

易方达富惠纯债债券型证券投资基金之D类份额开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告

公告送出日期:2023年9月22日 1.公告基本信息

Table with columns: 基金名称, 基金代码, 基金运作方式, 基金合同生效日, 基金管理人名称, 基金托管人名称, 基金销售机构名称, 公告依据, 申购赎回日期, 赎回费率, 定期定额投资日期, 基金份额发售日期, 基金份额发售方式, 基金份额发售对象, 基金份额发售时间, 基金份额发售地点, 基金份额发售对象, 基金份额发售数量, 基金份额发售价格, 基金份额发售币种, 基金份额发售单位, 基金份额发售日期, 基金份额发售时间, 基金份额发售地点, 基金份额发售对象, 基金份额发售数量, 基金份额发售价格, 基金份额发售币种, 基金份额发售单位.

注:易方达富惠纯债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)自2023年9月25日起增设D类基金份额,自2023年9月25日起开放本基金D类基金份额的申购、赎回、转换和定期定额投资业务。

2.日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务办理程序

3.1 申购申请

3.2 赎回申请

3.3 转换业务

3.4 定期定额投资

3.5 其他投资者申购本基金D类基金份额的申购费率如下表:

Table with columns: 申购金额M元(含申购费), D类基金份额申购费率, 申购金额100万(M<=200), 0.03%, 申购金额200万(M<=500), 0.01%, 申购金额500万(M>500), 1.00%.

(2)在申购费按金额分档的情况下,如果投资者多次申购D类基金份额,申购费适用单笔申购金额所对应的费率。

(3)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变更前3个工作日在指定信息披露媒介上刊登公告。

(4)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况下,根据市场情况制定基金促销计划,针对特定投资者定期和不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,基金管理人可以适当调低基金申购费率,或针对特定渠道、特定投资群体开展有差别的费率优惠活动。

3.3 其他与申购相关的事项

3.4 参与申购赎回相关的费用

(1) 本基金D类基金份额在非直销销售机构开展的申购赎回费率优惠活动情况请查阅本公司非直销销售机构相关公告或说明。

(2) 投资者通过本公司网上直销系统进行本基金D类基金份额申购赎回业务,详见本公司网站上的相关说明。

4. 日常赎回业务

4.1 赎回申请

(1) 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变更前3个工作日在指定信息披露媒介上刊登公告。

(2) 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况下,根据市场情况制定基金促销计划,针对特定投资者定期和不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,基金管理人可以适当调低基金赎回费率,或针对特定渠道、特定投资群体开展有差别的费率优惠活动。

5. 日常转换业务

5.1 转换规则

(1) 基金转换的分类

A= [BxCx(1-D)]/(1+C)+F/E

H= [BxCx(1-D)]/(1+C)+G

其中:A为转入基金份额,B为转出的基金份额,C为转出申请当日转出基金份额的基金份额净值,D为转出基金份额的赎回费率,E为转出转出转入本基金D类基金份额的申购费率,F为转出转出转入本基金D类基金份额的申购费,G为对应的申购补差费率,H为转出基金份额的赎回费。

注:当投资者存在全部转出转入某类基金份额时,如其未付收益为正,基金份额对应的未付收益将与转出基金份额一并增加到转入转入的基金份额,以销机构注册登记机构的注册登记为准;当投资者存在全部转出转入某类基金份额时,如其未付收益为负,基金份额对应的未付收益与转出转出基金份额一并增加到转入转入的基金份额。

(2) 基金转换费率

1) 基金转换费率

2) 基金转换费率

3) 基金转换费率

4) 基金转换费率

5) 基金转换费率

6) 基金转换费率

7) 基金转换费率

8) 基金转换费率

9) 基金转换费率

10) 基金转换费率

11) 基金转换费率

12) 基金转换费率

13) 基金转换费率

14) 基金转换费率

15) 基金转换费率

16) 基金转换费率

17) 基金转换费率

18) 基金转换费率

19) 基金转换费率

20) 基金转换费率

21) 基金转换费率

22) 基金转换费率

23) 基金转换费率

24) 基金转换费率

25) 基金转换费率

26) 基金转换费率

27) 基金转换费率

28) 基金转换费率

29) 基金转换费率

30) 基金转换费率

31) 基金转换费率

32) 基金转换费率

33) 基金转换费率

34) 基金转换费率

35) 基金转换费率

36) 基金转换费率

37) 基金转换费率

38) 基金转换费率

39) 基金转换费率

40) 基金转换费率

持有期限0-6(含)天,赎回费率为1.50%;

持有期限7(含)天及以上,赎回费率为0%。

②转换对应的申购补差费率如下:

i:对于直销中心转入基金实施差别申购费率的投资群体;

转换金额100万元,申购补差费率为0.17%;

转换金额100万元<转换金额<=500万元,申购补差费率为0.14%;

转换金额500万元<转换金额<=1000万元,申购补差费率为0.098%;

转换金额1000万元(含)以上,申购补差费率为0%。

ii:对于其他投资者;

转换金额100万元,申购补差费率为1.7%;

转换金额100万元<转换金额<=200万元,申购补差费率为1.4%;

转换金额200万元<转换金额<=500万元,申购补差费率为1.5%;

转换金额500万元<转换金额<=1000万元,申购补差费率为0.98%;

转换金额1000万元(含)以上,申购补差费率为0%。

(4)基金转换的计算方式举例

假设投资者A(其他投资者)持有本基金D类基金份额10,000份,持有7天,现欲转换为易方达策略成长二号混合型证券投资基金;假设转出基金T日的基金份额净值为1,100元,转入基金易方达策略成长二号混合型证券投资基金T日的基金份额净值为1.020元,则申购补差费率为0%,申购补差费率为1.7%。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=10,000×1,100=11,000.00元

转出基金申购补差费=转换金额×申购补差费率=11,000.00×0.17%=1,870.00元

申购补差费=(转换金额-转出基金赎回费)×申购补差费率=(11,000.00-0.00)×1.7%=187.00元

转换金额-转出基金赎回费+申购补差费=0.00+187.87=187.87元

转入基金申购补差费=转换金额×申购补差费率=11,000.00×1.8787=20,665.70元

转入基金申购补差费=转换金额×申购补差费率=11,000.00×1.8787=20,665.70元

转入基金申购补差费=转换金额×申购补差费率=11,000.00×1.8787=20,665.70元

转入基金申购补差费=转换金额×申购补差费率=11,000.00×1.8787=20,665.70元

转入基金申购补差费=转换金额×申购补差费率=11,000.00×1.8787=20,665.70元

转入基金申购补差费=转换金额×申购补差费率=11,000.00×1.8787=20,665.70元

转入基金申购补差费=转换金额×申购补差费率=11,000.00×1.8787=20,665.70元

转入基金申购补差费=转换金额×申购补差费率=11,000.00×1.8787=20,665.70元

转入基金申购补差费=转换金额×申购补差费率=11,000.00×1.8787=20,665.70元

转入基金申购补差费=转换金额×申购补差费率=11,000.00×1.8787=20,665.70元

转入基金申购补差费=转换金额×申购补差费率=11,000.00×1.8787=20,665.70元

转入基金申购补差费=转换金额×申购补差费率=11,000.00×1.8787=20,665.70元

转入基金申购补差费=转换金额×申购补差费率=11,000.00×1.8787=20,665.70元

转入基金申购补差费=转换金额×申购补差费率=11,000.00×1.8787=20,665.70元

转入基金申购补差费=转换金额×申购补差费率=11,000.00×1.8787=20,665.70元

转入基金申购补差费=转换金额×申购补差费率=11,000.00×1.8787=20,665.70元

转入基金申购补差费=转换金额×申购补差费率=11,000.00×1.8787=20,665.70元

转入基金申购补差费=转换金额×申购补差费率=11,000.00×1.8787=20,665.70元

转入基金申购补差费=转换金额×申购补差费率=11,000.00×1.8787=20,665.70元

转入基金申购补差费=转换金额×申购补差费率=11,000.00×1.8787=20,665.70元

转入基金申购补差费=转换金额×申购补差费率=11,000.00×1.8787=20,665.70元

转入基金申购补差费=转换金额×申购补差费率=11,000.00×1.8787=20,665.70元

转入基金申购补差费=转换金额×申购补差费率=11,000.00×1.8787=20,665.70元

转入基金申购补差费=转换金额×申购补差费率=11,000.00×1.8787=20,665.70元

转入基金申购补差费=转换金额×申购补差费率=11,000.00×1.8787=20,665.70元

转入基金申购补差费=转换金额×申购补差费率=11,000.00×1.8787=20,665.70元

转入基金申购补差费=转换金额×申购补差费率=11,000.00×1.8787=20,665.70元

转入基金申购补差费=转换金额×申购补差费率=11,000.00×1.8787=20,665.70元

转入基金申购补差费=转换金额×申购补差费率=11,000.00×1.8787=20,665.70元

转入基金申购补差费=转换金额×申购补差费率=11,000.00×1.8787=20,665.70元

转入基金申购补差费=转换金额×申购补差费率=11,000.00×1.8787=20,665.70元

转入基金申购补差费=转换金额×申购补差费率=11,000.00×1.8787=20,665.70元

转入基金申购补差费=转换金额×申购补差费率=11,000.00×1.8787=20,665.70元

转入基金申购补差费=转换金额×申购补差费率=11,000.00×1.8787=20,665.70元

转入基金申购补差费=转换金额×申购补差费率=11,000.00×1.8787=20,665.70元

转入基金申购补差费=转换金额×申购补差费率=11,000.00×1.8787=20,665.70元

转入基金申购补差费=转换金额×申购补差费率=11,000.00×1.8787=20,665.70元

转入基金申购补差费=转换金额×申购补差费率=11,000.00×1.8787=20,665.70元

转入基金申购补差费=转换金额×申购补差费率=11,000.00×1.8787=20,665.70元

转入基金申购补差费=转换金额×申购补差费率=11,000.00×1.8787=20,665.70元

转入基金申购补差费=转换金额×申购补差费率=11,000.00×1.8787=20,665.70元

转入基金申购补差费=转换金额×申购补差费率=11,000.00×1.8787=20,665.70元

转入基金申购补差费=转换金额×申购补差费率=11,000.00×1.8787=20,665.70元

转入基金申购补差费=转换金额×申购补差费率=11,000.00×1.8787=20,665.70元

转入基金申购补差费=转换金额×申购补差费率=11,000.00×1.8787=20,665.70元

转入基金申购补差费=转换金额×申购补差费率=11,000.00×1.8787=20,665.70元

转入基金申购补差费=转换金额×申购补差费率=11,000.00×1.8787=20,665.70元

转入基金申购补差费=转换金额×申购补差费率=11,000.00×1.8787=20,665.70元

转入基金申购补差费=转换金额×申购补差费率=11,000.00×1.8787=20,665.70元

转入基金申购补差费=转换金额×申购补差费率=11,000.00×1.8787=20,665.70元

转入基金申购补差费=转换金额×申购补差费率=11,000.00×1.8787=20,665.70元

转入基金申购补差费=转换金额×申购补差费率=11,000.00×1.8787=20,665.70元

转入基金申购补差费=转换金额×申购补差费率=11,000.00×1.8787=20,665.70元

转入基金申购补差费=转换金额×申购补差费率=11,000.00×1.8787=20,665.70元

转入基金申购补差费=转换金额×申购补差费率=11,000.00×1.8787=20,665.70元

转入基金申购补差费=转换金额×申购补差费率=11,000.00×1.8787=20,665.70元

转入基金申购补差费=转换金额×申购补差费率=11,000.00×1.8787=20,665.70元

转入基金申购补差费=转换金额×申购补差费率=11,000.00×1.8787=20,665.70元

转入基金申购补差费=转换金额×申购补差费率=11,000.00×1.8787=20,665.70元

转入基金申购补差费=转换金额×申购补差费率=11,000.00×1.8787=20,665.70元

转入基金申购补差费=转换金额×申购补差费率=11,000.00×1.8787=20,665.70元

转入基金申购补差费=转换金额×申购补差费率=11,000.00×1.8787=20,665.70元

转入基金申购补差费=转换金额×申购补差费率=11,000.00×1.8787=20,665.70元

转入基金申购补差费=转换金额×申购补差费率=11,000.00×1.8787=20,665.70元

转入基金申购补差费=转换金额×申购补差费率=11,000.00×1.8787=20,665.70元

转入基金申购补差费=转换金额×申购补差费率=11,000.00×1.8787=20,665.70元

转入基金申购补差费=转换金额×申购补差费率=11,000.00×1.8787=20,665.70元

转入基金申购补差费=转换金额×申购补差费率=11,000.00×1.8787=20,665.70元

转入基金申购补差费=转换金额×申购补差费率=11,000.00×1.8787=20,665.70元

转入基金申购补差费=转换金额×申购补差费率=11,000.00×1.8787=20,665.70元

转入基金申购补差费=转换金额×申购补差费率=11,000.00×1.8787=20,665.70元

转入基金申购补差费=转换金额×申购补差费率=11,000.00×1.8787=20,665.70元

Table with columns: 申购金额M元(含申购费), D类基金份额申购费率, 申购金额100万(M<=200), 0.03%, 申购金额200万(M<=500), 0.02%, 申购金额500万(M>500), 1.00%.

基金管理人可根据情况调整实施差别优惠申购费率的投资群体,并在更新招募说明书中列示。

(2)其他投资者申购本基金D类基金份额的申购费率见下表:

Table with columns: 申购金额M元(含申购费), D类基金份额申购费率, 申购金额100万(M<=200), 0.03%, 申购金额200万(M<=500), 0.2%, 申购金额500万(M>500), 1.00%.

2.赎回费率

D类基金份额的赎回费率:

持有期限(天), D类基金份额赎回费率, 持有期限0-6, 1.5%, 持有期限7及以上, 0%.

3.管理费和其他费用

D类基金份额的管理费、托管费与A类、C类基金份额相同。

3.销售服务费

D类基金份额不收取销售服务费。

(2) D类基金份额的投资范围

本基金各基金份额的投资范围合并进行投资管理。

(3) D类基金份额的持有人大会表决权

基金份额持有人持有每份D类基金份额与每份其他类别基金份额享有同等表决权。

(4) D类基金份额的收益分配方式

D类基金份额的收益分配方式与A类、C类基金份额相同。

(5) D类基金份额的销售机构

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珠路188号6层

办公地址:广州市天河区珠江新城华夏东路30号广州银行大厦40-43楼

法定代表人:陈树强

电话:020-85102906

传真:020-85909999

联系人:梁爽

网址:www.efunds.com.cn

直销机构网点信息

本公司直销中心网上直销系统销售本基金D类份额,网点具体信息详见本公司网站。

2.基金合同修订后的修订

本基金基金合同、托管协议修订后详见附件《易方达富惠纯债债券型证券投资基金合同、托管协议修订前后对照表》。

托管协议修订前后对照表

附件:《易方达富惠纯债债券型证券投资基金合同、托管协议修订前后对照表》

易方达富惠纯债债券型证券投资基金合同、托管协议修订前后对照表

一、基金合同修订对照表

章节, 修订前, 修订后

正文, 指定介绍, 指定介绍

第一部分, 基金合同的目的, 依据和适用范围

第二部分, 基金合同的目的, 依据和适用范围

第三部分, 基金合同的目的, 依据和适用范围

第四部分, 基金合同的目的, 依据和适用范围

第五部分, 基金合同的目的, 依据和适用范围

第六部分, 基金合同的目的