

# 易方达优势领航六个月持有期混合型 基金(FOF)与易方达货币市场 基金开放日常转换业务的公告

公告送出日期:2023年4月26日

## 1.公告基本信息

基金名称	易方达优势领航六个月持有期混合型基金(FOF)
基金简称	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)
基金代码	018562
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2021年12月10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	中国银行股份有限公司
基金销售机构名称	易方达基金销售有限公司
公告依据	《易方达优势领航六个月持有期混合型基金(FOF)基金合同》(以下简称“基金合同”)、《易方达优势领航六个月持有期混合型基金(FOF)更新的招募说明书》(以下简称“招募说明书”或“招募说”)及《易方达优势领航六个月持有期混合型基金(FOF)更新的托管协议》(以下简称“托管协议”)
转换开始日期	2023年4月11日
转换结束日期	2023年4月11日
下属分拆基金的基金简称	A:易方达优势领航六个月持有混合(FOF) B:易方达优势领航六个月持有混合(FOF)
下属分拆基金的基金代码	A:018562 B:018563
下属分拆基金的交易场所	见招募说明书

注:1)本基金仅开放易方达优势领航六个月持有期混合型基金(FOF)(以下简称“本基金”)与易方达货币市场基金A类份额(基金代码:110006)、B类份额(基金代码:110016)之间的转换业务,不开放与易方达货币市场基金K类份额(基金代码:511800)之间的转换业务。

(2)本基金对投资者认购或申购或转换转入的每份基金份额设定六个月(自按月按30天计算,下同)最短持有期限,在最短持有期限内,基金管理人对该投资者持有基金份额办理赎回或转换转出业务,即对于每份基金份额,当投资者持有时间小于六个月,则无法赎回或转换转出;当投资者持有时间大于等于六个月,则可以赎回或转换转出。最短持有期的最后一日为最短持有期届满日,对于每份基金份额,基金管理人仅在最短持有期到期日后方可办理相应基金份额的赎回或转换转出。

(3)本基金已于2022年2月14日开放办理日常申购和定期定额投资业务,于2022年6月6日开放办理赎回业务,详情请点击

特别提示:投资者T日申请基金转换成功后(包括本基金为转出基金、易方达货币市场基金为转入基金,或者易方达货币市场基金为转出基金,本基金为转入基金),注册登记机构将在T+2工作日内将投资者办理转出基金份额,增加转入基金份额的权益登记到账,转换转出和转换转入均按照T日基金份额净值计算。

2.转换业务的办理时间  
(1)投资者在开放日购买本基金基金份额的转换业务,本基金的开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所的交易日,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》的规定可公告暂停转换业务。

若出现新的证券交易市场,证券交易所交易时间变更(其他特殊情况或被媒体亦需变更,基金管理人视实际情况予以公告)及节假日进行相应调整,且在中国证监会依法对基金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)基金管理人不在《基金合同》约定之外的日期或者时间办理基金份额的转换,投资者在《基金合同》约定之外的日期和时间提出转换申请且登记机构确认接受的,其基金份额转换价格为下一开放日基金份额转换的价格。

## 3.日常转换业务

### 3.1转换费率

(1)基金转换的计算公式  

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

$$H = B \times D$$

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

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为转出基金的对应赎回费率,E为转换申请当日转入基金的基金份额净值,F为易方达货币市场基金转出时注册登记机构支付和收取的申购补差费用,G为对应的转出基金赎回费率,H为转出基金赎回费,J为申购补差费。

注:当注册登记机构确认投资者全部转换转出时,易方达货币市场基金某类基金份额时,如未产生赎回费,基金转换对应的赎回费由各转出基金份额持有人承担,并一并计入转换转入的基金,以销售机构和注册登记机构的具体规定为准。当注册登记机构确认投资者全部转换转出时,易方达货币市场基金某类基金份额时,如其申购补差费用、基金份额对应的未支付赎回费均由转出基金份额持有人承担,一并计入转换转入的基金。

### (2)基金转换费

1)基金转换费用由转出基金份额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:对于通过直销中心、申购赎回基金申购费率的投资者,基金转换时,以上述费率约定之外的其他投资者申购费为标准)。申购补差费用按照转换金额对应的转出基金与转入基金的申购费率孰高进行补差,具体收取情况视基金转换转出基金和转入基金的申购费率差异情况而定。

3)转出基金时,如该基金份额持有人持有赎回费,收取该基金的赎回费,收取的赎回费按照各基金的《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归入基金财产,其余部分用于支付注册登记费等相关手续费。

### (3)具体转换费率说明

当本基金A类基金份额为转入基金,易方达货币市场基金A类基金份额为转出基金时:  
 ①转换对应的转出基金赎回费:易方达货币市场基金A类基金份额的赎回费率为0%。  
 ②转换对应的申购补差费率如下:

对于直销中心针对转入基金A类基金份额申购费率的投资者群体:  
 转换金额<100万(含),申购补差费率为0.12%;  
 转换金额100万(含)-200万(含),申购补差费率为0.08%;  
 转换金额200万(含)-500万(含),申购补差费率为0.08%;  
 转换金额500万(含)元以上,申购补差费为每笔100元。  
 ③对于其他投资者:  
 转换金额<100万(含),申购补差费率为0.12%;  
 转换金额100万(含)-200万(含),申购补差费率为0.08%;  
 转换金额200万(含)-500万(含),申购补差费率为0.08%;  
 转换金额500万(含)元以上,申购补差费为每笔100元。

4)本基金A类基金份额在非直销销售渠道申购的申购费率事项具体情况请查询本公司或非直销销售渠道的相关公告或通知;投资者可通过本公司网上直销系统等转入本基金和易方达货币市场基金之申购转换费率,详见本公司网站上的相关说明。

### (4)基金转换金额的计算方法举例

假设某投资者(其他投资者)部分转换转出持有的易方达货币市场基金A类基金份额10,000份至本基金A类基金份额,转出基金为易方达货币市场基金A类基金份额的基金份额净值为10,000元,假设转入基金本基金A类基金份额T日的基金份额净值为11,000元,则转出基金的赎回费率为0%,申购补差费率为0.12%,转换金额计算如下:

转出基金赎回费=转出基金份额×转出基金赎回费率=10,000×0%+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)=10,000.00×0.0012×(1+0.12%)=118.58元  
 转换费=转出基金赎回费+申购补差费=0.00+118.58=118.58元  
 转入基金申购转换金额=转换金额-转换费=10,000.00-118.58=9,881.42元  
 转入的转入基金份额=转入基金申购转换金额÷转入基金T日基金份额净值为9,881.42÷11,000=9,883.11份

### 3.2其他与转换相关的事项

(1)可转换基金  
 本基金仅开通与易方达货币市场基金A类份额、B类份额之间的转换。

(2)转换业务办理地点  
 本公司直销机构为本基金的转换业务,其他销售机构开通本基金的转换业务敬请投资者关注各销售机构的开通情况或垂询相关销售机构。

(3)转换业务规则  
 1)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。  
 2)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。

3)基金份额持有人可将其全部或部分基金份额转换成为另一只基金,每类基金份额中转入转出不得超过1份(但如该基金份额持有人持有该基金管理的其他基金,则该类基金份额可赎回或转出该类基金份额全部份额);若基金转换导致投资者在该销售机构托管的该类基金份额余额不足1份时,基金管理人有权将投资者在该销售机构托管的该类基金份额余额一次性全部赎回。

4)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转出申请份额总数)扣除申购份额总数及基金转换转入申请份额总数之和超过前一开放日的基金总份额的10%,即认为发生了巨额赎回,发生巨额赎回时,基金转出与基金赎回具有相同的优先权,基金管理人可根据基金资产组合情况,决定全额转出或部分转出,并对于基金转出和基金赎回,将采取相同的比例确认(除另有公告外);在转出申请得到部分确认的情况下,未确认的转出申请将不予以顺延。

5)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的《招募说明书》(含更新)的规定,其中转入基金份额的计算结果保留小数点后两位,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。

6)当日转换申请可以在基金管理人规定的时间内撤销。  
 7)当投资者T日申请将易方达货币市场基金A类基金份额转换转出转入基金,且销售机构和注册登记机构均约定将未付收益一并划转到转换转入基金时,注册登记机构在T+2工作日转出转出时,即将该类基金份额的未付收益一并划入,投资者在T+2工作日起不再享有易方达货币市场基金A类基金份额对应的收益,当投资者T日申请将基金转换转入易方达货币市场基金时,投资者自T+2工作日起享有转换转入的易方达货币市场基金份额对应的收益。

8)当投资者申请将本基金转换转出易方达货币市场基金时,也必须同时符合易方达货币市场基金暂停大额申购、大额转换转入等相关公告的规定。如果投资者在T日申请将本基金转换转出易方达货币市场基金A类或B类份额,同时在T+1日提交交易易方达货币市场基金份额的申购或转换转入申请,则其申购和转换T+2日确认的基金份额自申请日起在前的申请(即先确认T日本基金转换转出到易方达货币市场基金的申请)。如果投资者在同一申请日期提交申购或转换转入易方达货币市场基金的申请,则注册登记机构按照易方达货币市场基金相关公告的数据按照先后顺序进行确认。

9)如果注册登记机构于某一开放日对投资者持有的易方达货币市场基金基金份额进行了非强制处理,则该投资者在下一开放日该基金份额可能随前基金份额提交申请的基金转换转出到本基金的申请会被确认失败,基金管理人不承担由此造成的损失。

10)其它转换基金业务规则详见本公司网站的相关说明。

### (4)基金转换的公告

投资者T日申请基金转换成功后(包括本基金为转出基金、易方达货币市场基金为转入基金,或者易方达货币市场基金为转出基金,本基金为转入基金),注册登记机构将在T+2工作日内将投资者办理转出基金份额,增加转入基金份额的权益登记到账。本基金对投资者转换转入的每份基金份额设有六个月的锁定期,基金份额持有人满足最短持有有限期的情况下方可赎回或转换转出。

(5)暂停基金转换业务按照各基金《招募说明书》(含更新)暂停申购、暂停赎回的有关规定执行。

(6)基金转换业务的操作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,对上述转换费率、费率水平、业务规则等有关限制,但应在调整生效前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

### 4.1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40-43楼  
 法定代表人:刘鹤焰  
 电话:400-881-2266  
 传真:400-881-8099  
 联系人:梁奕  
 网址:www.efunds.com.cn  
 直销机构网站信息:  
 本公司直销中心和网上直销系统销售本基金,两点具体信息详见本公司网站。

### 4.2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告,敬请投资者留意。

5.基金份额净值公告的披露安排  
 根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定,基金管理人应当在T+2工作日内(T日为开放日),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。

### 6.其他需要提示的事项

(1)本公告仅对本基金开放日常转换业务有关事项予以说明,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转换申请的当天作为转换申请日(T日),在正常情况,本基金登记机构在T+2工作日内将投资者的有效申请进行确认。T日提交的转换申请,投资者应在T+3工作日后(包括当日)到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式及查询的确认情况。

销售机构和转换业务的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机构确定接收到转换申请,投资者应及时登录银行查询转换权利。  
 (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,销售机构依法募集投资者资金,投资者须自行承担基金的风险,投资者自行判断,并自行承担投资风险。投资者在投资前应认真阅读招募说明书、招股说明书(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,在了解产品运作及销售机构的情况下做出投资决策,根据自身风险承受能力、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。