易方达基金管理有限公司关于易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回和场外份额转换业务的公告

公告送出日期:2016年6月15日

1.公告基本信息

基金名称	易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金
基金简称	易方达永旭定期开放债券(场内简称:易基永旭)
基金主代码	161117
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2012年6月19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	中国证券登记结算有限责任公司
公告依据	《易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金更新的招募说明书》
申购起始日	2016年7月18日
赎回起始日	2016年7月18日
转换转入起始日	2016年7月18日
转换转出起始日	2016年7月18日

注:(1)易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金(以下简称"本基金")的第二个封闭期将于2016年7月16日到期,第二个开放期为2016年7月17日至2016年8月12日。在开放期内,基金管理人为投资者办理申购、赎回和场外份额转换业务。自2016年8月13日起,本基金进入下一个封闭期,封闭运作两年。在封闭期内,本基金不办理申购、赎回和场外份额转换业务。

(2)投资者可以通过场外、场内两种方式申购、赎回本基金份额。办理本基金份额场内申购、赎回业务应遵守深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的有关业务规则。若相关法律法规、中国证监会、深圳证券交易所或中国证券登记结算有限责任公司对申购、赎回业务等规则有新的规定,按新规定执行。

(3)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基金份额的转换,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.申购、赎回和场外份额转换业务的办理时间

(1)根据《易方达永旭添利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,本基金自基金合同生效后封闭运作两年,封闭期满后开放运作一段时间(每一开放期在5(含)至20(含)个工作日之间),开放期结束后再封闭运作两年,再进入开放期,依此循环。2016年7月17日至2016年8月12日为本基金第二个开放期。

本基金开放期内,投资者在开放日办理基金份额的申购、赎回和场外份额转换,开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所的交易日,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,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或赎回或场外份额转换时除外。

若出现新的证券交易市场或交易所交易时间更改或实际情况需要,基金管理人可对申购、赎回和场外份额转换时间进行调整,但此项调整应在实施日2日前在指定媒体公告。

(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金份额的申购、赎回和场外份额转换。本基金开放申购、赎回和场外份额转换后,投资者在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或场外份额转换申请的,其基金份额申购、赎回或场外份额转换价格为下一开放日基金份额申购、赎回或场外份额转换的价格。

3.申购业务

3.1 申购金额限制

(1)场外申购时,投资者通过易方达基金管理有限公司(以下简称"本公司")直销中心首次申购的单笔最低金额为50,000元人民币,追加申购单笔最低金额为1,000元人民币;通过非直销销售机构或本公司网上交易系统首次申购的单笔最低金额为10元人民币,追加申购单笔最低金额为10元人民币。在符合法律法规规定的前提下,各销售机构对最低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)投资者将当期分配的基金收益转购基金份额或采用定期定额投资计划时,不受最低申购金额的限制。

(3)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。

(4)场内申购时,每笔申购金额最低为10元,同时申购金额必须是整数金额。

(5)基金管理人、深圳证券交易所或基金登记结算机构可根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整上述对申购金额和累计持有基金份额上限的数量限制,基金管理人必须在调整生效前依照《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称"《信息披露办法》")的有关规定至少在一家指定媒体公告并报中国证监会备案。

3.2 申购费率

(1)投资者在申购本基金份额时需交纳申购费,本基金的申购费用由基金申购人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、登记结算等各项费用。

(2)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。

(3)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。

通过基金管理人的直销中心申购本基金基金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)	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	1000元/笔

其他投资者申购本基金基金份额的申购费率见下表:

申购金额M(元)(含申购费)	场内、场外申购费率
M<100万	0.6%
100万≤M<200万	0.4%
200万≤M<500万	0.2%
M≥500万	1000元/笔

(4)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。

(5)基金管理人可以根据基金合同的相关约定调整费率或收费方式,基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施日前2个工作日在至少一家指定媒体公告。

3.3 其他与申购相关的事项

关于参加销售机构各种渠道基金申购费率优惠活动的说明:

(1)本基金参加泉州银行、平安证券、大泰金石、大智慧、好买基金、积木基金、陆金所资管、诺亚正行、数米基金、天天基金、同花顺、盈米财富、长量基金、众禄金融开展的申购费率优惠活动,投资者通过上述非直销销售机构申购本基金享有的费率优惠活动内容请查看本公司或非直销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非直销销售机构。

(2)投资者通过本公司网上交易系统(www.efunds.com.cn)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.赎回业务

4.1 赎回份额限制

(1)基金份额持有人办理场外赎回时,每笔赎回申请的最低份额为10份基金份额;基金份额持有人办理场内赎回时,每笔赎回申请的最低份额为10份基金份额,同时赎回份额必须是整数份额。

(2)基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回,但某笔交易类业务(如赎回、基金转换、转托管等)导致单个交易账户的基金份额余额少于10份时,余额部分基金份额必须一同赎回。

(3)基金管理人、深圳证券交易所或基金登记结算机构可根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整上述对赎回份额、最低基金份额余额的数量限制,基金管理人必须在调整生效前依照《信息披露办法》的有关规定至少在一家指定媒体公告并报中国证监会备案。

4.2 赎回费率

(1)本基金的场内赎回适用固定的赎回费率,定为0%。

(2)本基金的场外赎回费率按持有时间递减,具体费率如下:

持有时间(天)	赎回费率
0-29	0.75%
30及以上	0%

其中,在场外认购以及本基金开放期场外申购的投资者其份额持有时间以份额实际持有时间为准;在场内认购、本基金开放期场内申购以及场内买入,并转托管至场外赎回的投资者其份额持有时间自份额转托管至场外之日起计算。

(3)投资者可将其持有的全部或部分基金份额赎回。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。对于持有期限少于30日的基金份额所收取的赎回费,全额计入基金财产。

(4)基金管理人可以根据基金合同的相关约定调整费率或收费方式,基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施日前2个工作日在至少一家指定媒体公告。

5.日常转换业务

5.1 转换费率

(1)基金转换的计算公式

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

$H=B\times C\times D$

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

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、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、易方达天天增利货币市场基金、易方达龙宝货币市场基金、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。

(3)具体转换费率举例

1)当本基金场外份额为转出基金,易方达岁丰添利债券型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0.00%;

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0.02%;

转换金额100万(含)-200万元,申购补差费率为0.00%;

转换金额200万(含)-500万元,申购补差费率为0.02%;

转换金额500万(含)-1000万元,申购补差费率为0.018%;

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0.20%;

转换金额100万(含)-200万元,申购补差费率为0.00%;

转换金额200万(含)-500万元,申购补差费率为0.20%;

转换金额500万(含)-1000万元,申购补差费率为0.18%;

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0.20%,在计算申购补差费率时按0.02%扣减(即申购补差费率为0.20%-0.02%=0.18%),基金管理人可根据业务需要进行调整。

2)当本基金场外份额为转入基金,易方达岁丰添利债券型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,即易方达岁丰添利债券型证券投资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0-364(含)天,赎回费率为0.1%;

持有期限365-729(含)天,赎回费率为0.05%;

持有期限730(含)天以上,赎回费率为0;

②转换对应的申购补差费率为0;

3)本基金参加盈米财富开展的转换费率优惠活动,详细活动内容及活动期限请查看本公司或盈米财富的相关公告或通知,本公司可根据情况增加或调整非直销销售机构;投资者通过本公司网上交易系统(www.efunds.com.cn)等进行本基金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10,000份,持有20天,现欲转换为易方达岁丰添利债券型证券投资基金场外份额;假设转出基金T日的基金份额净值为1.100元,转入基金易方达岁丰添利债券型证券投资基金T日的基金份额净值为1.020元,则转出基金的赎回费率为0.75%,申购补差费率为0.20%。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=11,000.00×0.75%=82.50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)=(11,000.00-82.50)×0.20%÷(1+0.20%)=21.79元

转换费=转出基金赎回费+申购补差费=82.50+21.79=104.29元

转入金额=转换金额-转换费=11,000.00-104.29=10,895.71元

转入份额=转入金额÷转入基金份额净值=10,895.71÷1.020=10,682.07份

5.2 其他与转换相关的事项

(1)可转换基金

本基金场外份额开通与易方达中债新综合债券指数发起式证券投资基金(LOF)场外份额、易方达中小板指数分级证券投资基金场外基础份额、易方达岁丰添利债券型证券投资基金(LOF)场外份额、易方达并购重组指数分级证券投资基金场外基础份额、易方达生物科技指数分级证券投资基金场外基础份额和易方达银行指数分级证券投资基金场外基础份额之间的转换。

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基金份额的转换,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同时销售拟转出和转入两只基金的同一销售机构办理。具体以销售机构规定为准。

注:中国建设银行、中国农业银行、中国邮政储蓄银行、交通银行、招商银行、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、宁波银行、泉州银行、上海农村商业银行、上海银行、安信证券、渤海证券、财富证券、财通证券、长城国瑞证券、长城证券、长江证券、川财证券、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、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、国融证券、国盛证券、国泰君安证券、海通证券、华安证券、华宝证券、华龙证券、华融证券、华泰证券、华鑫证券、华信证券、江海证券、金元证券、九州证券、开源证券、联讯证券、南京证券、平安证券、瑞银证券、上海证券、申万宏源西部证券、申万宏源证券、天风证券、西南证券、新时代证券、信达证券、银河证券、招商证券、浙商证券、中航证券、中金公司、中山证券、中泰证券、中信建投证券、中信证券、中信证券(山东)、中原证券、长量基金、创金启富、大泰金石、泛华普益、富济财富、海银基金、好买基金、和讯信息、恒天明泽、汇付金融、积木基金、金观诚、久富财富、凯石财富、联泰资产、诺亚正行、深圳新兰德、数米基金、天天基金、同花顺、一路财富、宜信普泽、奕丰金融、盈米财富、增财基金、展恒基金、中信建投期货、中信期货、中证金牛、众禄金融、众升财富和本公司直销机构开放本基金场外份额的转换业务。其他销售机构以后如开通本基金场外份额的转换业务,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换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,本基金场外份额单笔转出申请不得少于10份(如该账户在该销售机构托管的该基金场外份额余额不足10份,则必须一次性赎回或转出该基金全部场外份额);若某笔转换导致投资者在销售机构托管的该基金场外份额余额不足10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场外份额剩余份额一次性全部赎回。

7)若本基金单个开放日内的基金净赎回申请(赎回申请总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过上一日基金总份额的20%时,即认为发生了巨额赎回。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。

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。

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的招募说明书的规定。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(含该日)有权赎回转入部分的基金份额。

(5)拒绝或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)因不可抗力的原因导致基金无法正常运作或导致基金管理人不能支付转换转出款项。

2)证券交易场所交易时间非正常停市或证券交易场所依法决定临时停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。

3)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。

4)基金管理人认为会有损于现有基金份额持有人利益的某笔转换转入。

5)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:刘晓艳
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:北京市西城区金融街19号富凯大厦B座1703室
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

6.1.2 场外非直销机构

(1) 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:杨菲
客户服务电话:95588
网址:www.icbc.com.cn

(2) 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:王未雨
客户服务电话:95533
网址:www.ccb.com

(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:刘士余
联系人:李紫钰
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:张宏革
联系电话:021-58781234
客户服务电话:95559
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:李建红
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:赵姝
客户服务电话:95526
传真:010-66226045
网址:www.bankofbeijing.com.cn

(8) 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:杨亢
客户服务电话:0769-961122
网址:www.drcbank.com

(9) 东莞银行
注册地址:东莞市莞城区体育路21号
办公地址:东莞市莞城区体育路21号
法定代表人:卢国锋
联系人:陈幸
联系电话:0769-22119061
客户服务电话:96228(广东省内);40011-96228(全国)
网址:www.dongguanbank.cn

(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) 河北银行
注册地址: 石家庄市平安北大街28号
办公地址: 石家庄市平安北大街28号
法定代表人: 乔志强
联系人: 王娟
电话:0311-88627587
传真:0311-88627027
客户服务电话:400-612-9999
公司网站:www.hebbank.com

(12) 江南农村商业银行
注册地址:常州市和平路413号
办公地址:常州市和平路413号
法定代表人:陆向阳
联系人:包静
电话:0519-89995066
传真:0519-89995170
客户服务电话:96005
公司网站:http://www.jnbank.cc

(13) 宁波银行
注册地址:宁波市鄞州区宁南南路700号
办公地址:宁波市鄞州区宁南南路700号
法定代表人:陆华裕
联系人:胡技勋
客户服务电话:95574
公司网站:www.nbcb.com.cn

(14) 泉州银行
注册地址:泉州市云鹿路3号
办公地址:泉州市云鹿路3号
法定代表人:傅子能
联系人:董培姗
电话:0595-22551071
传真:0595-22578871
客户服务电话:4008896312
公司网站: www.qzccbank.com

(15) 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:冀光恒
联系人:李晨
联系电话:021-38576666
客服电话:021-962999、4006962999
开放式基金业务传真:021-50105124
网址:www.srcb.com

(16) 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:冀光恒
联系人:汤征程
联系电话:021-68475521
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

(17) 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

(18) 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:王春峰
联系人:蔡霆
联系电话:022-28451991
客户服务电话: 400-651-5988
传真:022-28451958
网址:www.bhzq.com

(19) 财达证券
注册地址:河北省石家庄市桥西区自强路35号庄家金融大厦
办公地址:河北省石家庄市桥西区自强路35号庄家金融大厦23-26层
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:0311-66006414
网址:www.s10000.com

(20) 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:蔡一兵
联系人:郭磊
联系电话:0731-84403360、0731-84403319
客户服务电话:4008835316
传真:0731-84403439
网址:www.cfzq.com

(21) 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:95336(浙江)、40086-96336(全国)
网址:www.ctsec.com

(22) 长城国瑞证券
注册地址:厦门市莲前西路2号莲富大厦十七楼
办公地址:厦门市莲前西路2号莲富大厦十七楼
法定代表人:王勇
联系人:赵钦
联系电话:0592-5161642
客户服务电话:0592-5163588
传真:0592-5161140
网址:www.xmzq.cn

(23) 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16、17层
办公地址: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:邵崇
联系人:刘阳
联系电话:0755-83516289
客户服务电话:400-6666-888
传真:0755-83515567
网址:www.cgws.com

(24) 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:奚博宇
联系电话:027-65799999
客户服务电话:95579或4008-888-999
传真:027-85481900
网址:www.95579.com

(25) 川财证券
注册地址:成都高新区交子大道177号中海国际中心B座17楼
办公地址:成都高新区交子大道177号中海国际中心B座17楼
法定代表人:孟建军
联系人:匡婷
电话:028-86583053
客户服务电话:4008028666
公司网站: www.cczq.com

(26) 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

(27) 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

(28) 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:朱磊
联系电话:021-68761616
客户服务电话:400-8888-128
传真:021-68767880
网址:www.tebon.com.cn

(29) 第一创业证券
注册地址:深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼
办公地址:深圳市福田区福华一路115号投行大厦18楼
法定代表人:刘学民
联系人: 毛诗莉
联系电话: 0755-23838750
客户服务电话: 4008881888
网址:www.firstcapital.com.cn

(30) 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:李福春
联系人:安岩岩
联系电话:0431-85096517
传真:0431-85096795
客户服务电话:95360
网址:www.nesc.cn

(31) 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:朱科敏
联系人:王一彦
联系电话:021-20333333
客户服务电话:95531;400-8888-588
传真:021-50498825
网址:www.longone.com.cn

(32) 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:唐俊
联系电话:0769-22119348
开放式基金咨询电话:95328
开放式基金业务传真:0769-22115712
网址:www.dgzq.com.cn

(33) 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:范力
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

(34) 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:何其聪
联系人:徐锦福
联系电话:010-68546765
客户服务电话:95571
传真:010-68546792
网址:www.95571.cn

(35) 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

(36) 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层、20层
办公地址:广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层
法定代表人:邱三发
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

(37) 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:王少华
联系人:汪嘉楠
联系电话:010-84183122
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

(38) 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:何春梅
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

(39) 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:刘婧漪、贾鹏
联系电话 028-86690057、028-86690058
客户服务电话:95310
传真:028-86690126
网址: www.gjzq.com.cn

(40) 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7-9层
法定代表人:姚志勇
联系人:沈刚
联系电话:0510-82831662
客户服务电话:95570
传真:0510-82830162
网址:www.glsc.com.cn

(41) 国融证券
注册地址:内蒙古呼和浩特市锡林南路18号
办公地址:北京市西城区闹市口大街一号 长安兴融中心4号楼2层 国融证券
法定代表人:张智河
联系人:董晶姗
联系电话:010-83991737
客户服务电话:400-660-9839
传真:010-66412537
网址:www.grzq.com

(42) 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:俞驰
联系电话:0791-86283080
客户服务电话:4008222111
传真:0791-86288690
网址:www.gsstock.com

(43) 国泰君安证券
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区商城路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:杨德红
联系人:芮敏祺
客户服务电话:95521或400-8888-666
传真:021-38670666
网址: www.gtja.com

(44) 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

(45) 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
传真:021-23219100
网址:www.htsec.com

(46) 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:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号财智中心B1座
法定代表人:李工
联系人:范超
联系电话:0551-65161821
客户服务电话:95318、400-80-96518(全国)
开放式基金业务传真:0551-65161672
网址:www.hazq.com

(47) 华宝证券
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道100号57层
办公地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道100号57层
法定代表人:陈林
联系人:刘闻川
联系电话:021-20515589
客户服务电话:400-820-9898
传真:021-20515593
网址:www.cnhbstock.com

(48) 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.hlzq.com

(49) 华融证券
注册地址:北京市西城区金融大街8号
办公地址:北京市朝阳区朝阳门北大街18号中国人保寿险大厦12层
法定代表人:祝献忠
联系人:李慧灵
联系电话:010-85556100
客户服务电话:400-898-9999
传真:010-85556153
网址:www.hrsec.com.cn

(50) 华泰证券
注册地址:南京市江东中路228号
办公地址:南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场、深圳市福田区深南大道4011号港中旅大厦18楼
法定代表人:周易
联系人:庞晓芸
联系电话:0755-82492193
传真:0755-82492962
网址:www.htsc.com.cn

(51) 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: 上海市徐汇区宛平南路8号
法定代表人:俞洋
联系人:杨莉娟
联系电话:021-54967202
客户服务电话:021-32109999;029-68918888;4001099918
传真:021- 54967293
网址: www.cfsc.com.cn

(52) 华信证券
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:杨锐敏
电话:021-38784818
传真:021-68775878
联系人:倪丹
客户服务电话:021-38784818
网址:shhxzq.com

(53) 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:周俊
联系电话:0451-85863726
传真:0451-82337279
客户服务电话:400-666-2288
网址:www.jhzq.com.cn

(54) 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

(55) 九州证券
注册地址:西宁市城中区西大街11号
法定代表人:曲国辉
联系人:刘中华
联系电话:010-63889326-8044
客户服务电话:4006543218
传真:010-63889326-8043
网址:www.jzsec.com

(56) 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:袁伟涛
联系电话:029-63387256
客户服务电话:400-860-8866
传真:029-88447611
网址: www.kysec.cn

(57) 联讯证券
注册地址:广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、四楼
办公地址:广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、四楼
法定代表人:徐刚
联系人:彭莲
电话:0752-2119700
传真:0752-2119113
客户服务电话:95564
公司网站:http://www.lxsec.com

(58) 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

(59) 平安证券
注册地址:深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层
办公地址:深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层
法定代表人:谢永林
联系人:周一涵
联系电话:021-38637436
客户服务电话:95511-8
传真:021-58991896
网址:stock.pingan.com

(60) 瑞银证券
注册地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层
办公地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层
法定代表人:程宜荪
联系人:冯爽
联系电话:010-58328373
客户服务电话:400-887-8827
传真:010-58328170
网址:www.UBS-S.com

(61) 上海证券
注册地址:上海市黄浦区四川中路213号7楼
办公地址:上海市四川中路213号久事商务大厦7楼
法定代表人:李俊杰
联系人:王芬
联系电话:021-53686262
客户服务电话:021-962518
传真:021-53686100、021-53686200
网址:www.962518.com

(62) 申万宏源西部证券
注册地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005室
办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005室
法定代表人:李季
联系人:李巍
联系电话:010-88085858
客户服务电话:400-800-0562
传真:010-88085195
网址:www.hysec.com

(63) 申万宏源证券
注册地址:上海市徐汇区长乐路989号45层
办公地址:上海市徐汇区长乐路989号45层
法定代表人:李梅
联系人:曹晔
联系电话:021-33389888
客户服务电话:95523、4008895523
传真:021-33388224
网址:www.swhysc.com

(64) 天风证券
注册地址:湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦四楼
办公地址:湖北省武汉市武昌区中南路99号保利广场A座37楼
法定代表人:余磊
联系人:杨晨
电话:027-87107535
传真:027-87618863
客户服务电话: 4008005000
公司网站:http://www.tfzq.com/

(65) 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:甘蕾
联系电话:020-38286026
客户服务电话: 400-8888-133
传真:020-38286588
网址:www.wlzq.com.cn

(66) 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

(67) 新时代证券
注册地址:北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501
办公地址:北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501
法定代表人:田德军
联系人:田芳芳
联系电话: 010-83561146
客户服务电话: 4006989898
网址:www.xsdzq.cn

(68) 信达证券
注册地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
办公地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
法定代表人:张志刚
联系人:唐静
联系电话:010-63081000
客户服务电话:95321
传真:010-63080978
网址:www.cindasc.com

(69) 银河证券
注册地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
法定代表人:陈有安
联系人:邓颜
联系电话:010-66568292
客户服务电话:4008-888-8888
传真:010-66568990
网址:www.chinastock.com.cn

(70) 招商证券
注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38—45层
办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38—45层
法定代表人:宫少林
联系人:黄婵君
联系电话:0755-82943666
客户服务电话:95565、400-8888-111
传真:0755-82943636
网址:www.newone.com.cn

(71) 浙商证券
注册地址:浙江省杭州市杭大路1号
办公地址:浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座6/7
法定代表人:吴承根
联系人:陈韵
联系电话:021-80108518
客户服务电话:95345
传真:021-80106010
网址:www.stocke.com.cn

(72) 中航证券
注册地址:南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A座41楼
办公地址:南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A座41楼
法定代表人:王宜四
联系人:史江蕊
联系电话:010-64818301
客户服务电话:400-8866-567
传真:0791-86770178
网址:www.avicsec.com

(73) 中金公司
注册地址:北京市朝阳区建国门外大街1号国贸写字楼27层及28层
法定代表人:丁学东
联系人:杨涵宇
联系电话:010-65051166
客户服务电话:400-881-8088
网址:www.cicc.com.cn

(74) 中山证券
注册地址:深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼7层、8层
法定代表人:吴永良
联系人:罗艺琳
客户服务电话:4001022011
网址:www.zszq.com.cn

(75) 中泰证券
注册地址:济南市市中区经七路86号
法定代表人:李玮
联系人:许曼华
联系电话:021-20315290
客户服务电话:95538
传真:0531-68889095
网址:www.zts.com.cn

(76) 中天证券
注册地址:辽宁省沈阳市和平区光荣街23甲
办公地址:辽宁省沈阳市和平区光荣街23甲
法定代表人:马功勋
联系人:王力华
电话:024-23280810
传真:024-23280834
客户服务电话:4006180315
公司网站:http://www.stockren.com/

(77) 中投证券
注册地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层-21层及第04层01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23单元
办公地址:深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第04、18层至21层
法定代表人:高涛
联系人:万玉琳
联系电话:0755-82026907
客户服务电话:95532
网址:www.china-invs.cn

(78) 中信建投证券
注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼
办公地址:北京市朝阳门内大街188号
法定代表人:王常青
联系人:权唐
开放式基金咨询电话:95587
开放式基金业务传真:010-65182261
网址:www.csc108.com

(下转B66版)

易方达基金管理有限公司关于延长易方达瑞选混合型证券投资基金I类份额开展赎回费率优惠活动的公告

为更好地向投资者提供投资理财服务,根据相关法律法规和基金合同有关基金赎回费率调整的规定,经易方达基金管理有限公司(以下简称"本公司")与销售机构协商一致,决定延长对易方达瑞选混合型证券投资基金I类份额(以下简称"本基金")申请赎回的投资者进行赎回费率优惠。具体安排如下:

一、适用基金

基金代码	基金名称
001443	易方达瑞选混合型证券投资基金I类份额

二、优惠时间

自2016年7月1日至2016年9月30日,若有变动,本公司将另行公告。

三、费率优惠情况

优惠活动期间,投资者申请赎回本基金,赎回费率享有如下优惠。

持有时间(天)	原赎回费率	优惠后赎回费率
0-6	1.5%	1.5%
7-29	0.75%	0.75%
30-89	0.5%	0.375%
90-179	0.5%	0.25%
180-364	0.05%	0.0125%
365及以上	0	0

优惠后的上述赎回费用将100%归入基金资产,此次费率优惠不会对基金份额持有人利益造成不利影响。

四、重要提示

1、本公告的最终解释权归易方达基金管理有限公司所有。

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。

3、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
2016年6月15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之A类份额约定年基准收益率的公告

根据《易方达国企改革指数分级证券投资基金更新的招募说明书》中约定年基准收益率的相关规定,易方达国企改革指数分级证券投资基金(以下简称"本基金")之A类份额(场内简称:国企改A,代码:502007)的约定年基准收益率的计算公式如下:

A类份额的约定年基准收益率=同期银行人民币一年期定期存款利率(税后)+3.00%

其中,同期银行人民币一年期定期存款利率为上一运作周年最后一个工作日实际生效的、中国人民银行公布的金融机构人民币一年期存款基准利率。

本基金的第一个运作周年为《易方达国企改革指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称"《基金合同》")生效日(含该日)至基金合同生效日的第一个年度对应日(不含该日),即2015年6月15日至2016年6月14日;第二个运作周年指本基金基本合同生效日第一个年度对应日(含该日)至基金合同生效日第二个年度对应日(不含该日)之间的运作期间,即2016年6月15日至2017年6月14日。以后依此类推。

举例:第二个运作周年的约定年基准收益率为"同期银行人民币一年期定期存款利率(税后)+3.00%"。其中,同期银行人民币一年期定期存款利率指上一运作周年最后一个工作日(即2016年6月14日)实际生效的、中国人民银行公布的金融机构人民币一年期存款基准利率"。2016年6月14日中国人民银行公布并执行的金融机构人民币一年整存整取基准年利率为1.5%,因此A类份额第二个运作周年的约定年基准收益率为4.5%(=1.5%+3.00%)。

约定年基准收益率的计算公式如有调整,本基金管理人将另行公告,此外可以不再另行公告约定年基准收益率。

投资者可通过中国人民银行官网(http://www.pbc.gov.cn/)查询同期银行人民币一年期定期存款利率(税后),并可拨打易方达基金管理有限公司客户服务电话(4008818088)进行相关咨询。

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,了解投资基金产品的业务规则和风险收益特征(可从易方达基金管理有限公司网站查阅:http://www.efunds.com.cn),从而选择合适的产品。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
2016年6月15日

关于易方达国企改革指数分级证券投资基金定期份额折算业务期间易方达国企改革分级A类份额和易方达国企改革分级份额停复牌的公告

因易方达国企改革指数分级证券投资基金(以下简称"本基金")于2016年6月14日对在该日登记在册的A类份额(即易方达国企改革分级A类份额,场内简称"国企改A",场内代码502007)、基础份额(即易方达国企改革分级份额,场内简称"国企改革",场内代码502006,包括场外份额、场内份额)办理定期份额折算业务,A类份额及基础份额将于2016年6月15日暂停交易,并将于2016年6月16日开市起复牌。定期份额折算业务期间B类份额(即易方达国企改革分级B类份额,场内简称"国企改B",场内代码502008)正常交易。

根据上海证券交易所的相关业务规则,2016年6月16日即时行情显示的A类份额的前收盘价将调整为2016年6月15日A类份额的基金份额参考净值(四舍五入至0.001元)。由于A类份额折算前可能存在折溢价交易情形,且折算前的收盘价在扣除上一运作周年约定收益后,与A类份额折算后次日前收盘价可能有较大差异,故2016年6月16日当日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。

根据上海证券交易所的相关业务规则,2016年6月16日即时行情显示的场内基础份额的前收盘价将调整为2016年6月15日基础份额的基金份额净值(四舍五入至0.001元)。由于场内基础份额折算前可能存在折溢价交易情形,且折算前的收盘价与折算后次日前收盘价可能有较大差异,故2016年6月16日当日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。

上述安排如有调整,基金管理人将另行发布公告,具体详见基金管理人届时发布的相关公告。

本公司承诺以诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,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、招募说明书等文件。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
2016年6月15日