

易方达基金管理有限公司

关于易方达聚盈分级债券型发起式证券投资基金之聚盈 A 份额 折算方案的公告

根据《易方达聚盈分级债券型发起式证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)及《易方达聚盈分级债券型发起式证券投资基金招募说明书》的规定,易方达聚盈分级债券型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)自《基金合同》生效后,每个折算基准日,基金管理人将对聚盈 A 份额进行基金份额折算。现将折算的具体事宜公告如下:

一、折算基准日

聚盈 A 份额折算基准日为其赎回开放日的下一工作日。

本次折算基准日为 2015 年 5 月 11 日。

二、折算对象

基金份额折算基准日登记在册的聚盈 A 基金份额。

三、折算方式

折算基准日日终,聚盈 A 份额净值调整为 1.0000 元,折算后,基金份额持有人持有的聚盈 A 的份额数按照折算比例进行相应增减。

聚盈 A 的折算比例=折算基准日折算前聚盈 A 份额净值 / 1.0000

聚盈 A 经折算后的份额数=折算前聚盈 A 的份额数×聚盈 A 的折算比例

用于计算折算比例的基金份额净值四舍五入保留到小数点后第 9 位,聚盈 A 经折算后的份额数四舍五入保留到小数点后两位,由此产生的收益或损失由基金财产承担,计算的结果以登记机构的记录为准。

在折算基准日实施基金份额折算后,折算前聚盈 A 份额净值、聚盈 A 的折算比例的具体计算见基金管理人届时发布的相关公告。

四、投资者可通过以下途径了解或咨询详请:

易方达基金管理有限公司网址:<http://www.efunds.com.cn>

易方达基金管理有限公司客服中心电话: 4008818088

易方达基金管理有限公司客服邮箱:service@efunds.com.cn

五、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,了解投资基金产品的业务规则和风险收益特征(可从易方达基金管理有限公司网站查阅:<http://www.efunds.com.cn>),从而选择合适的产品。敬请投资人注意投资风险。

特此公告。

易方达基金管理有限公司

2015年5月5日