

关于易方达军工指数分级证券投资基金整改的提示性公告

易方达军工指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”,易方达军工分级份额,场内简称:军工分级,基金代码:502003;易方达军工分级A类份额场内简称:军工A,基金代码:502004,易方达军工分级B类份额场内简称:军工B,基金代码:502005)以通讯方式召开了基金份额持有人大会。根据本基金管理人于2020年10月20日发布的《易方达基金管理有限公司关于易方达军工指数分级证券投资基金基金份额持有人大会会议情况的公告》,本次基金份额持有人大会未达到法定的会议召开条件。

基金管理人将根据中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、国家外汇管理局联合发布的《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》的要求,于2020年底完成本基金的整改,取消分级运作机制,将易方达军工分级A类份额、B类份额按照基金份额参考净值转换为易方达军工份额。届时,基金管理人将相应变更基金名称、修改基金合同并就取消分级运作的安排进行公告。敬请投资者合理安排投资计划。

重要提示:

1、本基金整改前，军工分级、军工 A 与军工 B 仍可在二级市场正常交易，期间，军工分级、军工 A 与军工 B 可能存在折溢价交易情形，其折溢价率可能发生较大变化。

2、本基金整改将军工 A、军工 B 按照基金份额参考净值折算为易方达军工份额。如果投资者在整改前以溢价买入或持有军工分级、军工 A、军工 B，转型后可能遭受因溢价消失带来的较大损失。请投资者注意相关投资风险。

易方达基金管理有限公司

2020 年 10 月 29 日