

易方达基金管理有限公司关于易方达黄金交易型开放式证券投资基金修订基金合同、托管协议部分条款的公告

根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称《管理规定》）及基金合同和托管协议的有关规定，经与基金托管人协商一致并报监管机构备案，易方达基金管理有限公司决定对易方达黄金交易型开放式证券投资基金（以下简称本基金）的基金合同、托管协议进行修订。现将相关事宜公告如下：

一、基金合同和托管协议修订

基金合同、托管协议具体修订内容详见附件《易方达黄金交易型开放式证券投资基金基金合同、托管协议修订说明》。本次修订属于基金合同约定的基金管理人与基金托管人可以协商一致变更基金合同的事项，并已履行规定程序，符合相关法律法规及基金合同的规定。

二、上述基金合同、托管协议的修订事宜自 2018 年 3 月 31 日起生效。基金管理人将在届时更新本基金招募说明书时一并更新相关内容。

三、其他事项

1. 投资者可通过以下途径咨询有关详情

客户服务电话：400-881-8088

网址：www.efunds.com.cn

2. 风险提示：

（1）本次基金管理人系根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》修订本基金的《基金合同》和《托管协议》，所修订内容可能对本基金投资运作及投资者办理基金申购、赎回业务产生一定影响，包括但不限于：出于流动性风险管理需要增加或调整了基金的部分投资限制规定；在规定的特定情形下可能会对投资者的申购/赎回申请数量进行限制、临时拒绝或暂停申购/赎回申请、对部分赎回申请进行延期办理等，由此可能导致投资者的申购

/赎回申请无法全部及时处理，从而可能影响投资者的资金安排及投资计划。
敬请投资者关注以上变化和影响，并仔细阅读本基金修订后的基金合同及相关
法律文件，审慎进行投资决策。

（2）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。销售机构根据法规要求对投资者
类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投
资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》和《招募说明书》等基金法律文件，
全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及听取销售机构适当性意
见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作
出独立决策，选择合适的基金产品。

特此公告。

附件：《易方达黄金交易型开放式证券投资基金基金合同、托管协议修订说明》

易方达基金管理有限公司

2018年3月22日

附件：易方达黄金交易型开放式证券投资基金基金合同、托管协议修订说明

(一) 基金合同

序号	章节	原基金合同内容	修改后基金合同内容
1	第一部分 前言	<p>2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)和其他有关法律法规。</p>	<p>2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《管理规定》”)和其他有关法律法规。</p>
2	第二部分 释义		<p>15. 《管理规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订</p> <p>.....</p> <p>69. 流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等</p>
3	第八部分 基金份额的申购与赎回	<p>一、场内份额的实物申购、赎回</p> <p>.....</p> <p>(五) 申购和赎回的数量限制</p> <p>投资人以实物申购、赎回方式申购、赎回本基金场内份额，需按最小申购、赎回单位的整数倍提交申请。</p> <p>本基金场内份额实物申购、赎回方式下，最小申购、赎回单位由基金管理人确定和调整，具体见本基金招募说明书的规定。</p> <p>基金管理人可根据基金投资组合情况等因素，对以实物申购、赎回方式申购、赎回的场内份额设定申购份额上限和赎回份额上限，以对当日的实物申购总规模或实物赎回总规模进行控制，并在申购赎回清单中公告。</p>	<p>一、场内份额的实物申购、赎回</p> <p>.....</p> <p>(五) 申购和赎回的数量限制</p> <p>1、投资人以实物申购、赎回方式申购、赎回本基金场内份额，需按最小申购、赎回单位的整数倍提交申请。</p> <p>2、本基金场内份额实物申购、赎回方式下，最小申购、赎回单位由基金管理人确定和调整，具体见本基金招募说明书的规定。</p> <p>3、基金管理人可根据基金投资组合情况等因素，对以实物申购、赎回方式申购、赎回的场内份额设定申购份额上限和赎回份额上限，以对当日的实物申购总规模或实物赎回总规模进行控制，并在申购赎回清单中公告。</p>

基金管理人可根据上海黄金交易所的相关业务规则、基金运作情况、市场情况和投资人需求等因素，在法律法规允许的情况下，调整场内份额实物申购和赎回的数额限制，基金管理人必须在调整生效前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体公告。

.....

二、场内份额的现金申购、赎回

.....

(五) 申购和赎回的数量限制

投资人以现金方式申购、赎回本基金场内份额，需按最小申购、赎回单位的整数倍提交申请。

本基金场内份额现金申购、赎回方式下，最小申购、赎回单位由基金管理人确定和调整，具体见本基金招募说明书的规定。

基金管理人可根据基金投资组合情况等因素，对以现金申购、赎回方式申购、赎回的场内份额设定申购份额上限和赎回份额上限，以对当日的现金申购总规模或现金赎回总规模进行控制，并在申购赎回清单中公告。

基金管理人可根据上海黄金交易所的相关业务规则、基金运作情况、市场情况和投资人需求等因素，在法律法规允许的情况下，调整场内份额现金申购和赎回的数额限制，基金管理人必须在调整生效前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体公告。

4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当采取设定单一投资者申购份额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。具体请参见相关公告。

基金管理人可根据上海黄金交易所的相关业务规则、基金运作情况、市场情况和投资人需求等因素，在法律法规允许的情况下，调整场内份额实物申购和赎回的数额限制，**如规定每个基金交易账户的最低场内基金份额余额、单个投资者单日或单笔申购份额上限和净申购比例上限等，或者新增基金规模控制措施**，基金管理人必须在调整生效前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体公告。

.....

二、场内份额的现金申购、赎回

.....

(五) 申购和赎回的数量限制

1、投资人以现金方式申购、赎回本基金场内份额，需按最小申购、赎回单位的整数倍提交申请。

2、本基金场内份额现金申购、赎回方式下，最小申购、赎回单位由基金管理人确定和调整，具体见本基金招募说明书的规定。

3、基金管理人可根据基金投资组合情况等因素，对以现金申购、赎回方式申购、赎回的场内份额设定申购份额上限和赎回份额上限，以对当日的现金申购总规模或现金赎回总规模进行控制，并在申购赎回清单中公告。

4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当采取设定单一投资者申购份额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。具体请参见相关公告。

基金管理人可根据上海黄金交易所的相关业务规则、基金运作情况、市场情况和投资人需求等因素，在法律法规允许的情况下，调整场内份额现金申购和赎回的数额限制，**如规定每个基金交易账户的最低场内基金份额余额、单个投资者单日或单笔申购份额上限和净申购比例上限等，或者新增基金规模控制措施**，基金管理人必须在调整生效前依照《信息披露办

		<p>.....</p> <p>四、拒绝或暂停申购的情形及处理方式</p> <p>.....</p> <p>五、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形</p> <p>.....</p>	<p>法》的有关规定在指定媒体公告。</p> <p>.....</p> <p>四、拒绝或暂停申购的情形及处理方式</p> <p>.....</p> <p>11、当一笔新的申购申请被确认成功，使本基金总规模超过基金管理人规定的本基金总规模上限时；或使本基金单日申购份额或净申购比例超过基金管理人规定的当日申购份额或净申购比例上限时；或该投资人累计持有的份额超过单个投资人累计持有的份额上限时；或该投资人当日申购份额超过单个投资人单日或单笔申购份额上限时。</p> <p>12、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当采取暂停接受基金申购申请的措施。</p> <p>.....</p> <p>五、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形</p> <p>.....</p> <p>10、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请的措施；</p>
4	第九部分 基金合同当事人及权利义务	<p>一、基金管理人</p> <p>（一）基金管理人简况</p> <p>.....</p> <p>法定代表人：叶俊英</p> <p>设立日期：2001 年 4 月 17 日</p> <p>批准设立机关及批准设立文号：中国证监会，证监基金字 [2001] 4 号</p> <p>组织形式：有限责任公司</p> <p>注册资本：壹亿贰仟万元人民币</p> <p>存续期限：持续经营</p> <p>二、基金托管人</p> <p>（一）基金托管人简况</p> <p>.....</p> <p>法定代表人：姜建清</p> <p>.....</p> <p>注册资本：人民币 349,018,545,827 元</p>	<p>一、基金管理人</p> <p>（一）基金管理人简况</p> <p>.....</p> <p>法定代表人：刘晓艳</p> <p>设立日期：2001 年 4 月 17 日</p> <p>批准设立机关及批准设立文号：中国证券监督管理委员会，证监基金字[2001]4 号</p> <p>组织形式：有限责任公司</p> <p>注册资本：12,000 万元人民币</p> <p>存续期限：持续经营</p> <p>联系电话：400 881 8088</p> <p>二、基金托管人</p> <p>（一）基金托管人简况</p> <p>.....</p> <p>法定代表人：易会满</p> <p>.....</p> <p>注册资本：人民币 35,640,625.71 万元</p>
5	第十四部分 基金的投资	<p>1、组合限制</p> <p>.....</p>	<p>1、组合限制</p> <p>.....</p>

			<p>(5) 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的 15%。</p> <p>因黄金市场波动、证券市场波动、证券停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资。</p> <p>(6) 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致。</p> <p>(7) 本基金资产投资不得违反法律法规、监管部门及基金合同规定的其他比例限制。</p> <p>除上述(4)、(5)、(6)以外，因黄金市场波动、证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。法律法规另有规定时，从其规定。如法律法规或监管部门取消或修改上述限制，且适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制或相关限制相应调整，但须提前公告，不需要经基金份额持有人大会审议。</p>
6	第十六部分 基金资产估值	六、暂停估值的情形	<p>六、暂停估值的情形</p> <p>4、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商一致的；</p>
7	第二十部分 基金的信息披露	<p>(十) 基金定期报告，包括基金年度报告、基金半年度报告和基金季度报告</p> <p>(十一) 临时报告</p>	<p>(十) 基金定期报告，包括基金年度报告、基金半年度报告和基金季度报告</p> <p>报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情形，基金管理人应当在季度报告、半年度报告、年度报告等定期报告文件中披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及产品的特有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。</p> <p>基金持续运作过程中，基金管理人应当在基金年度报告和半年度报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。</p> <p>(十一) 临时报告</p> <p>30、发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时；</p>

(二) 托管协议

序号	章节	原托管协议内容	修改后托管协议内容
1	一、基金托管	(一) 基金管理人	(一) 基金管理人

	<p>协议当事人</p>	<p>..... 法定代表人：叶俊英 成立时间：2001年4月17日 批准设立机关及批准设立文号：中国证监会，证监基金字[2001]4号 注册资本：壹亿贰仟万元人民币 组织形式：有限责任公司 经营范围：基金募集、基金销售；资产管理；经中国证监会批准的其他业务 存续期间：持续经营 电话：020-85102688 传真：020-38799488 (二) 基金托管人 法定代表人：姜建清 注册资本：人民币 349,018,545,827 元</p>	<p>..... 法定代表人：刘晓艳 设立日期：2001年4月17日 批准设立机关及批准设立文号：中国证券监督管理委员会，证监基金字[2001]4号 组织形式：有限责任公司 注册资本：12,000 万元人民币 存续期限：持续经营 联系电话：400 881 8088 (二) 基金托管人 法定代表人：易会满 注册资本：人民币 35,640,625.71 万元</p>
2	<p>二、基金托管协议的依据、目的和原则</p>	<p>订立本协议的依据是《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《证券投资基金运作管理办法》（以下简称《运作办法》）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称《销售办法》）、《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称《信息披露办法》）、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第7号〈托管协议的内容与格式〉》、《易方达黄金交易型开放式证券投资基金基金合同》（以下简称《基金合同》）及其他有关规定。</p>	<p>订立本协议的依据是《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《证券投资基金运作管理办法》（以下简称《运作办法》）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称《销售办法》）、《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称《信息披露办法》）、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第7号〈托管协议的内容与格式〉》、《易方达黄金交易型开放式证券投资基金基金合同》（以下简称《基金合同》）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称《管理规定》）及其他有关规定。</p>
3	<p>三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查</p>	<p>2、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金投融资比例进行监督： (1) 按法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金的投资资产配置比例为：本基金投资于黄金现货合约的资产不低于基金资产净值的95%。 (2) 根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金投资组合遵循以下投资限制： 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的10%。本基金应投资于信用级别评级为BBB以上（含BBB）的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出； 如法律法规或监管部门取消或修改上述限制，且适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制或相关限制相应调整。</p>	<p>2、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金投融资比例进行监督： (1) 按法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金的投资资产配置比例为：本基金投资于黄金现货合约的资产不低于基金资产净值的95%。 (2) 根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金投资组合遵循以下投资限制： 1) 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的10%。本基金应投资于信用级别评级为BBB以上（含BBB）的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出； 2) 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的15%。 如法律法规或监管部门取消或修改上述限</p>

		<p>除投资资产配置外，基金托管人对基金的投资的监督和检查自本基金合同生效之日起开始。</p> <p>(3) 法规允许的基金投资比例调整期限 由于黄金市场波动、证券市场波动或基金规模变动等基金管理人之外的原因导致的投资组合不符合上述约定的比例，不在限制之内，但基金管理人应在 10 个交易日内进行调整。法律法规另有规定的，从其规定。</p>	<p>制，且适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制或相关限制相应调整。</p> <p>除投资资产配置外，基金托管人对基金的投资的监督和检查自本基金合同生效之日起开始。</p> <p>(3) 法规允许的基金投资比例调整期限 除上述 2) 以外，由于黄金市场波动、证券市场波动或基金规模变动等基金管理人之外的原因导致的投资组合不符合上述约定的比例，不在限制之内，但基金管理人应在 10 个交易日内进行调整。法律法规另有规定的，从其规定。</p>
4	八、基金资产净值计算和会计核算	<p>(六) 暂停估值的情形</p>	<p>(六) 暂停估值的情形 4、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商一致的；</p>