

# 关于易方达军工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

根据《易方达军工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 2018 年 10 月 19 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军工指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）之基础份额（即易方达军工分级份额，场内简称：军工分级；场内代码 502003，包括场外份额、场内份额）、易方达军工分级 A 类份额（场内简称：军工 A；场内代码 502004）、易方达军工分级 B 类份额（场内简称：军工 B；场内代码 502005）实施了不定期份额折算。现将相关事项公告如下：

## 一、份额折算结果

2018 年 10 月 19 日，场外易方达军工分级份额经折算后的份额数采用截位法保留到小数点后 2 位，由此误差产生的收益或损失计入基金财产；场内易方达军工分级份额、易方达军工分级 A 类份额及易方达军工分级 B 类份额经折算后的份额数取整计算（最小单位为 1 份），折算过程中产生的不足 1 份的零碎份额，按照投资者零碎份额数量大小顺序排列，零碎份额数量相同的，由中国结算上海分公司证券登记系统随机排列。中国结算上海分公司证券登记系统按照排列顺序，依次均登记为 1 份，直至完成全部折算。

折算前后场外易方达军工分级份额、场内易方达军工分级份额、易方达军工分级 A 类份额、易方达军工分级 B 类份额的份额余额，以及折算前后基金份额净值（或基金份额参考净值）如下表所示：

基金代码	份额名称	折算前基金份额净值（或基金份额参考净值）（元）	折算前份额数量（份）	份额折算比例	折算后份额数量（份）	折算后基金份额净值（或基金份额参考净值）（元）
502003	场外易方达军工分级份额	0.6414	357,560,085.28	0.641421	229,346,547.46	1.0000

502003	场内易方达军工分级份额	0.6414	12,222,678.00	0.641421	7,839,883.00	1.0000
502004	易方达军工分级A类份额	1.0129	90,752,753.00	0.269897	24,493,896.00	1.0000
				0.743048	67,433,652.00 (注)	
502005	易方达军工分级B类份额	0.2699	90,752,753.00	0.269897	24,493,896.00	1.0000

注：易方达军工分级A类份额经折算后产生新增的场内易方达军工分级份额。

投资者自公告之日起可查询经本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2018年10月23日起，本基金恢复申购(含定期定额投资)、赎回、转换、转托管(包括系统内转托管、跨系统转托管)、配对转换业务，易方达军工分级份额、易方达军工分级A类份额、易方达军工分级B类份额将于2018年10月23日上午开市后复牌。

2018年10月23日复牌首日易方达军工分级份额、易方达军工分级A类份额、易方达军工分级B类份额的即时行情显示的前收盘价为2018年10月22日的易方达军工分级份额的份额净值以及易方达军工分级A类份额、易方达军工分级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1.047元、1.000元和1.093元。2018年10月23日，易方达军工分级份额、易方达军工分级A类份额、易方达军工分级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。

## 三、重要提示

1、由于场内易方达军工分级份额、易方达军工分级A类份额、易方达军工分级B类份额折算前存在折溢价交易情形，不定期份额折算后，场内易方达军工分级份额、易方达军工分级A类份额、易方达军工分级B类份额的折溢价率可

能发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意折溢价所带来的风险。

2、易方达军工分级 B 类份额表现为高风险、高收益的特征，不定期份额折算后其杠杆将恢复至初始杠杆水平。

3、此次基金份额折算基准日不是触发折算阈值当日，折算基准日易方达军工分级 B 类份额的参考净值与折算阈值 0.2500 元有一定差异。

4、易方达军工分级 A 类份额表现为低风险、收益相对稳定的特征，但在不定期份额折算后易方达军工分级 A 类份额持有人的风险收益特征将发生较大变化，由持有单一的较低风险收益特征易方达军工分级 A 类份额变为同时持有较低风险收益特征易方达军工分级 A 类份额与较高风险收益特征易方达军工分级 B 类份额的情况，因此易方达军工分级 A 类份额持有人预期收益实现的不确定性将会增加，其可能会承担因市场下跌而遭受损失的风险。

5、易方达军工分级 A 类份额持有人可通过办理配对转换业务将此次折算获得的场内易方达军工分级份额分拆为易方达军工分级 A 类份额和易方达军工分级 B 类份额。

6、在二级市场可以做交易的证券公司并不全部具备中国证监会颁发的基金销售资格，而投资者只能通过具备基金销售资格的证券公司赎回基金份额。因此，如果投资者通过不具备基金销售资格的证券公司购买易方达军工分级 A 类份额，在不定期份额折算后，则折算新增的易方达军工分级份额无法赎回。投资者可以选择将新增的易方达军工分级份额转托管到具有基金销售资格的证券公司后赎回，或者选择在二级市场卖出。

7、根据上海证券交易所的相关业务规则，场内易方达军工分级份额、易方达军工分级 A 类份额及易方达军工分级 B 类份额经折算后的份额数取整计算（最小单位为 1 份），折算过程中产生的不足 1 份的零碎份额，按照投资者零碎份额数量大小顺序排列，零碎份额数量相同的，由中国结算上海分公司证券登记系统随机排列。中国结算上海分公司证券登记系统按照排列顺序，依次均登记为 1 份，直至完成全部折算，因此持有极小数量易方达军工分级份额、易方达军工分级 A 类份额、易方达军工分级 B 类份额的持有人存在折算后份额因为不足 1 份而被强制归入基金资产的风险。

8、基金管理人承诺以诚实信用、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。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》和《招募说明书》等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。敬请投资者注意投资风险。

9、投资者欲了解本基金不定期份额折算业务详情，请登陆本公司网站：[www.efunds.com.cn](http://www.efunds.com.cn) 或者拨打本公司客服电话：400 881 8088（免长途话费）。

特此公告。

易方达基金管理有限公司

2018年10月23日