

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 类份额不定期份额折算后前收盘价调整的公告

根据《易方达证券公司指数分级证券投资基金基金合同》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 2016 年 1 月 27 日为份额折算基准日，对易方达证券公司指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）之基础份额（即易方达证券公司分级份额，场内简称：证券分级；场内代码 502010，包括场外份额、场内份额）、易方达证券公司分级 A 类份额（场内简称：证券 A；场内代码 502011）和易方达证券公司分级 B 类份额（场内简称：证券 B；场内代码 502012）实施了不定期份额折算。

关于不定期份额折算结果，详见 2016 年 1 月 29 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《关于易方达证券公司指数分级证券投资基金不定期份额折算结果及恢复交易的公告》。

2016 年 1 月 29 日复牌首日易方达证券公司分级份额、易方达证券公司分级 A 类份额、易方达证券公司分级 B 类份额的即时行情的前收盘价为 2016 年 1 月 28 日的易方达证券公司分级份额的份额净值以及易方达证券公司分级 A 类份额、易方达证券公司分级 B 类份额的基金份额参考净值（结果四舍五入至 0.001 元），分别为 0.978 元、1.000 元和 0.956 元。2016 年 1 月 29 日，易方达证券公司分级份额、易方达证券公司分级 A 类份额、易方达证券公司分级 B 类份额均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

2016 年 1 月 29 日