

# 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金增加临海农商银行 行为销售机构、参加临海农商银行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”）与浙江临海农村商业银行股份有限公司（以下简称“临海农商银行”）签署的基金销售服务协议，自 2015 年 10 月 23 日起，本公司将增加临海农商银行作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，经本公司与临海农商银行协商一致，本公司旗下部分开放式基金参加临海农商银行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

投资者可通过临海农商银行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临海农商银行的规定为准。

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	000009	易方达天天理财货币市场基金 A	开通	开通	开通	不参加
2	000010	易方达天天理财货币市场基金 B	开通	不开通	开通	不参加
3	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
4	110001	易方达平稳增长混合型基金	开通	开通	开通	参加
5	110006	易方达货币市场基金 A	开通	开通	开通	不参加
6	110007	易方达稳健收益债券型基金 A	开通	开通	开通	不参加
7	110008	易方达稳健收益债券型基金 B	开通	开通	开通	参加
8	110016	易方达货币市场基金 B	开通	不开通	开通	不参加
9	110017	易方达增强回报债券型基金 A	开通	开通	开通	参加
10	110018	易方达增强回报债券型基金 B	开通	开通	开通	不参加
11	110023	易方达医疗保健行业混合型基金	开通	开通	开通	参加
12	110027	易方达安心回报债券型基金 A	开通	开通	开通	参加
13	110028	易方达安心回报债券型基金 B	开通	开通	开通	不参加
14	110030	易方达沪深 300 量化增强基金	开通	开通	开通	参加
15	110050	易方达月月利理财债券型基金 A	开通	不开通	开通	不参加
16	110051	易方达月月利理财债券型基金 B	开通	不开通	开通	不参加

二、关于本公司在临海农商银行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临海农商银行申购与定期定额投资费率优惠活动

### 1. 关于本公司在临海农商银行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:投资者通过临海农商银行办理定期定额投资业务,起点金额为 100 元。临海农商银行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,扣款是否顺延以临海农商银行的具体规定为准。具体扣款方式以临海农商银行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临海农商银行的有关规定。

2. 关于本公司旗下部分开放式基金参加临海农商银行申购与定期定额投资费率优惠活动

费率优惠活动自 2015 年 10 月 23 日起开展,暂不设截止日期。若有变动,临海农商银行将另行公告。

(1) 优惠活动期间,投资者通过临海农商银行柜面申购上述适用基金,享有如下费率优惠:原申购费率(含分级费率)高于 0.6%的,申购费率按 6 折优惠,即实收申购费率=原申购费率 $\times$ 0.6,优惠后费率如果低于 0.6%,则按 0.6%执行;原申购费率(含分级费率)低于 0.6%或等于 0.6%或为固定费用的,则按原申购费率执行。

(2) 优惠活动期间,投资者通过临海农商银行网上银行申购上述适用基金,享有如下费率优惠:原申购费率(含分级费率)高于 0.6%的,申购费率按 4 折优惠,即实收申购费率=原申购费率 $\times$ 0.4,优惠后费率如果低于 0.6%,则按 0.6%执行;原申购费率(含分级费率)低于 0.6%或等于 0.6%或为固定费用的,则按原申购费率执行。

(3) 优惠活动期间,投资者通过临海农商银行定期定额投资上述适用基金,享有如下优惠:原申购费率(含分级费率)高于 0.6%的,申购费率按 4 折优惠,即实收申购费率=原申购费率 $\times$ 0.4,优惠后费率如果低于 0.6%,则按 0.6%执行;原申购费率(含分级费率)低于 0.6%或等于 0.6%或为固定费用的,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。

### 三、重要提示

1. 本公司所管理的尚未参加本优惠活动的开放式基金及今后发行的开放式基金是否参与此项优惠活动将根据具体情况确定并另行公告。本优惠活动的规则以临海农商银行的规定为准。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。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。优惠活动期间，通过临海农商银行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。

2. 本公司所管理的尚未开通定期定额投资业务的开放式基金及今后发行的开放式基金是否开通定期定额投资业务将根据具体情况确定并另行公告。若今后临海农商银行依据法律法规及基金相关法律文件对定期定额投资起点金额进行调整，在不低于本公司对各基金设定的定期定额投资起点金额的前提下，以临海农商银行最新规定为准。

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. 根据相关公告，自2014年6月3日起，易方达天天理财货币市场基金对机构客户暂停A类份额所有销售机构的申购、涉及A类份额作为转入方的基金转换及定期定额投资业务，对于机构客户在全部非直销销售机构提交的B类份额的申购和转换转入申请不予接受，该基金有权确认失败。其他相关规定请见本公司发布的相关公告。上述规定如有变化以本公司最新公告为准。

5. 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. 浙江临海农村商业银行股份有限公司

注册地址：浙江省临海市古城街道中山中路2号

办公地址：浙江省临海市古城街道中山中路2号

法定代表人：张宇

联系人：王艳

电话：0576-85317606

传真：0576-85317599

客户服务电话：4008896596

公司网站：[www.zjlhbank.com](http://www.zjlhbank.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](http://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。投资者投资于本公司旗下基金前应认真阅读各基金的基金合同和招募说明书。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

2015年10月23日