

易方达基金管理有限公司关于易方达保本一号混合型证券投资基金基金份额折算方案的公告

根据易方达基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）于2019年1月3日在《上海证券报》、易方达基金管理有限公司网站（<http://www.efunds.com.cn>）发布的《易方达保本一号混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》和《易方达保本一号混合型证券投资基金第一个保本周期到期安排及转型为易方达丰华债券型证券投资基金相关业务规则的公告》，易方达保本一号混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）将进行基金份额折算。现将折算的具体事宜公告如下：

一、本基金基金份额的折算

1、折算基准日

本次折算基准日为2019年2月18日。

2、折算对象

基金份额折算基准日登记在册的本基金基金份额。

3、折算方式

折算基准日日终，本基金基金份额净值调整为1.000元，折算后，基金份额持有人持有的本基金基金份额数按照折算比例进行相应增减。

基金份额的折算比例=折算基准日折算前本基金基金份额净值 / 1.000

基金份额经折算后的份额数=折算前本基金的份额数×基金份额的折算比例

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，经折算后的本基金基金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，折算前本基金基金份额净值、基金份额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、其他重要提示

1、自2019年2月19日起，“易方达保本一号混合型证券投资基金”将更名为“易方达丰华债券型证券投资基金”，《易方达丰华债券型证券投资基金基金合同》生效，《易方达保本一号混合型证券投资基金基金合同》同日失效。由本基金转型而成的易方达丰华债券型证券投资基金（以下简称“丰华基金”）不含任何保本保障机制，此外，丰华基金的投资目标、投资范围、投资策略、风险收益特征、基金费率、基金资产估值、收益分配政策等条款均与本基金不同，无意持有丰华基金基金份额的投资者请提前做好退出安排。

2、转型后的丰华基金将分为A类基金份额、C类基金份额。在投资者申购基金时收取申购费用，并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为A类基金份额(基金代码：000189)；从本类基金资产中计提销售服务费，并不收取认购/申购费用的基金份额，称为C类基金份额（基金代码：006867）。丰华基金两类基金份额分别设置代码，分别公布基金份额净值和基金份额累计净值。

3、2019年1月14日至2019年2月18日为本基金投资者选择期，投资者在此期间可选择赎回或转换转出基金份额。选择期结束后，投资者未赎回或转换转出的本基金基金份额将转为丰华基金A类基金份额。本基金基金份额持有人选择继续持有转型后的丰华基金的，其因本次转型而持有的丰华基金A类基金份额的持有期限，将从其原取得本基金基金份额之日起连续计算。本基金基金份额持有人选择将所持有本基金基金份额转换为其他基金基金份额的，转换转入基金份额持有期自基金转换申请确认日起重新计算。

4、在确定丰华基金申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。丰华基金C类基金份额开放申购首日，按照当日A类基金份额的基金份额净值确认申购份额。

5、投资者可以通过拨打易方达基金管理有限公司客户服务热线40088-18088（免长途话费），或登陆网站<http://www.efunds.com.cn>了解相关情况。投资者也可以前往本基金有关销售机构进行咨询。本基金的销售机构详见本基金招募说明书（更新）或相关公告。

特此公告。

易方达基金管理有限公司

2019年1月30日