

关于易方达中小板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《易方达中小板指数分级证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”），及深圳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，易方达中小板指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）将以2014年9月19日为折算基准日，办理定期份额折算业务。相关事项安排如下：

一、基金份额折算基准日
根据基金合同的约定，本基金定期份额折算基准日为第1个分级运作周年的最后一个工作日（1-1, 2, 3, 4, 5, 6）。据此，本基金本次定期份额折算的基准日为2014年9月19日。

二、基金份额折算对象
基金份额折算基准日登记在册的易基中小板A类份额（基金代码：150106，场内简称：“易基稳健”）、易基中小板份额（基金代码：161118，场内简称：“易基中小”）。

三、基金份额折算方式
易基中小板A类份额、易基中小板B类份额按照《基金合同》规定的基金份额参考净值计算规则进行基金份额参考净值计算，对易基中小板A类份额的应得收益，每2份易基中小板份额将按1份易基中小板A类份额约定应得收益的新增折算份额。

在基金份额折算前，易基中小板A类份额与易基中小板B类份额的净值配比保持1:1的比例不变。

易基中小板A类份额持有人所持每份易基中小板A类份额在分级运作年度末的约定应得收益，即易基中小板A类份额每一分级运作周年最后一个工作日基金份额参考净值超出1.0000元的部分，将折算为场内易基中小板份额并分配给易基中小板A类份额的份额持有人。易基中小板A类份额持有人所持有的每2份易基中小板份额将按1份易基中小板A类份额获得新增易基中小板份额。其中，持有场外易基中小板份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场外易基中小板份额；持有场内易基中小板份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场内易基中小板份额。经过上述份额折算，易基中小板A类份额的基金份额参考净值、易基中小板B类份额的基金份额净值将相应调整。

每一分级运作周年进行易基中小板A类份额上一级分级运作周年应得收益的定期份额折算时，有计算公示如下：

1. 易基中小板A类份额（场内简称“易基稳健”）

场内易基中小板份额持有人新增的场内易基中小板份额的份额数=

场内易基中小板份额持有人新增的场内易基中小板份额的份额数=

场内易基中小板份额持有人新增的场内易基中小板份额的份额数=

场内易基中小板份额持有人新增的场内易基中小板份额的份额数=

场内易基中小板份额持有人新增的场内易基中小板份额的份额数=

场内易基中小板份额持有人新增的场内易基中小板份额的份额数=

场内易基中小板份额持有人新增的场内易基中小板份额的份额数=

场内易基中小板份额持有人新增的场内易基中小板份额的份额数=

场内易基中小板份额持有人新增的场内易基中小板份额的份额数=

场内易基中小板份额持有人新增的场内易基中小板份额的份额数=

场内易基中小板份额持有人新增的场内易基中小板份额的份额数=

场内易基中小板份额持有人新增的场内易基中小板份额的份额数=

场内易基中小板份额持有人新增的场内易基中小板份额的份额数=

场内易基中小板份额持有人新增的场内易基中小板份额的份额数=

场内易基中小板份额持有人新增的场内易基中小板份额的份额数=

场内易基中小板份额持有人新增的场内易基中小板份额的份额数=

场内易基中小板份额持有人新增的场内易基中小板份额的份额数=

场内易基中小板份额持有人新增的场内易基中小板份额的份额数=

场内易基中小板份额持有人新增的场内易基中小板份额的份额数=

场内易基中小板份额持有人新增的场内易基中小板份额的份额数=

场内易基中小板份额持有人新增的场内易基中小板份额的份额数=

场内易基中小板份额持有人新增的场内易基中小板份额的份额数=

场内易基中小板份额持有人新增的场内易基中小板份额的份额数=

场内易基中小板份额持有人新增的场内易基中小板份额的份额数=

场内易基中小板份额持有人新增的场内易基中小板份额的份额数=

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。如登记结算机构业务规则有变化，以其最新规定为准。

四、举例
假设某个定期份额折算基准日，易基中小板份额当日折算前资产净值为2,260,000,000.00元。当天场外易达中小板份额、场内易达中小板份额、易方达中小板A类份额、易方达中小板B类份额的份额数分别为15亿份、5亿份、10亿份和10亿份。前一个分级运作周年末每份易基中小板A类份额的参考净值为1.0700元，且未进行不定期份额折算。

（1）定期份额折算的对象为折算基准日登记在册的易基中小板A类份额和易基中小板份额，分别为10亿份和20亿份。

（2）易基中小板A类份额持有人折算后持有的易基中小板A类份额=折算前易基中小板A类份额，即10亿份。

（3）易基中小板B类份额持有人折算后持有的易基中小板B类份额=折算前易基中小板B类份额，即10亿份。

（4）易基中小板A类份额持有人折算后持有的易基中小板A类份额=折算前易基中小板A类份额，即10亿份。

（5）易基中小板B类份额持有人折算后持有的易基中小板B类份额=折算前易基中小板B类份额，即10亿份。

（6）易基中小板A类份额持有人折算后持有的易基中小板A类份额=折算前易基中小板A类份额，即10亿份。

（7）易基中小板B类份额持有人折算后持有的易基中小板B类份额=折算前易基中小板B类份额，即10亿份。

（8）易基中小板A类份额持有人折算后持有的易基中小板A类份额=折算前易基中小板A类份额，即10亿份。

（9）易基中小板B类份额持有人折算后持有的易基中小板B类份额=折算前易基中小板B类份额，即10亿份。

（10）易基中小板A类份额持有人折算后持有的易基中小板A类份额=折算前易基中小板A类份额，即10亿份。

（11）易基中小板B类份额持有人折算后持有的易基中小板B类份额=折算前易基中小板B类份额，即10亿份。

（12）易基中小板A类份额持有人折算后持有的易基中小板A类份额=折算前易基中小板A类份额，即10亿份。

（13）易基中小板B类份额持有人折算后持有的易基中小板B类份额=折算前易基中小板B类份额，即10亿份。

（14）易基中小板A类份额持有人折算后持有的易基中小板A类份额=折算前易基中小板A类份额，即10亿份。

（15）易基中小板B类份额持有人折算后持有的易基中小板B类份额=折算前易基中小板B类份额，即10亿份。

（16）易基中小板A类份额持有人折算后持有的易基中小板A类份额=折算前易基中小板A类份额，即10亿份。

（17）易基中小板B类份额持有人折算后持有的易基中小板B类份额=折算前易基中小板B类份额，即10亿份。

（18）易基中小板A类份额持有人折算后持有的易基中小板A类份额=折算前易基中小板A类份额，即10亿份。

（19）易基中小板B类份额持有人折算后持有的易基中小板B类份额=折算前易基中小板B类份额，即10亿份。

（20）易基中小板A类份额持有人折算后持有的易基中小板A类份额=折算前易基中小板A类份额，即10亿份。

（21）易基中小板B类份额持有人折算后持有的易基中小板B类份额=折算前易基中小板B类份额，即10亿份。

（22）易基中小板A类份额持有人折算后持有的易基中小板A类份额=折算前易基中小板A类份额，即10亿份。

（23）易基中小板B类份额持有人折算后持有的易基中小板B类份额=折算前易基中小板B类份额，即10亿份。

（24）易基中小板A类份额持有人折算后持有的易基中小板A类份额=折算前易基中小板A类份额，即10亿份。

（25）易基中小板B类份额持有人折算后持有的易基中小板B类份额=折算前易基中小板B类份额，即10亿份。

（26）易基中小板A类份额持有人折算后持有的易基中小板A类份额=折算前易基中小板A类份额，即10亿份。

（27）易基中小板B类份额持有人折算后持有的易基中小板B类份额=折算前易基中小板B类份额，即10亿份。

（28）易基中小板A类份额持有人折算后持有的易基中小板A类份额=折算前易基中小板A类份额，即10亿份。

（29）易基中小板B类份额持有人折算后持有的易基中小板B类份额=折算前易基中小板B类份额，即10亿份。

（30）易基中小板A类份额持有人折算后持有的易基中小板A类份额=折算前易基中小板A类份额，即10亿份。

（31）易基中小板B类份额持有人折算后持有的易基中小板B类份额=折算前易基中小板B类份额，即10亿份。

（32）易基中小板A类份额持有人折算后持有的易基中小板A类份额=折算前易基中小板A类份额，即10亿份。

（33）易基中小板B类份额持有人折算后持有的易基中小板B类份额=折算前易基中小板B类份额，即10亿份。

（34）易基中小板A类份额持有人折算后持有的易基中小板A类份额=折算前易基中小板A类份额，即10亿份。

（35）易基中小板B类份额持有人折算后持有的易基中小板B类份额=折算前易基中小板B类份额，即10亿份。

（36）易基中小板A类份额持有人折算后持有的易基中小板A类份额=折算前易基中小板A类份额，即10亿份。

（37）易基中小板B类份额持有人折算后持有的易基中小板B类份额=折算前易基中小板B类份额，即10亿份。

（38）易基中小板A类份额持有人折算后持有的易基中小板A类份额=折算前易基中小板A类份额，即10亿份。

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。持有较少易基稳健份额或易基中小板份额的份额持有人存在无法获得新增易基中小板份额的可能性。

（四）投资者欲了解本基金定期份额折算业务详情，请登陆本公司网站：www.efunds.com.cn或者拨打本公司客服电话：400 881 8088（免长途话费）。

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同、更新的招募说明书等文件。

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
2014年9月16日

关于易方达中小板指数分级证券投资基金之稳健收益类份额定期份额折算后次日早盘收盘价调整的风险提示公告

根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司公司的相关业务规定以及《易方达中小板指数分级证券投资基金基金合同》的约定，易方达中小板指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）将以2014年9月19日为份额折算基准日，在对该日登记在册的易基中小板A类份额（基金代码为：150106，场内简称：“易基稳健”）、易基中小板份额（基金代码：161118，场内简称：“易基中小”）办理定期份额折算业务。

对于定期份额折算的方法及相关事宜，详见2014年9月16日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及基金管理大网站（www.efunds.com.cn）上的《关于易方达中小板指数分级证券投资基金定期份额折算业务的公告》。

根据深圳证券交易所《关于分级基金份额折算后次日早盘收盘价调整的通知》，2014年9月23日实时行情显示的易基稳健份额的前收盘价将调整为2014年9月22日易基稳健的基金份额参考净值（四舍五入至0.001元）。

由于易基稳健份额折算前可能存在折溢价交易情形，且易基稳健份额折算后次日早盘收盘价将扣除上一级易基稳健的基金份额参考净值确定，因此，折算前的收盘价在扣除上一级运作周年约定收益后，与易基稳健份额折算后次日早盘收盘价可能有较大差异，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
2014年9月16日

易方达基金管理有限公司关于易方达中小板指数分级证券投资基金暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告

公告送出日期：2014年9月16日

1.公告基本信息

基金名称

基金简称

基金主代码

基金管理人名称

公告依据

暂停申购起始日

暂停转换赎回起始日

暂停转换赎回起始日

暂停转换赎回起始日

暂停转换赎回起始日

暂停转换赎回起始日

暂停转换赎回起始日

暂停转换赎回起始日

暂停转换赎回起始日

暂停转换赎回起始日

暂停转换赎回起始日

暂停转换赎回起始日

暂停转换赎回起始日

暂停转换赎回起始日

暂停转换赎回起始日

暂停转换赎回起始日

暂停转换赎回起始日

暂停转换赎回起始日

暂停转换赎回起始日

（1）根据本基金基金合同的相关规定，本基金易基中小板份额可通过场内或场外方式进行申购、赎回，但不上市交易；下属分级子份额易基稳健与易基进取在深圳证券交易所上市交易，可单独进行申购或赎回。

（2）本公告仅对本基金办理定期份额折算业务期间易基中小板份额暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务的情况进行说明，投资者欲了解本基金定期份额折算业务详情，请登陆本公司网站：www.efunds.com.cn或者拨打本公司客服电话：400 881 8088（免长途话费）。

特此公告。

易方达基金管理有限公司
2014年9月16日

易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告

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》（中国证监会公告〔2015〕38号）的有关规定，经与基金托管人协商一致，自2014年9月15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“数字政通（证券代码：300075）”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。

易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金增加潍坊银行为销售机构、在潍坊银行推出定期定额申购业务的公告

根据易方达基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与潍坊银行股份有限公司（以下简称“潍坊银行”）签署的基金销售服务协议，自2014年9月16日起，本公司将增加潍坊银行为旗下部分开放式基金的销售机构。

同时为满足广大投资者的理财需求，经本公司与潍坊银行协商一致，自2014年9月16日起，本公司旗下部分开放式基金在潍坊银行推出定期定额申购业务。

现将有关事项公告如下：一、适用基金及业务范围

编号	基金名称	定期定额申购	转换业务
1	000009 易方达天天理财货币市场基金A	开通	开通
2	000010 易方达天天理财货币市场基金B	不开通	开通
3	000032 易方达信用债债券型基金A	开通	开通
4	000033 易方达信用债债券型基金C	不开通	开通
5	000111 易方达纯债债券型基金A	不开通	开通
6	000112 易方达纯债债券型基金C	不开通	开通
7	000147 易方达高等级信用债债券型基金A	不开通	开通
8	000148 易方达高等级信用债债券型基金C	不开通	开通
9	000205 易方达投资级信用债债券型基金A	不开通	开通
10	000206 易方达投资级信用债债券型基金C	不开通	开通
11	000265 易方达恒久添利一年定期开放债券型基金A	不开通	不开通
12	000266 易方达恒久添利一年定期开放债券型基金C	不开通	不开通
13	000404 易方达新兴成长灵活配置混合型基金A	开通	开通
14	000447 易方达富利快线货币市场基金A	开通	开通
15	000648 易方达富利快线货币市场基金B	不开通	开通
16	110001 易方达平稳增长混合型基金A	开通	开通
17	110002 易方达策略成长混合型基金A	开通	开通
18	110003 易方达50指数基金A	开通	开通
19	110005 易方达广利成长混合型基金A	开通	开通
20	110006 易方达货币市场基金A	开通	开通
21	110007 易方达稳健收益债券型基金A	开通	开通
22	110008 易方达稳健收益债券型基金B	开通	开通
23	110009 易方达价值精选股票型基金A	开通	开通
24	110010 易方达价值精选股票型基金B	开通	开通
25	110011 易方达中小盘股票型基金A	开通	开通
26	110012 易方达利兴灵活配置混合型基金A	开通	开通
27	110013 易方达科利股票型基金A	开通	开通
28	110015 易方达行业领先灵活配置型基金A	开通	开通
29	110016 易方达货币市场基金B	不开通	开通
30	110017 易方达增强回报债券型基金A	开通	开通
31	110018 易方达增强回报债券型基金B	开通	开通
32	110019 易方达沪深300交易型开放式指数基金联接基金	开通	开通

易方达基金管理有限公司
2014年9月16日

33	110020 易方达沪深300交易型开放式指数基金联接基金	开通	开通
34	110021 易方达上证中盘交易型开放式指数基金联接基金	开通	开通
35	110022 易方达消费行业股票型基金A	开通	开通
36	110023 易方达医疗保健行业股票型基金A	开通	开通
37	110025 易方达资源行业股票型基金A	开通	开通
38	110026 易方达创业板交易型开放式指数基金联接基金	开通	开通
39	110027 易方达安心回报债券型基金A	开通	开通
40	110028 易方达安心回报债券型基金B	开通	开通
41	110029 易方达兴讯股票型基金A	开通	开通
42	110030 易方达沪深300量化增强型基金A	开通	开通
43	110031 易方达恒生中国企业交易型开放式指数基金联接基金人民币基金份额	不开通	不开通
44	110035 易方达双债增强债券型基金A	开通	开通
45	110036 易方达双债增强债券型基金C	开通	开通
46	110037 易方达纯债债券型基金A	开通	开通
47	110038 易方达纯债债券型基金C	开通	开通
48	112002 易方达达理普全球高消费消费品指数增强型基金A	开通	开通
49	118001 易方达达理普全球高消费消费品指数增强型基金A	开通	不开通
50	118002 易方达达理普全球高消费消费品指数增强型基金A	开通	不开通

特别说明：易方达纯债（1）定期开放债券型基金、易方达恒久添利1年定期开放债券型基金处于封闭期，暂不办理申购和赎回等业务。

二、关于本公司在潍坊银行推出旗下部分开放式基金的定期定额申购业务

定期定额申购业务是指投资者可通过基金管理人指定的销售机构提交申请，约定每期扣款时间、扣款金额，由指定的销售机构于每期约定扣款日的投资资金账户内自动完成扣款，并提交基金申购申请的一种长期投资方式，该业务相关规定如下：

（1）除另有公告外，定期定额申购费率与日常申购费率相同。

（2）定期定额申购每期扣款金额：投资者通过潍坊银行办理定期定额申购业务，起点金额为100元。潍坊银行将按照与投资者申请时约定的每期约定扣款日、扣款金额扣款，并在与基金日常申购业务相同的受理时间内提交扣款。若遇非基金开放日时，扣款是否顺延以潍坊银行的具体规定为准。具体扣款方式以潍坊银行的相关业务规则为准。

（3）基金的注册登记人按照基金申购申请日（T日）的基金份额净值为基础计算申购份额，申购份额通常将在T+1工作日（易方达亚洲精选股票型基金A、易方达标普全球高消费消费品指数增强型基金A人民币基金份额为T+2工作日）确认成功后直接计入投资者的基金账户，投资者可自T+2工作日（易方达亚洲精选股票型基金A、易方达标普全球高消费消费品指数增强型基金A人民币基金份额为T+3工作日）起查询申购成交情况。

（4）当发生限制申购或暂停申购的情形时，除另有公告外，定期定额申购与日常申购按相同的规则确认。

（5）定期定额申购业务的其它具体办理流程请遵循潍坊银行的有关规定。

三、重要提示

1. 本公司所管理的尚未开通定期定额申购业务的开放式基金及今后发行的开放式基金是否开通定期定额申购业务将根据具体情况确定并另行公告。

2. 若今后潍坊银行依据法律法规及基金相关法律文件对定期定额申购起点金额进行调整，在不低于本公司对各基金设定的定期定额申购起点金额的前提下，以潍坊银行最新规定为准。

3. 基金转换是指基金份额持有人按照《基金合同》和基金管理人届时有效公告规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的、且由同一注册登记机构办理注册登记的其基金基金基金份额的行为。基金转换业务规则与转换费用请详细阅读各基金的基金合同、更新的招募说明书等法律文件及相关公告。

4. 根据相关公告，自2014年6月3日起，易方达天天理财货币市场基金对机构客户限售A类份额所有销售机构的申购、涉及A类份额作为转入方的转换及定期定额申购业务，对于机构客户在全部非直销销售机构提交的B类份额的申购和赎回申请，不予接受，该基金有权确认失败。相关业务规定如有变化以本公司最新公告为准。

5. 本公司的解释权利归易方达基金管理有限公司所有。

四、投资者可通过以下途径咨询有关详情

1. 潍坊银行股份有限公司
注册地址：山东省潍坊市奎文区胜利东街139号
办公地址：山东省潍坊市奎文区胜利东街139号
法定代表人：史跃峰
联系人：潘学正
电话：0536-8051910
传真：0536-8051916
客户服务电话：400-611-