

易方达基金管理有限公司关于易方达添鑫货币型养老金产品开 放日常转换业务的公告

为了更好地向养老金产品份额持有人提供服务，易方达基金管理有限公司（以下简称“本公司”）自2019年11月15日起，开放易方达添鑫货币型养老金产品（产品代码：11D003）的日常转换业务。本产品份额持有人可依据《易方达添鑫货币型养老金产品投资管理合同》（以下简称“《投资管理合同》”）、《易方达添鑫货币型养老金产品投资说明书》（以下简称“《投资说明书》”）和《易方达基金管理有限公司养老金产品注册登记业务规则》（以下简称“《养老金产品注册登记业务规则》”），在正常开放日办理本产品的转换业务，与本公司其他已开放日常转换业务的养老金产品之间进行转换。

可转换的养老金产品：易方达稳健配置混合型养老金产品、易方达稳健配置二号混合型养老金产品、易方达稳健回报固定收益型养老金产品、易方达安心回报固定收益型养老金产品、易方达安心收益固定收益型养老金产品、易方达安盈回报固定收益型养老金产品、易方达添利货币型养老金产品、易方达泰利增长股票型养老金产品、易方达丰利股票型养老金产品、易方达安康回报1号基础设施债权投资计划型养老金产品、易方达安享回报1号信托产品型养老金产品、易方达颐康绝对收益混合型养老金产品、易方达颐年配置混合型养老金产品、易方达颐鑫配置混合型养老金产品、易方达颐天配置混合型养老金产品、易方达泰丰股票型养老金产品、易方达安顺四季回报高等级债券固定收益型养老金产品、易方达颐和绝对收益多策略混合型养老金产品、易方达添益货币型养老金产品。

（1）转换业务办理时间

转换业务具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所交易日的正常交易时间，但产品投资管理人根据法律法规、人力资源和社会保障部的要求或《投资管理合同》的规定公告暂停转换时除外。投资管理人不得在《投资管理合同》约定之外的日期或者时间办理产品份额的转换。投资者在《投资管理合同》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，其转换申请应视为下一开放日作出，产品份额转换价格为下一开放日产品份额转换的价格。

（2）转换业务办理地点

产品份额的转换将通过投资管理人的直销中心进行。投资人可以根据情况变更或增减销售机构。投资人应当在销售机构办理养老金产品销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理产品份额的转换。

（3）转换的计算及余额处理方式

$$A=[B\times C+E]/D$$

其中，A 为转入的产品份额；B 为转出的产品份额；C 为转换申请当日转出基金的产品份额净值；D 为转换申请当日转入基金的产品份额净值；E 为货币型养老金产品全部转出时账户当前累计未付收益；

转入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产品财产承担，产生的收益归产品财产所有。

（4）转换的数量限制

产品份额持有人办理转换业务时，转入金额适用于转入方产品的大额申购限制相关公告的规定，每笔转出最低申请份额及转出后账户最低产品余额适用转出方产品的各《投资管理合同》中关于最低转换份额及账户最低产品余额的规定。

（5）转换的登记

产品份额持有人 T 日申请产品转换成功后，注册登记机构将在 T+1 工作日为投资者办理减少转出产品份额、增加转入产品份额的权益登记手续，一般情况下，投资者自 T+2 工作日起有权赎回转入部分的产品份额。

（6）巨额赎回

若本产品单个开放日内的产品份额净赎回申请（赎回申请份额总数加上产品转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及产品转换中转入申请份额总数后的余额）超过前一开放日的产品总份额的 10%，即认为是发生了巨额赎回。发生巨额赎回时，产品转出与产品赎回具有相同的优先级，产品管理人可根据产品资产组合情况，决定全额转出或部分转出，并且对于产品转出和产品赎回，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。

其他转换业务规则，请阅读《养老金产品注册登记业务规则》。

产品转换业务的解释权归投资人，投资人可以根据市场情况在不违反有关法律法规和《投资管理合同》的规定之前提下调整上述转换的业务规则及有关限制，但应在调整生效前依照实施前依照人社部发【2013】24 号文规定进行

信息披露。

特此公告。

易方达基金管理有限公司

2019 年 11 月 14 日