

易方达黄金主题证券投资基金（LOF）之 C 类人民币份额、A 类美元份额、C 类美元份额开放日常申购、赎回和定期定额投资业务的公告

公告送出日期：2019 年 10 月 10 日

1. 公告基本信息

基金名称	易方达黄金主题证券投资基金（LOF）	
基金简称	易方达黄金主题（QDII-LOF-FOF）	
基金主代码	161116	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2011 年 5 月 6 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	
基金注册登记机构名称	A 类人民币份额：中国证券登记结算有限责任公司 C 类人民币份额、A 类美元份额、C 类美元份额：易方达基金管理有限公司	
公告依据	《易方达黄金主题证券投资基金（LOF）基金合同》（以下简称“《基金合同》”）、《易方达黄金主题证券投资基金（LOF）更新的招募说明书》（以下简称“《更新的招募说明书》”）	
申购起始日	2019 年 10 月 11 日	
赎回起始日	2019 年 10 月 11 日	
定期定额投资起始日	2019 年 10 月 11 日	
下属分级基金的基金简称	易方达黄金主题（QDII-LOF-FOF）A	易方达黄金主题（QDII-LOF-FOF）C
下属分级基金的交易代码	161116	007976
该分级基金是否开放申购、赎回、定期定额投资	--	是

注：易方达黄金主题证券投资基金（LOF）（以下简称“本基金”）自 2019 年 10 月 11 日起增设 C 类人民币份额（基金代码：007976）、A 类美元份额（基金代码：

007977)、C 类美元份额（基金代码：007978），同时本基金原份额（基金代码：161116）变更为 A 类人民币份额（场内简称“易基黄金”），并自 2019 年 10 月 11 日起开放 C 类人民币份额、A 类美元份额、C 类美元份额的申购、赎回和定期定额投资业务。增设 C 类人民币份额、A 类美元份额、C 类美元份额后，本基金包括 A 类人民币份额、C 类人民币份额、A 类美元份额、C 类美元份额。其中 A 类人民币份额已于 2011 年 7 月 21 日开放日常申购、赎回和定期定额投资业务，详见于 2011 年 7 月 18 日刊登的《易方达基金管理有限公司关于易方达黄金主题证券投资基金（LOF）开放日常申购、赎回和定期定额投资业务的公告》。本基金暂未开放转换业务，具体开放时间将另行公告。

2. 日常申购、赎回和定期定额投资业务的办理时间

（1）本基金 C 类人民币份额、A 类美元份额、C 类美元份额申购、赎回、定期定额投资的开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所以及境外主要投资市场（如美国纽约证券交易所、瑞士证券交易所等）同时开放交易的每个工作日，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、赎回、定期定额投资时除外。具体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。

若出现新的证券交易市场或交易所交易时间变更或实际情况需要，基金管理人可对申购、赎回、定期定额投资的开放日及开放时间进行调整，但此项调整应在实施日前依照《公开募集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）对于投资者在非开放时间提出的申购、赎回、定期定额投资申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回、定期定额投资价格为下次办理基金份额申购、赎回、定期定额投资时间所在开放日的价格。

3. 日常申购业务

3.1 申购金额限制

（1）申购本基金 C 类人民币份额时，投资者通过非直销销售机构或易方达基金管理有限公司（以下简称“本公司”）网上直销系统首次申购的单笔最低限额为人民币 1 元，追加申购单笔最低限额为人民币 1 元；投资者通过本公司直销中心首次申购的单笔最低限额为人民币 50,000 元，追加申购单笔最低限额是人民币 1,000 元。

申购本基金 A 类美元份额、C 类美元份额时，对于每类基金份额，投资者通过非直销销售机构或本公司网上直销系统首次申购的单笔最低限额为 1 美元，追加申购单笔最低限额为 1 美元；机构投资者通过本公司直销中心首次申购的单笔最低限额为 100 美元，追加申购单笔最低限额为 100 美元（直销中心暂不开通个人投资者外币申购业务）。

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。但对于可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过 50%，或者变相规避 50% 集中度的情形，基金管理人有权采取控制措施。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金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。法律法规、中国证监会另有规定的除外。

（4）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、累计持有基金份额上限的数量限制，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介上公告。

3.2 申购费率

本基金 A 类美元份额对通过本公司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公司直销中心申购本基金。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的销售机构，并按规定予以公告。

3.2.1 前端收费

(1) 通过基金管理人的直销中心申购本基金 A 类美元份额的特定投资群体申购费率见下表：

A 类美元份额申购金额（含申购费）	A 类美元份额申购费率
20 万美元以下	0.1%
20 万美元（含）-100 万美元	0.06%
100 万美元（含）-200 万美元	0.02%
200 万美元（含）以上	200 美元/笔

(2) 其他投资者申购本基金 A 类美元份额的申购费率见下表：

A 类美元份额申购金额（含申购费）	A 类美元份额申购费率
20 万美元以下	1.0%
20 万美元（含）-100 万美元	0.6%
100 万美元（含）-200 万美元	0.2%
200 万美元（含）以上	200 美元/笔

(3) 本基金 C 类人民币份额、C 类美元份额不收取申购费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费。本基金 C 类人民币份额、C 类美元份额销售服务费年费率为 0.1%。

(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) 基金管理人可以在《基金合同》规定的范围内调整申购费率，调整后的申购费率在《更新的招募说明书》中列示。上述费率如发生变更，基金管理人还应于新的费率实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

(6) 基金管理人可以在不违反法律法规规定及《基金合同》约定的情况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，基金管理人可以适当调低基金销售费率，或针对特定渠道、特定投资群体开展有差别的费率优惠活动。

4. 日常赎回业务

4.1 赎回份额限制

(1) 基金份额持有人办理 C 类人民币份额赎回时，每笔赎回申请的最低份额为 1 份基金份额；基金份额持有人办理 A 类美元份额、C 类美元份额赎回时，每笔赎回申请的最低份额为 10 份基金份额。如该账户在该销售机构托管的该类人民币基金份额余额不足 1 份或该类美元基金份额余额不足 10 份，则必须一次性赎回该类别该币种全部份额。

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的某类别人民币基金份额余额不足 1 份或某类别美元基金份额余额不足 10 份时，基金管理人有权将基金份额持有人在销售机构托管的该类别该币种基金剩余份额一次性全部赎回。在符合法律法规规定的前提下，各销售机构对赎回份额限制有其他规定的，需同时遵循该销售机构的相关规定。

(2) 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，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介上公告。

4.2 赎回费率

(1) 本基金 A 类美元份额赎回费率见下表：

持有时间（天）	A类美元份额赎回费率
0-6	1.5%
7-364	0.2%
365-729	0.05%
730及以上	0%

(2) 本基金 C 类人民币份额、C 类美元份额赎回费率见下表：

持有时间（天）	C类人民币份额、C类美元份额赎回费率
0-6	1.5%
7及以上	0%

(3) 本基金 C 类人民币份额、A 类美元份额、C 类美元份额的赎回费用由基金赎回人承担，各类币种份额对持有期少于 7 天（不含）的基金份额持有人所收取赎回费用全额计入基金财产；对持有期在 7 天以上（含）的基金份额持有人所

收取赎回费用的25%归基金财产,其余用于支付登记结算费和其他必要的手续费。

(4) 基金管理人可以在《基金合同》规定的范围内调整赎回费率,调整后的赎回费率在《更新的招募说明书》中列示。上述费率如发生变更,基金管理人还应于新的费率实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

(5) 基金管理人可以在不违反法律法规规定及《基金合同》约定的情况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,基金管理人可以适当调低基金销售费率,或针对特定渠道、特定投资群体开展有差别的费率优惠活动。

5. 定期定额投资业务

(1) 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。

(2) 开通定期定额投资业务的销售机构

1) C类人民币份额

本公司网上直销系统。

其他销售本基金C类人民币份额的销售机构以后如开通本基金C类人民币份额的定期定额投资业务,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。

2) A类美元份额、C类美元份额

本公司网上直销系统。

其他销售本基金A类美元份额、C类美元份额的销售机构以后如开通本基金A类美元份额、C类美元份额的定期定额投资业务,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) 定期定额投资业务的安排

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) 本基金C类人民币份额的每期扣款金额不低于1元人民币,本基金A类美元份额、C类美元份额的每期扣款金额不低于10美元,不设金额级差。各销售机构可在此基础上规定自己的最低扣款金额。销售机构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，扣款是否顺延以销售机构的具体规定为准。具体扣款方式以上述销售机构的相关业务规则为准。

3) 本基金 C 类人民币份额、A 类美元份额、C 类美元份额的注册登记机构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+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+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他具体办理程序请遵循各销售机构的有关规定。

6) 本公司网上直销系统定期定额投资费率、业务规则与相关公告请登录本公司网站查询。

6. C 类人民币份额、A 类美元份额、C 类美元份额基金销售机构

6.1 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华路 6 号 105 室—42891(集中办公区)

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：李红枫

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：北京市西城区武定侯街 2 号泰康国际大厦 18 层

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：上海市浦东新区世纪大道 88 号金茂大厦 46 楼

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直销系统

网址：www.efunds.com.cn

客户服务传真：020-38798812

客户服务电话：400-881-8088

注：本公司直销中心暂不开放个人投资者美元份额申购业务和所有投资者的定期定额投资业务。

6.2 非直销机构

暂无，如变更销售机构，基金管理人将按规定及时公告。

7. 基金份额净值公告的披露安排

根据《基金合同》的有关规定，基金管理人应当每个估值日后 2 个工作日内通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介，披露估值日的基金份额净值和基金份额累计净值。

8. 其他需要提示的事项

(1) 本公告仅对本基金 C 类人民币份额、A 类美元份额、C 类美元份额开放日常申购、赎回和定期定额投资业务有关的事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读《基金合同》和《更新的招募说明书》。

(2) 基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购、赎回和定期定额投资申请的当天作为申购或赎回或定期定额投资申请日（T 日），在正常情况下，本基金 C 类人民币份额、A 类美元份额、C 类美元份额登记机构在 T+2 个工作日内对该交易的有效性进行确认。T 日提交的有效申请，投资者应及时到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购或定期定额投资不成

功，则申购或定期定额投资款项本金退还给投资者。

销售机构对申购、赎回或定期定额投资申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到申购、赎回或定期定额投资申请。申购、赎回或定期定额投资的确认以登记结算机构的确认结果为准。对于申购、定期定额投资申请及申购份额、定期定额投资份额的确认情况，投资者应及时查询并妥善行使合法权利。

(3) 投资者可通过以下途径咨询有关详情：

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

(4) 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。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。

易方达基金管理有限公司

2019年10月10日