易方达基金管理有限公司关于参加数米基金费率优惠活动的公告

为答谢广大投资者长期以来给予的信任与支持，经与杭州数米基金销售有限公司（以下简称“数米基金”）协商一致，易方达基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定旗下部分开放式基金参加数米基金的费率优惠活动。

现将具体费率优惠情况公告如下：

一、适用基金

编号	基金代码	基金名称
1	000032	易方达信用债债券型基金A
2	000111	易方达纯债1年定期开放债券型基金A
3	000147	易方达高等级信用债债券型基金A
4	000205	易方达投资级信用债债券型基金A
5	000404	易方达新兴成长灵活配置混合型基金
6	000603	易方达创新驱动灵活配置混合型基金
7	000950	易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数基金联接基金
8	001018	易方达新经济灵活配置混合型基金
9	001076	易方达改革红利混合型基金
10	001184	易方达新常态灵活配置混合型基金
11	001373	易方达新经路灵活配置混合型基金
12	001433	易方达预警灵活配置混合型基金
13	001475	易方达国防军工混合型基金
14	110001	易方达平稳增长混合型基金
15	110002	易方达策略成长混合型基金
16	110003	易方达50指数基金
17	110005	易方达积极成长混合型基金
18	110008	易方达稳健收益债券型基金B
19	110009	易方达价值精选混合型基金
20	110010	易方达价值成长混合型基金
21	110011	易方达中小盘混合型基金
22	110012	易方达科汇灵活配置混合型基金
23	110013	易方达科翔混合型基金
24	110015	易方达行业领先企业混合型基金
25	110017	易方达增强回报债券型基金A
26	110019	易方达深证100交易型开放式指数基金联接基金
27	110020	易方达沪深300交易型开放式指数发起式基金联接基金
28	110021	易方达上证中盘交易型开放式指数基金联接基金
29	110022	易方达消费行业股票型基金
30	110023	易方达医疗保健行业混合型基金
31	110025	易方达资源行业混合型基金
32	110026	易方达创业板交易型开放式指数基金联接基金
33	110027	易方达安心回报债券型基金A
34	110029	易方达科讯混合型基金
35	110030	易方达沪深300量化增强基金
36	110031	易方达恒生中国企业交易型开放式指数基金联接基金人民币基金份额
37	110035	易方达双债增强债券型基金A
38	110037	易方达纯债债券型基金A
39	112002	易方达策略成长二号混合型基金
40	118001	易方达亚洲精选股票型基金
41	118002	易方达标普全球高端消费品指数增强型基金人民币基金份额
42	161115	易方达岁丰添利债券型基金（LOF）
43	161116	易方达黄金主题基金（LOF）
44	161117	易方达永旭添利定期开放债券型基金
45	161118	易方达中小板指数分级基金基础份额
46	161119	易方达中债新综合债券指数发起式基金（LOF）A
47	161121	易方达银行指数分级基金基础份额
48	161122	易方达生物科技指数分级基金基础份额
49	161123	易方达并购重组指数分级基金基础份额
50	502003	易方达军工指数分级基金基础份额
51	502006	易方达证券公司指数分级基金基础份额
52	502010	易方达证券公司指数分级基金基础份额
53	502048	易方达上证50指数分级基金基础份额

二、活动时间

费率优惠活动自2015年7月31日起开展，暂不设截止日期。若有变动，敬请投资者留意数米基金的有关公告。

三、活动内容

1.投资者通过数米基金（包括数米基金淘宝店）中（A）购（含定期定额投资）上述适用基金，具体折扣费率以数米基金活动为准。基金原申（A）购费率参见基金的相关法律文件及本公司发布的最新相关公告。

2. 基金原申（A）购费率为固定费用的，则按原申（A）购费率执行，不享有费率折扣。

3. 费率优惠期限内，如本公司新增通过数米基金销售的基金产品，则自该基金产品开放申（A）购当日起，将同时开通该基金上述优惠活动。

四、重要提示

1. 投资者在数米基金办理上述适用基金相关业务，具体办理规则及程序请遵循数米基金的规定。投资者欲了解基金产品的详细情况，请仔细阅读各基金的基金合同、招募说明书等法律文件。

2. 本次优惠活动仅适用于本公司在数米基金处于正常申购期的基金产品的前端收费模式的申购手续费及处于基金募集期的基金认购费。

3. 本次优惠活动仅适用于本公司在数米基金销售的基金产品，如有涉及基金产品开放申（A）购当日起，将同时开通该基金上述优惠活动。

四、重要提示

1. 投资者在数米基金办理上述适用基金相关业务，具体办理规则及程序请遵循数米基金的规定。投资者欲了解基金产品的详细情况，请仔细阅读各基金的基金合同、招募说明书等法律文件。

2. 本次优惠活动仅适用于本公司在数米基金处于正常申购期的基金产品的前端收费模式的申购手续费及处于基金募集期的基金认购费。

3. 本次优惠活动仅适用于本公司在数米基金销售的基金产品，如有涉及基金产品开放申（A）购当日起，将同时开通该基金上述优惠活动。

4. 费率优惠活动解释权归数米基金所有，有关优惠活动的其他规定如有变化，敬请投资者留意数米基金的有关公告。

五、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况

1. 杭州数米基金销售有限公司

客户服务电话：4000706123

网址：www.fund123.cn

2. 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

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。投资者投资于本公司旗下基金前应认真阅读各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

2015年7月31日

易方达基金管理有限公司关于易方达国企改革指数分级证券投资基金场外份额开放日常转换业务公告

公告送出日期：2015年7月31日

1.公告基本信息

基金名称	易方达国企改革指数分级证券投资基金
基金简称	易方达国企改革分级
基金主代码	502003
基金运作方式	契约型开放式，分级基金
基金合同生效日	2015年6月15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
公告依据	《易方达国企改革指数分级证券投资基金基金合同》、《易方达国企改革指数分级证券投资基金招募说明书》
申购开始日及业务办理起始日	2015年6月15日
转换转出起始日	2015年6月15日
下属分级基金的基金简称	国企改革分级	国企改革分级A	国企改革分级B
下属分级基金的交易代码	502003	502004	502005
该分级基金是否开放转换	是	否	否

注：本次开放转换的国企改革指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）基础份额拆分份额的转换业务。

2.日常转换业务的办理时间

（1）投资者在开放日办理基础份额场外份额的转换，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》的规定公告暂停转换时除外。

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础份额场外份额的转换。投资者在《基金合同》约定之外的日期和时间提出转换申请且登记结算机构确认接受的，其基金份额转换价格为下一开放日基金份额转换的价格。

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为货币市场基金定期份让利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、易方达现金增利货币市场基金、易方达龙宝货币市场基金、易方达天添利货币市场基金、易方达增金宝货币市场基金和易方达现金增利货币市场基金）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利理财债券型证券投资基金和易方达双月利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，其他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》、《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）当本基金基础份额场外份额为转出基金，易方达上证50指数分级证券投资基金场外份额为转入基金时：

①转换对应的转出基金，即本基金的场外赎回费率按持有时间递减，具体费率如下：

持有期限	赎回费率
持有期限0-364（含）天	0.5%
持有期限365-729（含）天	0.25%
持有期限730（含）天以上	0

②转换对应的申购补差费率如下：

对于直销中心的特定投资群体：

转换金额	申购补差费率
转换金额0-50万元	0.02%
转换金额50万（含）-100万元	0%
转换金额100万（含）-200万元	0%
转换金额200万（含）-500万元	0.01%
转换金额500万（含）以上	0%

对于其他投资者：

转换金额	申购补差费率
转换金额0-50万元	0.2%
转换金额50万（含）-100万元	0%
转换金额100万（含）-200万元	0%
转换金额200万（含）-500万元	0.1%
转换金额500万（含）以上	0%

2）当本基金基础份额场外份额为转入基金，易方达上证50指数分级证券投资基金场外份额为转出基金时：

①转换对应的转出基金，即易方达上证50指数分级证券投资基金的场外赎回费率为：

持有期限	赎回费率
持有期限0-364（含）天	0.5%
持有期限365-729（含）天	0.25%
持有期限730（含）天以上	0

②转换对应的申购补差费率如下：

对于直销中心的特定投资群体：

转换金额	申购补差费率
转换金额0-50万元	0.02%
转换金额50万（含）-100万元	0%
转换金额100万（含）-200万元	0%
转换金额200万（含）-500万元	0.01%
转换金额500万（含）以上	0%

对于其他投资者：

转换金额	申购补差费率
转换金额0-50万元	0.2%
转换金额50万（含）-100万元	0%
转换金额100万（含）-200万元	0%
转换金额200万（含）-500万元	0.1%
转换金额500万（含）以上	0%

3）当本基金基础份额场外份额为转出基金，易方达上证50指数分级证券投资基金场外份额为转入基金时：

①转换对应的转出基金，即易方达上证50指数分级证券投资基金的场外赎回费率为：

持有期限	赎回费率
持有期限0-364（含）天	0.5%
持有期限365-729（含）天	0.25%
持有期限730（含）天以上	0

②转换对应的申购补差费率如下：

对于直销中心的特定投资群体：

转换金额	申购补差费率
转换金额0-50万元	0.02%
转换金额50万（含）-100万元	0%
转换金额100万（含）-200万元	0%
转换金额200万（含）-500万元	0.01%
转换金额500万（含）以上	0%

对于其他投资者：

转换金额	申购补差费率
转换金额0-50万元	0.2%
转换金额50万（含）-100万元	0%
转换金额100万（含）-200万元	0%
转换金额200万（含）-500万元	0.1%
转换金额500万（含）以上	0%

3）投资者通过本公司网上交易系统（www.efunds.com.cn）等进行本基金基础份额场外份额和本公司旗下其它开放式基金场外份额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）在场外持有本基金基础份额10,000份，持有90天，现欲转换为易方达上证50指数分级证券投资基金基础份额场外份额，假设转出基金T日的基金份额净值为1.1000元，转入基金易方达上证50指数分级证券投资基金基础份额场外份额T日的基金份额净值为1.0200元，则转出基金的赎回费率为0.5%，申购补差费率为0.2%。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=10,000×1.1000=11,000.00元

转出基金赎回费=转换金额×转出基金赎回费率=11,000.00×0.5%=55元

申购补差费率=（转换金额-转出基金赎回费）×申购补差费率÷（1+申购补差费率）=（11,000.00-55）×0.2%÷(1+0.2%)=21.85元

转换费=转出基金赎回费+申购补差费=55+21.85=76.85元

转入金额=转换金额-转换费=11,000.00-76.85 =10,923.15元

转入份额=转入金额÷转入基金份额净值=10,923.15÷1.0200=10,708.97份

3.2 其他与转换相关的事项

（1）可转换基金

本基金基础份额场外份额开通与易方达上证50指数分级证券投资基金基础份额场外份额，易方达深证指数分级证券投资基金基础份额场外份额和易方达证券公司指数分级证券投资基金基础份额场外份额之间的转换。

注：本基金仅开通场外份额的转换业务，若投资者需要办理场内份额与场外份额之间的转换，须先通过跨系统转登记的方式将场内基金份额转登记为场外基金份额，然后再进行场外基金份额的转换。

（2）转换业务办理地点

办理上述基金场外份额之间转换业务的投资者需到场外销售机构进行办理。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、东莞农村商业银行、东莞银行、杭州银行、河北银行、江南农村商业银行、泉州银行、上海农村商业银行、广发证券、安信证券、长城证券、长江证券、大通证券、大同证券、第一创业证券、东海证券、东吴证券、光大证券、国都证券、国金证券、国泰君安证券、国信证券、海通证券、华安证券、华宝证券、华福证券、华龙证券、华西证券、华泰证券、山西证券、上海证券、申万宏源西部证券、申万宏源证券、西部证券、西南证券、新时代证券、信达证券、兴业证券、银河证券、招商证券、中金公司、中山证券、中信建投证券、中信证券、中银国际证券、财通证券、北京农商行、上海农商行、九州证券、平安证券、齐鲁证券、山西证券、上海证券、申万宏源西部证券、申万宏源证券、西部