

公告送出日期：2011 年 7 月 29 日

## 1. 公告基本信息

基金名称 易方达安心回报债券型证券投资基金

基金简称 易方达安心回报债券

基金主代码 110027

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2011 年 6 月 21 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 易方达基金管理有限公司

公告依据 《易方达安心回报债券型证券投资基金基金合同》、

《易方达安心回报债券型证券投资基金招募说明书》

申购起始日 2011 年 8 月 2 日

赎回起始日 2011 年 8 月 2 日

下属分级基金的基金简称 易方达安心回报债券 A 易方达安心回报债券 B

下属分级基金的交易代码 110027 110028

该分级基金是否开放申购、赎回 是 是

## 2. 日常申购、赎回业务的办理时间

(1) 上海证券交易所、深圳证券交易所的交易日为易方达安心回报债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)的开放日(基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或《易方达安心回报债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的规定公告暂停申购、赎回时除外)。开放日的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。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) 投资人在《基金合同》约定之外的日期和时间提出申购、赎回申请的,其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。

## 3. 日常申购业务

### 3.1 申购金额限制

(1) 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(含申购费),通过代销网点或本公司网上交易系统(www.efunds.com.cn)首次申购的单笔最低金额为 1,000 元人民币(含申购费);追加申购单笔最低金额均为 1,000 元人民币(含申购费)。各销售机构对申购金额及交易级差有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准。

(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) 基金管理人可根据市场情况制定或调整上述申购的程序及有关限制,但应按照《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)或其他相关规定在调整生效前至少在一家指定媒体及基金管理人网站公告并报中国证监会备案。

### 3.2 申购费率

本基金对通过直销中心申购的养老金客户与除此之外的其他投资者实施差别的申购费率。

#### 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 类份额的养老金客户申购费率见下表:

申购金额 M (元) A 类基金份额申购费率

M < 100 万 0.32%

100 万 ≤ M < 500 万 0.16%

500 万 ≤ M < 1000 万 0.04%

M ≥ 1000 万 1000 元/笔

(2) 其他投资者申购本基金 A 类基金份额的申购费率见下表:

申购金额 M (元) A 类基金份额申购费率

M < 100 万 0.8%

100 万 ≤ M < 500 万 0.4%

500 万 ≤ M < 1000 万 0.1%

M ≥ 1000 万 1000 元/笔

(3) 申购金额含申购费。

(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) 本基金 B 类基金份额不收取申购费用。

(6) 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《易方达安心回报债券型证券投资基金更新的招募说明书》(以下简称“《更新的招募说明书》”)中列示。上述费率如发生变更,基金管理人还应按照《信息披露办法》或其他相关规定于新的费率实施前在至少一家指定媒体及基金管理人网站公告。

(7) 基金管理人可以在不违背法律法规规定及《基金合同》约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划,针对特定交易方式(如通过互联网、电话、移动通信等方式)或特定时间段等进行基金交易的投资者定期或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申购费率。

### 3.3 其他与申购相关的事项

关于参加销售机构各种电子渠道基金申购费率优惠活动的说明:

(1) 本基金从 2011 年 8 月 2 日起参加中国工商银行、中国银行、中国建设银行、中国农业银行、交通银行、中国光大银行、广发银行、上海农村商业银行、杭州银行、华夏银行、广发证券、银河证券、国泰君安证券、招商证券、中信建投证券、安信证券、华泰证券、长城证券、齐鲁证券、第一创业证券、东莞证券、东吴证券、光大证券、广发华福证券、广州证券、国都证券、国海证券、国联证券、海通证券、华泰联合证券、南京证券、日信证券、瑞银证券、万联证券、信达证券、兴业证券、中投证券、财通证券、东方证券、厦门证券及已经公告本公司参加的代销机构开展的各种电子渠道基金申购费率优惠活动,以上详细活动内容及活动期限请查看本公司或代销机构的相关公告或通知。本公司可根据情况增加或调整代销机构并公告。

(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. 日常赎回业务

### 4.1 赎回份额限制

(1) 投资者可将其全部或部分基金份额赎回。每类基金份额单笔赎回或转换不得少于 1000 份(如该帐户在该销售机构托管的单只基金余额不足 1000 份,则必须一次性赎回或转出该类基金全部份额);若某笔赎回将导致投资者在销售机构托管的该类基金余额不足 1000 份时,基金管理人有权将投资者在该销售机构托管的该类基金剩余份额一次性全部赎回。各销售机构对赎回份额限制有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准。

(2) 基金管理人可根据市场情况制定或调整上述赎回的程序及有关限制,但应按照《信

息披露办法》或其他相关规定在调整生效前至少在一家指定媒体及基金管理人网站公告并报中国证监会备案。

#### 4.2 赎回费率

(1) 本基金 A 类基金份额赎回费率见下表:

持有期限 N (天) A 类基金份额赎回费率

0-29 0.75%

30-364 0.1%

365-729 0.05%

730 及以上 0%

(2) 本基金 B 类基金份额赎回费率见下表:

持有期限 N (天) B 类基金份额赎回费率

0-29 0.75%

30 及以上 0%

(3) 投资者可将其持有的全部或部分基金份额赎回。本基金的赎回费用在投资者赎回本基金份额时收取。对于持有期不少于 30 日的 A 类份额所收取的赎回费,在扣除用于市场推广、注册登记费和其他手续费后的余额归基金财产,赎回费归入基金财产的比例为赎回费总额的 25%。对于持有期限少于 30 日的 A 类/B 类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,基金管理人还应按照《信息披露办法》或其他相关规定于新的费率实施前在至少一家指定媒体及基金管理人网站公告。

(5) 基金管理人可以在不违背法律法规规定及《基金合同》约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划,针对特定交易方式(如通过互联网、电话、移动通信等方式)或特定时间段等进行基金交易的投资者定期或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赎回费率。

### 5. 基金销售机构

#### 5.1 场外销售机构

##### 5.1.1 直销机构

(1) 易方达基金管理有限公司广州直销中心

地址:广州市体育西路 189 号城建大厦 26 楼

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:北京市金融大街 19 号富凯大厦 B1007 室

邮政编码:100140

传真:400 881 8099

电话:010-66574378

(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 2307 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](http://www.efunds.com.cn)

客户服务传真: 020-38798812

客户服务电话: 400 881 8088

#### 5.1.2 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

法定代表人: 姜建清

联系人: 刘业伟

客户服务电话: 95588

网址: [www.icbc.com.cn](http://www.icbc.com.cn)

##### (2) 中国银行

住所: 北京市复兴门内大街 1 号

办公地址: 北京市复兴门内大街 1 号

法定代表人: 肖钢

联系人: 侯燕鹏

客户服务电话: 95566

传真: 010-66594465

网址: [www.boc.cn](http://www.boc.cn)

##### (3) 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: 郭树清

联系人: 王嘉朔

客户服务电话: 95533

网址: [www.ccb.com](http://www.ccb.com)

##### (4) 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: 项俊波

联系人: 滕涛

客户服务电话: 95599

开放式基金业务传真: 010-85109219

网址: [www.abchina.com](http://www.abchina.com)

##### (5) 交通银行

住所: 上海市浦东新区银城中路 188 号

法定代表人: 胡怀邦

联系人: 曹榕

联系电话: 021-58781234

客户服务电话: 95559

传真: 021-58408483

网址: [www.bankcomm.com](http://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：傅育宁

联系人：邓炯鹏

客户服务电话：95555

网址：[www.cmbchina.com](http://www.cmbchina.com)

(7) 中信银行

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座

办公地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座

法定代表人：孔丹

联系人：丰靖

联系电话：010-65557083

客户服务电话：95558

传真：010-65550827

网址：<http://bank.ecitic.com>

(8) 深圳发展银行

注册地址：广东省深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦

办公地址：广东省深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦

法定代表人：肖遂宁

联系人：张青

联系电话：0755-82088888

客户服务电话：95501

网址：[www.sdb.com.cn](http://www.sdb.com.cn)

(9) 民生银行

注册地址：北京市西城区复兴门内大街2号

办公地址：北京市西城区复兴门内大街2号

法定代表人：董文标

联系人：董云巍

联系电话：010-57092615

客户服务电话：95568

传真：010-57092611

网址：[www.cmbc.com.cn](http://www.cmbc.com.cn)

(10) 浦发银行

注册地址：上海市浦东新区浦东南路500号

办公地址：上海市中山东一路12号

法定代表人：吉晓辉

联系人：倪苏云

联系电话：021-61618888

客户服务电话：95528

传真：021-63604199

网址：[www.spdb.com.cn](http://www.spdb.com.cn)

(11) 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：宁黎明

联系人：张萍

联系电话：021-68475888  
开放式基金咨询电话：021-962888  
开放式基金业务传真：021-68476111  
网址：www.bankofshanghai.com

(12) 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：王曦  
客户服务电话：95526  
传真：010-66226045  
网址：www.bankofbeijing.com.cn

(13) 平安银行

注册地址：深圳市深南中路 1099 号平安银行大厦  
办公地址：深圳市深南中路 1099 号平安银行大厦  
法定代表人：孙建一  
联系人：赵世永  
联系电话：0755-25859591  
客户服务电话：40066-99999（免长途费）  
开放式基金业务传真：0755-25879453  
网址：bank.pingan.com

(14) 中国光大银行

注册地址：北京市西城区复兴门外大街 6 号光大大厦  
办公地址：北京市西城区太平桥大街 25 号金融街 F3 大厦(中国光大中心)  
法定代表人：唐双宁  
联系人：薛军丽  
联系电话：010-63636150  
客户服务电话：95595（全国）  
传真：010-68560661  
网址：www.cebbank.com

(15) 广发银行

注册地址：广东省广州市东风东路 713 号  
办公地址：广东省广州市东风东路 713 号  
法定代表人：董建岳  
客户服务电话：400-830-8003  
网址：www.gdb.com.cn

(16) 东莞银行

注册地址：东莞市运河东一路 193 号  
办公地址：东莞市运河东一路 193 号  
法定代表人：廖玉林  
联系人：巫渝峰  
联系电话：0769-22100193  
客户服务电话：0769-96228  
网址：www.dongguanbank.cn

(17) 上海农村商业银行

注册地址：中国上海市浦东新区浦东大道 981 号  
办公地址：上海市银城中路 8 号中融碧玉蓝天大厦 16 层  
法定代表人：胡平西  
联系人：吴海平  
联系电话：021-38576977  
开放式基金咨询电话：021-962999  
开放式基金业务传真：021-50105124  
网址：www.srcb.com

(18) 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

(19) 华夏银行

注册地址：北京市东城区建国门内大街 22 号  
办公地址：北京市东城区建国门内大街 22 号  
法定代表人：吴建  
联系人：马旭  
联系电话：010-85238425  
开放式基金咨询电话：95577  
开放式基金业务传真：010-85238680  
网址：www.hxb.com.cn

(20) 广发证券

注册地址：广州天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼（4301-4316 房）  
办公地址：广东省广州天河北路大都会广场 5、18、19、36、38、41 和 42 楼  
法定代表人：林治海  
联系人：黄岚  
客户服务电话：95575 或致电各地营业网点  
开放式基金业务传真：020-87555305  
网址：www.gf.com.cn

(21) 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：顾伟国  
联系人：田薇  
客户服务电话：4008-888-8888  
网址：www.chinastock.com.cn

(22) 国泰君安证券

注册地址：上海市浦东新区商城路 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：万建华  
联系人：芮敏祺  
开放式基金咨询电话：021-38676161  
客户服务电话：400-8888-666  
传真：021-38670666  
网址：www.gtja.com

(23) 国信证券

注册地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层  
法定代表人：何如  
联系人：齐晓燕  
联系电话：0755-82130833  
客户服务电话：95536  
传真：0755-82133952  
网址：www.guosen.com.cn

(24) 申银万国证券

注册地址：上海市常熟路 171 号  
办公地址：上海市常熟路 171 号  
法定代表人：丁国荣  
联系人：曹晔  
联系电话：021-54033888  
客户服务电话：95523、4008895523  
传真：021-54038844  
网址：www.sywg.com

(25) 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：林生迎  
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

(26) 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：北京市朝阳区门内大街 188 号  
法定代表人：张佑君  
联系人：权唐  
开放式基金咨询电话：400-8888-108  
开放式基金业务传真：010-65182261  
网址：www.csc108.com

(27) 华泰证券

注册地址：江苏省南京市中山东路 90 号华泰证券大厦  
办公地址：江苏省南京市中山东路 90 号华泰证券大厦  
法定代表人：吴万善



联系人：程高峰

开放式基金咨询电话：95597

开放式基金业务传真：025-51863323

网址：www.htsc.com.cn

(28) 海通证券

注册地址：上海市淮海中路 98 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、400-8888-001

传真：021-23219100

网址：www.htsec.com

(29) 中信证券

注册地址：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 A 层

办公地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦

法定代表人：王东明

联系人：陈忠

联系电话：010-60833722

传真：010-60833739

网址：www.cs.ecitic.com

(30) 华泰联合证券

注册地址：深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层（01A、02、03、04）、17A、18A、24A、25A、26A

办公地址：深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第 5 层、17 层、18 层、24 层、25 层、26 层

法定代表人：马昭明

联系人：盛宗凌

联系电话：0755-82492000

开放式基金咨询电话：95513

开放式基金业务传真：0755-82492962

网址：www.lhzq.com

(31) 光大证券

注册地址：上海市静安区新闻路 1508 号

办公地址：上海市静安区新闻路 1508 号

法定代表人：徐浩明

联系人：刘晨、李芳芳

联系电话：021-22169999

客户服务电话：400-8888-788、10108998

传真：021-22169134

网址：www.ebscn.com

(32) 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：胡运钊  
联系人：李良  
联系电话：027-65799999  
客户服务电话：95579、4008-888-999  
传真：027-85481900  
网址：www.95579.com

(33) 东方证券

注册地址：上海市中山南路 318 号 2 号楼 22 层-29 层  
法定代表人：潘鑫军  
联系人：吴宇  
联系电话：021-63325888  
客户服务电话：95503  
传真：021-63326173  
网站：www.dfzq.com.cn

(34) 中银国际证券

注册地址：上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 层  
办公地址：上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39-40 层  
法定代表人：许刚  
联系人：李丹  
开放式基金咨询电话：400-620-8888  
开放式基金业务传真：021-50372474  
网址：www.bocichina.com.cn

(35) 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 14、16、17 层  
法定代表人：黄耀华  
联系人：匡婷  
联系电话：0755-83516289  
客户服务电话：0755-33680000、400-6666-888  
传真：0755-83515567  
网址：www.cgws.com

(36) 兴业证券

注册地址：福州市湖东路 268 号  
办公地址：浦东新区民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 21 层  
法定代表人：兰荣  
联系人：谢高得  
联系电话：021-38565785  
客户服务电话：400-8888-123  
网址：www.xyzq.com.cn

(37) 国联证券

注册地址：无锡市县前东街 168 号  
办公地址：无锡市县前东街 168 号  
法定代表人：雷建辉  
联系人：徐欣  
开放式基金咨询电话：400-888-5288、0510-82588168

开放式基金业务传真：0510-82830162

网址：www.glsc.com.cn

(38) 平安证券

注册地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 楼

办公地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 楼

法定代表人：杨宇翔

联系人：郑舒丽

客户服务电话：400-881-6168

开放式基金业务传真：0755-82400862

网址：www.pingan.com

(39) 湘财证券

注册地址：长沙市黄兴中路 63 号中山国际大厦 12 楼

办公地址：湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号标志商务中心 A 栋 11 层

法定代表人：林俊波

联系人：钟康莺

联系电话：021-68634518

开放式基金咨询电话：400-888-1551

开放式基金业务传真：021-68865680

网址：www.xcsc.com

(40) 国元证券

注册地址：无锡市县前东街 168 号国联大厦 6 层

办公地址：无锡市县前东街 168 号国联大厦 6 层

法定代表人：凤良志

联系人：陈琳琳

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

(41) 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：常喆

联系人：黄静

联系电话：010-84183333

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

(42) 西部证券

注册地址：西安市东大街 232 号陕西信托大厦 16-17 层

办公地址：西安市东大街 232 号陕西信托大厦 16-17 层

法定代表人：刘建武

联系人：冯萍

联系电话：029-87406488

客户服务电话：029-95582

传真：029-87406387

网址: [www.westsecu.com.cn](http://www.westsecu.com.cn)

(43) 华安证券

注册地址: 安徽省合肥市长江中路 357 号

办公地址: 安徽省合肥市阜南路 166 号润安大厦 A 座

法定代表人: 李工

联系人: 甘霖

联系电话: 0551-5161666

客户服务电话: 96518、400-80-96518

开放式基金业务传真: 0551-5161672

网址: [www.hazq.com](http://www.hazq.com)

(44) 山西证券

办公地址: 山西省太原市府西街 69 号山西国贸中心东塔楼

注册地址: 山西省太原市府西街 69 号山西国贸中心东塔楼

法定代表人: 侯巍

联系人: 郭熠

联系电话: 0351-8686659

客户服务电话: 95573 或 400-666-1618

传真: 0351-8686619

网址: [www.i618.com.cn](http://www.i618.com.cn)

(45) 东吴证券

注册地址: 苏州市工业园区翠园路 181 号商旅大厦 18-21 层

办公地址: 苏州市工业园区翠园路 181 号商旅大厦 18-21 层

法定代表人: 吴永敏

联系人: 方晓丹

联系电话: 0512-65581136

客户服务电话: 0512-33396288

传真: 0512-65588021

网址: [www.dwzq.com.cn](http://www.dwzq.com.cn)

(46) 中原证券

注册地址: 郑州市郑东新区商务外环路 10 号

办公地址: 郑州市郑东新区商务外环路 10 号 17 楼

法定代表人: 石保上

联系人: 程月艳、耿铭

联系电话: 0371-65585670

开放式基金咨询电话: 0371-967218、4008139666

开放式基金业务传真: 0371-65585665

网址: [www.ccnew.com](http://www.ccnew.com)

(47) 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: 矫正中

联系人: 潘锴

联系电话: 0431-85096709

客户服务电话: 4006-000-686、0431-85096733

网址: [www.nesc.cn](http://www.nesc.cn)

(48) 财通证券

注册地址: 杭州市解放路 111 号金钱大厦

办公地址: 杭州市解放路 111 号金钱大厦

法定代表人: 沈继宁

联系人: 乔骏

联系电话: 0571-87925129

客户服务电话: 0571-96336 (上海地区: 962336)

网址: [www.ctsec.com](http://www.ctsec.com)

(49) 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

客服电话: 4008001001

传真: 0755-82558355

网址: [www.essence.com.cn](http://www.essence.com.cn)

(50) 万联证券

注册地址: 广州市中山二路 18 号广东电信广场 36-37 层

办公地址: 广州市中山二路 18 号广东电信广场 36-37 层

法定代表人: 张建军

联系人: 罗创斌

联系电话: 020-37865070

客户服务电话: 400-8888-133

开放式基金业务传真: 020-22373718-1013

网址: [www.wlzq.com.cn](http://www.wlzq.com.cn)

(51) 南京证券

注册地址: 江苏省南京市大钟亭 8 号

法定代表人: 张华东

联系人: 徐翔

联系电话: 025-83367888-4201

客户服务电话: 400-828-5888

传真: 025-83320066

网址: [www.njzq.com.cn](http://www.njzq.com.cn)

(52) 中信万通证券

注册地址: 青岛市崂山区苗岭路 29 号澳柯玛大厦 15 层 (1507-1510 室)

办公地址: 青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼第 20 层

法定代表人: 张智河

联系人: 吴忠超

联系电话: 0532-85022326

客户服务电话: 0532-96577

传真: 0532-85022605

网址: [www.zxwt.com.cn](http://www.zxwt.com.cn)

(53) 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: 周晖

联系人: 郭磊

联系电话: 0731-84403360、0731-84403319

业务投诉电话: 0731-84403350

开放式基金业务传真: 0731-84403439

网址: [www.cfzq.com](http://www.cfzq.com)

(54) 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: 张巧玲

联系电话: 0769-2211655

开放式基金咨询电话: 0769-961130

开放式基金业务传真: 0769-22119423

网站: [www.dgzq.com.cn](http://www.dgzq.com.cn)

(55) 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.com.cn](http://www.jyzq.com.cn)

(56) 国海证券

注册地址: 广西南宁市滨湖路 46 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: 张雅锋

联系人: 武斌

联系电话: 0755-83707413

客户服务电话: 95563

传真: 0755-83700205

网址: [www.ghzq.com.cn](http://www.ghzq.com.cn)

(57) 广州证券

注册地址: 广州市先烈中路 69 号东山广场主楼十七楼

办公地址: 广州市先烈中路 69 号东山广场主楼十七楼

法定代表人: 吴志明

联系人: 林洁茹

联系电话: 020-87322668

客户服务电话: 020-961303

传真：020-87325036

网址：www.gzs.com.cn

(58) 第一创业证券

注册地址：广东省深圳市罗湖区笋岗路 12 号中民时代广场 B 座 25、26 层

办公地址：广东省深圳市罗湖区笋岗路 12 号中民时代广场 B 座 25、26 层

法定代表人：刘学民

联系人：崔国良

联系电话：0755-25832852

客户服务电话：0755-25832583

网址：www.firstcapital.com.cn

(59) 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：天津市南开区滨水西道 8 号

法定代表人：杜庆平

联系人：王兆权

联系电话：022-28451861

客户服务电话：400-6515-988

传真：022-28451892

网址：www.bhzq.com

(60) 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、19 楼

办公地址：江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18、19 楼

法定代表人：朱科敏

联系人：李涛

联系电话：0519-88157761

客户服务电话：0519-88166222、021-52574550、0379-64902266

免费服务热线：400-888-8588

传真：0519-88157761

网址：www.longone.com.cn

(61) 齐鲁证券

注册地址：山东省济南市经七路 86 号

法定代表人：李玮

联系人：吴阳

联系电话：0531-68889155

客户服务电话：95538

传真：0531-68889752

网址：www.qlzq.com.cn

(62) 宏源证券

注册地址：新疆乌鲁木齐市文艺路 233 号

办公地址：北京市西城区太平桥大街 19 号

法定代表人：冯戎

联系人：李巍

联系电话：010-88085858

客户服务电话：4008-000-562

传真：010-88085195

网址：www.hysec.com

(63) 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：雷杰

联系人：邵艳霞

联系电话：0731-85832507

客户服务电话：95571

传真：0731-85832214

网址：www.foundersc.com

(64) 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 层至 21 层

办公地址：深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 栋第 18 层至 21 层

法定代表人：杨明辉

联系人：刘毅

联系电话：0755-82023442

客户服务电话：400-600-8008

传真：0755-82026539

网址：www.cjis.cn

(65) 中航证券

注册地址：南昌市抚河北路 291 号

办公地址：南昌市抚河北路 291 号

法定代表人：杜航

联系人：戴蕾

联系电话：0791-6768681

客户服务电话：400-8866-567

传真：0791-6770178

网址：www.avicsec.com

(66) 日信证券

注册地址：内蒙古呼和浩特市锡林南路 18 号

法定代表人：孔佑杰

联系人：陈韦杉

联系电话：010-88086830-730

客户服务电话：010-88086830

传真：010-66412537

网址：www.rxzq.com.cn

(67) 天源证券

注册地址：青海省西宁市长江路 53 号汇通大厦 6 楼

法定代表人：林小明

联系人：王斌

联系电话：0755-33331188-8801

客户服务电话：4006543218

传真：0755-33329815



网址: [www.tyzq.com.cn](http://www.tyzq.com.cn)

(68) 华宝证券

注册地址: 上海市浦东新区陆家嘴环路 166 号未来资产大厦 27 层

办公地址: 上海市浦东新区陆家嘴环路 166 号未来资产大厦 27 层

联系人: 陈康菲

联系电话: 021-50122485

客户服务电话: 400-820-9898

网址: [www.cnhbstock.com](http://www.cnhbstock.com)

(69) 民族证券

注册地址: 北京市西城区金融街 5 号新盛大厦 A 座 6-9 层

办公地址: 北京市西城区金融街 5 号新盛大厦 A 座 6-9 层

法定代表人: 赵大建

联系人: 李微

客户服务电话: 400-889-5618

网址: [www.e5618.com](http://www.e5618.com)

(70) 新时代证券

注册地址: 北京市西城区金融大街 1 号 A 座 8 层

办公地址: 北京市西城区金融大街 1 号 A 座 8 层

法定代表人: 马金声

联系人: 孙恺

联系电话: 010-83561149

客户服务电话: 400-698-9898

开放式基金业务传真: 010-83561094

网址: [www.xsdzq.cn](http://www.xsdzq.cn)

(71) 广发华福证券

注册地址: 福州市五四路 157 号新天地大厦 7、8 层

办公地址: 福州市五四路 157 号新天地大厦 7 至 10 层

法定代表人: 黄金琳

联系人: 张腾

联系电话: 0591-87383623

客户服务电话: 96326

传真: 0591-87383610

网址: [www.gfhfzq.com.cn](http://www.gfhfzq.com.cn)

(72) 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: 400-800-8899

传真: 010-63080978

网址: [www.cindasc.com](http://www.cindasc.com)

(73) 华龙证券

注册地址: 甘肃省兰州市静宁路 308 号

办公地址：兰州市城关区东岗西路 638 号财富大厦

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：0931-4890100、4890619、4890618、4890208

传真：0931-4890118

网址：www.hlzqgs.com

(74) 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：刘弘

联系人：邱培玲

联系电话：010-58328366

客户服务电话：400-887-8827

传真：010-59228748

网址：www.ubssecurities.com

(75) 中山证券

注册地址：深圳市福田区益田路 6009 号新世界中心 29 层

法定代表人：吴永良

联系人：李珍

客户服务电话：4001022011

网址：www.zszq.com.cn

(76) 厦门证券

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：傅毅辉

联系人：卢金文

联系电话：0592-5161642

客户服务电话：0592-5163588

传真：0592-5161140

网站：www.xmzq.cn

#### 6. 基金份额净值公告的披露安排

本公司根据《基金合同》和《易方达安心回报债券型证券投资基金招募说明书》（以下简称“《招募说明书》”）的有关规定，通过中国证监会指定的信息披露媒体、各销售机构的指定营业场所、基金管理人的客户服务电话、基金管理人网站等媒介及时公布基金份额净值。敬请投资者留意。

#### 7. 其他需要提示的事项

(1) 本公告仅对本基金开放日常申购、赎回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招募说明书。

(2) 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

(3) 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。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

2011年7月29日