**易方达优势领航六个月持有期混合型基金中基金（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中基金（FOF） |
| 基金简称 | 易方达优势领航六个月持有混合（FOF） |
| 基金主代码 | 012652 |
| 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 | 《易方达优势领航六个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同》（以下简称“《基金合同》”）《易方达优势领航六个月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》”） |
| 转换转入起始日 | 2023年5月4日 |
| 转换转出起始日 | 2023年5月4日 |
| 下属分级基金的基金简称 | 易方达优势领航六个月持有混合（FOF）A | 易方达优势领航六个月持有混合（FOF）C |
| 下属分级基金的交易代码 | 012652 | 012653 |
| 该分级基金是否开放转换 | 是 | 是 |

注：（1）本次仅开放易方达优势领航六个月持有期混合型基金中基金（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E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（一个月按30天计算，下同）最短持有期限，在最短持有期限内，基金管理人对投资者的相应基金份额不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后为基金份额持有人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日开放日常赎回业务，详见相关公告。

**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。转换转出和转换转入均按照T日基金份额净值计算。

### 2.日常转换业务的办理时间

（1）投资者在开放日办理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》的规定公告暂停转换时除外。

若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更、其他特殊情况或根据业务需要，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。

（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×C×(1-D)/(1+G)+F]/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；F为易方达货币市场基金全部转出时注册登记机构已支付的未付收益；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。

注：当注册登记机构确认投资者全部转换转出的易方达货币市场基金某类基金份额时，如其未付收益为正，基金份额对应的未付收益是否与转换转出份额对应的款项一并划转到转换转入的基金，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的易方达货币市场基金某类基金份额时，如其未付收益为负，基金份额对应的未付收益与转换转出份额对应的款项一并划转到转换转入的基金。

（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：对通过直销中心申购实施差别申购费率的投资群体基金份额的申购费，以除上述投资群体之外的其他投资者申购费为比较标准）。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。

（3）具体转换费率举例

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即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：

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0.12%；

转换金额100万（含）-200万元，申购补差费率为0.08%；

转换金额200万（含）-500万元，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。

ii对于其他投资者：

转换金额0-100万元，申购补差费率为1.20%；

转换金额100万（含）-200万元，申购补差费率为0.80%；

转换金额200万（含）-500万元，申购补差费率为0.80%；

转换金额500万（含）元以上，申购补差费为每笔1000元。

（4）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和易方达货币市场基金之间转换的转换费率，详见本公司网站上的相关说明。

（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）部分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，转出基金易方达货币市场基金A类基金份额T日的基金份额净值为1.0000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1.1000元，则转出基金的赎回费率为0%，申购补差费率为1.2%。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=10,000×1.0000=10,000.00元

转出基金赎回费=转换金额×转出基金赎回费率=10,000.00×0%=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）=（10,000.00-0.00)×1.2%÷(1+1.2%)=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

转入金额=转换金额-转换费=10,000.00-118.58=9,881.42元

转入份额=转入金额÷转入基金份额净值=9,881.42÷1.1000=8,983.11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

本公司直销机构开通本基金的转换业务。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另一只基金，每类基金份额单笔转出申请不得少于1份（如该账户在该销售机构托管的该类基金份额余额不足1份，则必须一次性赎回或转出该类基金份额全部份额）；若某笔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剩余份额一次性全部赎回。

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中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额）超过前一开放日的基金总份额的10%，即认为是发生了巨额赎回。发生巨额赎回时，基金转出与基金赎回具有相同的优先级，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，并且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。其中转入本基金的份额计算结果保留到小数点后两位，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）当日的转换申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销。

7）当投资者T日申请将易方达货币市场基金某类份额全部转换转出到本基金，且销售机构和注册登记机构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工作日转换转出确认时将该类基金份额的全部未付收益一并确认，投资者自T+2工作日起不再享有易方达货币市场基金该类份额对应的收益。当投资者T日申请将本基金转换转出到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到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到易方达货币市场基金A类或B类份额，同时在T+1日提交该类易方达货币市场基金份额的申购或转换转入申请，则注册登记机构在T+2日确认时优先确认申请日期在前的申请（即优先确认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额限制规定进行确认。

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升降级处理，则投资者在上一开放日对该货币基金升降级前的基金份额提交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）其它转换基础业务规则详见本公司网站的相关说明。

（4）基金转换的注册登记

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。本基金对投资者转换转入的每份基金份额设有六个月的最短持有期限，基金份额持有人在满足最短持有期限的情况下方可赎回或转换转出。

（5）暂停基金转换的情形依照各基金《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》的规定之前提下调整上述转换的收费方式、费率水平、业务规则及有关限制，但应在调整生效前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

### 4.基金销售机构

### 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：刘晓艳

电话：020-85102506

传真：400-881-8099

联系人：梁美

网址：www.efunds.com.cn

直销机构网点信息：

本公司直销中心和网上直销系统销售本基金，网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示，敬请投资者留意。

### 5.基金份额净值公告的披露安排

根据《信息披露办法》和《基金合同》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的事项予以说明。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），在正常情况下，本基金登记机构在T+2工作日内对该交易的有效性进行确认。T日提交的有效申请，投资者应在T+3工作日后（包括该日）到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。

销售机构对转换申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到转换申请。转换的确认以注册登记机构的确认结果为准。对于转换申请及转换份额的确认情况，投资者应及时查询并妥善行使合法权利。

（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、招募说明书（更新）和基金产品资料概要（更新）等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及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。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，由投资者自行负责。

特此公告。

易方达基金管理有限公司

2023年4月26日