

关于易方达国企改革指数分级证券投资基金管理人 不定期份额折算结果及恢复交易的公告

根据《易方达国企改革指数分级证券投资基金管理合同》及上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，易方达基金管理有限公司（以下简称“本公司”）以2015年8月26日为份额折算基准日，对该日交易结束后登记在册的易方达国企改革指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）之基础份额、即易方达国企改革A类份额、场内简称：国企改革；场内代码502006，包括场外份额、场内份额），易方达国企改革A类份额（场内简称：国企改A；场内代码502007）和易方达国企改革B类份额（场内简称：国企改B；场内代码502008）实施了不定期份额折算。现将相关事项公告如下：

1、份额折算结果

2015年8月26日，场外易方达国企改革份额折算后的份额数按截位法保留到小数点后两位，舍去部分计入基金财产；场内易方达国企改革份额、易方达国企改革A类份额、易方达国企改革B类份额折算后的份额数取整计算（最小单位为1份），不足1份的零碎份加总后保留至整数位（最小单位为1份），按各个场内份额持有人的零碎份从大到小的排序，依次向相应的基金份额持有人记增1份；直到所有零碎份的合计份额分配完毕。

折算前场外易方达国企改革份额、场内易方达国企改革份额、易方达国企改革A类份额、易方达国企改革B类份额的份额余额，以及折算前基金份额净值（或基金份额参考净值）如下表所示：

基金份额	份额净值	折算前基金份额(份)	折算前份额比例	折算后基金份额(份)	折算后基金份额(份)(或基金份额净值)
502006 场外易方达企 业改革A类份额	0.02796	631,088,228.01	0.079649	206,664,211.75	1.0000
502006 场内易方达企 业改革A类份额	0.02796	565,096,347.00	0.079649	344,075,540.00	1.0000
502007 场外易方达企 业改革B类份额	1.0104	2,394,622,164.00	0.180742	264,079,040.00	1.0000
502007 场内易方达企 业改革B类份额	0.14048	2,394,622,364.00	0.180742	364,078,040.00	1.0000

注：易方达国企改革A类份额折算后产生新增的场内易方达国企改革份额。

投资者自公告之日起可查询经本基金登记结算机构及本公司确认的折算后份额。

2、恢复交易

自2015年8月28日起，本基金恢复申购（含定期定额投资）、赎回、转换、转托管（包括系统内转托管、跨系统转托管）、配对转换业务，易方达中小板A类份额、易方达中小板B类份额将于2015年8月28日上午9:30至10:30停牌一小时后复牌。

根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》，2015年8月28日复牌首日易方达中小板A类份额、易方达中小板B类份额的即时行情显示的前收盘价为2015年8月27日的易方达中小板A类份额、易方达中小板B类份额的基金份额参考净值（结果四舍五入至0.001元），分别为1.000元和1.064元。2015年8月28日，易方达中小板A类份额、易方达中小板B类份额均可出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

3、重要提示

1、由于易方达中小板A类份额、易方达中小板B类份额折算前可能存在折溢价交易情形，不定期份额折算后，易方达中小板A类份额、易方达中小板B类份额的折溢价率可能发生变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意折溢价所带来的风险。

2、易方达中小板B类份额表现为高风险、高收益的特征，不定期份额折算后其杠杆将恢复至初始杠杆水平。

3、由于触发折算阀值当日，易方达中小板B类份额的参考净值可能已低于阀值，而折算基准日在触发阀值日后才能确定，此折算基准日易方达中小板B类份额的参考净值可能与折算阀值0.2500元有一定差异。

4、易方达中小板A类份额表现为低风险、收益相对稳定的特征，但在不定期份额折算后易方达中小板A类份额持有人的风险收益特征将发生较大变化，由持有单一的较低风险收益特征易方达中小板A类份额变为同时持有较低风险收益特征易方达中小板A类份额与较高风险收益特征易方达中小板份额的情况，因此易方达中小板A类份额持有人预期收益实现的不确定性将会增加。

5、易方达中小板A类份额持有人可通过办理配对转换业务将此次折算获得的场内易方达中小板份额拆分为易方达中小板A类份额和易方达中小板B类份额。

6、根据深圳证券交易所的相关业务规则，场内份额数将取整计算（最小单位为1份），舍去部分计人基金资产，持有极小数量易方达中小板份额、易方达中小板A类份额、易方达中小板B类份额的持有人存在折算后份额因为不足1份而被强制归入基金资产的风险。

7、投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情，请参阅本基金基金合同及《易方达中小板指数分级证券投资基金招募说明书》或者拨打本公司客服电话400-881-8088（免长途话费）。

8、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。基金管理人提醒投资者知晓基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行承担。敬请投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。

特此公告。

1、由于易方达国企改革份额、易方达国企改革A类份额、易方达国企改革B类份额折算前可能存在折溢价交易情形，不定期份额折算后，易方达国企改革A类份额、易方达国企改革B类份额的折溢价率可能发生变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意折溢价所带来的风险。

2、易方达国企改革B类份额表现为高风险、高收益的特征，不定期份额折算后其杠杆将恢复至初始杠杆水平。

3、由于触发折算阀值当日，易方达国企改革B类份额的参考净值可能已低于阀值，而折算基准日在触发阀值日后才能确定，此折算基准日易方达国企改革B类份额的参考净值可能与折算阀值0.2500元有一定差异。

4、易方达国企改革A类份额表现为低风险、收益相对稳定的特征，但在不定期份额折算后易方达国企改革A类份额持有人的风险收益特征将发生较大变化，由持有单一的较低风险收益特征易方达国企改革A类份额变为同时持有较低风险收益特征易方达国企改革A类份额与较高风险收益特征易方达国企改革A类份额的情况，因此易方达国企改革A类份额持有人预期收益实现的不确定性将会增加。

5、易方达国企改革A类份额持有人可通过办理配对转换业务将此次折算获得的场内易方达国企改革份额拆分为易方达国企改革A类份额和易方达国企改革B类份额。

6、根据深圳证券交易所的相关业务规则，场内份额数将取整计算（最小单位为1份），舍去部分计人基金资产，持有极小数量易方达国企改革A类份额、易方达国企改革B类份额的持有人存在折算后份额因为不足1份而被强制归入基金资产的风险。

7、投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情，请参阅本基金基金合同及《易方达国企改革指数分级证券投资基金招募说明书》或者拨打本公司客服电话400-881-8088（免长途话费）。

8、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。基金管理人提醒投资者知晓基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行承担。敬请投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。

特此公告。

1、由于易方达国企改革份额、易方达国企改革A类份额、易方达国企改革B类份额折算前可能存在折溢价交易情形，不定期份额折算后，易方达国企改革A类份额、易方达国企改革B类份额的折溢价率可能发生变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意折溢价所带来的风险。

2、易方达国企改革B类份额表现为高风险、高收益的特征，不定期份额折算后其杠杆将恢复至初始杠杆水平。

3、由于触发折算阀值当日，易方达国企改革B类份额的参考净值可能已低于阀值，而折算基准日在触发阀值日后才能确定，此折算基准日易方达国企改革B类份额的参考净值可能与折算阀值0.2500元有一定差异。

4、易方达国企改革A类份额表现为低风险、收益相对稳定的特征，但在不定期份额折算后易方达国企改革A类份额持有人的风险收益特征将发生较大变化，由持有单一的较低风险收益特征易方达国企改革A类份额变为同时持有较低风险收益特征易方达国企改革A类份额与较高风险收益特征易方达国企改革A类份额的情况，因此易方达国企改革A类份额持有人预期收益实现的不确定性将会增加。

5、易方达国企改革A类份额持有人可通过办理配对转换业务将此次折算获得的场内易方达国企改革份额拆分为易方达国企改革A类份额和易方达国企改革B类份额。

6、根据深圳证券交易所的相关业务规则，场内份额数将取整计算（最小单位为1份），舍去部分计人基金资产，持有极小数量易方达国企改革A类份额、易方达国企改革B类份额的持有人存在折算后份额因为不足1份而被强制归入基金资产的风险。

7、投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情，请参阅本基金基金合同及《易方达国企改革指数分级证券投资基金招募说明书》或者拨打本公司客服电话400-881-8088（免长途话费）。

8、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。基金管理人提醒投资者知晓基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行承担。敬请投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。

特此公告。

1、由于易方达国企改革份额、易方达国企改革A类份额、易方达国企改革B类份额折算前可能存在折溢价交易情形，不定期份额折算后，易方达国企改革A类份额、易方达国企改革B类份额的折溢价率可能发生变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意折溢价所带来的风险。

2、易方达国企改革B类份额表现为高风险、高收益的特征，不定期份额折算后其杠杆将恢复至初始杠杆水平。

3、由于触发折算阀值当日，易方达国企改革B类份额的参考净值可能已低于阀值，而折算基准日在触发阀值日后才能确定，此折算基准日易方达国企改革B类份额的参考净值可能与折算阀值0.2500元有一定差异。

4、易方达国企改革A类份额表现为低风险、收益相对稳定的特征，但在不定期份额折算后易方达国企改革A类份额持有人的风险收益特征将发生较大变化，由持有单一的较低风险收益特征易方达国企改革A类份额变为同时持有较低风险收益特征易方达国企改革A类份额与较高风险收益特征易方达国企改革A类份额的情况，因此易方达国企改革A类份额持有人预期收益实现的不确定性将会增加。

5、易方达国企改革A类份额持有人可通过办理配对转换业务将此次折算获得的场内易方达国企改革份额拆分为易方达国企改革A类份额和易方达国企改革B类份额。

6、根据深圳证券交易所的相关业务规则，场内份额数将取整计算（最小单位为1份），舍去部分计人基金资产，持有极小数量易方达国企改革A类份额、易方达国企改革B类份额的持有人存在折算后份额因为不足1份而被强制归入基金资产的风险。

7、投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情，请参阅本基金基金合同及《易方达国企改革指数分级证券投资基金招募说明书》或者拨打本公司客服电话400-881-8088（免长途话费）。

8、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。基金管理人提醒投资者知晓基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行承担。敬请投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。

9、易方达基金管理有限公司关于易方达上证50指数分级证券投资基金之易方达上证50分级份额、易方达上证50分级A类份额、易方达上证50分级B类份额不定期份额折算后前收盘价调整的公告

根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2008]36号）的有关规定，经与基金托管人协商一致，自2015年8月27日起，易方达基金管理有限公司对旗下证券投资基金（交易型开放式指数证券投资基金除外）持有的“北斗星通（代码：002151）”采用《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》中的“指数收益法”进行估值。

待上述股票复牌且交易体现活跃市场交易特征后，将恢复为采用当日收盘价格进行估值，届时不再另行公告，敬请投资者予以关注。

投资者可登陆基金管理人网站（www.efunds.com.cn）或拨打客户服务电话400-881-8088咨询有关信息。

特此公告。

1、由于触发折算阀值当日，易方达国企改革B类份额的参考净值可能已低于阀值，而折算基准日在触发阀值日后才能确定，此折算基准日易方达国企改革B类份额的参考净值可能与折算阀值0.2500元有一定差异。

2、易方达国企改革A类份额表现为低风险、收益相对稳定的特征，但在不定期份额折算后易方达国企改革A类份额持有人的风险收益特征将发生较大变化，由持有单一的较低风险收益特征易方达国企改革A类份额变为同时持有较低风险收益特征易方达国企改革A类份额与较高风险收益特征易方达国企改革A类份额的情况，因此易方达国企改革A类份额持有人预期收益实现的不确定性将会增加。

3、易方达基金管理有限公司关于易方达上证50指数分级证券投资基金之易方达上证50分级份额、易方达上证50分级A类份额、易方达上证50分级B类份额不定期份额折算后前收盘价调整的公告

根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2008]36号）的有关规定，经与基金托管人协商一致，自2015年8月27日起，易方达基金管理有限公司对旗下证券投资基金（交易型开放式指数证券投资基金除外）持有的“北斗星通（代码：002151）”采用《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》中的“指数收益法”进行估值。

待上述股票复牌且交易体现活跃市场交易特征后，将恢复为采用当日收盘价格进行估值，届时不再另行公告，敬请投资者予以关注。

投资者可登陆基金管理人网站（www.efunds.com.cn）或拨打客户服务电话400-881-8088咨询有关信息。

特此公告。

1、由于触发折算阀值当日，易方达国企改革B类份额的参考净值可能已低于阀值，而折算基准日在触发阀值日后才能确定，此折算基准日易方达国企改革B类份额的参考净值可能与折算阀值0.2500元有一定差异。

2、易方达国企改革A类份额表现为低风险、收益相对稳定的特征，但在不定期份额折算后易方达国企改革A类份额持有人的风险收益特征将发生较大变化，由持有单一的较低风险收益特征易方达国企改革A类份额变为同时持有较低风险收益特征易方达国企改革A类份额与较高风险收益特征易方达国企改革A类份额的情况，因此易方达国企改革A类份额持有人预期收益实现的不确定性将会增加。

3、易方达基金管理有限公司关于易方达上证50指数分级证券投资基金之易方达上证50分级份额、易方达上证50分级A类份额、易方达上证50分级B类份额不定期份额折算后前收盘价调整的公告

根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2008]36号）的有关规定，经与基金托管人协商一致，自2015年8月27日起，易方达基金管理有限公司对旗下证券投资基金（交易型开放式指数证券投资基金除外）持有的“北斗星通（代码：002151）”采用《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》中的“指数收益法”进行估值。

待上述股票复牌且交易体现活跃市场交易特征后，将恢复为采用当日收盘价格进行估值，届时不再另行公告，敬请投资者予以关注。

投资者可登陆基金管理人网站（www.efunds.com.cn）或拨打客户服务电话400-881-8088咨询有关信息。

特此公告。

1、由于触发折算阀值当日，易方达国企改革B类份额的参考净值可能已低于阀值，而折算基准日在触发阀值日后才能确定，此折算基准日易方达国企改革B类份额的参考净值可能与折算阀值0.2500元有一定差异。

2、易方达国企改革A类份额表现为低风险、收益相对稳定的特征，但在不定期份额折算后易方达国企改革A类份额持有人的风险收益特征将发生较大变化，由持有单一的较低风险收益特征易方达国企改革A类份额变为同时持有较低风险收益特征易方达国企改革A类份额与较高风险收益特征易方达国企改革A类份额的情况，因此易方达国企改革A类份额持有人预期收益实现的不确定性将会增加。

3、易方达基金管理有限公司关于易方达上证50指数分级证券投资基金之易方达上证50分级份额、易方达上证50分级A类份额、易方达上证50分级B类份额不定期份额折算后前收盘价调整的公告

根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2008]36号）的有关规定，经与基金托管人协商一致，自2015年8月27日起，易方达基金管理有限公司对旗下证券投资基金（交易型开放式指数证券投资基金除外）持有的“北斗星通（代码：002151）”采用《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》中的“指数收益法”进行估值。

待上述股票复牌且交易体现活跃市场交易特征后，将恢复为采用当日收盘价格进行估值，届时不再另行公告，敬请投资者予以关注。

投资者可登陆基金管理人网站（www.efunds.com.cn）或拨打客户服务电话400-881-8088咨询有关信息。