

## 关于易方达中小板指数分级证券投资基金之A类份额定期份额折算后次日前收盘价调整的公告

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”)以2015年9月18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中小板A类份额(基金份额代码为:150106,场内简称“中小A”)、易方达中小板份额(基金份额代码:161118,场内简称“易基中小A”)办理了定期份额折算业务。

对于定期份额折算的方法及有关事宜,详见2015年9月15日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及基金管理人网站(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《证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,2015年9月22日时行情况显示的易方达中小板A类份额的前收盘价将调整为2015年9月21日易方达中小板A类份额的基金份额参考净值(四舍五入至0.001元),即1.001元。由于易方达中小板A类份额折算前存在溢价交易情形,2015年9月18日的收盘价1.055元,在扣除上一份额折算后将调整为1.061元,与2015年9月22日的收盘价可能存在较大差异,2015年9月22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

2015年9月22日

## 易方达基金管理有限公司 关于新增易方达货币市场基金E类 基金份额申购赎回代办证券公司的公告

经上海证券交易所确认,根据易方达基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)及中信证券(山东)有限公司(以下简称“中信证券(山东)”)签署的协议,自2015年9月22日起,本公司将新增中信证券及中信证券(山东)为易方达货币市场基金(以下简称“本基金”)E类基金份额的申购赎回代办证券公司。

投资者可通过以下途径咨询有关详情:

1. 中信证券  
注册地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座  
办公地址:北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦  
法定代表人:王东明

联系人:顾凌  
联系电话:010-60638888  
传真:010-60633739  
客户服务电话:95548  
网址:www.cscicic.com

2. 中信证券(山东)  
注册地址:青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层  
办公地址:青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层  
法定代表人:杨宝林  
联系人:吴忠超  
联系电话:0532-85022326  
客户服务电话:95548  
传真:0532-85022605  
网址:www.citicssd.com

3. 易方达基金管理有限公司  
客户服务电话:400-881-8088  
网址:www.efunds.com.cn  
风险提示: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和招募说明书。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

2015年9月22日

## 关于易方达中小板指数分级证券投资 基金定期份额折算结果及恢复交易的 公告

根据易方达中小板指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)基金合同、招募说明书,以及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司等相关业务规定,易方达基金管理有限公司(以下简称“本公司”)以2015年9月18日为份额折算基准日,对易方达中小板份额(基金份额代码:161118,场内简称“易基中小A”)的场外份额、场内份额以及易方达中小板A类份额(基金份额代码:150106,场内简称“中小A”)实施了定期份额折算。

现将有关事项公告如下:

一、份额折算结果  
2015年9月18日,易方达中小板份额的场外份额经折算后的份额数按截位法保留到小数点后两位,场内份额计入基金资产;场内易方达中小板份额、易方达中小板A类份额经折算后的份额数按计算(最小单位为1份),不足1份的零碎部分归总后保留至整数位(最小单位为1份),按各个场内份额持有人的零碎部分从小到大的排序,依次向相应的基金份额持有人记入1份,直到所有零碎部分的合计数为零。

新增份额折算比例按四舍五入精确到小数点后第9位,折算后场外易方达中小板份额、场内易方达中小板份额、易方达中小板A类份额的份额余额,新增份额折算比例一致,以及折算后基金份额净值(或基金份额参考净值)如下表所示:

注:场外易方达中小板指数分级份额折算后产生新增的场外易方达中小板份额;场内易方达中小板份额折算后产生新增的场内易方达中小板份额;易方达中小板A类份额折算后产生新增的场内易方达中小板份额。

新增份额折算比例按四舍五入精确到小数点后第9位,折算后场外易方达中小板份额、场内易方达中小板份额、易方达中小板A类份额的份额余额,新增份额折算比例一致,以及折算后基金份额净值(或基金份额参考净值)如下表所示:

注:场外易方达中小板指数分级份额折算后产生新增的场外易方达中小板份额;场内易方达中小板份额折算后产生新增的场内易方达中小板份额;易方达中小板A类份额折算后产生新增的场内易方达中小板份额。

投资者可自公告之日起可查询经基金登记结算机构及本公司确认的折算后份额。

二、恢复交易  
自2015年9月22日起,本基金恢复申购(含定期定额投资)、赎回、转托管(包括场外转托管及场内转托管)、转换和配对转换业务,易方达中小板A类份额将自2015年9月22日10:30复牌。

三、重要提示  
(一)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9月22日即行显示的易方达中小板A类份额的前收盘价将调整为2015年9月21日的易方达中小板A类份额的基金份额参考净值(四舍五入至0.001元),即1.001元。由于易方达中小板A类份额折算前存在溢价交易情形,2015年9月18日的收盘价1.055元,在扣除上一份额折算后将调整为1.061元,与2015年9月22日的收盘价可能存在较大差异,2015年9月22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。

(二)本基金易方达中小板A类份额的场外份额经折算后的份额数按截位法保留到小数点后两位,场内份额计入基金资产;场内易方达中小板A类份额经折算后的份额数按计算(最小单位为1份),不足1份的零碎部分归总后保留至整数位(最小单位为1份),按各个场内份额持有人的零碎部分从小到大的排序,依次向相应的基金份额持有人记入1份,直到所有零碎部分的合计数为零。

(三)易方达中小板A类份额和场内易方达中小板份额折算产生的新增场内易方达中小板份额保留至整数位(最小单位为1份),不足1份的零碎部分归总后保留至整数位(最小单位为1份),按各个场内份额持有人的零碎部分从小到大的排序,依次向相应的基金份额持有人记入1份,直到所有零碎部分的合计数为零。

特此公告。

易方达基金管理有限公司

2015年9月22日

## 广发基金管理有限公司关于旗下基金 所持乐普医疗(300003)估值调整的 公告

鉴于乐普医疗(股票代码:300003)股票因重大事件临时停牌,为使本基金管理人旗下相关基金的估值公平、合理,根据中国证监会监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(200838号公告)的要求,经托管银行和会计师事务所协调一致,广发基金管理有限公司决定自2015年9月21日起对公司旗下基金持有的乐普医疗股票按指数收益法进行调整。

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。

特此公告。

广发基金管理有限公司

2015-9-22

## 广发基金管理有限公司 关于增加上海证券为旗下部分基金 代销机构的公告

根据上海证券有限责任公司(以下简称:“上海证券”)与广发基金管理有限公司(以下简称:“本公司”)签订的代销协议,本公司决定自2015年9月22日起通过上海证券代销以下基金:

基金名称	基金代码
广发理财7天债券型证券投资基金A类	000037
广发理财7天债券型证券投资基金B类	000038
广发动力配置混合型证券投资基金	000117
广发鑫享债券型证券投资基金A类	000118
广发鑫享债券型证券投资基金C类	000119
广发聚富开放式证券投资基金	270001
广发稳健增长开放式证券投资基金	270002
广发货币市场基金A类	270004
广发货币市场基金B类	270014
广发丰和混合型证券投资基金	270005
广发聚惠精选混合型证券投资基金	270006
广发大盘成长混合型证券投资基金	270007
广发核心精选混合型证券投资基金	270008
广发增强债券型证券投资基金	270009
广发深证300指数证券投资基金	270010
广发瑞富混合型证券投资基金	270021
广发瑞恒配置型证券投资基金	270022
广发全球精选债券型证券投资基金(人民币份额)	270023

## 易方达基金管理有限公司关于旗下部 分开放式基金增加新浪仓石为销售机 构、参加新浪仓石申购费率优惠活动的 公告

根据易方达基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与北京新浪仓石基金销售有限公司(以下简称“新浪仓石”)签署的基金销售服务协议,自2015年9月22日起,本公司将增加新浪仓石为旗下部分开放式基金销售机构并开通相关业务。同时,为满足广大投资者的理财需求,经本公司与新浪仓石协商一致,本公司旗下部分开放式基金参加新浪仓石申购费率优惠活动。

现将有关事项公告如下:

一、适用基金及费率优惠  
投资人可通过新浪仓石办理列表中对应基金的相关业务,具体的业务流程、办理时间和方式以新浪仓石的规定为准。

二、费率优惠  
1. 适用基金及费率优惠  
投资人通过新浪仓石申购本公司旗下部分开放式基金,申购费率按以下优惠率执行:

1.001元/份(原申购费率1.055元/份)

2.002元/份(原申购费率2.005元/份)

3.003元/份(原申购费率3.005元/份)

4.004元/份(原申购费率4.005元/份)

5.005元/份(原申购费率5.005元/份)

6.006元/份(原申购费率6.005元/份)

7.007元/份(原申购费率7.005元/份)

8.008元/份(原申购费率8.005元/份)

9.009元/份(原申购费率9.005元/份)

10.000元/份(原申购费率10.005元/份)

11.001元/份(原申购费率11.005元/份)

12.002元/份(原申购费率12.005元/份)

13.004元/份(原申购费率13.005元/份)

14.006元/份(原申购费率14.005元/份)

15.007元/份(原申购费率15.005元/份)

16.009元/份(原申购费率16.005元/份)

17.010元/份(原申购费率17.005元/份)

18.012元/份(原申购费率18.005元/份)

19.015元/份(原申购费率19.005元/份)

20.018元/份(原申购费率20.005元/份)

21.020元/份(原申购费率20.005元/份)

22.023元/份(原申购费率22.005元/份)

23.026元/份(原申购费率23.005元/份)

24.029元/份(原申购费率24.005元/份)

25.032元/份(原申购费率25.005元/份)

26.035元/份(原申购费率26.005元/份)

27.037元/份(原申购费率27.005元/份)

28.040元/份(原申购费率28.005元/份)

29.043元/份(原申购费率29.005元/份)

30.046元/份(原申购费率30.005元/份)

31.049元/份(原申购费率31.005元/份)

32.052元/份(原申购费率32.005元/份)

33.055元/份(原申购费率33.005元/份)

34.058元/份(原申购费率34.005元/份)

35.061元/份(原申购费率35.005元/份)

36.064元/份(原申购费率36.005元/份)

37.067元/份(原申购费率37.005元/份)

38.070元/份(原申购费率38.005元/份)

39.073元/份(原申购费率39.005元/份)

40.076元/份(原申购费率40.005元/份)

41.079元/份(原申购费率41.005元/份)

42.082元/份(原申购费率42.005元/份)

43.085元/份(原申购费率43.005元/份)

44.088元/份(原申购费率44.005元/份)

45.091元/份(原申购费率45.005元/份)

46.094元/份(原申购费率46.005元/份)

47.097元/份(原申购费率47.005元/份)

48.100元/份(原申购费率48.005元/份)

49.103元/份(原申购费率49.005元/份)

50.106元/份(原申购费率50.005元/份)

51.109元/份(原申购费率51.005元/份)

52.112元/份(原