（上接B18版）

办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
法定代表人：王东明
联系人：魏麦
联系电话：010-60838696
传真：010-60833739
网址：www.cs.ecitic.com
(99) 中信证券（浙江）
注册地址：浙江省杭州市解放东路29号迪凯银座22层
办公地址：浙江省杭州市解放东路29号迪凯银座22层
法定代表人：沈强
联系人：李珊
联系电话：0571-85776114
客户服务电话：95548
传真：0571-85783771
网址：www.bigsun.com.cn
(100) 创金启富
注册地址：北京市西城区民丰胡同31号5号楼215A
办公地址：北京市西城区民丰胡同31号5号楼215A
法定代表人：梁蓉
联系人：张晶晶
电话：010-66154828-809
传真：010-88067526
客户服务电话：010-66154828
公司网站：www.5ifch.com
(101) 泛华普益
注册地址：四川省成都市成华区建设路9号高地中心1101室
办公地址：四川省成都市成华区建设路9号高地中心1101室
法定代表人：于海锋
联系人：邓鹏
联系电话：028-82000996-828
客户服务电话：4008588588
传真：028-82000996-805
公司网址：www.pyfund.cn
(102) 海银基金销售
注册地址：上海市浦东新区东方路1217号16楼B单元
办公地址：上海市浦东新区东方路1217号陆家嘴金融服务广场16楼
法定代表人：刘惠
联系人：刘艳妮
电话：021-80133827
传真：021-80133413
客户服务电话：400-808-1016
公司网站：www.fundhaiyin.com
(103) 好买基金
注册地址：上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号
办公地址：上海浦东南路118号鄂尔多斯大厦903-906室
上海市虹口区欧阳路196号（法兰桥创意园）26号楼2楼
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
(104) 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：于怡
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/
(105) 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：周斌
联系人：马鹏程
电话：010-57756074
传真：010-56810789
客户服务电话：400-786-8868-5
公司网站：www.chfund.com
(106) 金观诚
注册地址：浙江杭州西湖区世贸丽晶城欧美中心1号楼（D区）801室
办公地址：杭州拱墅区登云路43号金诚集团（锦昌大厦）
法定代表人：陆彬彬
联系人：邓秀男
电话：0571-88337734
传真：0571-88337968
客户服务电话：4000680058
公司网站：http://www.jincheng-fund.com/
(107) 久富财富
注册地址：上海市浦东新区茶园路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
(108) 宜投基金销售
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街1号前海深港合作区管理局综合办公楼A栋201室
办公地址：深圳市福田区金田路2028号皇岗商务中心2405
法定代表人：王清照
联系人：刘勇
电话：0755-88607645
传真：0755-88603185
客户服务电话：4008-955-811
公司网站：www.ucfund.com
(109) 钱景财富
注册地址：北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008-1012
办公地址：北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008-1012
法定代表人：赵荣春
联系人：魏争
电话：010-57418829
传真：010-57569671
客户服务电话：400-678-5095
公司网站：www.niuji.net
(110) 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
(111) 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：单丙烨
电话：021-20691832
传真：021-20691861
客服电话：400-089-1289
公司网站：www.erichfund.com
(112) 深圳新兰德
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：北京市西城区宣武门外大街10号庄胜广场中央办公楼东翼7层727室
法定代表人：陈操
联系人：刘定文
电话：010-58325395
传真：010-58325282
客户服务电话：400-166-1188
公司网站：https://8.jrj.com
(113) 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
(114) 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/
(115) 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
(116) 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：胡璇
联系电话：0571-88911818
客户服务电话：0571-88920897、4008-773-772
传真：0571-88910240
网址：www.5ifund.com
(117) 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：王斐
联系人：廉兆
电话：010-59393923
传真：010-59393074
客服电话：400-081-6655
公司网站：http://www.wy-fund.com/
(118) 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：北京市西城区阜成门外大街2号新世界广场A座2208
法定代表人：吴雪秀
联系人：段京璐
电话：010-88312877
传真：010-88312099
客户服务电话：400-001-1566
公司网站：www.yilucaifu.com
(119) 宜信普泽
注册地址：北京市朝阳区建国路88号9号楼15层1809
办公地址：北京市朝阳区建国路88号SOHO现代城C座1809
法定代表人：沈伟桦
联系人：程刚
电话：010-52855713
传真：010-85894285
客户服务电话：400-6099-200
公司网站：www.yixinfund.com
(120) 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
(121) 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：史丽丽
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
(122) 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/
(123) 中期资产
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1层
法定代表人：路保
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
(124) 交银基金
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：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼
法定代表人：薛峰
联系人：童彩平
电话：0755-33227950
传真：0755-33227951
客户服务电话：4006-788-887
公司网站：www.zlfund.cn　　www.jtrmmw.com
（二）基金登记机构
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：余铨高
（三）律师事务所和经办律师
律师事务所：北京德恒律师事务所
地址：中国北京西城区金融街19号富凯大厦B座12层
负责人：王丽
电话：010-52682888
传真：010-52682999
经办律师：徐建军、李晓明
联系人：李晓明
（四）会计师事务所和经办注册会计师
会计师事务所：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
主要经营场所：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室
执行事务合伙人：Ng Albert Kong Ping　吴港平
电话：010-58153000
传真：010-85188298
经办注册会计师：昌华、熊姝英
联系人：许建辉

四、基金的名称

易方达高等级信用债债券型证券投资基金

五、基金的类型

契约型开放式

六、基金的资百标

本基金主要投资于高等级信用债券，力争获得高于业绩比较基准的投资收益。

七、基金的投资方向

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市交易的国债、地方政府债、金融债、次级债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、可分离交易债券的纯债、资产支持证券、债券回购、银行存款等债券资产以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。

本基金不在二级市场买入股票、权证等资产，也不参与一级市场新股申购、新股增发，同时本基金不参与可转换债券投资。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金可以将其纳入投资范围。

本基金各类资产的投资比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，其中投资于高等级信用债的比例不低于非现金基金资产的80%；现金及到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。本基金所指信用债券具体包括企业债、公司债、金融债（不含政策性金融债）、地方政府债、短期融资券、中期票据、可分离交易债券的纯债、次级债和资产支持证券等除国债、央行票据和政策性金融债之外的、非国家信用担保的固定收益类金融工具。本基金所指的高等级信用债为信用评级在AAA（含）到AA+（含）之间的信用债。本基金投资的企业债、公司债、金融债（不含政策性金融债）、地方政府债、中期票据、可分离交易债券的纯债、次级债和资产支持证券等信用债的信用评级依照评级机构出具的债券信用评级。本基金投资的短期融资券等信用债的信用评级依照评级机构出具的主体信用评级。

八、基金的投资策略

本基金将密切关注宏观经济走势，把握宏观经济指标动态，深入分析货币和财政政策，并据此判断高等级信用债券、中低等级信用债券、利率债券和银行存款等资产类别的配置比例；目上而下地决定债券组合久期及类属配置；同时在严谨深入的信用分析的基础上，目下而上地精选个券，力争获得超越业绩比较基准的投资回报。

1、资产配置策略

本基金将密切关注宏观经济走势，把握宏观经济指标动态，深入分析货币和财政政策，并据此判断高等级信用债券、中低等级信用债券、利率债券和银行存款等资产类别的预期收益率水平，综合考量各类资产的市场容量、市场流动性和风险特征等因素，制定和调整资产配置策略。

2、债券投资策略

（1）久期配置策略

本基金以研究宏观经济走势、经济周期所处阶段和宏观经济政策动向等为出发点，采取自上而下分析方法，预测未来收益率曲线变动趋势，并据此积极调整债券组合的平均久期，提高债券组合的总投资收益。

（2）期限结构配置

本基金对债券市场收益率期限结构进行分析，运用统计和数量分析技术，预测收益率期限结构的变化方式，选择确定期限结构配置策略，配置各期限固定收益品种的比例，以达到预期投资收益最大化的目的。

（3）类属配置策略

本基金对不同类型固定收益品种的信用风险、税赋水平、市场流动性、市场风险等因素进行分析，研究同期限的国债、金融债、企业债、公司债、交易所和银行间市场投资品种的利差和变化趋势，制定债券类属配置策略，以获取不同债券类属之间利差变化所带来的投资收益。

（4）个券精选策略

本基金对信用评级不低于AA+级信用债券的投资，将根据发行人的公司背景、行业特性、盈利能力、偿债能力、债券收益率、流动性等因素，评估其投资价值，积极发掘信用利差具有相对投资机会的个券进行投资。

本基金对信用评级低于AA+级的信用债投资的核心要点是分析和跟踪债券的信用基本面，综合考虑信用风险、债券收益率和流动性等要素，确定最终的投资决策。同时，本基金将采取分散化投资策略，严格控制组合整体的违约风险水平。

本基金对国债、央行票据等非信用类固定收益品种的投资，主要根据宏观经济变量和宏观经济政策的分析，预测未来收益率曲线的变动趋势，综合考虑组合流动性决定投资品种。

（5）杠杆投资策略

杠杆策略即以组合现有债券为基础，利用回购融入资金，增加债券投资仓位，以期获取超额收益的操作方式。本基金在对资金面进行综合分析的基础上，比较债券收益率和融资成本，判断利差套利空间，通过杠杆操作增加组合收益。在回购利率过高、流动性不足、或者市场状况不宜采用杠杆策略情况下，本基金将不进行杠杆操作。

3、银行存款投资策略

本基金将对利率市场整体环境和利率走势进行深入分析，在对交易对手信用风险进行评估的基础上，向交易对手银行进行询价，确定各存款银行的投资比例，并选取利率报价较高的银行进行存款投资。

4、其他金融工具投资策略

目前国内债券市场正经历快速发展阶段，本基金将密切跟踪新的债券品种及相关金融衍生品种发展动向，如果法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金将遵循届时法律法规，制定符合本基金投资目标的投资策略，谨慎进行投资。

九、基金的业绩比较基准

中债高信用等级债券财富指数

十、基金的风险收益特征

本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。

十一、基金投资组合报告（来经审计）

本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本基金的托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同的规定，复核了本报告的内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本投资组合报告有关数据的期间为2014年10月1日至2014年12月31日。

1. 报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额(元)	占基金总资产的比例(%)
1	权益投资	-	-
	其中：股票	-	-
2	固定收益投资	702,449,148.20	94.65
	其中：债券	702,449,148.20	94.65
	资产支持证券	-	-
3	贵金属投资	-	-
4	金融衍生品投资	-	-
5	买入返售金融资产	-	-
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
6	银行存款和结算备付金合计	22,039,522.68	2.97
7	其他资产	17,690,776.82	2.38
8	合计	742,179,447.70	100.00

2. 报告期末按行业分类的股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
3. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
4. 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号	债券品种	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	国家债券	-	-
2	央行票据	-	-
3	金融债券	20,023,000.00	4.71
	其中：政策性金融债	20,023,000.00	4.71
4	企业债券	471,655,148.20	110.97
5	企业短期融资券	60,154,000.00	14.15
6	中期票据	150,617,000.00	35.44
7	可转债	-	-
8	其他	-	-
9	合计	702,449,148.20	165.27

5. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号	债券代码	债券名称	数量(张)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	011499019	14阳泉SCP001	500,000	50,085,000.00	11.78
2	124960	14胶发展	400,000	41,748,000.00	9.82
3	124979	14胶城投	400,000	41,592,000.00	9.79
4	122328	12开滦02	400,000	40,796,000.00	9.60
5	1480564	14即墨旅投债	400,000	38,620,000.00	9.09

6. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
9. 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末股指期货。
10.报告期末基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未投资国债期货。
11. 投资组合报告附注
（1）本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
（2）本基金本报告期没有投资股票。
（3）其他资产构成

序号	名称	金额(元)
1	存出保证金	5,746.13
2	应收证券清算款	3,794,438.90
3	应收股利	-
4	应收利息	13,160,574.58
5	应收申购款	730,017.21
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	17,690,776.82

（4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
（5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。

十二、基金的业绩

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。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本基金合同生效日为2013年8月23日，基金合同生效以来（截至2014年12月31日）的投资业绩及与同期基准的比较如下表所示：

1. 易方达高等级信用债债券A类基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表

阶段	净值增长率(1)	净值增长率标准差(2)	业绩比较基准收益率(3)	业绩比较基准收益率标准差(4)	(1)-(3)	(2)-(4)
基金合同生效至2013年12月31日	-0.30%	0.07%	-0.54%	0.06%	0.24%	0.01%
2014年1月1日至2014年12月31日	10.23%	0.15%	9.56%	0.09%	0.67%	0.06%
基金合同生效至2014年12月31日	9.90%	0.13%	8.97%	0.08%	0.93%	0.05%

2. 易方达高等级信用债债券C类基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表

阶段	净值增长率(1)	净值增长率标准差(2)	业绩比较基准收益率(3)	业绩比较基准收益率标准差(4)	(1)-(3)	(2)-(4)
基金合同生效至2013年12月31日	-0.50%	0.07%	-0.54%	0.06%	0.04%	0.01%
2014年1月1日至2014年12月31日	9.85%	0.15%	9.56%	0.09%	0.29%	0.06%
基金合同生效至2014年12月31日	9.30%	0.13%	8.97%	0.08%	0.33%	0.05%

十三、费用概览

（一）基金费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、销售服务费；
4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费；
6、基金份额持有人大会费用；
7、基金的证券交易费用；
8、基金的银行汇划费用；
9、证券账户开户费用、银行账户维护费用；
10.按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。
（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.7%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×0.7 %÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提，按月支付。由托管人根据与管理人核对一致的财务数据，自动在月初五个工作日内、按照指定的帐户路径进行资金支付，管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日顺延延。费用自动扣划后，管理人如发现数据不符，及时联系托管人协商解决。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.2%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.2%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，按月支付。由托管人根据与管理人核对一致的财务数据，自动在月初五个工作日内、按照指定的帐户路径进行资金支付，管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日顺延延。费用自动扣划后，管理人如发现数据不符，及时联系托管人协商解决。
3、销售服务费
本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率为0.4%。
本基金销售服务费按前一日C类基金资产净值的0.4%年费率计提。
销售服务费的计算方法如下：
H＝E×0.4%÷当年天数
H　为C类基金份额每日应计提的销售服务费
E　为C类基金份额前一日基金资产净值
销售服务费每日计提，按月支付。由托管人根据与管理人核对一致的财务数据，自动在月初五个工作日内、按照指定的帐户路径进行资金支付，管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日顺延延。费用自动扣划后，管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系托管人协商解决。
销售服务费可用于本基金市场推广、销售以及基金份额持有人服务等各项费用。
基金募集期间的上述费用不从销售服务费中列支。
上述“（一）基金费用的种类中第4－10项费用”，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
（三）不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、《基金合同》生效前的相关费用；
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
（四）与基金销售有关的费用
1、申购费
（1）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、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。
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。
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	0.08%
100万≤M<200万	0.05%
200万≤M<500万	0.03%
M≥500万	1000元/笔

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	0.8%
100万≤M<200万	0.5%
200万≤M<500万	0.3%
M≥500万	1000元/笔

本基金C类基金份额不收取申购费用。
（2）申购费的收取方式和用途
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。
本基金A类基金份额的申购费用由申购该类基金份额的投资人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。
（3）申购份额的计算方式
若投资人选择A类基金份额，则申购份额的计算公式如下：
净申购金额=申购金额/（1+申购费率）
（注：对于500万（含）以上适用固定金额申购费的申购，净申购金额＝申购金额－固定申购费金额）
申购费用=申购金额-净申购金额
申购份额=净申购金额/ T日基金份额净值
若投资人选择C类基金份额，则申购份额的计算公式如下：
申购份额=申购金额/ T日基金份额净值
申购涉及金额、份额的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，由此产生的误差计入基金财产。
2、赎回费
（1）赎回费率：
本基金A类基金份额赎回费率见下表：

持有时间(天)	A类基金份额赎回费率
0-29	0.75%
30-364	0.1%
365-729	0.05%
730及以上	0%

本基金C类基金份额赎回费率见下表：

持有时间(天)	C类基金份额赎回费率
0-29	0.75%
30及以上	0%

（2）赎回费的收取和用途
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。对于持有期大于或等于30日的A类份额所收取赎回费用的25%计入基金财产，其余用于支付市场推广、注册登记费和其他手续费；对于持有期限少于30日的A类/C类基金份额所收取的赎回费，全额计入基金财产。
（3）基金赎回金额的计算方式
赎回费用=赎回份额×T日基金份额净值×赎回费率
赎回金额=赎回份额×T日基金份额净值-赎回费用
赎回费用、赎回金额的单位为人民币元，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，由此产生的误差计入基金财产。
3、转换费用
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。
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。
转出基金时，如涉及的转出基金赎回费用及基金申购补差费用，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归入基金财产，其余部分用于支付注册登记费等相关手续费。对于持有期大于或等于30日的本基金A类份额所收取赎回费用的25%计入基金财产，其余用于支付市场推广、注册登记费和其他手续费；对于持有期限少于30日的本基金A类/C类基金份额所收取的赎回费，全额计入基金财产。
4、投资者通过本公司网上交易系统（www.efundcn.com.cn）进行申购、赎回和转换的交易费率，请具体参照我公司网站上的相关说明。
5、基金管理人可以在本条款法律法规规定及基金合同约定的范围内调整上述费率。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照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。
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，基金管理人可以对投资者开展不同的费率优惠活动。
（五）费用调整
基金管理人和基金托管人协商一致后，可按照基金发展情况，并根据法律法规规定和基金合同约定针对全部或部分份额类别调整基金管理费率、基金托管费率或基金销售服务费等相关费率。

十四、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《易方达高等级信用债债券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9月29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“三、基金管理人”部分，更新了“（二）主要人员情况”部分的内容。
2.在“四、基金托管人”部分，根据最新资料进行了更新。
3.在“五、相关服务机构”部分，更新了基金份额销售机构信息和经办注册会计师信息。
4.在“八、基金份额的申购、赎回”部分，更新了部分内容。
5.在“九、基金份额转换”部分，更新了部分内容。
6.在“十一、基金的投资”部分，补充了本基金2014年第4季度投资组合报告的内容。
7.在“十二、基金的业绩”部分，更新了基金合同生效以来的投资业绩数据。
8.在“十六、基金的费用与税收”部分，更新了部分内容。
9.在“二十三、对基金份额持有人的服务”部分，更新了部分内容。
10.在“二十四、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
2015年4月7日

新华中证环保产业指数分级证券投资基金办理不定期份额折算业务期间暂停申购、赎回、转换转入、转换转出及定期定额投资业务的公告

公告送出日期：2015年4月7日

1 公告基本信息

基金名称	新华中证环保产业指数分级证券投资基金	
基金简称	新华中证环保产业指数分级	
基金主代码	164304	
基金管理人名称	新华基金管理有限公司	
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》、《新华中证环保产业指数分级证券投资基金基金合同》、《新华中证环保产业指数分级证券投资基金招募说明书》	
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停申购起始日	2015年4月7日
	暂停赎回起始日	2015年4月7日
	暂停定期定额投资起始日	2015年4月7日
	暂停转换转入起始日	2015年4月7日
	暂停转换转出起始日	2015年4月7日
	暂停申购、赎回、转换转入、转换转出及定期定额投资的原因说明	根据《新华中证环保产业指数分级证券投资基金基金合同》的相关规定，本基金将以2015年4月7日为分级折算基准日对新华环保B份额、新华环保份额办理不定期份额折算业务，为保证折算期间本基金的平稳运作，本基金管理人决定于2015年4月7日至2015年4月8日暂停本基金的申购、赎回、转换转入、转换转出及定期定额投资业务。
恢复相关业务的起始日、金额及原因说明	恢复申购起始日	2015年4月9日
	恢复赎回起始日	2015年4月9日
	恢复定期定额投资日	2015年4月9日
	恢复转换转入日	2015年4月9日
	恢复转换转出日	2015年4月9日
	恢复申购、赎回、转换转入、转换转出及定期定额投资的原因说明	本基金不定期份额折算业务将于2015年4月8日办理完毕，因此本基金管理人决定于2015年4月9日起恢复本基金的申购、赎回、转换转入、转换转出及定期定额投资业务。

下属分级基金的基金简称	NCF环保A	NCF环保B	新华环保
下属分级基金的交易代码	150190	150191	164304
该分级基金是否暂停申购、赎回、定期定额投资	否	否	是

2其他需要提示的事项
（1）根据本基金基金合同的相关规定，本基金新华环保份额只可以进行场内与场外的申购和赎回，但不上市交易；下属分级份额中新华环保A　份额与新华环保B　份额只可在深圳证券交易所上市交易，不可单独进行申购或赎回。
（2）本公告仅对本基金办理不定期份额折算业务期间新华环保份额暂停申购、赎回、转换转入、转换转出及定投业务的情况进行说明，投资者若希望了解本基金办理不定期份额折算业务期间的转托管、配对转换、上市交易等其他业务办理的详细情况，请参阅本基金基金合同、招募说明书及本基金管理人发布的相关公告，或者通过以下任一途径咨询：
1）新华基金管理有限公司网站：www.ncfund.com.cn；
2）新华基金管理有限公司客户服务热线：400-819-8866。
（3）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。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于本基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书。
特此公告。

新华基金管理有限公司
二〇一五年四月七日

关于新华中证环保产业指数分级证券投资基金办理暂停申购、赎回、转换转入、转换转出及定期定额投资业务期间停复牌的公告

根据《新华中证环保产业指数分级证券投资基金基金合同》的有关规定，新华中证环保产业指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）以2015年4月7日为折算基准日办理了不定期份额折算业务。由于4月8日有可能会出现折溢价交易情形价格大幅波动，新华环保A份额（场内简称：NCF环保A，基金代码：150190）和新华环保B份额（场内简称：NCF环保B，基金代码：150191）于2015年4月8日停牌一天，2015年4月9日9:30至10:30停牌一小时，并将于2015年4月9日上午10:30后复牌。
根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》，本基金完成份额折算后的次一交易日为新华环保A和新华环保B复牌首日，该日即时行情显示的新华环保A和新华环保B前收盘价调整为前一交易日新华环保A和新华环保B份额的基金份额参考净值（四舍五入至0.001元），即2015年4月9日即时行情显示的新华环保A和新华环保B的前收盘价为2015年4月8日新华环保A和新华环保B的基金份额参考净值，2015年4月9日新华环保A和新华环保B均可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。
本基金份额折算业务规则详见2015年4月7日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》与基金管理人网站（www.ncfund.com.cn）的《关于新华中证环保产业指数分级证券投资基金办理不定期份额折算业务的公告》。
截至目前，除上述份额折算事项外，本基金运作正常，无其他应披露而未披露的重大信息。
特此公告。

新华基金管理有限公司
二〇一五年四月七日

关于新华中证环保产业指数分级证券投资基金办理不定期份额折算业务的公告

根据《新华中证环保产业指数分级证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）“第二十一部分、基金份额折算”的相关规定，当新华中证环保产业指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）之基础份额（新华环保份额）的基金份额净值大于或等于1.500元时，本基金将进行不定期份额折算。
截至2015年4月3日，新华环保份额的基金份额净值为1.511元，达到基金合同规定的不定期份额折算条件。根据基金合同以及深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，本基金将以2015年4月7日为基准日办理不定期份额折算业务。相关事项公告如下：
一、基金份额折算基准日
本次不定期份额折算的基准日为2015年4月7日。
二、基金份额折算对象
基金份额折算基准日登记在册的新华环保A份额（场内简称：NCF环保A，基金代码：150190）、新华环保B份额（场内简称：NCF环保B，基金代码：150191）和新华环保份额。
三、基金份额折算方式
当新华环保份额的基金份额净值高至1.500元或以上后，本基金将分别对新华环保A份额、新华环保B份额和新华环保份额进行份额折算，份额折算后本基金将确保新华环保A份额和新华环保B份额的比例为1:1，份额折算后新华环保A份额的基金份额参考净值、新华环保B份额的基金份额参考净值和新华环保份额的基金份额净值均调整为1.000元。
当新华环保份额的份额净值高至1.500元或以上后，新华环保A份额、新华环保B份额、新华环保份额三类份额将按照如下公式进行份额折算：
1）新华