易方达上证50指数分级证券投资基金可能发生不定期份额折算的风险提示公告

根据《易方达上证50指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)关于基金不定期份额折算的相关约定,当易方达上证50指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)之基础份额——易方达上证50分级份额(场内简称:50分级,场内代码:502048)的基金份额净值大于1.5000元时,本基金将进行不定期份额折算。

截至2017年11月22日收盘,易方达上证50分级份额的基金份额净值接近基金合同约定的不定期份额折算阈值,提请投资者密切关注易方达上证50分级份额近期基金份额净值的波动情况。

针对不定期份额折算可能带来的风险,基金管理人特别提示如下:

1、相对于易方达上证50分级份额,本基金易方达上证50分级A类份额(场内简称:上证50A,场内代码:502049)为预期风险、收益相对较低的子份额。在因易方达上证50分级份额的基金份额净值大于1.5000元而触发基金合同约定的不定期份额折算情形时,基金份额折算基准日折算前易方达上证50分级A类份额超出1.0000元的部分将折算为易方达上证50分级份额,即不定期份额折算前的易方达上证50分级A类份额持有人在不定期份额折算后将持有易方达上证50分级A类份额和易方达上证50分级份额。因此,原易方达上证50分级A类份额的基金份额持有人所持有基金份额的风险收益特征将发生一定的变化,由持有单一的较低风险收益特征份额变为同时持有较低风险收益特征份额与较高风险收益特征份额的情况。

2、相对于易方达上证50分级份额,本基金易方达上证50分级B类份额(场内简称:上证50B,场内代码:502050)为预期风险、收益相对较高的子份额。在因易方达上证50分级份额的基金份额净值大于1.5000元而触发基金合同约定的不定期份额折算情形时,基金份额折算基准日折算前易方达上证50分级B类份额超出1.0000元的部分将折算为易方达上证50分级份额,即份额折算前的易方达上证50分级B类份额持有人在份额折算后将持有易方达上证50分级B类份额与易方达上证50分级份额。因此,原易方达上证50分级B类份额的基金份额持有人的风险收益特征将发生一定的变化,由持有单一的高风险收益特征份额变为同时持有高风险收益特征份额与较高风险收益特征份额的情况。经过折算,易方达上证50分级B类份额的杠杆将恢复至初始杠杆水平,高于折算前的杠杆倍数。

3、由于易方达上证50分级A类份额、易方达上证50分级B类份额折算前可能存在折溢价交易情形。不定期份额折算后,易方达上证50分级A类份额、易方达上证50分级B类份额的折溢价率可能发生较大变化。提请参与二级市场交易的投资者注意与易方达上证50分级A类份额、易方达上证50分级B类份额的折溢价变化相关的风险。

4、根据基金合同规定,折算基准日在触发阈值日后才能确定,因此折算基准日易方达上证50分级份额的净值可能与触发折算的阈值(1.5000元)有一定差异。

此外,如本基金发生上述不定期份额折算情形,为保证折算期间本基金的平稳运作,本基金管理人可根据上海证券交易所、登记结算机构的相关业务规则,暂停基础份额、A类份额与B类份额的上市交易、份额配对转换和基础份额的申购、赎回、转换及定期定额投资等相关业务。届时本基金管理人将会对相关事项进行公告,敬请投资者予以关注。

投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情,请参阅本基金基金合同及《易方达上证50指数分级证券投资基金更新的招募说明书》或者拨打本公司客服电话:400 881 8088(免长途话费)。

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》和《招募说明书》等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及听取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,选择合适的基金产品。

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
2017年11月23日

易方达上证50指数分级证券投资基金可能发生不定期份额折算的风险提示公告

根据《易方达上证50指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)关于基金不定期份额折算的相关约定,当易方达上证50指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)之基础份额——易方达上证50分级份额(场内简称:50分级,场内代码:502048)的基金份额净值大于1.5000元时,本基金将进行不定期份额折算。

截至2017年11月23日收盘,易方达上证50分级份额的基金份额净值接近基金合同约定的不定期份额折算阈值,提请投资者密切关注易方达上证50分级份额近期基金份额净值的波动情况。

针对不定期份额折算可能带来的风险,基金管理人特别提示如下:

1、相对于易方达上证50分级份额,本基金易方达上证50分级A类份额(场内简称:上证50A,场内代码:502049)为预期风险、收益相对较低的子份额。在因易方达上证50分级份额的基金份额净值大于1.5000元而触发基金合同约定的不定期份额折算情形时,基金份额折算基准日折算前易方达上证50分级A类份额超出1.0000元的部分将折算为易方达上证50分级份额,即不定期份额折算前的易方达上证50分级A类份额持有人在不定期份额折算后将持有易方达上证50分级A类份额和易方达上证50分级份额。因此,原易方达上证50分级A类份额的基金份额持有人所持有基金份额的风险收益特征将发生一定的变化,由持有单一的较低风险收益特征份额变为同时持有较低风险收益特征份额与较高风险收益特征份额的情况。

2、相对于易方达上证50分级份额,本基金易方达上证50分级B类份额(场内简称:上证50B,场内代码:502050)为预期风险、收益相对较高的子份额。在因易方达上证50分级份额的基金份额净值大于1.5000元而触发基金合同约定的不定期份额折算情形时,基金份额折算基准日折算前易方达上证50分级B类份额超出1.0000元的部分将折算为易方达上证50分级份额,即份额折算前的易方达上证50分级B类份额持有人在份额折算后将持有易方达上证50分级B类份额与易方达上证50分级份额。因此,原易方达上证50分级B类份额的基金份额持有人的风险收益特征将发生一定的变化,由持有单一的高风险收益特征份额变为同时持有高风险收益特征份额与较高风险收益特征份额的情况。经过折算,易方达上证50分级B类份额的杠杆将恢复至初始杠杆水平,高于折算前的杠杆倍数。

3、由于易方达上证50分级A类份额、易方达上证50分级B类份额折算前可能存在折溢价交易情形。不定期份额折算后,易方达上证50分级A类份额、易方达上证50分级B类份额的折溢价率可能发生较大变化。提请参与二级市场交易的投资者注意与易方达上证50分级A类份额、易方达上证50分级B类份额的折溢价变化相关的风险。

4、根据基金合同规定,折算基准日在触发阈值日后才能确定,因此折算基准日易方达上证50分级份额的净值可能与触发折算的阈值(1.5000元)有一定差异。

此外,如本基金发生上述不定期份额折算情形,为保证折算期间本基金的平稳运作,本基金管理人可根据上海证券交易所、登记结算机构的相关业务规则,暂停基础份额、A类份额与B类份额的上市交易、份额配对转换和基础份额的申购、赎回、转换及定期定额投资等相关业务。届时本基金管理人将会对相关事项进行公告,敬请投资者予以关注。

投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情,请参阅本基金基金合同及《易方达上证50指数分级证券投资基金更新的招募说明书》或者拨打本公司客服电话:400 881 8088(免长途话费)。

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》和《招募说明书》等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及听取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,选择合适的基金产品。

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
2017年11月24日

易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金增加南京证券为销售机构、参加南京证券申购与定期定额投资费率优惠活动的公告

根据易方达基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与南京证券股份有限公司(以下简称“南京证券”)签署的基金销售服务协议,自2017年11月24日起,本公司将增加南京证券为旗下部分开放式基金销售机构并开通相关业务。同时,为满足广大投资者的理财需求,经本公司与南京证券协商一致,自2017年11月24日起,本公司旗下部分开放式基金参加南京证券申购与定期定额投资费率优惠活动。

现将有关事项公告如下:

一、适用基金及业务范围

投资者可通过南京证券办理列表中对应基金的相关业务,具体的业务流程、办理时间和办理方式以南京证券的规定为准。

编号	基金代码	基金名称	申购赎回业务	定期定额投资	转换业务	是否参加费率优惠
1	000032	易方达信用债债券型基金A	开通	开通	开通	参加
2	000033	易方达信用债债券型基金C	开通	开通	开通	不参加
3	000147	易方达高等级信用债债券型基金A	开通	开通	开通	参加
4	000148	易方达高等级信用债债券型基金C	开通	开通	开通	不参加
5	000206	易方达投资级信用债债券型基金A	开通	开通	开通	参加
6	000206	易方达投资级信用债债券型基金C	开通	开通	开通	不参加
7	000265	易方达恒久添利1年定期开放债券型基金A	开通	不开通	开通	参加
8	000266	易方达恒久添利1年定期开放债券型基金C	开通	不开通	开通	不参加
9	000307	易方达黄金交易型开放式基金联接基金A	开通	开通	开通	参加
10	000404	易方达新兴成长灵活配置混合型基金	开通	开通	开通	参加
11	000603	易方达创新驱动灵活配置混合型基金	开通	开通	开通	参加
12	000647	易方达财富快线货币市场基金A	开通	开通	开通	不参加
13	000648	易方达财富快线货币市场基金B	开通	不开通	开通	不参加
14	000704	易方达大额现金管理货币市场基金A	开通	开通	开通	不参加
15	000705	易方达大额现金管理货币市场基金B	开通	不开通	开通	不参加
16	000789	易方达龙宝货币市场基金A	开通	开通	开通	不参加
17	000790	易方达龙宝货币市场基金B	开通	不开通	开通	不参加
18	000950	易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数基金联接基金	开通	开通	开通	参加
19	001018	易方达新经济灵活配置混合型基金	开通	开通	开通	参加
20	001076	易方达交银红利混合型基金	开通	开通	开通	参加
21	001184	易方达新常态灵活配置混合型基金	开通	开通	开通	参加
22	001273	易方达新丝路灵活配置混合型基金	开通	开通	开通	参加
23	001382	易方达民合定盛混合型基金	开通	开通	开通	参加
24	001433	易方达瑞誉灵活配置混合型基金	开通	开通	开通	参加
25	001475	易方达国防军工混合型基金	开通	开通	开通	参加
26	001513	易方达信息产业混合型基金	开通	开通	开通	参加
27	001603	易方达安盈回报混合型基金	开通	开通	开通	参加
28	001856	易方达环保主题灵活配置混合型基金	开通	开通	开通	参加
29	002963	易方达黄金交易型开放式基金联接基金C类基金份额	开通	开通	开通	不参加
30	003358	易方达中债7-10年期国开行债券指数基金	开通	开通	开通	参加
31	161121	易方达银行指数分级基金基础份额	开通	开通	开通	参加
32	161122	易方达生物科技指数分级基金基础份额	开通	开通	开通	参加
33	161123	易方达开物恒指指数分级基金基础份额	开通	开通	开通	参加
34	502048	易方达上证50指数分级基金基础份额	开通	开通	开通	参加

特别提示:易方达恒久添利1年定期开放债券型基金处于封闭运作期,暂不办理申购和赎回等业务,该基金开放相关业务的具体时间本公司将另行公告

二、关于本公司在南京证券推出旗下部分开放式基金的定期定额投资业务及本公司旗下部分开放式基金参加南京证券申购与定期定额投资费率优惠活动

1.关于本公司在南京证券推出旗下部分开放式基金的定期定额投资业务

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,该业务相关规定如下:

(1)除另有公告外,定期定额投资费率与日常申购费率相同。

(2)定期定额投资每期扣款金额:投资者通过南京证券办理定期定额投资业务,起点金额为100元。南京证券将按照与投资者申请时所约定的每期约定扣款日、扣款金额扣款,并在与基金日常申购业务相同的受理时间内提交申请。若遇非基金开放日时,扣款是否顺延以南京证券的具体规定为准。具体扣款方式以南京证券的相关业务规则为准。

(3)基金的注册登记人按照基金申购申请日(T日)的基金份额净值为基准计算申购份额,申购份额通常将在T+1工作日确认成功后直接计入投资者的基金账户,投资者可自T+2工作日起查询申购成交情况。

(4)当发生限制申购或暂停申购的情形时,除另有公告外,定期定额投资与日常申购按相同的原则确认。

(5)定期定额投资业务的其它具体办理程序请遵循南京证券的有关规定。

2.关于本公司旗下部分开放式基金参加南京证券申购与定期定额投资费率优惠活动

费率优惠活动自2017年11月24日起开展,暂不设截止日期。若有变动,以南京证券最新规定为准。

3.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他基金基金份额的行为。基金转换业务规则与转换费用请仔细阅读各基金的基金合同、更新的招募说明书等法律文件及相关公告。

4.本公告的解释权归易方达基金管理有限公司所有。

四、投资者可通过以下途径咨询有关详情

1.南京证券

注册地址:南京市江东中路389号

办公地址:南京市江东中路389号

法定代表人:步国旬

联系人:王万君

联系电话:025-58519523

客户服务电话:95386

传真:025-83369725

网址:www.njzq.com.cn

2.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

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》和《招募说明书》等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及听取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,选择合适的基金产品。

特此公告。

易方达基金管理有限公司
2017年11月24日

易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加南京证券申购及定期定额投资费率优惠活动的公告

为满足广大投资者的理财需求,经易方达基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与南京证券股份有限公司(以下简称“南京证券”)协商一致,自2017年11月24日起,本公司旗下部分开放式基金参加南京证券申购及定期定额投资费率优惠活动。

现将有关事项公告如下:

一、适用基金

编号	基金代码	基金名称
1	000111	易方达纯债1年定期开放债券型基金A
2	001898	易方达大健康主题灵活配置混合型基金
3	002602	易方达丰惠混合型基金
4	002910	易方达供给改革灵活配置混合型基金
5	002969	易方达丰和债券型基金
6	003293	易方达科瑞灵活配置混合型基金
7	003524	易方达深证成指交易型开放式指数基金联接基金
8	110001	易方达平稳增长混合型基金
9	110002	易方达策略成长混合型基金
10	110003	易方达50指数基金A
11	110005	易方达积极成长混合型基金
12	110008	易方达稳健收益债券型基金B
13	110009	易方达价值精选混合型基金
14	110010	易方达价值成长混合型基金
15	110011	易方达中小盘混合型基金
16	110012	易方达科汇灵活配置混合型基金
17	110013	易方达科翔混合型基金
18	110015	易方达行业领先企业混合型基金
19	110017	易方达增强回报债券型基金A
20	110019	易方达深证100交易型开放式指数基金联接基金A
21	110020	易方达沪深300交易型开放式指数发起式基金联接基金
22	110021	易方达上证中盘交易型开放式指数基金联接基金A
23	110022	易方达消费行业股票型基金
24	110023	易方达医疗保健行业混合型基金
25	110025	易方达资源行业混合型基金
26	110026	易方达创业板交易型开放式指数基金联接基金A
27	110027	易方达安心回报债券型基金A
28	110029	易方达科讯混合型基金
29	110030	易方达沪深300量化增强基金
30	110031	易方达恒生中国企业交易型开放式指数基金联接基金人民币基金份额
31	110035	易方达双债增强债券型基金A
32	110037	易方达纯债债券型基金A
33	112002	易方达策略成长二号混合型基金
34	118001	易方达亚洲精选股票型基金
35	118002	易方达标普全球高端消费品指数增强型基金人民币基金份额
36	161115	易方达罗丰添利债券型基金(LOF)
37	161116	易方达黄金主题基金(LOF)
38	161117	易方达永旭添利定期开放债券型基金
39	161118	易方达中小板指数分级基金基础份额
40	161119	易方达中债新综合债券指数发起式基金(LOF)A
41	161124	易方达香港恒生综合小型股指数基金(LOF)
42	161129	易方达原油基金(QDII)人民币份额
43	502003	易方达军工指数分级基金基础份额
44	502006	易方达国企改革指数分级基金基础份额
45	502010	易方达证券公司指数分级基金基础份额

二、活动时间

费率优惠活动自2017年11月24日起开展,暂不设截止日期。若有变动,以南京证券相关公告为准。

三、活动内容

费率优惠活动期间,投资者通过南京证券申购或定期定额投资上述适用基金,费率折扣最低优惠至1折,具体折扣信息以南京证券相关公告为准;原申购费率为固定费用的,则按原申购费率执行。

上述适用基金的原申购费率参见各基金的相关法律文件及本公司发布的最新相关公告。

四、重要提示

1.费率优惠活动期限内,如本公司新增通过南京证券销售的基金产品,则该基金产品自开放相关业务当日起,将同时参与上述费率优惠活动。

2.本优惠活动的规则以南京证券的规定为准。投资者欲了解基金产品的详细情况,请仔细阅读各基金的基金合同、更新的招募说明书等法律文件。

3.本优惠活动仅适用于处于正常申购期的基金产品的日常申购手续费或定期定额投资手续费,不包括基金转换业务等其他业务的基金手续费。费率优惠活动期间,通过南京证券办理定期定额投资业务的投资者仅享有定期定额投资费率优惠,不同时享有申购费率优惠。

4.本公告的解释权归易方达基金管理有限公司所有。

五、投资者可通过以下途径咨询有关详情

1.南京证券

注册地址:南京市江东中路389号

办公地址:南京市江东中路389号

法定代表人:步国旬

联系人:王万君

联系电话:025-58519523

客户服务电话:95386

传真:025-83369725

网址:www.njzq.com.cn

2.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

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》和《招募说明书》等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及听取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,选择合适的基金产品。

特此公告。

易方达基金管理有限公司
2017年11月24日

易方达基金管理有限公司关于易方达量化策略精选灵活配置混合型证券投资基金增加平安银行为销售机构的公告

根据易方达基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与平安银行股份有限公司(以下简称“平安银行”)签署的基金销售服务协议,自2017年11月24日起,本公司将增加平安银行为易方达量化策略精选灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”,A类基金份额代码:002216,C类基金份额代码:002217)销售机构。

特别提示:2017年10月30日至2017年12月25日为易方达量化策略精选灵活配置混合型证券投资基金的认购期。

投资者可通过以下途径咨询有关详情:

1.平安银行

注册地址:广东省深圳市深南东路5047号

办公地址:广东省深圳市深南东路5047号

法定代表人:谢永林

联系人:施艺帆

联系电话:021-50979384

客户服务电话:95511-3

开放式基金业务传真:021-50979507

网址:bank.pingan.com

2.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

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》和《招募说明书》等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及听取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,选择合适的基金产品。

特此公告。

易方达基金管理有限公司
2017年11月24日

华润元大基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金增加上海云湾投资管理有限公司为代销机构、开通定期定额投资和转换业务并参加其费率优惠活动的公告

根据华润元大基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与上海云湾投资管理有限公司(以下简称“云湾投资”)签署的证券投资基金销售协议的相关规定,自2017年11月29日起,本公司旗下部分基金增加云湾投资为代销机构,同时开通基金定期定额投资业务(以下简称“定投业务”)和基金转换业务并参加其费率优惠活动,现将有关事宜公告如下:

一、适用基金范围与代码

华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:000273)

华润元大现金收益货币市场基金(基金代码:000324(A类)000325(B类))

华润元大信息传媒科技混合型证券投资基金(基金代码:000522)

华润元大医疗保健量化混合型证券投资基金(基金代码:000646)

华润元大富时中国A50指数型证券投资基金(基金代码:000835)

华润元大稳健收益债券型证券投资基金(基金代码:001212(A类)001213(C类))

华润元大中创100交易型开放式指数证券投资基金联接基金(基金代码:001713)

华润元大现金通货币市场基金(基金代码:002883(A类)002884(B类))

华润元大润鑫债券型证券投资基金(基金代码:003418)

华润元大润泰双鑫债券型证券投资基金(基金代码:003680(A类)003723(C类))

二、关于增加云湾投资为代销机构

自2017年11月29日起,投资者均可在云湾投资办理上述基金的开户、申购、赎回、定投、转换等业务。具体办理分别以云湾投资的相关业务规定为准。

三、关于开通基金定投业务

(一)关于基金定投业务

基金定投业务是指投资者通过向有关销售机构提出申请,约定每期扣款日、扣款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资者指定银行账户内自动完成扣款及基金申购申请的一种投资方式。基金定投业务并不构成对基金日常申购、赎回等业务的影响,投资者在办理相关基金定投业务的同时,仍然可以进行日常申购、赎回业务。投资者定期定额申购上述开放式基金的单次申购金额最低限额为人民币10元(华润元大现金收益货币市场基金B类(基金代码000325)及华润元大现金通货币市场基金B类(基金代码002884)除外),具体以云湾投资的业务规则为准。

(二)关于基金转换业务

1、转换业务办理场所和时间

(1)投资者可以通过云湾投资办理上述指定开放式基金的转换业务。

(2)投资者可在基金开放日申请办理基金转换业务,具体办理时间与基金申购、赎回业务办理时间相同(本公司公告暂停基金转换时除外)。

2、转换费率

投资者申请办理上述指定开放式基金的转换业务时,转换费率将按照转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差的标准收取。当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时,费用补差为按照转出基金金额计算的申购费用差额;当转出基金申购费率高于转入基金申购费率时,不收取费用补差。

3、基金转换申请人的范围

已持有本公司管理的上述指定开放式基金中任一只基金的个人投资者、机构投资者以及合格的境外机构投资者。

4、基金转换份额的计算

(1)非货币基金之间的转换

计算公式:

转出确认金额=转出份额×转出基金份额净值

赎回费=转出确认金额×赎回费率

补差费=(转出确认金额-赎回费)×补差费率÷(1+补差费率)

转入确认金额=转出确认金额-赎回费-补差费

转入确认份额=转入确认金额÷转入基金份额净值

(若转出基金申购费率高于转入基金申购费率时,补差费为零)

(2)货币基金转至非货币基金之间的转换

计算公式:

转出确认金额=转出份额×转出基金份额净值+转出份额对应的未结转收益

补差费=转出份额×转出基金份额净值×补差费率÷(1+补差费率)

转入确认金额=转出确认金额-补差费

转入确认份额=转入确认金额÷转入基金份额净值

(货币基金份额净值为1.00元,没有赎回费)

5、基金转换的注册登记

投资者申请基金转换成功后,基金注册登记机构在T+1交易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交易日起可赎回转入部分的基金份额。

6、转换最低份额限制

单笔转换起点份额为10份(华润元大现金收益货币市场基金B类(基金代码000325)及华润元大现金通货币市场基金B类(基金代码002884除外),具体以云湾投资的业务规则为准。基金持有人可将其全部或部分基金份额转换成其它基金,单笔转换申请不受转入基金最低申购限额限制。

7、其他需要提示的事项

基金转换只能在同一销售机构进行。进行转换的两只基金必须都是该销售机构代理的同一基金管理人管理的、在同一注册登记人处注册登记的基金。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。

四、关于参与云湾投资费率优惠活动

(一)关于费率优惠活动

自2017年11月29日起,投资者通过中证金牛申(认)购(含定投)、转换本公司旗下基金,申(认)购(含定投)、转换(仅申购补差)费率不设折扣限制,具体折扣费率以云湾投资页面公示为准。基金原费率请详见基金合同、招募说明书(更新)等法律文件,以及本公司发布的最新业务公告。基金招募说明书(更新)规定申购费率为固定金额的,则按基金招募说明书(更新)中费率规定执行,不再享有费率优惠。

费率优惠期限内,如本公司新增通过中证金牛代销的基金产品,则自该基金产品开放申(认)购(含定投)、转换当日起,将同时开通该基金上述费率优惠。

(二)重要提示

1、本费率优惠仅适用于本公司在云湾投资处于正常申购期的基金产品的前端收费模式的申购手续费(含定期定额申购业务产生的申购手续费)、处于基金募集期的基金认购费及开通转换业务的基金产品的转换(仅申购补差)费。

2、本费率优惠仅适用于本公司产品在云湾投资申(认)购、转换(仅申购补差)业务的手续费,不包括基金赎回业务等其他业务的手续费。

3、费率优惠解释权归云湾投资所有,有关费率优惠的具体规定如有变化,敬请投资者留意云湾投资的有关规定。

4、费率优惠期间,业务办理的流程以云湾投资的规定为准。投资者欲了解基金产品的详细情况,请仔细阅读基金的基金合同、招募说明书(更新)等法律文件。

5、费率优惠期限以云湾投资官方网站所示公告为准。

五、投资者可以通过以下途径了解或咨询有关事宜

1、云湾投资官方网站:www.zhengtongfunds.com

云湾投资客户服务电话:400-820-1515

2、华润元大基金管理有限公司网站:www.cryuantafund.com

华润元大基金管理有限公司全国统一客户服务电话:4000-1000-89

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。投资者购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构。投资者投资于本公司管理的基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书(更新)。敬请投资者注意投资风险。

本公告的解释权归华润元大基金管理有限公司。

特此公告。

华润元大基金管理有限公司
2017年11月24日

华润元大基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金增加中证金牛(北京)投资咨询有限公司为代销机构、开通定期定额投资和转换业务并参加其费率优惠活动的公告

根据华润元大基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与中证金牛(北京)投资咨询有限公司(以下简称“中证金牛”)签署的证券投资基金销售协议的相关规定,自2017年11月27日起,本公司旗下部分基金增加中证金牛为代销机构,同时开通基金定期定额投资业务(以下简称“定投业务”)和基金转换业务并参加其费率优惠活动,现将有关事宜公告如下:

一、适用基金范围与代码

华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:000273)

华润元大现金收益货币市场基金(基金代码:000324(A类)000325(B类))

华润元大信息传媒科技混合型证券投资基金(基金代码:000522)

华润元大医疗保健量化混合型证券投资基金(基金代码:000646)

华润元大富时中国A50指数型证券投资基金(基金代码:000835)

华润元大稳健收益债券型证券投资基金(基金代码:001212(A类)001213(C类))

华润元大中创100交易型开放式指数证券投资基金联接基金(基金代码:001713)

华润元大现金通货币市场基金(基金代码:002883(A类)002884(B类))

华润元大润鑫债券型证券投资基金(基金代码:003418)

华润元大润泰双鑫债券型证券投资基金(基金代码:003680(A类)003723(C类))

二、关于增加中证金牛为代销机构

自2017年11月27日起,投资者均可在中证金牛办理上述基金的开户、申购、赎回、定投、转换等业务。具体办理分别以中证金牛的相关业务规定为准。

三、关于开通基金定投业务和基金转换业务

(一)关于基金定投业务

基金定投业务是指投资者通过向有关销售机构提出申请,约定每期扣款日、扣款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资者指定银行账户内自动完成扣款及基金申购申请的一种投资方式。基金定投业务并不构成对基金日常申购、赎回等业务的影响,投资者在办理相关基金定投业务的同时,仍然可以进行日常申购、赎回业务。投资者定期定额申购上述开放式基金的单次申购金额最低限额为人民币10元(华润元大现金收益货币市场基金B类(基金代码000325)及华润元大现金通货币市场基金B类(基金代码002884)除外),具体以中证金牛的业务规则为准。

(二)关于基金转换业务

1、转换业务办理场所和时间

(1)投资者可以通过中证金牛办理上述指定开放式基金的转换业务。

(2)投资者可在基金开放日申请办理基金转换业务,具体办理时间与基金申购、赎回业务办理时间相同(本公司公告暂停基金转换时除外)。

2、转换费率

投资者申请办理上述指定开放式基金的转换业务时,转换费率将按照转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差的标准收取。当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时,费用补差为按照转出基金金额计算的申购费用差额;当转出基金申购费率高于转入基金申购费率时,不收取费用补差。

3、基金转换申请人的范围

已持有本公司管理的上述指定开放式基金中任一只基金的个人投资者、机构投资者以及合格的境外机构投资者。

4、基金转换份额的计算

(1)非货币基金之间的转换

计算公式:

转出确认金额=转出份额×转出基金份额净值

赎回费=转出确认金额×赎回费率

补差费=(转出确认金额-赎回费)×补差费率÷(1+补差费率)

转入确认金额=转出确认金额-赎回费-补差费

转入确认份额=转入确认金额÷转入基金份额净值

(若转出基金申购费率高于转入基金申购费率时,补差费为零)

(2)货币基金转至非货币基金之间的转换

计算公式:

转出确认金额=转出份额×转出基金份额净值+转出份额对应的未结转收益

补差费=转出份额×转出基金份额净值×补差费率÷(1+补差费率)

转入确认金额=转出确认金额-补差费

转入确认份额=转入确认金额÷转入基金份额净值

(货币基金份额净值为1.00元,没有赎回费)

5、基金转换的注册登记

投资者申请基金转换成功后,基金注册登记机构在T+1交易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交易日起可赎回转入部分的基金份额。

6、转换最低份额限制

单笔转换起点份额为10份(华润元大现金收益货币市场基金B类(基金代码000325)及华润元大现金通货币市场基金B类(基金代码002884除外),具体以中证金牛的业务规则为准。基金持有人可将其全部或部分基金份额转换成其它基金,单笔转换申请不受转入基金最低申购限额限制。

7、其他需要提示的事项

基金转换只能在同一销售机构进行。进行转换的两只基金必须都是该销售机构代理的同一基金管理人管理的、在同一注册登记人处注册登记的基金。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。

四、关于参与中证金牛费率优惠活动

(一)关于费率优惠活动

自2017年11月27日起,投资者通过中证金牛申(认)购(含定投)、转换本公司旗下基金,申(认)购(含定投)、转换(仅申购补差)费率不设折扣限制,具体折扣费率以中证金牛页面公示为准。基金原费率请详见基金合同、招募说明书(更新)等法律文件,以及本公司发布的最新业务公告。基金招募说明书(更新)规定申购费率为固定金额的,则按基金招募说明书(更新)中费率规定执行,不再享有费率优惠。

费率优惠期限内,如本公司新增通过中证金牛代销的基金产品,则自该基金产品开放申(认)购(含定投)、转换当日起,将同时开通该基金上述费率优惠。

(二)重要提示

1、本费率优惠仅适用于本公司在中证金牛处于正常申购期的基金产品的前端收费模式的申购手续费(含定期定额申购业务产生的申购手续费)、处于基金募集期的基金认购费及开通转换业务的基金产品的转换(仅申购补差)费。

2、本费率优惠仅适用于本公司产品在中证金牛申(认)购、转换(仅申购补差)业务的手续费,不包括基金赎回业务等其他业务的手续费。

3、费率优惠解释权归中证金牛所有,有关费率优惠的具体规定如有变化,敬请投资者留意中证金牛的有关规定。

4、费率优惠期间,业务办理的流程以中证金牛的规定为准。投资者欲了解基金产品的详细情况,请仔细阅读基金的基金合同、招募说明书(更新)等法律文件。

5、费率优惠期限以中证金牛官方网站所示公告为准。

五、投资者可以通过以下途径了解或咨询有关事宜

1、中证金牛官方网站:www.jnlc.com

中证金牛客户服务电话:4008-909-998

2、华润元大基金管理有限公司网站:www.cryuantafund.com

华润元大基金管理有限公司全国统一客户服务电话:4000-1000-89

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。投资者购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构。投资者投资于本公司管理的基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书(更新)。敬请投资者注意投资风险。

本公告的解释权归华润元大基金管理有限公司。

特此公告。

华润元大基金管理有限公司
2017年11月24日

(上接98版)

2、全部激