

关于易方达上证 50 指数分级证券投资基金之易方达上证 50 分级 A 类份额和易方达上证 50 分级份额定期份额折算后次日前收盘价调整的公告

根据上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定以及《易方达上证 50 指数分级证券投资基金基金合同》的约定，易方达上证 50 指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）以 2016 年 4 月 14 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（即易方达上证 50 分级 A 类份额，场内简称“上证 50A”，场内代码 502049）、基础份额（即易方达上证 50 分级份额，场内简称“50 分级”，场内代码 502048，包括场外份额、场内份额）办理了定期份额折算业务。

对于定期份额折算的方法及相关事宜，详见 2016 年 4 月 11 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及基金管理人网站（www.efunds.com.cn）上的《关于易方达上证 50 指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务的公告》。

根据上海证券交易所的相关业务规则，2016 年 4 月 18 日即时行情显示的 A 类份额的前收盘价将调整为 2016 年 4 月 15 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，2016 年 4 月 14 日的收盘价 0.996 元，在扣除上一分级运作周年约定收益后为 0.961 元，与 2016 年 4 月 18 日的前收盘价存在较大差异，2016 年 4 月 18 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。

根据上海证券交易所的相关业务规则，2016 年 4 月 18 日即时行情显示的场内基础份额的前收盘价将调整为 2016 年 4 月 15 日基础份额的基金份额净值（四舍五入至 0.001 元），即 1.059 元。由于场内基础份额折算前存在折价交易情形，2016 年 4 月 14 日的收盘价 1.073 元，与折算后次日前收盘价存在较大差异，故 2016 年 4 月 18 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。

特此公告。

易方达基金管理有限公司

2016年4月18日