

# 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 份额折算和确认结果的公告

易方达基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）于 2015 年 11 月 5 日发布了《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份额折算方案的公告》。2015 年 11 月 10 日为聚盈 A 份额赎回开放日，11 月 11 日为聚盈 A 份额折算基准日及申购开放日，现将相关事项公告如下：

## 一、本次聚盈 A 份额折算结果

2015 年 11 月 11 日折算前聚盈 A 份额净值为 1.012098630 元，据此计算的聚盈 A 的折算比例为 1.012098630，折算后，聚盈 A 份额净值调整为 1.0000 元。折算前，聚盈 A 份额总额为 380,969,491.25 份，折算后，聚盈 A 份额总额为 385,578,709.90 份。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。投资者自公告之日起可查询其原持有的聚盈 A 份额的折算结果。

## 二、本次聚盈 A 确认结果

本次确认成功的聚盈 A 赎回和转换转出总份额为 167,971,977.36 份。本次确认成功的聚盈 A 申购和转换转入总份额为 480,375,555.49 份。

本基金管理人已于 2015 年 11 月 11 日对本次聚盈 A 的赎回和转换转出进行了确认，于 2015 年 11 月 12 日对本次聚盈 A 的申购和转换转入进行了确认，并为投资者办理了有关份额权益的注册登记变更手续。投资者可于 T+2 日起到各销售网点查询申购、赎回及转换的确认情况。投资者赎回申请成功后，本基金管理人自 2015 年 11 月 10 日起 2 个工作日内通过相关销售机构将赎回款项划往基金份额持有人账户。

## 三、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中心电话: 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)

#### 四、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。敬请投资人注意投资风险。

特此公告。

易方达基金管理有限公司

2015年11月13日