东财北证50成份指数增强型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务公告

公告送出日期:2026年1月29日

1 公告基本信息

基金名称	东财北证50成份指数增强型发起式证券投资基金	
基金简称	东财北证50指数增强发起式	
基金主代码	026119	
基金运作方式	普通开放式	
基金合同生效日	2026年1月21日	
基金管理人名称	东财基金管理有限公司	
基金托管人名称	恒丰银行股份有限公司	
基金注册登记机构名称	东财基金管理有限公司	
公告依据	根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《东财北证50成份指数增强型发起式证券投资基金基金合同》、《东财北证50成份指数增强型发起式证券投资基金招募说明书》	
申购起始日	2026年1月29日	
赎回起始日	2026年1月29日	
转换转入起始日	2026年1月29日	
转换转出起始日	2026年1月29日	
定期定额投资起始日	2026年1月29日	
下属分级基金的基金简称	东财北证50指数增强发起式A	东财北证50指数增强发起式C
下属分级基金的交易代码	026119	026120
该分级基金是否开放申购、赎回(转换、定期定额投资)	是	是

2 日常申购、赎回(转换、定期定额投资)业务的办理时间

投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,若本基金参与港股通交易且该工作日为非港股通交易日时,则基金管理人可根据实际情况决定本基金是否开放申购、赎回及转换业务,具体以届时发布的公告为准,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所、北京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、赎回时除外。

基金合同生效后,若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他特殊情况,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,但应在实施日前依照《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。

3 日常申购业务

3.1 申购金额限制

1、基金管理人直销柜台每个基金交易账户首次最低申购金额为100万元人民币(含申购费),追加单笔申购最低金额为10万元人民币(含申购费);其他销售机构每个基金交易账户单笔申购最低金额为1元人民币(含申购费),其他销售机构另有规定最低单笔申购金额高于1元人民币的(含申购费),从其规定。基金投资人当期分配的基金收益转购基金份额时,不受最低申购金额的限制。

2、基金管理人可以规定基金总规模上限、单日累计申购金额/净申购金额上限、单个账户单日累计申购金额/净申购金额上限、单笔申购金额上限,具体规定请参见更新的招募说明书或相关公告。

3、基金管理人可以规定单个投资人累计持有的基金份额上限,具体规定请参见更新的招募说明书或相关公告。

4、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。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要,可采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相关公告。

5、基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额、单个投资人累计持有的基金份额上限、基金总规模上限等数量限制。基金管理人必须依照《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

1、本基金A类基金份额在申购时收取基金申购费用,投资者可以多次申购本基金,申购费率按每笔申购申请单独计算。C类基金份额不收取基金申购费用。

本基金A类基金份额的申购费率如下:

申购金额M(含申购费)	申购费率
M < 100万元	1.20%
100万元 ≤ M < 200万元	0.60%
200万元 ≤ M < 500万元	0.40%
500万元 ≤ M	1000元/笔

本基金A类基金份额的申购费用应在投资人申购A类基金份额时收取,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。

2、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

3、当本基金发生大额申购情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。基金管理人依照《信息披露办法》的有关规定,将摆动定价机制的具体操作规则在规定媒介上公告。

4、在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,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情形下根据市场情况制定基金促销计划,定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,按相关监管部门要求履行必要手续后,基金管理人可以适当调低基金赎回费率并另行公告。

4.3 其他与赎回相关的事项

1、"未知价"原则,即赎回价格以申请当日收市后计算的该类基金份额净值为基准进行计算;

2、"份额赎回"原则,即赎回以份额申请;

3、当日的赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销,但申请经登记机构受理的不得撤销;

4、赎回遵循"先进先出"原则,即登记确认日期在先的基金份额先赎回,登记确认日期在后的基金份额后赎回;

基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整,基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

5 日常转换业务

5.1 转换费用

基金的转换费用包含转出基金的赎回费用加上转出与转入基金的申购补差费用:

1、赎回费用:转出基金赎回费用的计算请参见各基金最新的招募说明书及相关公告规定的赎回费率和计算方式。基金转换费用中转出基金的赎回费用归入转出基金的基金财产的比例参照赎回费用的规定。

2、申购补差费用:申购补差费用为,基金转换时,转入基金申购费用与转出基金申购费用的差额。如转入基金申购费用小于等于转出基金申购费用,则补差费用为0元。

转换费用具体收取情况视每次转换时转出基金的赎回费和两只基金的申购费差异情况而定。具体转换业务规则、程序和数额限制,以及转换费率水平、基金转换份额的计算公式和举例请参见本公司网站(www.dongcaijijin.com)列示的相关基金转换业务规则、相关公告或材料。基金转换费用由投资者承担。

5.2 其他与转换相关的事项

1、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。投资者办理基金转换业务时,转出的基金必须处于可赎回状态,转入的基金必须处于可申购状态。基金转换以份额为单位进行申请,上述基金的单笔转换申请份额最低为1份。

2、本基金开通与本公司旗下其他开放式基金(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。同一只基金不同份额类别之间不可进行转换。

3、由于各销售机构的系统差异以及业务安排等原因,开展转换业务的时间和基金品种及其他未尽事宜详见各销售机构的相关业务规则和相关公告。

6 定期定额投资业务

1、投资者在本基金的销售机构办理定投业务,具体办理规则及程序请遵循各销售机构的规定。

2、本业务受理时间与本基金日常申购业务受理时间相同。

3、销售机构将按照投资者申请时所约定的每期约定扣款日、扣款金额进行扣款。由于销售机构关于具体扣款方式和扣款日期的规定有所不同,投资者应参照各销售机构的具体规定。

4、投资者应与销售机构约定每期扣款金额,该金额应不低于销售机构规定的最低定投金额。

5、定投业务申购费率和计费方式与日常申购业务相同。部分销售机构将开展本基金的定投申购费率优惠活动,投资者应以各销售机构执行的定投申购费率为准。

6、定投的实际扣款日为定投的申请日,并以该日(T日)的该类基金份额净值为基准计算申购份额,申购份额将在T+1工作日进行确认,投资者可在T+2日起查询定投的确认情况。

7 基金销售机构

7.1 直销机构

本基金直销机构为基金管理人直销柜台。

名称:东财基金管理有限公司

注册地址:西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城10栋楼2层01室

办公地址:上海市徐汇区宛平南路88号金座5楼

法定代表人:戴彦

客户服务电话:400-9210-107

联系电话:021-2352 6999

传真:021-2352 6940

网址:www.dongcaijijin.com

投资者可以通过基金管理人的直销柜台办理开户、本基金的申购、赎回、转换等业务,直销柜台不办理本基金的定期定额投资业务。具体交易细则届时请参阅基金管理人网站及相关公告。

7.2 其他销售机构

7.2.1 办理本基金申购、赎回、转换、定期定额投资的其他销售机构

基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其他符合要求的机构销售本基金,并在基金管理人网站披露本基金销售机构名录及相关信息,敬请投资者留意。

此外,基金管理人亦可根据情况变化、增加或者减少销售机构,并在基金管理人网站进行公示。销售机构可以根据情况变化、增加或者减少其销售城市、网点。各销售机构提供的基金销售服务可能有所差异,具体请咨询各销售机构。

本基金定期定额申购业务的单笔最低金额为10元,在此最低金额基础之上,以各销售机构的具体规定为准。投资者可与以上销售机构就本基金申请开办"定期定额申购业务"约定每期固定扣款金额。

8 基金份额净值公告的披露安排

在开始办理基金份额申购或者赎回后,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各类基金份额的基金份额净值和各类基金份额的基金份额累计净值。

9 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、转换与定期定额投资业务的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读刊登于本公司网站(www.dongcaijijin.com)的本基金《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》及其更新等法律文件,还可拨打本公司客户服务热线(400-9210-107)咨询相关信息。

2、投资者在本基金销售机构办理基金事务,具体办理规则及程序请遵循各销售机构的规定。

3、基金销售机构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开展基金销售费率优惠活动,投资者应以各销售机构执行的销售费率为准。

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,但并不保证基金一定盈利,也不保证最低收益;因基金价格可升可跌,亦不保证基金份额持有人能全数取回其原本投资。

基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具,基金投资人购买基金,既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。指数历史业绩不预示指数未来表现,也不代表本基金的未来业绩表现。我国基金运作时间较短,不能反映证券市场发展的所有阶段。基金投资者在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值波动变化引致的投资风险由投资人自行负担。

基金投资人在做出投资决策前,请务必详细阅读该基金相关的《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》及其更新等法律文件,全面了解该基金的具体情况、风险评级及特有风险。请务必了解投资者适当性管理相关规定,提前进行风险承受能力测评,在了解基金收益与风险特征的前提下选择与自身风险承受能力相匹配的基金产品进行投资。如基金投资人开立基金账户时提供的相关信息发生重要变化,可能影响风险承受能力评价结果,请及时告知基金销售机构并更新风险承受能力测评结果。

基金有风险,投资需谨慎。

特此公告。

东财基金管理有限公司

2026年1月29日

东财基金管理有限公司关于更新旗下基金产品风险等级评价结果的公告

根据《证券期货投资者适当性管理办法》、《基金募集机构投资者适当性管理实施指引(试行)》等法规的要求,东财基金管理有限公司(以下简称"本公司")严格遵循投资者利益优先原则、客观性原则、有效性原则、差异性原则,积极落实投资者适当性管理,自2026年1月29日起更新旗下基金产品的风险等级评价结果。

本公司提供的基金产品的风险等级,按照风险由低到高顺序,依次划分为:低风险-R1、中低风险-R2、中风险-R3、中高风险-R4、高风险-R5五个等级。基金风险等级评价方法详细介绍请参阅本公司官网(www.dongcaijijin.com)发布在"投教专栏"栏目下的《东财基金管理有限公司基金产品风险等级评价管理办法》。

本公司将在每年度第一个月内对公司旗下管理的基金产品风险等级进行重新评价。本次基金产品风险等级评价结果更新如下:

代码	产品名称	基金类型	风险等级
008240	西藏东财上证50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A	股票型	R3
008241	西藏东财上证50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金C	股票型	R3
008326	西藏东财中证通信技术主题指数型发起式证券投资基金A	股票型	R3
008327	西藏东财中证通信技术主题指数型发起式证券投资基金C	股票型	R3
008551	西藏东财中证医药卫生指数型发起式证券投资基金A	股票型	R3
008552	西藏东财中证医药卫生指数型发起式证券投资基金C	股票型	R3
009046	西藏东财创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A	股票型	R3
009047	西藏东财创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金C	股票型	R3
009840	西藏东财量化精选混合型发起式证券投资基金A	混合型	R3
009841	西藏东财量化精选混合型发起式证券投资基金C	混合型	R3
010805	西藏东财中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A	股票型	R3
010806	西藏东财中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金C	股票型	R3
010992	西藏东财中证500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A	股票型	R3
010993	西藏东财中证500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金C	股票型	R3
011630	西藏东财中证有色金属指数增强型发起式证券投资基金A	股票型	R3
011631	西藏东财中证有色金属指数增强型发起式证券投资基金C	股票型	R3
020735	西藏东财中证有色金属指数增强型发起式证券投资基金E	股票型	R3
011667	西藏东财中证高端装备制造指数增强型发起式证券投资基金A	股票型	R3
011668	西藏东财中证高端装备制造指数增强型发起式证券投资基金C	股票型	R3
020987	西藏东财中证高端装备制造指数增强型发起式证券投资基金E	股票型	R3
011971	西藏东财中证银行指数型发起式证券投资基金A	股票型	R3
011972	西藏东财中证银行指数型发起式证券投资基金C	股票型	R3
021129	西藏东财中证银行指数型发起式证券投资基金E	股票型	R3
012371	西藏东财中证沪/港深互联网交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A	股票型	R3
012372	西藏东财中证沪/港深互联网交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金C	股票型	R3
021358	西藏东财中证沪/港深互联网交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金E	股票型	R3
012461	西藏东财国证龙头家电指数型发起式证券投资基金A	股票型	R3
012462	西藏东财国证龙头家电指数型发起式证券投资基金C	股票型	R3
021652	西藏东财国证龙头家电指数型发起式证券投资基金E	股票型	R3
012605	西藏东财中证证券保险领先指数型发起式证券投资基金A	股票型	R3
012606	西藏东财中证证券保险领先指数型发起式证券投资基金C	股票型	R3
021844	西藏东财中证证券保险领先指数型发起式证券投资基金E	股票型	R3
012321	西藏东财中证云计算与大数据主题指数增强型发起式证券投资基金A	股票型	R3
012322	西藏东财中证云计算与大数据主题指数增强型发起式证券投资基金C	股票型	R3
013445	西藏东财中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A	股票型	R3
013446	西藏东财中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金C	股票型	R3
021344	西藏东财中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金E	股票型	R3
012319	西藏东财国证消费电子主题指数增强型发起式证券投资基金A	股票型	R3
012320	西藏东财国证消费电子主题指数增强型发起式证券投资基金C	股票型	R3
022177	西藏东财国证消费电子主题指数增强型发起式证券投资基金E	股票型	R3
012340	西藏东财中证食品饮料指数增强型发起式证券投资基金A	股票型	R3
012341	西藏东财中证食品饮料指数增强型发起式证券投资基金C	股票型	R3
022178	西藏东财中证食品饮料指数增强型发起式证券投资基金E	股票型	R3
014237	西藏东财中证新能源指数增强型证券投资基金A	股票型	R3
014238	西藏东财中证新能源指数增强型证券投资基金C	股票型	R3
015096	西藏东财数字经济优选混合型发起式证券投资基金A	混合型	R3
015097	西藏东财数字经济优选混合型发起式证券投资基金C	混合型	R3
015278	西藏东财沪深300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A	股票型	R3
015279	西藏东财沪深300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金C	股票型	R3
023423	西藏东财沪深300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金E	股票型	R3
015237	西藏东财均衡配置三个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)A	混合型	R3
015238	西藏东财均衡配置三个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)C	混合型	R3
159637	西藏东财中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金	股票型	R3
016177	西藏东财稳健配置六个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)A	混合型	R3
016178	西藏东财稳健配置六个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)C	混合型	R3
016043	西藏东财中证证券公司30交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A	股票型	R3
016044	西藏东财中证证券公司30交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金C	股票型	R3
026020	西藏东财中证证券公司30交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金E	股票型	R3
017857	西藏东财时代优选混合型发起式证券投资基金A	混合型	R3
017858	西藏东财时代优选混合型发起式证券投资基金C	混合型	R3
017981	西藏东财成长优选混合型发起式证券投资基金A	混合型	R3
017982	西藏东财成长优选混合型发起式证券投资基金C	混合型	R3
018096	西藏东财价值启航混合型发起式证券投资基金A	混合型	R3
018097	西藏东财价值启航混合型发起式证券投资基金C	混合型	R3
018190	西藏东财产业智选混合型发起式证券投资基金A	混合型	R3
018191	西藏东财产业智选混合型发起式证券投资基金C	混合型	R3
018088	西藏东财远见成长混合型发起式证券投资基金A	混合型	R4
018089	西藏东财远见成长混合型发起式证券投资基金C	混合型	R4
018188	西藏东财景气成长混合型发起式证券投资基金A	混合型	R3
018189	西藏东财景气成长混合型发起式证券投资基金C	混合型	R3
159622	西藏东财中证沪/港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金	股票型	R3
159692	西藏东财中证证券公司30交易型开放式指数证券投资基金	股票型	R3
018444	西藏东财瑞利债券型证券投资基金A	债券型	R2
018445	西藏东财瑞利债券型证券投资基金C	债券型	R2
018502	西藏东财中证光伏产业指数型发起式证券投资基金A	股票型	R3
018503	西藏东财中证光伏产业指数型发起式证券投资基金C	股票型	R3
019113	西藏东财慧心优选混合型发起式证券投资基金A	混合型	R3
019114	西藏东财慧心优选混合型发起式证券投资基金C	混合型	R3
019385	西藏东财上证科创板50成份指数型发起式证券投资基金A	股票型	R3
019386	西藏东财上证科创板50成份指数型发起式证券投资基金C	股票型	R3
019616	西藏东财中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金	混合型	R1
019115	西藏东财卓越成长混合型发起式证券投资基金A	混合型	R3
019116	西藏东财卓越成长混合型发起式证券投资基金C	混合型	R3
019143	西藏东财景气驱动混合型发起式证券投资基金A	混合型	R3
019144	西藏东财景气驱动混合型发起式证券投资基金C	混合型	R3
019589	西藏东财中证细分化工产业主题指数型发起式证券投资基金A	股票型	R3
019590	西藏东财中证细分化工产业主题指数型发起式证券投资基金C	股票型	R3
159599	西藏东财中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金	股票型	R3
020828	西藏东财北证50成份指数型发起式证券投资基金A	股票型	R3
020829	西藏东财北证50成份指数型发起式证券投资基金C	股票型	R3
159330	西藏东财沪深300交易型开放式指数证券投资基金	股票型	R3
159337	西藏东财中证500交易型开放式指数证券投资基金	股票型	R3
530050	西藏东财上证50交易型开放式指数证券投资基金	股票型	R3
511160	西藏东财中证1-3年国债交易型开放式指数证券投资基金	债券型	R2
159380	西藏东财中证A500交易型开放式指数证券投资基金	股票型	R3
589060	西藏东财上证科创板综合价格交易型开放式指数证券投资基金	股票型	R3
023863	西藏东财中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金A	股票型	R3
023864	西藏东财中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金C	股票型	R3
159205	西藏东财创业板交易型开放式指数证券投资基金	股票型	R3
159550	西藏东财中证沪/港深互联网交易型开放式指数证券投资基金	股票型	R3
024308	西藏东财30天滚动持有债券型发起式证券投资基金A	债券型	R2
024309	西藏东财30天滚动持有债券型发起式证券投资基金C	债券型	R2
589850	西藏东财上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	股票型	R3
159290	西藏东财创业板综合增强策略交易型开放式指数证券投资基金	股票型	R3
025027	西藏东财上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金A	股票型	R3
025028	西藏东财上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金C	股票型	R3
024174	西藏东财上证科创板综合价格交易型开放式指数证券投资基金联接基金A	股票型	R3
024185	西藏东财上证科创板综合价格交易型开放式指数证券投资基金联接基金C	股票型	R3
520530	西藏东财中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金	股票型	R3
026010	东财禧悦90天滚动持有中短债债券型证券投资基金A	债券型	R2
026011	东财禧悦90天滚动持有中短债债券型证券投资基金C	债券型	R2
026008	东财鑫享30天滚动持有中短债债券型证券投资基金A	债券型	R2
026009	东财鑫享30天滚动持有中短债债券型证券投资基金C	债券型	R2
025368	西藏东财启和混合型证券投资基金A	混合型	R3
025369	西藏东财启和混合型证券投资基金C	混合型	R3
026119	东财北证50成份指数增强型发起式证券投资基金A	股票型	R3
026120	东财北证50成份指数增强型发起式证券投资基金C	股票型	R3
026117	东财上证科创板200指数型证券投资基金A	股票型	R3
026118	东财上证科创板200指数型证券投资基金C	股票型	R3

上述基金风险等级评价结果仅代表本公司的观点,投资者亦应认真阅读基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要以及过往的基金定期报告等相关信息,以充分判断基金的风险收益特征。上述基金风险等级划分结果仅适用于东财基金管理有限公司的直销客户。

风险提示:

1、销售机构(包括基金管理人直销机构和其他销售机构)根据投资者适当性法律法规对基金进行风险评价,不同的销售机构采用的评价方法不同,因此不同销售机构对基金的风险等级评价结果可能存在不同。

2、投资者购买基金后,所购买的基金产品风险等级可能因市场或运作情况等影响而发生调整,并可能超出投资者自身风险承受能力,从而可能产生不利后果和损失。投资者应及时关注基金风险等级的变化并谨慎决策,以确保自身的投资决策与风险承受能力相匹配。如投资者开立基金账户时提供的相关信息发生重要变化,可能影响风险承受能力评价结果,请及时告知销售机构并更新风险承受能力测评结果。

3、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。

基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具,基金投资者购买基金,既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。指数历史业绩不预示指数未来表现,也不代表本基金的未来业绩表现。我国基金运作时间较短,不能反映证券市场发展的所有阶段。基金投资者在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值波动变化引致的投资风险由投资者自行负担。

基金投资者在做出投资决策前,请务必详细阅读该基金相关的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要及其更新等法律文件,全面了解该基金的具体情况、风险评级及特有风险。请务必了解投资者适当性管理相关规定,提前进行风险承受能力测评,在了解基金收益与风险特征的前提下选择与自身风险承受能力相匹配的基金产品进行投资。

基金有风险,投资需谨慎。

特此公告。

东财基金管理有限公司

2026年1月29日

易方达汇享保守养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)A类份额开放日常赎回和转换转出业务的公告

公告送出日期:2026年1月29日

1.公告基本信息

基金名称	易方达汇享保守养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)	
基金简称	易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)	
基金主代码	023006	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2025年2月6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	交通银行股份有限公司	
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	《易方达汇享保守养老目标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》") 《易方达汇享保守养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)更新的招募说明书》(以下简称"《更新的招募说明书》")	
赎回起始日	2026年2月3日	
转换转出起始日	2026年2月3日	
下属分级基金的基金简称	易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)A	易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)Y
下属分级基金的交易代码	023006	024312
该分级基金是否开放赎回、转换转出业务	是	-

注:(1)除基金合同另有约定外,易方达汇享保守养老目标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或转换转入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或转换转出确认。即对于每份基金份额,当持有时间小于一年,无法确认赎回或转换转出;当持有时间大于等于一年,可以确认赎回或转换转出。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之后(不含该日)为基金份额持有人办理相应基金份额的赎回或转换转出确认。本基金A类基金认购份额的赎回或转换转出申请起始日为2026年2月3日。

(2)本基金A类基金份额已于2025年5月22日起开放办理日常申购和定期定额投资业务,本基金Y类基金份额已于2025年5月30日起开放办理日常申购和定期定额投资业务,本基金A类基金份额、Y类基金份额已于2026年1月14日起开通转换转入业务,详见相关公告。

(3)本基金Y类基金份额开放赎回和转换转出业务将另行公告。

2. 日常赎回、转换转出业务的办理时间

(1)投资者在开放日办理本基金A类基金份额的赎回或转换转出,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》的规定公告暂停赎回或转换转出时除外。

(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赎回或转换转出。投资者在《基金合同》约定之外的日期和时间提出赎回或转换转出申请且登记机构确认接受的,其基金份额赎回或转换转出价格为下一开放日基金份额赎回或转换转出的价格。

3.日常赎回业务

3.1 赎回份额限制

投资者可将其满足最短持有期限的全部或部分A类基金份额赎回或转换转出。A类基金份额单笔赎回或转换转出不得少于1份(如该账户在该销售机构托管的A类基金份额余额不足1份,则必须一次性赎回或转换转出A类基金份额全部份额);若某笔赎回将导致投资者在该销售机构托管的A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A类基金份额剩余份额一次性全部赎回。在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》的有关规定在规定媒介上公告。

3.2 赎回费率

(1)除基金合同另有约定外,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一年的最短持有期限,基金份额持有人在满足最短持有期限的情况下方可赎回,不收取赎回费用。

(2)对于每份认购份额,持有期自基金合同生效日至该基金份额赎回确认日(不含该日);对于每份申购份额,持有期自该基金份额申购确认日至赎回确认日(不含该日)。

(3)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》的有关规定在规定媒介上公告。

4. A类基金份额日常转换转出业务

4.1 转换费率

(1)基金转换的计算公式

A=[B×C×(1-D)/(1+G)]/E

H=B×C×D

J=[B×C×(1-D)/(1+G)]×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;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。

(2)基金转换费

1)基金转换费用由转出基金赎回费用及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:对于通过本公司直销中心实施差别申购费率的投资群体,转入基金与转出基金之间的申购补差费率首先按两只基金其他投资者的申购费率计算初始值,在此基础上,当本基金作为转入基金时,最终申购补差费率可参照上述群体在本公司直销中心申购本基金的申购费率相对于其他投资者申购费率的相同折扣比例执行)。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差额进行补差,具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率的差异情况而定。

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。

4)对于转换金额为500万(含)-1000万元的情况,鉴于本基金A类基金份额申购费率为每笔固定金额1000元,当本基金A类基金份额为转出或转入基金时,若对方基金申购费率为非固定金额,则计算申购补差费率时本基金A类基金份额申购费率按0.02%计算,基金管理人可根据业务需要进行调整。

(3) 本基金A类基金份额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;投资者通过本公司网上直销系统等进行本基金A类基金份额和本公司旗下部分FOF基金之间转换的转换费率,详见本公司网站上的相关说明。

(4)具体转换费率举例

当本基金A类基金份额为转出基金,易方达如意安诚六个月持有期混合型基金中基金(FOF)C类基金份额为转入基金时:

①转换对应的转出基金即本基金A类基金份额的赎回费率如下:

本基金A类基金份额对投资者认购或申购或转换转入的每份基金份额设定一年最短持有期限,基金份额持有人在满足最短持有期限的情况下方可转换转出,不收取赎回费用。

②转换对应的申购补差费率如下:

i 对于直销中心针对转入基金实施差别申购费率的投资群体:

转换金额0-100万元,申购补差费率为0%;

转换金额100万(含)-200万元,申购补差费率为0%;

转换金额200万(含)-500万元,申购补差费率为0%;

转换金额500万(含)元以上,申购补差费率为0%。

ii 对于其他投资者:

转换金额0-100万元,申购补差费率为0%;

转换金额100万(含)-200万元,申购补差费率为0%;

转换金额200万(含)-500万元,申购补差费率为0%;

转换金额500万(含)元以上,申购补差费率为0%。

(5)基金转换份额的计算方法举例

假设某持有人(其他投资者)持有本基金A类基金份额10,000份,持有365天,现欲转换为易方达如意安诚六个月持有期混合型基金中基金(FOF)C类基金份额;假设转出基金T日的基金份额净值为1.5000元,转入基金T日的基金份额净值为1.3000元,则转出基金的赎回费率为0%,申购补差费率为0%。转换份额计算如下:

转换金额=转出基金申请份额×转出基金份额净值=10,000×1.5000=15,000.00元

转出基金赎回费=转换金额×转出基金赎回费率=15,000.00×0%=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)=(15,000.00-0.00)×0%÷(1+0%)=0.00元

转换费=转出基金赎回费+申购补差费=0.00+0.00=0.00元

转入金额=转换金额-转换费=15,000.00-0.00=15,000.00元

转入份额=转入金额÷转入基金份额净值=15,000.00÷1.3000=11,538.46份

4.2 其他与转换相关的事项

(1)可转换基金

本基金A类基金份额开通与易方达旗下部分FOF基金(由同一注册登记机构办理注册登记的、申购赎回T+3工作日确认、已公告开通基金转换业务、且通过非个人养老金资金账户投资)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

本公司直销机构开通本基金A类基金份额的转换业务。其他销售机构开通本基金A类基金份额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,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。

(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