

关于易方达证券公司指数分级证券投资基金定期份额折算业务期间易方达证券公司分级 A 类份额和易方达证券公司分级份额停复牌的公告

因易方达证券公司指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）于 2016 年 7 月 7 日对在该日登记在册的 A 类份额（即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）、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）办理定期份额折算业务，A 类份额及基础份额将于 2016 年 7 月 8 日暂停交易，并将于 2016 年 7 月 11 日开市起复牌。定期份额折算业务期间 B 类份额（即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）正常交易。

根据上海证券交易所的相关业务规则，2016 年 7 月 11 日即时行情显示的 A 类份额的前收盘价将调整为 2016 年 7 月 8 日 A 类份额的基金份额参考净值（四舍五入至 0.001 元）。由于 A 类份额折算前可能存在折溢价交易情形，且折算前的收盘价在扣除上一运作周年约定收益后，与 A 类份额折算后次日前收盘价可能有较大差异，故 2016 年 7 月 11 日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。

根据上海证券交易所的相关业务规则，2016 年 7 月 11 日即时行情显示的场内基础份额的前收盘价将调整为 2016 年 7 月 8 日基础份额的基金份额净值（四舍五入至 0.001 元）。由于场内基础份额折算前可能存在折溢价交易情形，且折算前的收盘价与折算后次日前收盘价可能有较大差异，故 2016 年 7 月 11 日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。

上述安排如有调整，基金管理人将另行发布公告，具体详见基金管理人届时发布的相关公告。

本公司承诺以诚实守信、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、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

2016年7月8日