

# 易方达基金管理有限公司关于易方达证券公司指数分级证券投资基金之易方达证券公司分级A类份额和易方达证券公司分级B类份额终止运作、终止上市并修改基金合同的公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》和《易方达证券公司指数分级证券投资基金基金合同》等的有关规定，易方达证券公司指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”，易方达证券公司份额（基础份额）场内简称：证券分级，基金代码：502010）的基金管理人易方达基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）制定了本基金的分级份额终止运作的实施方案。现将易方达证券公司分级A类份额和易方达证券公司分级B类份额终止运作相关内容公告如下：

## 一、终止运作分级份额的基本信息

1、基金名称：易方达证券公司指数分级证券投资基金之易方达证券公司分级A类份额

场内简称：证券A

基金代码：502011

2、基金名称：易方达证券公司指数分级证券投资基金之易方达证券公司分级B类份额

场内简称：证券B

基金代码：502012

3、摘牌日：2021 年 1 月 4 日，终止上市日：2021 年 1 月 5 日  
(最后交易日为 2020 年 12 月 31 日)

## 二、分级份额终止运作的主要内容

根据《易方达证券公司指数分级证券投资基金基金合同》和《上海证券交易所证券投资基金上市规则》等相关规定，基金管理人向上海证券交易所申请易方达证券公司分级 A 类份额和易方达证券公司分级 B 类份额终止上市，现已获得上海证券交易所同意（上海证券交易所自律监管决定书[2020]390 号）。易方达证券公司分级 A 类份额和易方达证券公司分级 B 类份额的摘牌日为 2021 年 1 月 4 日，终止上市日为 2021 年 1 月 5 日。

易方达证券公司分级 A 类份额和易方达证券公司分级 B 类份额将折算为易方达证券公司份额，折算完成后投资者可以申请场内卖出或赎回易方达证券公司份额或将场内易方达证券公司份额转托管至场外后进行赎回或转换转出。

## 三、基金份额的折算

### 1、基金份额折算基准日

本次基金份额折算基准日为 2020 年 12 月 31 日。

### 2、基金份额折算对象

基金份额折算基准日登记在册的易方达证券公司分级 A 类份额和易方达证券公司分级 B 类份额。

### 3、基金份额折算方式

以基金份额折算基准日日终易方达证券公司份额的基金份额净

值为基准，易方达证券公司分级 A 类份额、易方达证券公司分级 B 类份额按照各自的基金份额参考净值折算成场内易方达证券公司份额。易方达证券公司分级 A 类份额（或易方达证券公司分级 B 类份额）基金份额持有人持有的折算后场内易方达证券公司份额取整计算（最小单位为 1 份）。

份额折算计算公式：

易方达证券公司分级 A 类份额（或易方达证券公司分级 B 类份额）的折算比例 = 基金份额折算基准日易方达证券公司分级 A 类份额（或易方达证券公司分级 B 类份额）的基金份额参考净值 / 基金份额折算基准日易方达证券公司份额的基金份额净值

易方达证券公司分级 A 类份额（或易方达证券公司分级 B 类份额）基金份额持有人持有的折算后场内易方达证券公司份额 = 基金份额持有人持有的折算前易方达证券公司分级 A 类份额（或易方达证券公司分级 B 类份额）的份额数 × 易方达证券公司分级 A 类份额（或易方达证券公司分级 B 类份额）的折算比例

份额折算比例保留至小数点后第 6 位，小数点第 6 位以后的部分四舍五入。易方达证券公司分级 A 类份额、易方达证券公司分级 B 类份额经折算后的份额数保留至整数位，不足 1 份的零碎份额的处理方式按照中国证券登记结算有限责任公司的相关规则处理，折算后的基金份额以登记结算机构最终确认的数据为准。

#### 四、基金份额折算期间的基金业务办理

（一）基金份额折算基准日（即 2020 年 12 月 31 日），本基金易

方达证券公司分级 A 类份额与易方达证券公司分级 B 类份额暂停场内合并和易方达证券公司份额暂停赎回、转换转出等相关业务，并继续暂停易方达证券公司份额申购、转换转入、定期定额投资、转托管及场内分拆业务；易方达证券公司份额、易方达证券公司分级 A 类份额、易方达证券公司分级 B 类份额正常交易。当日晚间，基金管理人计算当日基金份额（参考）净值及份额折算比例。

（二）基金份额折算基准日后的第一个工作日（即 2021 年 1 月 4 日），本基金易方达证券公司份额继续暂停办理申购、赎回、转换、定期定额投资、转托管及份额配对转换业务，易方达证券公司分级 A 类份额、易方达证券公司分级 B 类份额摘牌，易方达证券公司份额暂停场内交易。当日，本基金登记结算机构为基金份额持有人办理份额登记确认。

（三）基金份额折算基准日后的第二个工作日（即 2021 年 1 月 5 日），基金管理人将公告份额折算确认结果，基金份额持有人可以查询其账户内“易方达中证全指证券公司指数证券投资基金（LOF）”的基金份额。当日，易方达证券公司分级 A 类份额、易方达证券公司分级 B 类份额终止上市；易方达中证全指证券公司指数证券投资基金（LOF）恢复场内交易、申购、赎回、转换、定期定额投资及转托管业务，其中根据上海证券交易所的相关业务规则，2021 年 1 月 5 日即时行情显示的场内易方达证券公司份额的前收盘价将调整为 2021 年 1 月 4 日易方达证券公司份额的基金份额净值（四舍五入至 0.001 元）。

## 五、《易方达中证全指证券公司指数证券投资基金（LOF）基金合同》的生效

根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》等相关规定，经与基金托管人中国建设银行股份有限公司协商一致，并报监管部门备案，易方达证券公司分级 A 类份额和易方达证券公司分级 B 类份额终止运作后，《易方达证券公司指数分级证券投资基金基金合同》将修改为《易方达中证全指证券公司指数证券投资基金（LOF）基金合同》，《易方达证券公司指数分级证券投资基金托管协议》将修改为《易方达中证全指证券公司指数证券投资基金（LOF）托管协议》，修改后的基金合同及托管协议全文详见本公司网站（[www.efunds.com.cn](http://www.efunds.com.cn)）和中国证监会基金电子披露网站（<http://eid.csrc.gov.cn/fund>）。

易方达证券公司指数分级证券投资基金折算基准日次日（2021 年 1 月 1 日）《易方达中证全指证券公司指数证券投资基金（LOF）基金合同》生效，《易方达证券公司指数分级证券投资基金基金合同》同时失效。

易方达基金管理有限公司

2020 年 12 月 2 日