(上接B29版)

95) 中信证券(山东)
注册地址:青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层
办公地址:青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层(266061)
法定代表人:杨宝林
联系人:吴忠超联系电话:0532-85022326
客户服务电话:95548
传真:0532-85022605
网址:www.citicsd.com
96) 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:王玮哲
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
97) 中原证券
注册地址:郑州市郑东新区商务外环路10号
办公地址:郑州市郑东新区商务外环路10号
法定代表人:菅明军
联系人:程月艳
联系电话:0371-65585670
开放式基金咨询电话:0371-967218、4008139666
开放式基金业务传真:0371-65585665
网址:www.ccnew.com
98) 好买基金
注册地址:上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室
办公地址:上海浦东南路1118号鄂尔多斯大厦903-906室
法定代表人:杨文斌
联系人:张茹
联系电话:021-20613999
客户服务电话:400-700-9665
传真:021-68596916
网址:www.ehowbuy.com
99) 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:王利
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/
100) 恒天明泽
注册地址:北京市经济技术开发区宏达北路10号五层5122室
办公地址:北京市朝阳区东三环中路20号乐成中心A座23层
法定代表人:梁越
联系人:陈攀
电话:010-57756019
传真:010-56810789
客户服务电话:400-786-8868-5
公司网站: www.chtfund.com
101) 久富财富
注册地址:上海市浦东新区美阳路2819号1幢109室
办公地址:上海市浦东新区民生路1403号上海信息大厦1215室
法定代表人: 赵惠蓉
联系人: 徐金华
电话:021-68685825
传真:021-68682297
客户服务电话:400-021-9898
公司网站: www.jfcta.com
102) 诺亚正行
注册地址:上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室
办公地址:上海杨浦区秦皇岛路32号C栋 2楼
法定代表人:汪静波
联系人:方成
电话:021-38600735
传真:021-38509777
客户服务电话:400-821-5399
公司网站:www.noah-fund.com
103) 上海长量
注册地址:上海市浦东新区高翔路526号2幢220室
办公地址:上海市浦东新区浦东大道555号裕景国际B座16层
法定代表人:张跃伟
联系人:单内彦
电话:021-20691835
传真:021-20691861
客服电话:400-089-1289
公司网站:www.erichfund.com
104) 深圳前海排德
注册地址:深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006#
办公地址:北京市西城区金融大街35号国金大厦C座9层
法定代表人:陈操
联系人:刘宜文
电话:010-58325395
传真:010-58325282
客户服务电话:4008507771
公司网站: https://t.jrj.com
105) 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: 蒋璇
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
106) 数米基金
注册地址:杭州市余杭区仓前街文一西路1218号1栋202室
办公地址:浙江省杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦12楼
法定代表人:陈柏青
联系人:张裕
联系电话:021-60897840
客户服务电话:4000-766-123
传真:0571-26697013
网址:http://www.fund123.cn/
107) 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
108) 同花顺
注册地址:浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903室
办公地址:浙江省杭州市西湖区翠柏路7号电子商务产业园2号楼2楼
法定代表人:凌顺平
联系人:胡晓
联系电话:0571-88911818
客户服务电话:0571-88920897、4008-773-772
传真:0571-86800423
网址:www.5ifund.com
109) 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号院盛古大厦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/
110) 一路财富
注册地址:北京市西城区车公庄大街9号五栋大楼C座702
办公地址:北京市西城区车公庄大街9号五栋大楼C座702
法定代表人:吴雪秀
联系人:段京璐
电话:010-88312877
传真:010-88312885
客户服务电话:400-001-1566
公司网站:www.yilucaifu.com
111) 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:崔飞飞
联系电话:010-62020088
客户服务电话:400-888-6661
传真:010-62020355
网址: www.myfund.com
112) 增财基金
注册地址:北京市西城区南礼士路66号建威大厦1208室
办公地址:北京市西城区南礼士路66号建威大厦1208-1209室
法定代表人:罗细安
联系人:焦媛媛
电话:010-67000988
传真:010-67000988-6000
客户服务电话:400-001-8811
公司网站:www.zcvc.com.cn
113) 中国国际期货
注册地址:北京市朝阳区建国门外光华路14号1幢1层、2层、9层、11层、12层
办公地址:北京市朝阳区建国门外光华路14号1幢1层、2层、9层、11层、12层
法定代表人:王兵
联系人:孟夏
电话:010-59539861
传真:010-59539806
客户服务电话:95162
公司网站:http://www.cifco.net/
114) 中期时代
注册地址:北京市朝阳区建国门外光华路14号1幢11层1103号
办公地址:北京市朝阳区建国门外光华路14号1幢12层
法定代表人:路瑶
联系人:侯英建
电话:010-65807865
传真:010-65807864
客户服务电话:010-65087609
公司网站: www.cifcofund.com
115) 众禄基金
注册地址: 深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25层J单元
办公地址:深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25层J单元
法定代表人: 薛峰
联系人:童彩平
电话:0755-33227950
传真:0755-82080798
客户服务电话:4006-788-887
公司网站: www.zlfund.cn www.jimmw.com
(2)美元现汇基金份额销售机构:中国工商银行、交通银行
(二)基金注册登记机构
名称: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:4008818088
传真:020-38799249
联系人:余贤高
(三)律师事务所和经办律师
律师事务所:上海市通力律师事务所
地址:上海市浦东新区银城中路68号19楼
负责人:韩炯
电话:(021)31358666
传真:(021)31358600
经办律师:吕红、安冬
联系人:安冬
(四)会计师事务所和经办注册会计师
名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
住所:上海市浦东新区陆家嘴环路1318 号星展银行大厦6 楼
办公地址:上海市湖滨路202 号普华永道中心11 楼
首席合伙人:杨绍信
联系电话:(021)23238888
传真电话:(021)23238800
经办注册会计师:薛爱、沈兆杰
联系人:沈兆杰
十五、对招募说明书更新部分的说明
本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及《易方达标普全球高端消费品指数增强型证券投资基金基金合同》结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动,对2014年1月17日刊登的本基金更新的招募说明书进行了更新,主要更新的内容如下:
1. 在“第二节 释义”部分,更新了部分内容。
2. 在“第三节 风险揭示”部分,更新了“二、境外投资风险”部分的内容。
3. 在“第四节 基金的投资”部分,更新了“四、投资策略”、“五、业绩比较基准”的部分内容,补充了本基金2014年第1季度投资组合报告的内容。
4. 在“第五节 基金的费用”部分,更新了基金合同生效以来的投资业绩数据。
5. 在“第六节 基金管理人”部分,更新了部分内容。
6. 新增“第七节 基金份额类别”,概述了基金份额的类别,并相应调整其他部分的序号。
7. 在“第八节 基金的募集”部分,更新了部分内容。
8. 在“第十节 基金份额的申购、赎回”部分,更新了部分内容。
9. 在“第十二节 基金财产的估值”部分,更新了部分内容。
10. 在“第十四节 基金的收益与分配”部分,更新了部分内容。
11. 在“第十六节 基金的信息披露”部分,更新了部分内容。
12. 在“第十八节 基金托管人”部分,根据最新资料进行了更新。
13. 在“第十九节 境外资产托管人”部分,根据最新资料进行了更新。
14. 在“第二十节 相关服务机构”部分,更新了基金份额发售机构信息和经办注册会计师信息。
15. 在“第二十二节 基金托管协议的内容摘要”部分,更新了部分内容。
16. 在“第二十四节 其他应披露事项”部分,根据相关公告的内容进行了更新。
易方达基金管理有限公司
2014年7月18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开放日常申购、赎回和转换业务的公告

公告送出日期:2014年7月18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》(以下简称“《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》(以下简称“《招募说明书》”)	
申购起始日	2014年8月1日	
赎回起始日	2014年8月1日	
转换转入起始日	2014年8月1日	
转换转出起始日	2014年8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申购、赎回、转换	是	是

2.日常申购、赎回和转换业务的办理时间
(1)根据《基金合同》和《招募说明书》的规定,除基金合同生效后的首个运作期(仅为封闭运作期)外,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”)的运作期包含“封闭运作期”和“开放运作期”,运作期期限为1年,其中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。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。本基金在封闭运作期内,除在受限开放期内为投资人办理赎回业务外,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,在开放运作期内开放申购与赎回等业务。
本基金的第一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)。第二个运作期为2014年8月1日至2015年7月31日(含该日),其中2014年8月1日至2014年8月14日为开放运作期,本基金开放申购、赎回及转换业务;2014年8月15日至2015年7月31日(含该日)为第2个封闭运作期,除在每个自然季度(1月、4月、7月和10月份)的第一个工作日为投资人办理赎回业务外,其他时间不开放申购、赎回及转换业务。
本基金在开放运作期内开放申购、赎回及转换业务,具体办理时间为上海证券交易所、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暂停申购、赎回及转换时除外。
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,但应在实施日前依据《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)投资人在基金合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,其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。
3.日常申购业务
3.1申购金额限制
(1)投资者通过非直销销售机构或易方达基金管理有限公司(以下简称“本公司”)网上交易系统首次申购的单笔最低限额为人民币100元,追加申购单笔最低限额为人民币100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为人民币1,000元。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)
(2)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。法律法规、中国证监会另有规定的除外。
(3)基金管理人可以根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额的数量限制。基金管理人必须在调整前依据《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。
3.2申购费率
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、军官退役住房价个人养老账户、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。
特定投资群体可通过本基金直销中心申购本基金A类基金份额。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A类基金份额的销售机构,并按规定予以公告。
3.2.1前端收费
(1)通过基金管理人的直销中心申购本基金A类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)	A类基金份额申购费率
M<100万	0.06%
100万≤M<200万	0.04%
200万≤M<500万	0.02%
M≥500万	1,000元/笔

(2)其他投资者申购本基金A类基金份额的申购费率见下表:

申购金额M(元)(含申购费)	A类基金份额申购费率
M<100万	0.6%
100万≤M<200万	0.4%
200万≤M<500万	0.2%
M≥500万	1,000元/笔

(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)本基金C类基金份额不收取申购费用。
(5)基金管理人可以在基金合同规定的范围内调整申购费率,调整后的申购费率在《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》(以下简称“《更新的招募说明书》”)中列示。上述费率如发生变更,基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施日依据《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。
(6)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形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申购费率。
3.3其他与申购相关的事项
投资者通过本公司网上交易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.日常赎回业务
4.1赎回份额限制
(1)投资人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(如该账户在该销售机构托管的该类基金余额不足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人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人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。
(2)基金管理人可以根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整上述规定赎回金额的数量限制。基金管理人必须在调整前依据《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。
4.2赎回费率
(1)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
开放运作期	0

(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,调整后的赎回费率在《更新的招募说明书》中列示。上述费率如发生变更,基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施日前依据《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。
(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形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赎回费率。
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×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、易方达天天理财货币市场基金、易方达财富快线货币市场基金和易方达天天增利货币市场基金)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为转出基金赎回费率;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。
(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0.14%;
转换金额100万(含)-200万元,申购补差费率为0.12%;
转换金额200万(含)-500万元,申购补差费率为0.14%;
转换金额500万(含)-1000万元,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。
ii.对于其他投资者:
转换金额0-100万元,申购补差费率为1.40%;
转换金额100万(含)-200万元,申购补差费率为1.20%;
转换金额200万(含)-500万元,申购补差费率为1.40%;
转换金额500万(含)-1000万元,申购补差费率为0.98%;
转换金额1000万(含)元以上,申购补差费率为0。
注:对于转换金额为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1.00%,在计算申购补差费率时按0.02%扣减(即申购补差费率为1.00%-0.02%=0.98%),基金管理人可根据业务需要进行调整。
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,在开放运作期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1.000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。则转出基金的赎回费率为0, 申购补差费率为1.40%。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)×1.40 %÷(1+1.40%)=138.07元
转换费=转出基金赎回费+申购补差费=0.00+138.07=138.07元
转入金额=转换金额-转换费=10,000.00-138.07=9861.93元
转入份额=转入金额÷转入基金份额净值=9861.93÷1.020=9668.56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、易方达科翰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、易方达月月利理财债券型证券投资基金、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、易方达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金、易方达裕惠回报债券型证券投资基金、易方达财富快线货币市场基金和易方达天天增利货币市场基金之间的转换。
(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:中国建设银行、中国邮政储蓄银行、交通银行、招商银行、重庆农村商业银行、东莞农村商业银行、杭州银行、民生银行、平安银行、上海农村商业银行、上海银行、顺德农村商业银行、中信银行、珠海华润银行、江阴银行、渤海银行、浙江稠州商业银行、威海市商业银行、广州农商银行、广发证券、安信证券、渤海证券、财富里昂证券、财富证券、财通证券、长城证券、长江证券、大通证券、大同证券、德邦证券、第一创业证券、东北证券、东海证券、东莞证券、东吴证券、东兴证券、方正证券、光大证券、广州证券、国都证券、国海证券、国金证券、国联证券、国信证券、国盛证券、海通证券、宏源证券、华安证券、华宝证券、华福证券、华龙证券、华泰证券、华西证券、华鑫证券、华融证券、江海证券、金元证券、开源证券、南京证券、平安证券、齐鲁证券、甘肃证券、山西证券、申银万国证券、世纪证券、天源证券、万联证券、西部证券、西南证券、厦门证券、信达证券、银河证券、招商证券、中航证券、中金公司、中比证券、浙商证券、中投证券、中信建投证券、中信证券、中信证券(浙江)、中信证券(山东)、中原证券、创金启富、好买基金、和讯信息、恒天明泽、金斧滴、久富财富、钱景财富、诺亚正行、上海长量、晟视天下、数米基金、天天基金、同花顺、万银财富、一路财富、宜信普泽、展恒基金、增财基金、中国国际期货、中期时代、众禄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,本基金单笔转出申请不得少于100份(如该账户在该销售机构托管的该基金余额不足100份,则必须一次性赎回该基金全部份额);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基金剩余份额一次性全部赎回。
7)开放运作期内,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)超过前一日的基金总份额的20%,则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,决定全额转换转出或延缓支付或终止基金合同。
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资产承担,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(含该日)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)发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况。
3)证券交易所所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。
4)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。
5) 基金管理人认为接受某笔或某批转换转入申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益的情形。
6)本基金的资产组合中的重要部分发生暂停交易或其他重大事件,继续接受转换转出可能会影响或损害基金份额持有人利益时。
7)法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
(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。
6. 基金销售机构
6.1 场外销售机构
6.1.1 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40-43F
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
6.1.2 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:魏仲伟
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:牛锦明
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:范苑
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:项晓霞
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:施伟奕
联系电话:021-38576666
客服电话:021-962999、4006962999
开放式基金业务传真:021-38523664
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:0757-22388225
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:蒋薇明
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:张子多
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89号
办公地址:威海市宝泉路89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:黎超迪
电话:020-28019593
传真:020-28852692
客户服务电话:020-961111
公司网站:www.grcbank.com
(23) 杭州联合银行
注册地址:杭州市建国中路99号
办公地址:杭州市建国中路99号
法定代表人:张晨
联系人:胡宦
电话:0571-87923324
传真:0571-87923214
客户服务电话:96592
公司网站:www.urcb.com
(24) 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
(25) 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号中国风尚大厦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
(26) 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:张志军
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