

易方达裕华利率债3个月定期开放债券型证券投资基金第二个运作期开放申购、赎回和转换业务的公告

公告送出日期:2022年1月13日

1.公告基本信息

| | |
|------------|--|
| 基金名称 | 易方达裕华利率债3个月定期开放债券型证券投资基金 |
| 基金简称 | 易方达裕华利率债3个月定开债 |
| 基金代码 | 01497 |
| 基金运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金合同生效日 | 2021年11月26日 |
| 基金管理人名称 | 易方达基金管理有限公司 |
| 基金管理人名称 | 易方达基金管理有限公司 |
| 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 | 《易方达裕华利率债3个月定期开放债券型证券投资基金合同》《易方达裕华利率债3个月定期开放债券型证券投资基金的招募说明书》 |
| 申购赎回日 | 2022年1月13日 |
| 申购赎回日 | 2022年1月13日 |
| 赎回赎回日 | 2022年1月13日 |
| 赎回赎回日 | 2022年1月13日 |

注:易方达裕华利率债3个月定期开放债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)为定期开放基金,第二个运作期为2022年1月16日至2022年4月15日(含该日),其中2022年1月16日至2022年1月21日为开放运作期,本基金开放申购、赎回与转换业务,但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;2022年1月22日至2022年4月15日(含该日)为封闭运作期,本基金不开申购、赎回与转换业务,本基金定期定额投资业务具体开放时间另行公告。

2.日常申购、赎回和转换业务的办理时间

(1) 根据《易方达裕华利率债3个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)和《易方达裕华利率债3个月定期开放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”)的规定,《基金合同》生效后,每个运作期(即为封闭运作期)外,本基金的运作包含“当期运作期”和“开放运作期”,每个当期运作期最长为3个月,其中当期运作期原则上不少于20个工作日且最长不超过10个工作日,本基金在封闭运作期内不开放申购、赎回与转换业务,每个封闭运作期结束后,本基金进入开放运作期,在开放运作期内开放申购、赎回与转换业务。

本基金的第二个运作期为2022年1月16日至2022年4月15日(含该日),其中2022年1月16日至2022年1月21日为开放运作期,本基金开放申购、赎回与转换业务,但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;2022年1月22日至2022年4月15日(含该日)为封闭运作期,本基金不开申购、赎回与转换业务。

本基金在开放运作期与开放申购、赎回与转换,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》的规定可暂停申购、赎回与转换业务。

因上海证券交易所、深圳证券交易所交易时间变更,其他特殊情况或根据业务需要,基金管理人视情况对上述开放日及开放申购、赎回与转换的时间进行调整,但应在实施前按照《公募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) 基金管理人有权在《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赎回或转换,投资者在《基金合同》约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回或转换价格为前一开放日基金份额申购、赎回或转换的价格。

但投资者在开放运作期结束之后一个开放日业务办理时间结束之后至下一开放运作期首个工作日业务办理时间开始之前提出申购、赎回或转换申请的,视为无效申请。

3.日常申购业务

3.1申购金额限制

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人民币1元,追加申购单笔最低限额为人民币0.01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为人民币1,000元,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收费有其他规定的,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,一般情况下,本基金对单个投资者累计持有份额不设上限限制,但同一投资者持有本基金份额的比例不得高于95%,或变相规避95%上限的情形,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,基金管理人应当设置当日累计申购申请上限,并对该类申购申请进行比例限制,申购上限以基金管理人公告为准,且不得超过上一开放运作期首个工作日业务办理时间结束前,且不得超过基金管理人规定的数量限制,具体见基金管理人相关公告。

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,或者新增基金申购限制措施,基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

3.2申购费率

3.2.1申购收费

(1) 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年金财产(包括养老金基金)、信托基金、社保基金、投资计划及集合计划,可以投资基金的其他社会保险基金,以及法律法规认定的慈善组织实施的慈善类申购费,如将来出现以投资基金的其他公募基金,享受税收优惠的个人养老金账户,经基金监管部门认可的新的养老金基金,基金管理人可根据相关法律法规及基金合同的规定调整申购费率,基金管理人有权采取控制措施,投资者群体通过基金管理人直销中心申购本基金的申购费率见下表:

| 申购金额M元(含申购费) | 申购费率 |
|--------------|------|
| M<100 | 0.6% |
| 100≤M<500 | 0.4% |
| M≥500 | 0.0% |

(2) 其他投资者申购本基金的申购费率见下表:

| 申购金额M元(含申购费) | 申购费率 |
|--------------|------|
| M<100 | 0.6% |
| 100≤M<500 | 0.4% |
| M≥500 | 0.0% |

3.2.2申购收费

(3) 在申购费按金额分档的情况下,如果投资者多次申购,申购费用适用单笔申购金额所对应的费率。

(4) 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变更收费方式,调整后的申购费率或变更的收费方式在《更新的招募说明书》中列示,上述费率或收费方式如发生变更,基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施前依照《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前提下根据市场情况调低基金申购费率,或针对特定渠道、特定投资者群体开展有差别的费率优惠活动。

3.3赎回业务

关于参与销售机构各种渠道基金申购费率优惠活动的说明:本基金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或非直销销售机构的相关公告或通知。

4.日常赎回业务

4.1赎回份额限制

投资者可将其全部或部分基金份额赎回,基金份额赎回或转换不得少于1份(如该账户在该销售机构持有基金份额余额不足1份,则必须一次性赎回或转出该基金份额);若某笔赎回将导致投资者在该销售机构持有的该基金份额余额不足1份时,基金管理人有权将投资者在该销售机构持有的该基金余额份额一次性全部赎回,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。

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,调整上述规定赎回份额的数量限制,基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

4.2赎回费率

(1) 本基金赎回费率见下表:

| 持有期限(天) | 赎回费率 |
|---------|-------|
| 0-6 | 1.5% |
| 7-30 | 0.75% |

投资者可将其持有的全部或部分基金份额赎回,赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取,赎回费用计入基金财产。

(2) 基金管理人可以在《基金合同》规定的范围内调整赎回费率或变更收费方式,调整后的赎回费率或变更的收费方式在《更新的招募说明书》中列示,上述费率或收费方式如发生变更,基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

(3) 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前提下根据市场情况调低基金赎回费率,或针对特定渠道、特定投资者群体开展有差别的费率优惠活动。

5.转换业务

(1) 基金转换的计算公式

$A = [B \times C \times (1 - D)] / (1 + G) + E$
 $H = B \times C \times D$
 $J = B \times C \times (1 - D) / (1 + G) \times G$

其中,A为转入的基金份额,B为转出的基金份额,C为转换申请当日转出基金的基金份额净值,D为转出基金的当日赎回费率,E为转换申请当日转入基金的基金份额净值,F为转出基金申购费用转出日至注册登记机构支付前的未付收益,G为对应的申购补差费率,H为转出基金赎回费,J为申购补差费。

注:当投资者在基金转换转出某类货币市场基金份额时,如其未付收益为正,基金份额对应的未付收益是否结转赎回份额应视具体情况一并划转到转入基金,以份额转出日至登记机构出具具体转出基金净值,当投资者在基金转换转出某类货币市场基金份额时,如其未付收益为负,基金份额对应的未付收益与转换转出份额对应的款项一并划转到转入基金。

(2) 基金转换费

1) 基金转换费用由转出基金赎回费用和基金申购补差费用两部分构成。
2) 转入基金时,从申购费用低的基金向申购费用高的基金转换时,每次收取申购补差费用;从申购费用高的基金向申购费用低的基金转换时,不收取申购补差费用(注:对通过直销中心申购实施差别申购费率的投资者基金转换的申购费,以及针对投资者群体之外其他投资者申购费率标准),申购补差费用按照转换基金对应的转出基金与转入基金的申购费率差额进行补差,具体收取规则每次转换时均以基金的申购费率表为准。
3) 转出基金时,如涉及的转出基金有赎回费用,收取该基金的赎回费用,收取的赎回费用按照基金的《基金合同》、《招募说明书》(含更新)及最新的相关公告约定的比例计入基金财产,其余部分用于支付注册登记费等相关手续费。

(3) 其他转换费率说明

1) 当本基金为转出基金,易方达策略成长二号定期开放式证券投资基金为转入基金时:
① 转出基金对应的转出基金赎回费率如下:
持有期限0-6(含)天,赎回费率为1.5%;
持有期限7(含)天及以上,赎回费率为0.75%。
② 转入基金对应的申购补差费率如下:
a) 对于直销中心转入本基金,本基金申购费率为0.6%:
转换金额0-100万元,申购补差费率为0.14%;
转换金额100万元(含)-200万元,申购补差费率为0.12%;
转换金额200万元(含)-500万元,申购补差费率为0.12%;
转换金额500万元(含)-1000万元,申购补差费率为0.08%;
转换金额1000万元(含)以上,申购补差费率为0%。
b) 对于其他投资者:
转换金额0-100万元,申购补差费率为1.4%;
转换金额100万元(含)-200万元,申购补差费率为1.2%;
转换金额200万元(含)-500万元,申购补差费率为1.2%;
转换金额500万元(含)-1000万元,申购补差费率为0.8%;
转换金额1000万元(含)以上,申购补差费率为0%。
注:对于转换金额为500万元(含)-1000万元的情况,鉴于转出基金申购费率为每笔固定金额1000元,转入基金申购费率为1.00%,在计算申购补差费时按0.02%扣减(即申购补差费率=1.00%-0.02%=0.98%),基金管理人可根据业务需要进行调整。

2) 当本基金为转入基金,易方达双债增强债券型证券投资基金A类基金份额为转出基金时:
① 转出基金对应的转出基金赎回费率如下:
持有期限0-6(含)天,赎回费率为1.5%;
持有期限7(含)-29(含)天,赎回费率为0.75%;
持有期限30(含)-364(含)天,赎回费率为0.18%;
持有期限365(含)-729(含)天,赎回费率为0.10%;
持有期限730(含)天及以上,赎回费率为0%。
② 转入基金对应的申购补差费率如下:
a) 对于直销中心转入本基金,本基金申购费率为0.6%:
转换金额0-100万元,申购补差费率为0.6%;
转换金额100万元(含)-200万元,申购补差费率为0.6%;
转换金额200万元(含)-500万元,申购补差费率为0.6%;
转换金额500万元(含)-1000万元,申购补差费率为0.6%;
转换金额1000万元(含)以上,申购补差费率为0%。
b) 对于其他投资者:
转换金额0-100万元,申购补差费率为0.6%;
转换金额100万元(含)-200万元,申购补差费率为0.6%;
转换金额200万元(含)-500万元,申购补差费率为0.6%;
转换金额500万元(含)-1000万元,申购补差费率为0.6%;
转换金额1000万元(含)以上,申购补差费率为0%。
注:对于转换金额为500万元(含)-1000万元的情况,鉴于转入基金申购费率为每笔固定金额1000元,转出基金申购费率为0.02%,在计算申购补差费时按0.02%扣减(即申购补差费率=0.02%-0.02%=0%),基金管理人可根据业务需要进行调整。

(4) 本基金在非直销销售机构开展的转换费率优惠活动情况请查阅本公司或非直销销售机构的相关公告或通知。

(5) 基金转换份额的计算方法举例

假设投资者A(某机构投资者)持有本基金1,000,000.00份,持有100%,现申请转换为易方达策略成长二号定期开放式基金,假设转出基金T日的基金份额净值为1.00元,转出基金赎回费率为0%,申购补差费率为1.2%,转换份额计算如下:

赎回金额=转出基金申请份额×转出基金份额净值=1,000,000.00×1.00=1,000,000.00元
转出基金赎回费=赎回金额×转出基金赎回费率=1,000,000.00×0%=0.00元

申购补差费 = (转换金额 - 转出基金赎回费) × 申购补差费率 ÷ (1 + 申购补差费率) = (1,100,000.00 - 0.00) × 1.2% ÷ (1 + 1.2%) = 13,043.48元

转换费 = 转出基金赎回费 + 申购补差费 = 0.00 + 13,043.48 = 13,043.48元

转入金额 = 转换金额 - 转换费 = 1,100,000.00 - 13,043.48 = 1,086,956.52元

转入份额 = 转入金额 ÷ 转入基金份额净值 = 1,086,956.52 ÷ 1.020 = 1,065,643.65份

5.2 其他与转换相关的事项

(1) 可转换基金

本基金开通与易方达旗下其它开放式基金(由同一注册登记机构办理注册登记的,且已公告开通基金转换业务)之间的转换业务,各基金转换业务的开放状态及交易限制详见各基金相关公告。

(2) 转换业务办理地点

办理本基金与易方达旗下其它开放式基金之间转换业务的投资者需到同时销售拟转出和转入两只基金的同一销售机构办理基金的转换业务。具体以销售机构规定为准。

注:本公司直销中心开放本基金的转换业务。其他销售机构开通本基金的转换业务情况敬请投资者关注各销售机构开通转换业务的公告或垂询相关销售机构。

(3) 转换业务规则

1) 基金转换是指基金份额持有人按照《基金合同》和基金管理人届时有效公告规定的条件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的、且由同一注册登记机构办理注册登记的其它基金基金份额的行为。

2) 基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构销售的同一基金管理人管理的、在同一注册登记机构注册登记的基金。

3) 基金转换以份额为单位进行申请。投资者可以发起多次基金转换业务,基金转换费用按每笔申请单独计算。转换费用以人民币元为单位,计算结果按照四舍五入方法,保留小数点后两位。

4) 基金转换采取未知价法,即基金的转换价格以转换申请受理当日各转出、转入基金的份额净值为基准进行计算。

5) 基金转换后,转入的基金份额的持有期将自转入的基金份额被确认之日起重新开始计算。

6) 基金份额持有人可将其全部或部分基金份额转换成另一只基金,本基金单笔转出申请不得少于1份(如该账户在该销售机构托管的该基金份额余额不足1份,则必须一次性赎回或转出该基金份额);若某笔转换导致投资者在该销售机构托管的该基金份额余额不足1份时,基金管理人有权将投资者在该销售机构托管的该基金剩余份额一次性全部赎回。

7) 开放运作期内,若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过前一日基金总份额的20%,即认为是发生了巨额赎回。发生巨额赎回时,基金转出与基金赎回具有相同的优先级,基金管理人可根据基金合同约定及基金资产组合情况采取相应措施。

8) 投资者办理基金转换业务时,转出方的基金必须处于可赎回状态,转入方的基金必须处于可申购状态。

9) 转换业务遵循“先进先出”的业务规则,即份额注册日期在前的先转出,份额注册日期在后的后转出,如果转换申请当日,同时有赎回申请的情况下,则遵循先赎回后转换的处理原则。

10) 具体份额以注册登记机构的记录为准,转入份额的计算结果保留位数依照各基金《招募说明书》(含更新)的规定。其中转入本基金的份额计算结果保留到小数点后两位,小数点后两位以后的部分四舍五入,由此误差产生的损失由基金财产承担,产生的收益归基金财产所有。

(4) 基金转换的注册登记

投资者T日申请基金转换成功后,注册登记机构将在T+1工作日为投资者办理减少转出基金份额、增加转入基金份额的权益登记手续,一般情况下,投资者自T+2工作日起有权赎回转入部分的基金份额(本基金封闭运作期内不开放申购、赎回、转换业务)。

(5) 暂停基金转换的情形

开放运作期发生下列情形时,基金管理人可拒绝或暂停接受基金投资者的转换申请:

- 1) 因不可抗力导致基金无法正常运作或因不可抗力导致基金管理人不能支付转换转出款项。
- 2) 发生《基金合同》规定的暂停基金资产估值情况时。
- 3) 基金进行交易所主要证券交易所交易时间非正常停市。
- 4) 基金管理人认为接受某笔或某些转换转入申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。
- 5) 基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可能对基金业绩产生负面影响,或基金管理人认定的其他损害现有基金份额持有人利益的情形。
- 6) 基金管理人、基金托管人、登记机构、销售机构、支付结算机构等因异常情况导致基金销售系统、基金销售支付结算系统、基金登记系统、基金会计系统无法正常运作。
- 7) 基金管理人接受某笔或者某些转换转入申请有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%集中度的情形时。
- 8) 当一笔新的转换转入申请被确认成功,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金额或净申购比例超过基金管理人规定的当日申购金额或净申购比例上限时;或该投资者累计持有的份额超过单个投资者累计持有的份额上限时;或该投资者当日申购金额超过单个投资者单日或单笔申购金额上限时。
- 9) 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转换申请等措施。
- 10) 本基金的资产组合中的重要部分发生暂停交易或其他重大事件,继续接受转换转出申请可能会影响或损害基金份额持有人利益时。
- 11) 发生继续接受转换转出申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时,基金管理人可暂停接受基金份额持有人的转换转出申请。
- 12) 法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

(6) 基金转换业务的解释权归基金管理人,基金管理人可以根据市场情况在不违反有关法律法规和《基金合同》的前提下调整上述转换的收费方式、费率水平、业务规则及有关限制,但在调整生效前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

6. 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荣粤道188号6层

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:梁美

网址:www.efunds.com.cn

直销机构网站信息:

(1) 易方达基金管理有限公司直销中心

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

联系人:梁美

(2) 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

6.2 非直销机构

本基金非直销销售机构信息详见基金管理人网站公示,敬请投资者留意。

7. 基金份额净值公告的披露安排

根据《信息披露办法》《基金合同》和《更新的招募说明书》的有关规定,基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日,通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点,披露开放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) 本公告仅对本基金第二个运作期开放申购、赎回、转换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》《更新的招募说明书》及基金产品资料概要等基金法律文件。

(2) 基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购、赎回和转换申请的当日作为申购或赎回或转换申请日(T日),在正常情况,本基金登记机构在T+1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,投资者应在T+2工作日后(包括该日)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。

销售机构对申购、赎回和转换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、赎回和转换申请。申购、赎回和转换的确认以注册登记机构的确认结果为准。对于申购申请及申购份额的确认情况,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、招募说明书(更新)和基金产品资料概要(更新)等基金法律文件,全面了解基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及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,选择适合的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。

特此公告。

易方达基金管理有限公司

2022年1月13日