

# 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基金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更新的招募说明书》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 和聚盈 B 份额进行基金份额折算。现将折算的具体事宜公告如下:

## 一、聚盈 A 的基金份额折算

### 1、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 2016 年 11 月 11 日。

### 2、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。

### 3、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时,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。

## 二、聚盈 B 的基金份额折算

### 1、折算基准日

每个运作周期终止日(正常情况下该日为聚盈 B 的开放日, T 日)的前 2 个工作日(T-2 日)。

本次折算基准日为 2016 年 11 月 8 日。

## 2、折算对象

基金份额折算基准日登记在册的聚盈 B 基金份额。

## 3、折算方式

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

聚盈 B 的折算比例 = 折算基准日折算前聚盈 B 的基金份额净值 / 1.0000

聚盈 B 经折算后的份额数 = 折算前聚盈 B 的份额数 × 聚盈 B 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 B 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时，折算前聚盈 B 的基金份额净值、聚盈 B 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。

## 三、投资者可通过以下途径了解或咨询详情：

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](mailto:service@efunds.com.cn)

## 四、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

2016 年 10 月 27 日