

关于旗下部分定期开放基金、持有期基金、封闭运作基金2023年度赎回业务开放首日的提示性公告

为更好地服务投资者,根据各基金合同等法律文件相关规定及沪深京证券交易所2023年节假日安排,现将易方达基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分定期开放基金、持有期基金、封闭运作基金2023年度赎回业务开放首日提示如下。

一、定期开放基金

序号	基金代码	基金名称	2023年度赎回业务开放首日
1	000111/000112	易方达纯债1年定期开放债券型证券投资基金	2023年1月3日*、4月3日*、7月3日*、8月1日、10月9日*
2	012795	易方达裕兴3个月定期开放债券型证券投资基金	2023年1月16日、4月17日、7月17日、10月16日
3	013497	易方达裕华利率债3个月定期开放债券型证券投资基金	2023年1月16日、4月17日、7月17日、10月16日
4	005740	易方达恒信定期开放债券型发起式证券投资基金	2023年1月16日、4月17日、7月17日、10月16日
5	006112	易方达恒惠定期开放债券型发起式证券投资基金	2023年1月16日、4月17日、7月17日、10月16日
6	007104	易方达恒利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金	2023年1月16日、4月17日、7月17日、10月16日
7	007451	易方达恒兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金	2023年1月16日、4月17日、7月17日、10月16日
8	007884	易方达恒盛3个月定期开放混合型发起式证券投资基金	2023年1月16日、4月17日、7月17日、10月16日
9	000436/016344	易方达裕惠回报定期开放式混合型发起式证券投资基金	2023年2月27日、8月25日
10	009292/009293	易方达年年恒春纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金	2023年3月6日
11	005124	易方达恒益定期开放债券型发起式证券投资基金	2023年3月16日、9月18日
12	005439	易方达恒安定期开放债券型发起式证券投资基金	2023年3月27日、6月26日、9月26日、12月26日
13	002600	易方达裕景添利6个月定期开放债券型证券投资基金	2023年4月21日、10月23日
14	009050	易方达恒裕一年定期开放债券型发起式证券投资基金	2023年6月1日
15	007525/007526	易方达年年恒夏纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金	2023年6月5日
16	000265/000266	易方达恒久添利1年定期开放债券型证券投资基金	2023年9月4日
17	007997/007998	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金	2023年9月5日
18	009212	易方达恒茂39个月定期开放债券型发起式证券投资基金	2023年10月16日
19	014275/014276	易方达北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金	2023年11月23日
20	010471/010472	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金	2023年12月5日

注:(1)上表中各基金2023年度赎回业务开放首日为开放运作期首个工作日,开放运作期具体安排详见届时发布的相关公告。定期开放基金在封闭运作期内不开放赎回等业务,各基金的开放运作期和封闭运作期详细规则详见各基金的基金合同等法律文件。

(2)易方达纯债1年定期开放债券型证券投资基金在每个封闭运作期中,每个自然季度(1月、4月、7月和10月份)的第1个工作日为受限开放期,在每个受限开放期,基金管理人为投资者办理赎回业务并对赎回数量进行控制,且不接受申购和转换。受限开放期内赎回费率为1.5%,赎回费全部归入基金资产。

二、持有期基金

序号	基金代码	基金名称	认购份额首个赎回申请日
1	014904/014905	易方达悦稳一年持有期混合型证券投资基金	2023年3月14日
2	015125/015126	易方达悦鑫一年持有期混合型证券投资基金	2023年5月5日
3	013603/013604	易方达均衡优选一年持有期混合型证券投资基金	2023年5月25日
4	009342	易方达优质企业三年持有期混合型证券投资基金	2023年6月16日
5	015087/015088	易方达优势先锋一年持有期混合型基金中基金(FOF)	2023年8月14日
6	015083/015084	易方达优势驱动一年持有期混合型基金中基金(FOF)	2023年9月4日
7	016245	易方达汇康稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)A类份额	2023年9月4日
8	015261/015262	易方达如意兴安一年持有期混合型基金中基金(FOF)	2023年11月6日
9	010340	易方达高质量严选三年持有期混合型证券投资基金	2023年11月10日
10	011687/011688	易方达龙头优选两年持有期混合型证券投资基金	2023年11月21日

注:上表仅列明各持有期基金认购份额在2023年的首个赎回申请日,各基金申购份额的首个赎回申请日需根据基金合同关于持有期的规定进行计算,各基金份额在满足各自的持有期限限制后可在每个开放日提交赎回申请。

序号	基金代码	基金名称	申购开放首日申请的确认证额首个赎回申请日
1	017255	易方达汇智稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)Y类份额	2023年11月28日
2	017331	易方达汇康稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)Y类份额	2023年11月28日

注:易方达汇智稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)自2022年11月11日增设Y类份额,易方达汇康稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)自2022年11月17日增设Y类份额,均自2022年11月28日起开放申购业务,上表仅列明各Y类份额申购开放首日申请的确认证额所对应的2023年首个赎回申请日。各申购份额在满足各自的持有期限限制后可在每个开放日提交赎回申请。在满足《个人养老金投资公开募集证券投资基金业务管理暂行规定》等法律法规及基金合同约定的情形下可豁免持有期限限制,具体安排及费率按更新的招募说明书或相关公告执行。法律法规或监管机关另有规定的,从其规定执行。

三、封闭运作基金

序号	基金代码	基金名称	场内简称	2023年度赎回业务开放首日
1	161133	易方达优势回报一年封闭运作混合型基金中基金(FOF-LOF)	优势回报 FOF-LOF	2023年3月23日
2	501222	易方达如意招享一年封闭运作混合型基金中基金(FOF-LOF)	如意招享	2023年11月1日

注:封闭运作基金通常在封闭运作期届满后,将调整基金名称,并按照基金合同约定和相关公告接受申购、赎回,不再进行封闭运作,具体规则详见各基金的基金合同等法律文件。

四、特别提示

1. 本公告仅为旗下部分定期开放基金、持有期基金、封闭运作基金2023年度赎回业务开放首日的提示,如上述基金届时开放了转换转出业务,在赎回业务开放首日亦可提交转换转出申请,具体业务办理以相关公告为准。

2. 由于证券交易所节假日可能发生变化,具体业务开放办理时间以届时相关公告为准,敬请投资者关注相关公告。

3. 投资者可登录本公司网站(www.efunds.com.cn)或拨打本公司客户服务电话(400 881 8088)获取相关信息。

特此公告。

易方达基金管理有限公司
2022年12月28日

