份）的第一个工作日为受限开放期。在每个受限开放期，基金管理人为投资者办理赎回业务，但不接受申购。

（2）根据本基金合同的规定，在受限开放期，本基金将对赎回数量进行控制，若当日申请赎回量占比超过前一日基金份额总数的10%，则对当日的赎回申请进行部分确认，确保在每个受限开放期接受的赎回数量占前一日基金份额总数的比例在10%以内（含10%），未确认部分自动取消赎回，不得延期赎回。受限开放期内赎回费率为1.5%，赎回费全部归入基金资产。

（3）本基金在封闭运作期内，除在受限开放期内为投资者办理赎回业务外，其他时间不开放申购与赎回。每个封闭运作期结束后，本基金进入开放运作期，开放运作期内开放基金的申购与赎回，开放运作期原则上不少于7个自然日并且最长不超过30个自然日。基金管理人应在每个封闭运作期结束前公布开放运作期和下一封闭运作期的具体时间安排。

（4）敬请投资者注意：由于基金在受限开放期对赎回数量进行控制，投资者在受限开放期内赎回基金份额面临仅能部分赎回的风险；而且投资者在受限开放期赎回基金份额还需缴纳较高的赎回费。

2.赎回业务的办理时间

本基金在受限开放期为投资者办理赎回业务，2014年7月1日为本基金的第四个受限开放期，仅开放1天赎回，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《易方达纯债1年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》"）的规定公告暂停赎回时除外。

3.赎回业务

3.1赎回份额限制

除基金合同另有规定外，投资者可将其全部或部分基金份额赎回。每类基金份额单笔赎回不得少于100份（如该帐户在该销售机构托管的某类基金余额不足100份，则必须一次性赎回该类基金全部份额）；若某笔赎回将导致投资者在销售机构托管的该类基金余额不足100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。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。

3.2赎回费率

本基金A类份额和C类份额均按照下表收取赎回费：

赎回时点	A类/C类基金份额赎回费率
受限开放期	1.5%

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。受限开放期收取的赎回费全部归入基金财产。

4. 基金销售机构

4.1 场外销售机构

4.1.1 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宝中路3号4004-8室
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：叶俊英
电话：020-85102506
传真：400-881-8099
联系人：温海萍
网址：www.efunds.com.cn

直销机构网点信息：

(1) 易方达基金管理有限公司广州直销中心
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：北京市西城区金融大街20号B座8层
邮政编码：100033
传真：400-881-8099
电话：010-63213377

(3) 易方达基金管理有限公司上海直销中心
地址：上海市世纪大道88号金茂大厦2706-2708室
邮政编码：200121
传真：400-881-8099
电话：021-50476668

(4) 易方达基金管理有限公司网上交易系统
网址：www.efunds.com.cn
客户服务传真：020-38798812
客户服务电话：400-881-8088

4.1.2 场外非直销机构

(1) 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：王洪章
联系人：王嘉朔
客户服务电话：95533
网址：www.ccb.com

(2) 中国工商银行
注册地址：北京西城区复兴门内大街55号
办公地址：北京西城区复兴门内大街55号
法定代表人：姜建清
联系人：陶仲伟
联系电话：010-66107900
客户服务电话：95588
网址：www.icbc.com.cn

(3) 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：蒋超良
联系人：高阳
传真：010-85109219
客户服务电话：95599
开放式基金业务传真：010-85109219
网址：www.abchina.com

(4) 中国邮政储蓄银行
注册地址：北京市西城区金融大街3号
办公地址：北京市西城区金融大街3号
法定代表人：李国华
联系人：王硕
客户服务电话：95580
传真：010-68858117
网址：www.psbc.com

(5) 交通银行
注册地址：上海市浦东新区银城中路188号
办公地址：上海市浦东新区银城中路188号
法定代表人：牛锡明
联系人：曹榕
联系电话：021-58781234
客户服务电话：95559
传真：021-58408483
网址：www.bankcomm.com

(6) 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

(7) 北京银行
注册地址：北京市西城区金融大街甲17号首层
办公地址：北京市西城区金融大街丙17号
法定代表人：闫冰竹
联系人：孔超
客户服务电话：95526
传真：010-66226045
网址：www.bankofbeijing.com.cn

(8) 重庆农村商业银行
注册地址：重庆市江北区洋河东路10号
办公地址：重庆市江北区洋河东路10号
法定代表人：刘建忠
联系人：范亮
联系电话：023-67637962
客户服务电话：023-966866
传真：023-67637909
网址：www.cqrcb.com

(9) 东莞农村商业银行
注册地址：东莞市东城区鸿福东路2号
办公地址：东莞市东城区鸿福东路2号东莞农商银行大厦
法定代表人：何沛良
联系人：何茂才
客户服务电话：0769-961122
网址：www.drcbank.com

(10) 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

(11) 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：姚健英
联系电话：010-58560666
客户服务电话：95568
传真：010-57092611
网址：www.cmbc.com.cn

(12) 平安银行
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：周晓霞
联系电话：0755-22166212
客户服务电话：95511-3
开放式基金业务传真：0755-25879453
网址：www.bank.pingan.com

(13) 上海农村商业银行
注册地址：上海市银城中路8号中融碧玉蓝天大厦15—20，22-27层
办公地址：上海市银城中路8号中融碧玉蓝天大厦15—20，22-27层
法定代表人：胡平西
联系人：施传荣
联系电话：021-38576666
客服电话：021-962999、4006962999
开放式基金业务传真：021-65341080
网址：www.srcb.com

(14) 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：范一飞
联系人：汤征程
联系电话：021-68475888
开放式基金咨询电话：95594
开放式基金业务传真：021-68476111
网址：www.bankofshanghai.com

(15) 顺德农村商业银行
注册地址：佛山市顺德区大良德和居委会拥翠路2号
办公地址：佛山市顺德区大良德和居委会拥翠路2号
法定代表人：吴海恒
联系人：区敏欣
联系电话：0757-22388030
客户服务电话：0757-22223388
传真：0757-22388235
网址：www.sdebank.com

(16) 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：常振明
联系人：杨宁
客户服务电话：95558
传真：010-65550827
网址：bank.ecitic.com

(17) 珠海华润银行
注册地址：广东省珠海市吉大九洲大道东1346号
办公地址：广东省珠海市吉大九洲大道东1346号
法定代表人：蒋伟
联系人：李阳
联系电话：4008800338
客户服务电话：96588（广东省外请加拨0756），4008800338
网址：www.crbank.com.cn

(18) 日照银行
注册地址：山东省日照市烟台路197号
办公地址：山东省日照市烟台路197号
法定代表人：王森
联系人：刘慧贤
电话：0633-8081290
传真：0633-8081276
客户服务电话：400-68-96588（全国）0633-96588（日照）
公司网站：http://www.bankofrizhao.com.cn/

(19) 渤海银行
注册地址：天津市河西区马场道201-205号
办公地址：天津市河西区马场道201-205号
法定代表人：刘宝凤
联系人：王宏
电话：022-58316666
传真：022-58316569
客户服务电话：400-888-8811
公司网站：www.cbhb.com.cn

(20) 浙江稠州商业银行
注册地址：浙江省义乌市江滨路义乌乐园东侧
办公地址：浙江省杭州市延安路128号耀江广厦
法定代表人：金子军
联系人：张予多
电话：0571—87117616　18072722115
传真：0571—87117607
客户服务电话：0571—96527
公司网站：http://www.czcb.com.cn/

(21) 威海市商业银行
注册地址：威海市宝泉路9号
办公地址：威海市宝泉路9号
法定代表人：谭先国
联系人：李智颖
电话：0631-5211651
传真：0631-5215726
客户服务电话：山东省内96636，中国境内40000-96636
公司网站：www.whccb.com，www.whccb.com.cn

(22) 广州农商银行
注册地址：广州市天河区珠江新城华夏路1号
办公地址：广州市天河区珠江新城华夏路1号
法定代表人：王继康
联系人：黎超雄
电话：020-28019593
传真：020-28852692
客户服务电话：020-961111
公司网站：www.grcbank.com

(23) 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：广东省广州天河北路大都会广场5、18、19、36、38、41、42、43楼
法定代表人：孙树明
联系人：黄岚
客户服务电话：95575
开放式基金业务传真：020-87555305
网址：www.gf.com.cn

(24) 安信证券
注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
办公地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
深圳市福田区深南大道2008号中国凤凰大厦1栋9层
法定代表人：牛冠兴
联系人：陈剑虹
联系电话：0755-82825551
客户服务电话：4008001001
传真：0755-82558355
网址：www.essence.com.cn

(25) 渤海证券
注册地址：天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室
办公地址：天津市南开区宾水西道8号
法定代表人：杜庆平
联系人：胡天彤
联系电话：022-28451709
客户服务电话：400-651-5988
传真：022-28451892
网址：www.bhzq.com

(26) 财达证券
注册地址：石家庄市桥西区自强路35号庄家金融大厦24楼
办公地址：石家庄市桥西区自强路35号庄家金融大厦24楼
法定代表人：翟建强
联系人：马辉
联系电话：0311-66006342
客户服务电话：400-612-8888
传真：0311-66006334
网址：www.s10000.com

(27) 财富里昂证券
注册地址：上海市浦东新区世纪大道100号环球金融中心9楼
法定代表人：罗浩
电话：021-38784818
传真：021-68775878
联系人：倪丹
客户服务电话：68777877
网址：www.cf-clsa.com

(28) 财富证券
注册地址：长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26楼
办公地址：长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26楼
法定代表人：孙智勇
联系人：郭磊
联系电话：0731-84403360、0731-84403319
业务投诉电话：0731-84403350
开放式基金业务传真：0731-84403439
网址：www.cfzq.com

(29) 财通证券
注册地址：浙江省杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心
办公地址：浙江省杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心
法定代表人：沈继宁
联系人：夏吉慧
联系电话：0571—87925129
客户服务电话：96336（浙江）、40086-96336（全国）
网址：www.ctsec.com

(30) 长城证券
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：刘阳
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

(31) 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：杨泽柱
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

(32) 大通证券
注册地址：辽宁省大连市沙河口区会展路129号大连国际金融中心A座-大连期货大厦38、39层
办公地址：辽宁省大连市沙河口区会展路129号大连国际金融中心A座-大连期货大厦38、39层
法定代表人：李红光
联系人：谢立军
联系电话：0411-39991807
客户服务电话：4008-169-169
传真：0411-39673214
网址：www.daton.com.cn

(33) 大同证券
注册地址：大同市城区迎宾街15号桐城中央21层
办公地址：山西省太原市长治路111号山西世贸中心A座F12、F13
法定代表人：董祥
联系人：薛津
联系电话：0351-4130322
客户服务电话：4007121212
传真：0351-4192803
网址：www.dtsbc.com.cn

(34) 德邦证券
注册地址：上海市普陀区曹杨路510号南半幢9楼
办公地址：上海市浦东新区福山路500号城建国际中心26楼
法定代表人：姚文平
联系人：刘然
联系电话：021-68761616-8259
客户服务电话：4008888128
传真：021-68767880
网址：www.tebon.com.cn

(35) 第一创业证券
注册地址：广东省深圳市罗湖区笋岗路12号中民时代广场B座25、26层
办公地址：广东省深圳市罗湖区笋岗路12号中民时代广场B座25、26层
法定代表人：刘学民
联系人：崔国良
联系电话：0755-25832852
客户服务电话：4008881888
网址：www.firstcapital.com

(36) 东北证券
注册地址：长春市自由大路1138号
办公地址：长春市自由大路1138号
法定代表人：杨树财
联系人：安岩岩
联系电话：0431-85096517
客户服务电话：4006-000-686、0431-85096733
网址：www.nesc.cn

(37) 东海证券
注册地址：江苏省常州市延陵西路23号投资广场18层
办公地址：上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦
法定代表人：刘化军
联系人：梁旭
联系电话：021-20333333
客户服务电话：95531；400-888-8588
传真：021-50498825
网址：www.longone.com.cn

(38) 东莞证券
注册地址：东莞市莞城区可园南路1号金源中心30楼
办公地址：东莞市莞城区可园南路1号金源中心30楼
法定代表人：张运勇
联系人：乔芳
联系电话：0769-22100155
开放式基金咨询电话：0769-961130
开放式基金业务传真：0769-22100155
网址：www.dgzq.com.cn

(39) 东吴证券
注册地址：苏州工业园区星阳街5号
办公地址：苏州工业园区星阳街5号
法定代表人：吴永敏
联系人：方晓丹
联系电话：0512-65581136
客户服务电话：4008601555
传真：0512-65588021
网址：www.dwzq.com.cn

(40) 东兴证券
注册地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12-15层
办公地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12-15层
法定代表人：魏庆华
联系人：汤漫川
联系电话：010-66555316
客户服务电话：400-8888-993
传真：010-66555133
网址：www.dxzq.net

(41) 方正证券
注册地址：湖南长沙芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24层
办公地址：湖南长沙芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24层
法定代表人：雷杰
联系人：刘丹
联系电话：010-57398059
客户服务电话：95571
传真：010-57398058
网址：www.foundersc.com

(42) 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：薛峰
联系人：刘晨、李芳芳
联系电话：021-22169999
客户服务电话：95525、400-8888-788、10108998
传真：021-22169134
网址：www.ebscn.com

(43) 广州证券
注册地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19楼、20楼
办公地址：广州市天河区珠江新城珠江西路5号广州国际金融中心19、20楼
法定代表人：刘东
联系人：林洁茹
联系电话：020-88836999
客户服务电话：020-961303
传真：020-88836654
网址：www.gzs.com.cn

(44) 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

(45) 国海证券
注册地址：广西桂林市辅星路13号
办公地址：深圳市福田区竹子林四路光大银行大厦3楼
法定代表人：张雅锋
联系人：牛孟宇
联系电话：0755-83709350
客户服务电话：95563
传真：0755-83704850
网址：www.ghzq.com.cn

(46) 国金证券
注册地址：成都市青羊区东城根上街95号
办公地址：成都市青羊区东城根上街95号
法定代表人：冉云
联系人：刘一宏
联系电话：028-86690070
客户服务电话：4006 600109
传真：028-86690126
网址：www.gjzq.com.cn

(47) 国联证券
注册地址：江苏省无锡市太湖新城金融一街8号国联金融大厦7-9层
办公地址：江苏省无锡市太湖新城金融一街8号国联金融大厦702
法定代表人：姚志勇
联系人：沈刚
客户服务电话：95570
开放式基金业务传真：0510-82830162
网址：www.glsc.com.cn

(48) 国泰君安证券
注册地址：上海市浦东新区商城路618号
办公地址：上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼
法定代表人：万建华
联系人：芮敏祺
开放式基金咨询电话：021-38676161
客户服务电话：400-8888-666
传真：021-38670666
网址：www.gtja.com

(49) 国信证券
注册地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层
法定代表人：何如
联系人：齐晓燕
联系电话：0755-82130833
客户服务电话：95536
传真：0755-82133952
网址：www.guosen.com.cn

(50) 国元证券
注册地址：安徽省合肥市寿春路179号国元大厦
办公地址：安徽省合肥市寿春路179号国元大厦
法定代表人：凤良志
联系人：李蔡
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

(51) 国盛证券
注册地址：江西省南昌市北京西路88号（江信国际金融大厦）
办公地址：江西省南昌市北京西路88号（江信国际金融大厦）
法定代表人：曾小普
联系人：周欣玲
联系电话：0791-86281305
客户服务电话：4008222111
传真：0197-86265337
网址：www.gsstock.com

(52) 海通证券
注册地址：上海市广东路689号
办公地址：上海市广东路689号
法定代表人：王开国
联系人：金芸、李笑鸣
联系电话：021-23219000
客户服务电话：95553、400-8888-001
传真：021-23219100
网址：www.htsec.com

(53) 宏源证券
注册地址：新疆乌鲁木齐市文艺路233号
办公地址：北京市西城区太平桥大街19号
法定代表人：冯戎
联系人：李巍
联系电话：010-88085858
客户服务电话：4008-000-562
传真：010-88085195
网址：www.hysec.com

(54) 华安证券
注册地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号
办公地址：安徽省合肥市南二环959号财智中心B1座
法定代表人：李工
联系人：甘霖
联系电话：0551-65161666
客户服务电话：96518（省内）、400-80-96518（全国）
开放式基金业务传真：0551-65161672
网址：www.hazq.com

(55) 华宝证券
注册地址：上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心57楼
办公地址：上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心57楼
法定代表人：陈林
联系人：刘闻川
联系电话：021-68778790
客户服务电话：400-820-9898
传真：021-68777992
网址：www.cnhbstock.com

(56) 华福证券
注册地址：福州市五四路157号新天地大厦7、8层
办公地址：福州市五四路157号新天地大厦7至10层
法定代表人：黄金琳
联系人：徐松梅
联系电话：0591-83893286
客户服务电话：0591-96326
传真：0591-87383610
网址：www.hfzq.com.cn

(57) 华龙证券
注册地址：兰州市城关区东岗西路638号财富中心
办公地址：兰州市城关区东岗西路638号财富中心
法定代表人：李晓安
联系人：李昕田
联系电话：0931-4890208
客户服务电话：400-689-8888、0931-96668
传真：0931-4890628
网址：www.hlzqgs.com

(58) 华泰证券
注册地址：江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦
办公地址：江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦、深圳深南大道4011号港中旅大厦24楼
法定代表人：吴万善
联系人：庞晓芸
开放式基金咨询电话：95597
开放式基金业务传真：025-51863323（南京）；0755-82492962（深圳）
网址：www.htsc.com.cn

(59) 华西证券
注册地址：四川省成都市陕西街239号
办公地址：深圳市深南大道4001号时代金融中心18楼（深圳总部）
法定代表人：杨炯洋
联系人：张曼
联系电话：010-68716150
客户服务电话：400-888-8818
网址：www.hx168.com.cn

(60) 华鑫证券
注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01（b）单元
办公地址：上海市肇嘉浜路750号
法定代表人：洪家新
联系人：陈敏
联系电话：021-64316642
客户服务电话：021-32109999；029-68918888；4001099918
传真：021-54653529
网址：www.cfsc.com.cn

(61) 华融证券
注册地址：北京市西城区金融大街8号
办公地址：北京市西城区金融大街8号A座三层、五层
法定代表人：祝献忠
联系人：黄恒
联系电话：010-58568235
客户服务电话：010-58568118
传真：010-58568062
网址：www.hrsec.com.cn

(62) 江海证券
注册地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号
办公地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号
法定代表人：孙名扬
联系人：张背北
联系电话：0451-85863696
传真：0451-82287211
客户服务电话：400-666-2288
网址：www.jhzq.com.cn

(63) 金元证券
注册地址：海南省海口市南宝路36号证券大厦4层
办公地址：深圳市深南大道4001号时代金融中心17层
法定代表人：陆涛
联系人：马贤清
联系电话:0755-83025022
客户服务电话：400-8888-228
传真：0755-83025625
网址：www.jyzq.cn

(64) 开源证券
注册地址：西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层
办公地址：西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层
法定代表人：李刚
联系人：王姣
联系电话：029-68633210
客户服务电话：400-860-8866
传真：029-88447322
网址：www.kysec.cn

(65) 南京证券
注册地址：江苏省南京市大钟亭8号
法定代表人：步国旬
联系人：孙秀玉
联系电话：025-83367888-4107
客户服务电话：400-828-5888
传真：025-83320066
网址：www.njzq.com.cn

(66) 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：95511-8
开放式基金业务传真：0755-82400862
网址：www.pingan.com

(67) 齐鲁证券
注册地址：山东省济南市经七路86号
法定代表人：李玮
联系人：吴阳
联系电话：0531-68889155
客户服务电话：95538
传真：0531-68889185
网址：www.qlzq.com.cn

(68) 日信证券
注册地址：内蒙古呼和浩特市锡林南路18号
法定代表人：孔佑杰
联系人：陈文彬
联系电话：010-83991716
客户服务电话：400-660-9839
传真：010-66412537
网址：www.rxzq.com.cn

(69) 山西证券
注册地址：太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼
办公地址：太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼
法定代表人：侯巍
联系人：郭熠
联系电话：0351-8686659
客户服务电话：95573或400-666-1618
传真：0351-8686619
网址：www.i618.com.cn

(70) 申银万国证券
注册地址：上海市徐汇区长乐路989号世纪商贸广场45层
办公地址：上海市徐汇区长乐路989号世纪商贸广场40层
法定代表人：储晓明
联系人：曹晔
联系电话：021-33389888
客户服务电话：95523、4008895523
传真：021-33388214
网址：www.sywg.com

(71) 世纪证券
注册地址：深圳市福田区深南大道招商银行大厦40/42层
办公地址：深圳市福田区深南大道招商银行大厦40/42层
法定代表人：卢长才
联系人：袁媛
联系电话：0755-83199511
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

(72) 天源证券
注册地址：西宁市城中区西大街11号
法定代表人：林小明
联系人：张靓雅
联系电话：0755-33331188-8807
客户服务电话：4006543218
传真：0755-33329815
网址：www.tyzq.com.cn

(73) 万联证券
注册地址：广州市天河区珠江东路11号高德置地广场F栋18、19层
办公地址：广州市天河区珠江东路11号高德置地广场F栋18、19层
法定代表人：张建军
联系人：王鑫
联系电话：020-38286651
客户服务电话：400-8888-133
开放式基金业务传真：020-22373718-1013
网址：www.wlzq.com.cn

(74) 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：刘莹
联系电话：029-87406649
客户服务电话：029-95582
传真：029-87406710
网址：www.westsecu.com.cn

(75) 西南证券
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：余维佳
联系人：张煜
联系电话：023-63786633
客户服务电话：4008096096
传真：023-63786212
网址：www.swsc.com.cn

(下转B43版)