

# 关于易方达军工指数分级证券投资基金之易方达军工分级 A 类 份额和易方达军工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《易方达军工指数分级证券投资基金基金合同》的约定，易方达军工指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）以 2016 年 7 月 7 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（即易方达军工分级 A 类份额，场内简称“军工 A”，场内代码 502004）、基础份额（即易方达军工分级份额，场内简称“军工分级”，场内代码 502003，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 7 月 4 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](http://www.efunds.com.cn)）上的《关于易方达军工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 7 月 11 日即时行情显示的 A 类份额的前收盘价将调整为 2016 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，2016 年 7 月 7 日的收盘价 0.995 元，在扣除上一分级运作周年约定收益后为 0.973 元，与 2016 年 7 月 11 日的前收盘价存在较大差异，2016 年 7 月 11 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 7 月 11 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 7 月 8 日基础份额的基金份额净值（四舍五入至 0.001 元），即 1.193 元。由于场内基础份额折算前存在溢价交易情形，2016 年 7 月 7 日的收盘价 1.200 元，与折算后次日前收盘价存在较大差异，故 2016 年 7 月 11 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 7 月 11 日