

关于易方达证券公司指数分级证券投资基金定期份额折算结果及恢复交易的公告

根据易方达证券公司指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）基金合同、招募说明书，以及上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，易方达基金管理有限公司（以下简称“本公司”）以 2019 年 7 月 5 日为份额折算基准日，对该日交易结束后登记在册的 A 类份额（即易方达证券公司分级 A 类份额，场内简称“证券 A”，场内代码 502011）、基础份额（即易方达证券公司分级份额，场内简称“证券分级”，场内代码 502010，包括场外份额、场内份额）实施了定期份额折算。

现将相关事项公告如下：

一、份额折算结果

2019 年 7 月 5 日，场外基础份额经折算后的份额数按截位法保留到小数点后两位，舍去部分计入基金财产；场内基础份额、A 类份额经折算产生的新增场内基础份额数取整计算（最小单位为 1 份），不足 1 份的零碎份加总后保留至整数位（最小单位为 1 份），按各个场内份额持有人的零碎份从大到小的排序，依次向相应的基金份额持有人记增 1 份，直到所有零碎份的合计份额分配完毕。

折算前后场外基础份额、场内基础份额、A 类份额的份额余额，新增份额折算比例，以及折算后基金份额净值（或基金份额参考净值）如下表所示：

份额名称	折算前份额	新增份额折算比例	折算后份额	折算后基金份额净值（或基金份额参考净值）
场外基础份额	509,421,673.80	0.021431	520,339,089.69	1.0470
场内基础份额	19,583,782.00	0.021431	20,003,483.00	1.0470
A 类份额	118,784,367.00	0.042862	118,784,367.00	1.0000
			5,091,336.00 (注)	

注：A 类份额折算后产生新增的场内基础份额。

投资者自公告之日起可查询经本基金登记结算机构及本公司确认的折算后份额。

二、恢复交易

自 2019 年 7 月 9 日起,本基金恢复申购(含定期定额投资)、赎回、转托管(包括场外转托管和跨系统转托管(场内转场外))、转换和配对转换业务, A 类份额及场内基础份额将于 2019 年 7 月 9 日开市起复牌。

三、重要提示

(一) 根据上海证券交易所的相关业务规则, 2019 年 7 月 9 日即时行情显示的 A 类份额的前收盘价将调整为 2019 年 7 月 8 日 A 类份额的基金份额参考净值(四舍五入至 0.001 元), 即 1.000 元。由于 A 类份额折算前存在折价交易情形, 2019 年 7 月 5 日的收盘价 1.013 元, 在扣除上一分级运作周年约定收益后为 0.968 元, 与 2019 年 7 月 9 日的前收盘价存在较大差异, 2019 年 7 月 9 日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

(二) 根据上海证券交易所的相关业务规则, 2019 年 7 月 9 日即时行情显示的场内基础份额的前收盘价将调整为 2019 年 7 月 8 日基础份额的基金份额净值(四舍五入至 0.001 元), 即 1.022 元。由于场内基础份额折算前存在溢价交易情形, 2019 年 7 月 5 日的收盘价 1.089 元, 与折算后次日前收盘价存在差异, 故 2019 年 7 月 9 日当日可能出现交易价格波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

(三) 本基金 A 类份额上一运作周年期末的约定应得收益折算为场内基础份额分配给 A 类份额的持有人, 而基础份额的基金份额净值将随市场涨跌而变化, 因此 A 类份额持有人预期收益的实现存在一定的不确定性, 其可能会承担因市场下跌而遭受损失的风险。

(四) A 类份额和场内基础份额经折算产生的新增场内基础份额数保留至整数位(最小单位为 1 份), 不足 1 份的零碎份加总后保留至整数位(最小单位为 1 份), 按各个场内份额持有人零碎份从大到小的排序, 依次向相应的基金份额

持有人记增 1 份，直到所有零碎份的合计份额分配完毕。持有较少 A 类份额数或场内基础份额数的份额持有人存在无法获得新增场内基础份额的可能性。

(五)在二级市场可以做交易的证券公司并不全部具备中国证监会颁发的基金销售资格，而投资者只能通过具备基金销售资格的证券公司赎回基金份额。因此，如果投资者通过不具备基金销售资格的证券公司购买 A 类份额，在定期份额折算后，则折算新增的基础份额无法赎回。投资者可以选择将新增的基础份额转托管到具有基金销售资格的证券公司后赎回，或者选择在二级市场卖出。

(六)本公司于 2019 年 3 月 8 日发布公告，自 2019 年 3 月 8 日起暂停本基金易方达证券公司分级份额的跨系统转托管（场外转场内）业务；于 2019 年 6 月 29 日发布公告，自 2019 年 7 月 1 日起，暂停本基金在非直销销售机构的大额申购及大额转换转入业务，单日单个基金账户通过非直销销售机构累计申购（含转换转入和定期定额投资）本基金的金额不应超过 500 元。具体详见相关公告。

(七)根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》（以下简称《资管新规》）要求，公募产品不得进行份额分级，应在《资管新规》规定的过渡期结束前进行整改规范，请投资者关注相关风险以及基金管理人届时发布的相关公告。

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》和《招募说明书》等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及听取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

2019 年 7 月 9 日