

关于易方达上证 50 指数分级证券投资基金之易方达上证 50 分级 A 类份额和易方达上证 50 分级份额定期份额折算后次日前收盘价调整的公告

根据上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定以及《易方达上证 50 指数分级证券投资基金基金合同》的约定，易方达上证 50 指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）以 2020 年 4 月 14 日为份额折算基准日，对该日交易结束后登记在册的 A 类份额（即易方达上证 50 分级 A 类份额，场内简称“上证 50A”，场内代码 502049）、基础份额（即易方达上证 50 分级份额，场内简称“50 分级”，场内代码 502048，包括场外份额、场内份额）办理了定期份额折算业务。

对于定期份额折算的方法及相关事宜，详见 2020 年 4 月 9 日刊登在《中国证券报》及基金管理人网站（www.efunds.com.cn）等规定媒介上的《关于易方达上证 50 指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务的公告》。

根据上海证券交易所的相关业务规则，2020 年 4 月 16 日即时行情显示的 A 类份额的前收盘价将调整为 2020 年 4 月 15 日 A 类份额的基金份额参考净值（四舍五入至 0.001 元），即 1.000 元。由于 A 类份额折算前存在溢价交易情形，2020 年 4 月 14 日的收盘价 1.046 元，在扣除上一分级运作周年约定收益后为 1.001 元，与 2020 年 4 月 16 日的前收盘价存在差异，2020 年 4 月 16 日当日可能出现交易价格波动的情形。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，2020 年 4 月 16 日即时行情显示的场内基础份额的前收盘价将调整为 2020 年 4 月 15 日基础份额的基金份额净值（四舍五入至 0.001 元），即 0.916 元。由于场内基础份额折算前存在折价交易情形，2020 年 4 月 14 日的收盘价 0.936 元，与折算后次日前收盘价存在较大差异，故 2020 年 4 月 16 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《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》（以下简称《资管新规》）要求，公募产品不得进行份额分级，应在《资管新规》规定的过渡期结束前（即 2020 年 12 月 31 日前）进行整改规范，请投资者关注相关风险以及基金

管理人届时发布的相关公告。

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（更新）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。

特此公告。

易方达基金管理有限公司

2020年4月16日