

易方达国企改革指数分级证券投资基金发生不定期份额折算公告

2015-08-25

上证公告（基金）【2015】039号

截至2015年8月25日收盘，易方达国企改革B类份额（场内简称：国企改B；场内代码502008）的基金份额参考净值已跌至0.250元以下，达到基金合同约定的不定期份额折算条件，易方达国企改革指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）将以2015年8月26日为不定期折算基准日办理份额折算业务。

易方达国企改革B类份额（场内简称：国企改B；场内代码502008）将于2015年8月26日上午9:30-10:30停牌一小时，并于2015年8月26日上午10:30复牌。

易方达国企改革份额（场内简称：国企改革；场内代码502006）、易方达国企改革A类份额（场内简称：国企改A；场内代码502007）、易方达国企改革B类份额（场内简称：国企改B；场内代码502008）2015年8月27日全天停牌，并于2015年8月28日开盘复牌。

基金份额折算期间的基金业务办理：

（一）不定期折算基准日（即2015年8月26日），本基金暂停办理申购（含定期定额投资）、赎回、转托管（包括场外转托管、跨系统转托管，下同）、配对转换业务；国企改B份额将于当日上午9:30-10:30停牌一小时，并于上午10:30复牌。当日晚间，基金管理人计算当日基金份额净值及份额折算比例。

（二）不定期折算基准日后的第一个工作日（即2015年8月27日），本基金暂停办理申购（含定期定额投资）、赎回、转托管、配对转换业务，国企改革、国企改A、国企改B份额全天暂停交易。当日，本基金登记机构及基金管理人为基金份额持有人办理份额登记确认。

（三）不定期折算基准日后的第二个工作日（即2015年8月28日），基金管理人将公告份额折算确认结果，基金份额持有人可以查询其账户内的基金份额。当日，本基金恢复办理申购（含定期定额投资）、赎回、转托管、配对转换、二级市场交易业务。

敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

上海证券交易所

2015年8月25日