

# 易方达优势价值一年持有期混合型基金中基金(FOF)开放日常申购和定期定额投资业务的公告

公告送出日期:2021年9月16日

## 1.公告基本信息

基金名称	易方达优势价值一年持有期混合型基金中基金(FOF)	
基金简称	易方达优势价值一年持有混合(FOF)	
基金主代码	013287	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2021年8月24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	上海浦东发展银行股份有限公司	
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	《易方达优势价值一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金合同》(以下简称“基金合同”) 《易方达优势价值一年持有期混合型基金中基金(FOF)招募说明书》(以下简称“招募说明书”)	
申购起始日	2021年9月22日	
定期定额投资起始日	2021年9月22日	
下属分级基金的基金简称	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C
下属分级基金的交易代码	013287	013288
该分级基金是否开放申购、定期定额投资	是	是

注:(1)易方达优势价值一年持有期混合型基金中基金(FOF)(以下简称“本基金”)对投资者认购或申购的每份基金份额设定一年(一年按365天计算,下同)最短持有期限,在最短持有期限内,基金管理人对投资者的相应基金份额不办理赎回业务。即对于每份基金份额,当投资者持有时间小于一年,则无法赎回;当投资者持有时间大于等于一年,则可以赎回。最短持有期的最后一日为最短持有期到期日,对于每份基金份额,基金管理人仅在最短持有期到期日后为基金份额持有人办理相应基金份额的赎回。

(2)本基金开放赎回、转换业务将另行公告。

### 2.申购和定期定额投资业务的办理时间

(1)投资者在开放日办理本基金基金份额的申购或定期定额投资,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,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或定期定额投资时除外。

若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更、其他特殊情况或根据业务需要,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施前依照《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》”)的有关规定在规定媒介上公告。

(2)基金管理人不得在《基金合同》约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购或者定期定额投资。投资者在《基金合同》约定之外的日期和时间提出申购或定期定额投资申请且登记机构确认接受的,其基金份额申购或定期定额投资价格为下一开放日基金份额申购或定期定额投资的价格。

### 3.日常申购业务

#### 3.1申购金额限制

对于每类基金份额,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。在符合法律法规规定的前提下,各销售机构对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)。

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。

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。

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。

基金管理人可以根据市场情况,在不违反法律法规的情况下,调整上述规定申购金额的数量限制,或者新增基金规模控制措施。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

#### 3.2申购费率

##### 3.2.1前端收费

(1)对于A类基金份额,本基金对通过本公司直销中心申购的全国社会保障基金、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)、可以投资基金的其他社会保险基金、以及依法登记、认定的慈善组织实施差别的优惠申购费率。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实施差别优惠申购费率的投资群体范围。

上述投资群体通过基金管理人的直销中心申购本基金A类基金份额的申购费率见下表:

申购金额(含)申购费用	A类基金份额申购费率
100元(含)-1000元	0.12%
1000元(含)-5000元	0.08%
M≥5000元	100/万

(2) 其他投资者申购本基金基金份额的申购费率如下表:

申购金额(含)申购费用	A类基金份额申购费率
M<100元	1.2%
100元<M<=500元	0.8%
M≥500元	100/万

- (3) 在申购赎回业务受理的情况下,如果投资者多次申购,申购费用将按照单笔申购的方式计算。
- (4) 本基金C类基金份额不收取申购费,而是从本类基金份额资产计提销售服务费,本基金C类基金份额销售服务费年费率为0.4%。
- (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或收费方式,调整后的申购费率或收费方式在更新的招募说明书中公告,上述费率调整经中国证监会备案,基金管理人应在调整前将费率或收费方式调整事项(包括调整办法)予以公告。
- (6) 本基金管理人可在法律法规允许(《基金合同》)的前提下,根据市场情况制定和调整申购计划,针对特定投资者申购和赎回基金申购活动,在基金申购活动期间,基金管理人可以适当调整基金份额申购费率,或对特定申购基金,制定特定的申购费率或基金折扣。
- 3.3 估值与申购相关的事项
- 本基金的申购赎回业务和基金申购费率适用以下规定:
- 1 本基金A类基金份额在非直销销售机构开展的申购费率优惠活动情况请查阅本公司非直销销售机构的补充协议或通知。
  - 2 投资者通过本公司网上直销系统进行本基金A类基金份额申购的优惠费率,详见本公司网站上的相关说明。
  - 3 定期定额投资业务
  - 4 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。

- (1) 开立定期定额投资业务的销售机构
- (2) 投资者在申购业务受理期间,定期定额投资业务(目前仅对个人投资者开通),其他销售机构开展本基金的定期定额投资业务情况请投资者关注各销售机构开展定期定额投资业务的公告或查询相关销售机构。
- (3) 定期定额投资业务的事项
- 1 除符合公告外,定期定额投资费率与日常申购费率相同。
- 2 本基金A类基金份额申购赎回费率不高于1元/笔,不记金额,各销售机构可在此基础上,根据自身的经营状况制定基金申购赎回费率,投资者在申购、赎回时,基金管理人应在基金申购赎回费率的相关公告或通知,本公司网上直销系统定期定额投资业务,业务规则与相关公告请投资者本公司网站查询,定期定额投资业务的其他具体业务规则请洽各销售机构的有关约定。

- 5 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108室-43001(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:胡晓莺  
 电话:020-85345200  
 传真:020-85118999  
 联系人:庞晓宇  
 网址:www.efund.com.cn  
 直销机构的信息:
- (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  
 电话:020-85345200  
 联系人:庞晓宇
  - (2) 易方达基金管理有限公司北京直销中心  
 地址:北京市朝阳区武定路2号泰康国际大厦1402  
 邮政编码:100033  
 电话:010-85118999  
 联系人:庞晓宇
  - (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44楼  
 邮政编码:200121  
 电话:021-54755668  
 联系人:王轶
  - (4) 易方达基金管理有限公司网上直销系统  
 网址:www.efund.com.cn  
 客户服务热线:020-38786883  
 客户服务热线:400-881-9888

- 5.1 直销机构
- (1) 上海浦东发展银行股份有限公司  
 注册地址:上海市中山东一路12号  
 办公地址:上海市中山东一路12号  
 法定代表人:彭纯  
 联系人:程伟  
 联系电话:021-43438888  
 客户服务热线:95528  
 网址:www.spdb.com.cn
  - (2) 华夏银行股份有限公司  
 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号华夏银行大厦  
 法定代表人:李志坚  
 联系人:李博  
 客户服务热线:95577  
 网址:www.hxb.com.cn
  - (3) 交通银行股份有限公司  
 注册地址:上海市自由贸易试验区银城中路188号  
 办公地址:中国(上海)自由贸易试验区银城中路188号  
 法定代表人:任德奇  
 联系人:洪源  
 联系电话:021-58782124  
 客户服务热线:95559  
 网址:www.bankcomm.com
  - (4) 平安银行股份有限公司  
 注册地址:广东省深圳市罗湖区深南东路5047号  
 办公地址:广东省深圳市罗湖区深南东路5047号  
 法定代表人:谢永林  
 联系人:赵珊珊  
 联系电话:0755-22166574  
 客户服务热线:021-11111-3  
 传真:021-59095027  
 网址:bank.pingan.com
  - (5) 招商银行股份有限公司  
 注册地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦  
 办公地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦  
 法定代表人:李建伟  
 联系人:李博  
 客户服务热线:95555  
 网址:www.cmbchina.com
  - (6) 中国民生银行股份有限公司  
 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:高迎欣  
 联系人:徐萍  
 客户服务热线:95568  
 网址:www.cmbc.com.cn
  - (7) 中国银行股份有限公司  
 注册地址:北京市西城区复兴门内大街1号  
 办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号  
 法定代表人:刘连舸  
 客户服务热线:95566  
 网址:www.boc.com
  - (8) 中国建设银行股份有限公司  
 注册地址:北京市西城区金融大街25号  
 办公地址:北京市西城区金融大街25号  
 法定代表人:王洪章  
 联系人:王轶  
 客户服务热线:95539  
 传真:010-68586527  
 网址:www.ccb.com
  - (9) 东莞农村商业银行股份有限公司  
 注册地址:广东省东莞市东城区鸿福东路2号  
 办公地址:广东省东莞市东城区鸿福东路2号东莞农商银行大厦  
 法定代表人:王耀球  
 联系人:李博  
 客户服务热线:0769-961122  
 网址:www.drcbank.com
  - (10) 上海银行股份有限公司  
 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区银城中路188号  
 办公地址:上海市浦东新区银城中路188号  
 法定代表人:金煜  
 客户服务热线:95994  
 网址:www.shsb.com.cn
  - (11) 四川银行股份有限公司  
 注册地址:四川省南充市顺庆区滨江中路一段97号26楼  
 办公地址:四川省南充市顺庆区滨江中路一段97号26楼  
 法定代表人:廖晓峰  
 联系人:廖晓峰  
 联系电话:028-62707033  
 客户服务热线:400-16-96869  
 网址:www.scba.com
  - (12) 苏州银行股份有限公司  
 注册地址:江苏省苏州市工业园区钟园路728号  
 办公地址:江苏省苏州市工业园区钟园路728号  
 法定代表人:王兰凤  
 联系人:孙颖  
 联系电话:0512-6986373  
 客户服务热线:96067  
 网址:www.suzhoubank.com
  - (13) 安信证券股份有限公司  
 注册地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦33层、29层A02单元  
 办公地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦33层、29层A02单元  
 深圳市福田区深南大道2008号中国长城大厦18层  
 法定代表人:黄炎勋  
 联系人:陈琳  
 联系电话:0755-82535511  
 客户服务热线:95517  
 传真:0755-82535353  
 网址:www.ansin.com.cn
  - (14) 长城证券股份有限公司  
 注册地址:深圳市福田区深南西路2号富达大厦17楼  
 办公地址:深圳市福田区深南西路2号富达大厦17楼  
 法定代表人:王勇  
 联系人:李博  
 联系电话:010-6088771  
 客户服务热线:400-6669-988  
 传真:0692-2076602  
 网址:www.ccsc.com.cn
  - (15) 长城证券股份有限公司  
 注册地址:深圳市福田区福田街道金田路2026号能源大厦西塔楼14-16层  
 办公地址:深圳市福田区福田街道金田路2026号能源大厦西塔楼14-16层长城证券  
 法定代表人:张勇  
 联系人:张勇  
 联系电话:0755-23609914  
 客户服务热线:400-6666-888/95514  
 传真:0755-83515667  
 网址:www.ccsc.com.cn
  - (16) 长江证券股份有限公司  
 注册地址:湖北省武汉市新华路398号  
 办公地址:湖北省武汉市新华路398号  
 法定代表人:李勇  
 联系人:李博  
 联系电话:027-9999999  
 客户服务热线:95479或4008-888-999  
 传真:027-85481900  
 网址:www.95579.com
  - (17) 第一创业证券股份有限公司  
 注册地址:深圳市福田区福华一路111号投行大厦20楼  
 办公地址:深圳市福田区福华一路111号投行大厦20楼  
 法定代表人:刘学民  
 联系人:李博  
 联系电话:0755-23835750  
 客户服务热线:95338  
 网址:www.fysec.com.cn
  - (18) 东北证券股份有限公司  
 注册地址:吉林省长春市净月区净月大街2666号  
 办公地址:长春市净月区净月大街2666号  
 法定代表人:李福春  
 联系人:李博  
 联系电话:0431-85086517  
 客户服务热线:95369  
 传真:0431-85086795  
 网址:www.nesc.com.cn
  - (19) 东方财富证券股份有限公司  
 注册地址:西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城10幢  
 办公地址:上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦16楼  
 法定代表人:陈勇  
 联系人:陈勇  
 联系电话:021-23886243  
 客户服务热线:95357  
 网址:https://www.18.cn
  - (20) 东兴证券股份有限公司  
 注册地址:北京市西城区金融大街5号  
 办公地址:上海市浦东新区世纪大道1601号上海东兴证券大厦  
 法定代表人:魏庆华  
 联系人:李博  
 联系电话:010-23333133  
 客户服务热线:95311,400-888-588  
 传真:021-54989285  
 网址:www.dxsec.com.cn
  - (21) 东吴证券股份有限公司  
 注册地址:江苏省苏州工业园区星阳街5号  
 办公地址:苏州工业园区星阳街5号  
 法定代表人:范力  
 联系人:范力  
 联系电话:0512-42988211  
 客户服务热线:95330  
 传真:0512-6580021  
 网址:www.dwzq.com.cn
  - (22) 东吴证券股份有限公司  
 注册地址:上海市静安区新闸路1500号  
 办公地址:上海市静安区新闸路1500号  
 法定代表人:刘明涛

联系人:王雷  
联系电话:021-2210999  
客户服务热线:95522  
网址:www.abcc.com  
C13 国金证券股份有限公司  
注册地址:成都市青羊区东城根上街95号  
办公地址:成都市青羊区东城根上街95号信达大厦  
法定代表人:冉云  
联系人:王洁, 张琳  
联系电话:028-8669057  
客户服务热线:95310  
传真:028-8669132  
网址:www.gjzq.com.cn  
C14 国金证券股份有限公司  
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区商城路618号  
办公地址:上海市浦东新区世纪大道1600号陆家嘴基金大厦  
法定代表人:冉云  
联系人:卢敏  
客户服务热线:95521  
传真:021-30266666  
网址:www.gjzq.com.cn  
C15 国金证券股份有限公司  
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  
办公地址: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:杨晓松  
联系人:李颖  
联系电话:0755-82133833  
客户服务热线:95536  
传真:0755-82133822  
网址:www.guosen.com.cn  
C16 国海证券股份有限公司  
注册地址:上海市广东路689号  
办公地址:上海市广东路689号  
法定代表人:熊杰  
联系人:李洁, 李奕  
联系电话:021-2212000  
客户服务热线:95553  
传真:021-2212010  
网址:www.ghzq.com.cn  
C17 国盛证券有限责任公司  
注册地址:福建省福州市鼓楼区庆源路27号18楼4层、5层  
办公地址:福建省福州市鼓楼区庆源路27号18楼4层、5层  
法定代表人:黄金程  
联系人:王斌  
联系电话:021-20653183  
客户服务热线:95547  
传真:021-20653196  
网址:www.gszq.com.cn  
C18 国盛证券有限责任公司  
注册地址:上海市静安区天目西路120号19层1902室  
办公地址:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路79号30层  
法定代表人:宋卫东  
联系人:张斌  
联系电话:021-20653630  
客户服务热线:956011  
传真:021-20653577  
网址:www.guosen.com.cn  
C19 国元证券股份有限公司  
注册地址:兰州市城关区东岗西路638号兰州财富中心21楼  
办公地址:兰州市城关区东岗西路638号兰州财富中心  
法定代表人:陈雨露  
联系人:王洁  
联系电话:0931-4990208  
客户服务热线:95380, 400-089-8888  
传真:0931-4990628  
网址:www.gyjq.com.cn  
C20 国元证券股份有限公司  
注册地址:北京市西城区金融大街9号  
办公地址:北京市西城区金融大街9号  
法定代表人:陈海文  
联系人:王洁  
联系电话:010-85556048  
客户服务热线:95380  
传真:010-85556088  
网址:www.guoyuan.com.cn  
C21 华泰证券股份有限公司  
注册地址:南京市江东中路228号  
办公地址:南京市江东中路228号华泰证券广场  
法定代表人:张伟  
联系人:王洁  
联系电话:0755-82492193  
客户服务热线:95597  
传真:025-83887523  
网址:www.htzq.com.cn  
C22 华泰证券股份有限公司  
注册地址:四川省成都市高新区天府二街198号  
办公地址:四川省成都市高新区天府二街198号华西证券大厦  
法定代表人:杨炯宇  
联系人:王洁  
联系电话:010-58124967  
客户服务热线:95584  
传真:028-86150340  
网址:www.htzq.com.cn  
C23 华泰证券股份有限公司  
注册地址:深圳市福田区滨河街道社区红南大道2008号中国凤凰大厦32C-110  
办公地址:深圳市福田区滨河街道社区红南大道2008号中国凤凰大厦32C-110  
法定代表人:曹洋  
联系人:王洁  
联系电话:021-54967267  
客户服务热线:95521(全国), 400-100-9918(全国), 021-68918888(西安)  
传真:021-54967293  
网址:www.htzq.com.cn  
C24 南京证券股份有限公司  
注册地址:南京市江东中路389号  
办公地址:南京江东中路389号  
法定代表人:李洪峰  
联系人:王乃君  
联系电话:025-5815823  
客户服务热线:95386  
传真:025-83387228  
网址:www.njzq.com.cn  
C25 平安证券股份有限公司  
注册地址:深圳市福田区福田街道益田路903号平安金融中心B座第22-25层  
办公地址:深圳市福田区金田路4066号平安大厦16-20层  
法定代表人:何之江  
联系人:王洁  
联系电话:021-38633230  
客户服务热线:95511-8  
传真:021-59991996  
网址:stock.pingan.com  
C26 东吴证券股份有限公司  
注册地址:苏州工业园区星阳街2号苏州工业园区星阳街2号高润大厦11楼  
办公地址:湖北武汉武昌区中南路99号保利广场A座37楼  
法定代表人:吴永祥  
联系人:王洁  
联系电话:0710-8717107  
客户服务热线:9591 400-800-5000  
传真:021-67481623  
网址:http://www.dwzq.com/

