

易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金增加大连银行为销售机构、参加大连银行申购与定期定额投资费率优惠活动的公告

根据易方达基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与大连银行股份有限公司（以下简称“大连银行”）签署的基金销售服务协议，自 2016 年 5 月 31 日起，本公司将增加大连银行为旗下部分开放式基金销售机构并开通相关业务。同时，为满足广大投资者的理财需求，经本公司与大连银行协商一致，本公司旗下部分开放式基金参加大连银行申购与定期定额投资费率优惠活动。

现将有关事项公告如下：

一、适用基金及业务范围

投资者可通过大连银行办理列表中对对应基金的相关业务，具体的业务流程、办理时间和办理方式以大连银行的规定为准。

编号 基金

代码 基金名称 申购赎回业务 定期定额投资 转换

业务 是否参加费率优惠

1 000009 易方达天天理财货币市场基金 A 开通 开通 开通 不参加

2 000010 易方达天天理财货币市场基金 B 开通 不开通 开通 不参加

加

3 000032 易方达信用债债券型基金 A 开通 开通 开通 参加

- 4 000033 易方达信用债债券型基金 C 开通 开通 开通 不参加
- 5 000111 易方达纯债 1 年定期开放债券型基金 A 开通 不开通 开通 参加
- 6 000112 易方达纯债 1 年定期开放债券型基金 C 开通 不开通 开通 不参加
- 7 000147 易方达高等级信用债债券型基金 A 开通 开通 开通 参加
- 8 000148 易方达高等级信用债债券型基金 C 开通 开通 开通 不参加
- 9 000205 易方达投资级信用债债券型基金 A 开通 开通 开通 参加
- 10 000206 易方达投资级信用债债券型基金 C 开通 开通 开通 不参加
- 11 000265 易方达恒久添利 1 年定期开放债券型基金 A 开通 不开通 开通 参加
- 12 000266 易方达恒久添利 1 年定期开放债券型基金 C 开通 不开通 开通 不参加
- 13 000404 易方达新兴成长灵活配置混合型基金 开通 开通 开通 参加
- 14 000603 易方达创新驱动灵活配置混合型基金 开通 开通 开通 参加
- 15 000647 易方达财富快线货币市场基金 A 开通 开通 开通 不参加
- 16 000648 易方达财富快线货币市场基金 B 开通 不开通 开通 不参加
- 17 000704 易方达天天增利货币市场基金 A 开通 开通 开通 不参加
- 18 000705 易方达天天增利货币市场基金 B 开通 不开通 开通 不参加

- 19 000789 易方达龙宝货币市场基金 A 开通 开通 开通 不参加
- 20 000790 易方达龙宝货币市场基金 B 开通 不开通 开通 不参加
- 21 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
开通 开通 开通 参加
- 22 001018 易方达新经济灵活配置混合型基金 开通 开通 开通 参加
- 23 001076 易方达改革红利混合型基金 开通 开通 开通 参加
- 24 001184 易方达新常态灵活配置混合型基金 开通 开通 开通 参加
- 25 001373 易方达新丝路灵活配置混合型基金 开通 开通 开通 参加
- 26 001433 易方达瑞景灵活配置混合型基金 开通 开通 开通 参加
- 27 001475 易方达国防军工混合型基金 开通 开通 开通 参加
- 28 110001 易方达平稳增长混合型基金 开通 开通 开通 参加
- 29 110002 易方达策略成长混合型基金 开通 开通 开通 参加
- 30 110003 易方达 50 指数基金 开通 开通 开通 参加
- 31 110005 易方达积极成长混合型基金 开通 开通 开通 参加
- 32 110006 易方达货币市场基金 A 开通 开通 开通 不参加
- 33 110007 易方达稳健收益债券型基金 A 开通 开通 开通 不参加
- 34 110008 易方达稳健收益债券型基金 B 开通 开通 开通 参加
- 35 110009 易方达价值精选混合型基金 开通 开通 开通 参加
- 36 110010 易方达价值成长混合型基金 开通 开通 开通 参加
- 37 110011 易方达中小盘混合型基金 开通 开通 开通 参加
- 38 110012 易方达科汇灵活配置混合型基金 开通 开通 开通 参加
- 39 110013 易方达科翔混合型基金 开通 开通 开通 参加

- 40 110015 易方达行业领先企业混合型基金 开通 开通 开通 参加
- 41 110016 易方达货币市场基金 B 开通 不开通 开通 不参加
- 42 110017 易方达增强回报债券型基金 A 开通 开通 开通 参加
- 43 110018 易方达增强回报债券型基金 B 开通 开通 开通 不参加
- 44 110019 易方达深证 100 交易型开放式指数基金联接基金 开通 开通
开通 参加
- 45 110020 易方达沪深 300 交易型开放式指数发起式基金联接基金 开
通 开通 开通 参加
- 46 110021 易方达上证中盘交易型开放式指数基金联接基金 开通 开通
开通 参加
- 47 110022 易方达消费行业股票型基金 开通 开通 开通 参加
- 48 110023 易方达医疗保健行业混合型基金 开通 开通 开通 参加
- 49 110025 易方达资源行业混合型基金 开通 开通 开通 参加
- 50 110026 易方达创业板交易型开放式指数基金联接基金 开通 开通
开通 参加
- 51 110027 易方达安心回报债券型基金 A 开通 开通 开通 参加
- 52 110028 易方达安心回报债券型基金 B 开通 开通 开通 不参加
- 53 110029 易方达科讯混合型基金 开通 开通 开通 参加
- 54 110030 易方达沪深 300 量化增强基金 开通 开通 开通 参加
- 55 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 开通 开通 不开通 参加
- 56 110035 易方达双债增强债券型基金 A 开通 开通 开通 参加

- 57 110036 易方达双债增强债券型基金 C 开通 开通 开通 不参加
- 58 110037 易方达纯债债券型基金 A 开通 开通 开通 参加
- 59 110038 易方达纯债债券型基金 C 开通 开通 开通 不参加
- 60 112002 易方达策略成长二号混合型基金 开通 开通 开通 参加
- 61 118001 易方达亚洲精选股票型基金 开通 开通 不开通 参加
- 62 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
开通 开通 不开通 参加

特别提示：易方达纯债 1 年定期开放债券型基金及易方达恒久添利 1 年定期开放债券型基金处于封闭运作期，暂不办理申购和赎回等业务，上述基金开放相关业务的具体时间请见本公司相关公告。

二、关于本公司在大连银行推出旗下部分开放式基金的定期定额投资业务及本公司旗下部分开放式基金参加大连银行申购与定期定额投资费率优惠活动

1. 关于本公司在大连银行推出旗下部分开放式基金的定期定额投资业务

定期定额投资业务是指投资者可通过基金管理人指定的销售机构提交申请，约定每期扣款时间、扣款金额，由指定的销售机构于每期约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款，并提交基金申购申请的一种长期投资方式，该业务相关规定如下：

(1) 除另有公告外，定期定额投资费率与日常申购费率相同。

(2) 定期定额投资每期扣款金额：投资者通过大连银行办理定期定额

投资业务，起点金额为 100 元。大连银行将按照与投资者申请时所约定的每期约定扣款日、扣款金额扣款，并在与基金日常申购业务相同的受理时间内提交申请。若遇非基金开放日时，扣款是否顺延以大连银行的具体规定为准。具体扣款方式以大连银行的相关业务规则为准。

(3) 基金的注册登记人按照基金申购申请日 (T 日) 的基金份额净值为基准计算申购份额，申购份额通常将在 T+1 工作日 (易方达亚洲精选股票型基金和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为 T+2 工作日) 确认成功后直接计入投资者的基金账户，投资者可自 T+2 工作日 (易方达亚洲精选股票型基金和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为 T+3 工作日) 起查询申购成交情况。

(4) 当发生限制申购或暂停申购的情形时，除另有公告外，定期定额投资与日常申购按相同的原则确认。

(5) 定期定额投资业务的其它具体办理程序请遵循大连银行的有关规定。

2. 关于本公司旗下部分开放式基金参加大连银行申购与定期定额投资费率优惠活动

费率优惠活动自 2016 年 5 月 31 日起开展，暂不设截止日期。若有变动，以大连银行相关公告为准。

优惠活动期间，投资者通过大连银行网上银行申购或定期定额投资上述适用基金，享有如下优惠：原申购费率（含分级费率）高于 0.6% 的，基金申购费率按 4 折优惠，即实收申购费率 = 原申购费率 × 0.4，优惠后费率如果低于 0.6%，则按 0.6% 执行；原申购费率（含分级费率）低于

0.6%或等于0.6%或为固定费用的，则按原申购费率执行。

优惠活动期间，投资者通过大连银行柜面定期定额投资上述适用基金，享有如下优惠：原申购费率（含分级费率）高于0.6%的，基金申购费率按8折优惠，即实收申购费率=原申购费率×0.8，优惠后费率如果低于0.6%，则按0.6%执行；原申购费率（含分级费率）低于0.6%或等于0.6%或为固定费用的，则按原申购费率执行。

上述适用基金的原申购费率参见各基金的相关法律文件及本公司发布的最新相关公告。

三、重要提示

1. 本公司所管理的尚未参加本优惠活动的开放式基金及今后发行的开放式基金是否参与此项优惠活动将根据具体情况确定并另行公告。本优惠活动的规则以大连银行的规定为准。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、更新的招募说明书等法律文件。本优惠活动仅适用于处于正常申购期的基金产品的日常申购手续费或定期定额投资手续费，不包括基金转换业务等其他业务的基金手续费。优惠活动期间，通过大连银行办理定期定额投资业务的投资者仅享有定期定额投资费率优惠，不同时享有申购费率优惠。

2. 本公司所管理的尚未开通定期定额投资业务的开放式基金及今后发行的开放式基金是否开通定期定额投资业务将根据具体情况确定并另行公告。若今后大连银行依据法律法规及基金相关法律文件对定期定额投资起点金额进行调整，在不低于本公司对各基金设定的定期定额投资起点金额的前提下，以大连银行最新规定为准。

3. 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。基金转换业务规则与转换费用请仔细阅读各基金的基金合同、更新的招募说明书等法律文件及相关公告。

4. 根据相关公告，自 2014 年 6 月 3 日起，易方达天天理财货币市场基金对机构客户暂停 A 类份额所有销售机构的申购、涉及 A 类份额作为转入方的基金转换及定期定额投资业务，对于机构客户在全部非直销销售机构提交的 B 类份额的申购和转换转入申请不予接受，该基金有权确认失败。其他相关规定请见本公司发布的相关公告。上述规定如有变化以本公司最新公告为准。

5. 本公告的解释权归易方达基金管理有限公司所有。

四、投资者可通过以下途径咨询有关详情

1. 大连银行股份有限公司

注册地址：大连市中山区中山路 88 号

办公地址：大连市中山区中山路 88 号

法定代表人：陈占维

联系人：朱珠

电话：0411-82356695

客户服务电话：400-664-0099

公司网站：www.bankofd1.com

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

2016年5月31日