

关于易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金(LOF)认购申请确认比例结果的公告

易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”,场内简称“香港小盘”,代码“161124”)已于2016年10月26日结束募集。截至2016年10月26日有效认购申请金额超过《易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金(LOF)份额发售公告》(以下简称“发售公告”)中规定的募集规模上限人民币4亿元。

根据发售公告的有关规定,易方达基金管理有限公司对2016年10月26日认购申请采用“末日比例确认”的原则给予部分确认。本基金2016年10月26日认购申请确认比例结果为96.374793%。

2016年10月26日投资者认购申请确认金额=2016年10月26日提交的有效认购申请金额×申请确认比例(如为场内认购,公式中“认购申请确认金额”及“有效认购申请金额”应为“认购申请确认份额”及“有效认购申请份额”)

当发生部分确认时,投资者认购费率按照认购申请确认金额所对应的费率计算,而且认购申请确认不受最低认购数量的限制。最终认购申请确认结果以本基金的登记结算机构计算并确认的结果为准。

未确认部分的认购款项将由各销售机构退还给投资者,请投资者留意资金到账情况。

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

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。投资者投资于本基金前应认真阅读本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

2016年10月29日