

# 易方达基金管理有限公司关于易方达聚盈 分级债券型发起式证券投资基金之聚盈 A 份额折算方案的公告

根据《易方达聚盈分级债券型发起式证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）及《易方达聚盈分级债券型发起式证券投资基金更新的招募说明书》的规定，易方达聚盈分级债券型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）自《基金合同》生效后，每个折算基准日，基金管理人将对聚盈 A 份额进行基金份额折算。现将折算的具体事宜公告如下：

## 一、聚盈 A 的基金份额折算

### 1、折算基准日

聚盈 A 份额折算基准日为其赎回开放日的下一工作日。

本次折算基准日为 2017 年 5 月 11 日。

### 2、折算对象

基金份额折算基准日登记在册的聚盈 A 基金份额。

### 3、折算方式

折算基准日日终，聚盈 A 份额净值调整为 1.0000 元，折算后，基金份额持有人持有的聚盈 A 的份额数按照折算比例进行相应增减。

聚盈 A 的折算比例 = 折算基准日折算前聚盈 A 份额净值 / 1.0000

聚盈 A 经折算后的份额数 = 折算前聚盈 A 的份额数 × 聚盈 A 的折算比例

用于计算折算比例的基金份额净值四舍五入保留到小数点后第 9 位，聚盈 A 经折算后的份额数四舍五入保留到小数点后两位，由此产生的收益或损失由基金财产承担，计算的结果以登记机构的记录为准。

在折算基准日实施基金份额折算时，折算前聚盈 A 份额净值、聚盈 A 的折算比例的具体计算见基金管理人届时发布的相关公告。

## 二、投资者可通过以下途径了解或咨询详情：

易方达基金管理有限公司网址：<http://www.efunds.com.cn>

易方达基金管理有限公司客服电话：4008818088

易方达基金管理有限公司客服邮箱：[service@efunds.com.cn](mailto:service@efunds.com.cn)

## 三、风险提示

本公司承诺以诚实信用、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，了解投资基金产品的业务规则和风险收益特征（可从易方达基金管理有限公司网站查阅：<http://www.efunds.com.cn>），从而选择合适的产品。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  
2017年4月25日