

易方达基金管理有限公司关于调整旗下部分深圳证券交易所上市开放式基金场内份额持有期规则的公告

鉴于中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中登公司”）将于2017年9月29日起调整深圳证券交易所上市开放式基金的场内份额过户日期记录规则，根据其最新的业务规则，易方达基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下以中登公司为注册登记机构的下列深圳证券交易所上市开放式基金场内份额持有期规则将于2017年9月29日起做相应调整。

现将有关事项公告如下：

一、适用基金：

编号

基金代

码

基金名称

基金场内

简称

1 161115 易方达岁丰添利债券型证券投资基金 易基岁丰

2 161116 易方达黄金主题证券投资基金（LOF） 易基黄金

3 161117 易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金 易基永旭

4

161118 易方达中小板指数分级证券投资基金基础份额 易基中小

150106 易方达中小板指数分级证券投资基金 A 类基金份额 中小 A

150107 易方达中小板指数分级证券投资基金 B 类基金份额 中小 B

5 161119

易方达中债新综合债券指数发起式证券投资基金（LOF）A 类基金份额

易基综债

6

161121 易方达银行指数分级证券投资基金基础份额 银行业

150255 易方达银行指数分级证券投资基金 A 类基金份额 银行业 A

150256 易方达银行指数分级证券投资基金 B 类基金份额 银行业 B

7

161122 易方达生物科技指数分级证券投资基金基础份额 生物分级

150257 易方达生物科技指数分级证券投资基金 A 类基金份额 生物 A

150258 易方达生物科技指数分级证券投资基金 B 类基金份额 生物 B

8

161123 易方达并购重组指数分级证券投资基金基础份额 重组分级

150259 易方达并购重组指数分级证券投资基金 A 类基金份额 重组 A

150260 易方达并购重组指数分级证券投资基金 B 类基金份额 重组 B

9 161124 易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金（LOF） 香港小盘

10 161125 易方达标普 500 指数证券投资基金（LOF）人民币基金份额 标普 500

11 161126 易方达标普医疗保健指数证券投资基金（LOF）人民币基金份额 标普医药

12 161127 易方达标普生物科技指数证券投资基金（LOF）人民币基金份额 标普生物

13 161128 易方达标普信息科技指数证券投资基金（LOF）人民币基金份额 标普科技

14 161129 易方达原油证券投资基金（QDII）人民币 A 类基金份额 原油基金

15 161130 易方达纳斯达克 100 指数证券投资基金 (LOF) 人民币基金份额 纳指 LOF

二、中登公司调整内容

自 2017 年 9 月 29 日起, 上述基金登记在投资者深圳证券账户内的场内份额开始记录原始过户日期, 办理跨系统转托管业务 (包括场内转场外、场外转场内, 下同) 的份额继承该过户日期。2017 年 9 月 29 日当日场内相关业务过户登记处理完毕后, 上述基金全部场内份额 (包括以往未记录原始过户日期的份额以及当日过户的份额) 过户日期统一登记为 2017 年 9 月 29 日。2017 年 9 月 29 日当日发起的跨系统转托管申请, 转托管成功后份额过户日期统一登记为 2017 年 9 月 29 日。

投资者份额的具体持有时间记录以中登系统记录为准。

三、招募说明书修改

因上述中登公司过户日期业务规则调整, 上述基金更新的招募说明书中“赎回费率”相关章节关于持有时间的表述将做如下修改或新增:

修改前: 其中, 在场外认购以及本基金开放期场外申购的投资者其份额持有时间以份额实际持有时间为准; 在场内认购、本基金开放期场内申购以及场内买入, 并转托管至场外赎回的投资者其份额持有时间自份额转托管至场外之日起计算。

修改后或新增: 投资者份额持有时间记录规则以登记结算机构最新业务规则为准, 具体持有时间以登记结算机构系统记录为准。

四、其他事项

1、投资者可登陆本公司网站 (www.efunds.com.cn) 或拨打客户服务电话 (400-881-8088) 咨询有关事宜。

2、风险提示: 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。

特此公告。

易方达基金管理有限公司

2017 年 9 月 28 日