易方达上证50指数分级证券投资基金B类份额不定期份额折算的风险提示公告

根据《易方达上证50指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)关于基金不定期份额折算的相关约定,当易方达上证50指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)之B类份额的基金份额参考净值小于0.2500元时,易方达上证50分级份额(场内简称“50分级”,场内代码502048)、易方达上证50分级A类份额(场内简称“上证50A”,场内代码502049)、易方达上证50分级B类份额(场内简称“上证50B”,场内代码502050)将进行不定期份额折算。

截至2015年8月25日,易方达上证50分级B类份额的基金份额参考净值为0.2185元,达到基金合同规定的不定期份额折算条件。根据基金合同约定,本基金将以2015年8月26日为基准日办理不定期份额折算业务。截至2015年8月25日,易方达上证50分级B类份额收盘价为0.471元,溢价率高达115.56%。不定期份额折算后,易方达上证50分级B类份额杠杆倍数将大幅降低,恢复到初始杠杆水平,易方达上证50分级B类份额的溢价率可能大幅降低。投资者如果在折算基准日(2015年8月26日)当天盲目投资,可能遭受重大损失,敬请投资者注意投资风险。

易方达基金管理有限公司
2015年8月26日

易方达国企改革指数分级证券投资基金B类份额不定期份额折算的风险提示公告

根据《易方达国企改革指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)关于基金不定期份额折算的相关约定,当易方达国企改革指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)之B类份额的基金份额参考净值小于0.2500元时,易方达国企改革份额(场内简称:国企改革;场内代码502006)、易方达国企改革A类份额(场内简称:国企改A;场内代码502007)、易方达国企改革B类份额(场内简称:国企改B;场内代码502008)将进行不定期份额折算。

截至2015年8月25日,易方达国企改革B类份额的基金份额参考净值为0.1790元,达到基金合同规定的不定期份额折算条件。根据基金合同约定,本基金将以2015年8月26日为基准日办理不定期份额折算业务。截至2015年8月25日,易方达国企改革B类份额收盘价为0.420元,溢价率高达134.64%。不定期份额折算后,易方达国企改革B类份额杠杆倍数将大幅降低,恢复到初始杠杆水平,易方达国企改革B类份额的溢价率可能大幅降低。投资者如果在折算基准日(2015年8月26日)当天盲目投资,可能遭受重大损失,敬请投资者注意投资风险。

易方达基金管理有限公司
2015年8月26日

关于调整中小B(证券编码:150107)折算基准日证券简称的公告

2015年8月25日,易方达中小板指数分级证券投资基金B类份额(证券简称:中小B;证券编码:150107)的基金份额参考净值为0.2101元,达到基金合同规定的不定期份额折算条件,根据基金合同的约定,将以2015年8月26日作为基金份额折算基准日办理不定期份额折算业务。为加强折算基准日交易风险提示,经向深圳证券交易所申请,8月26日易方达中小板指数分级证券投资基金B类份额证券简称前将冠以“*”标识,即证券简称由“中小B”调整为“*中小B”,证券编码保持不变。

本基金管理人提请投资者警惕基金风险,切勿盲目投资。

易方达基金管理有限公司
2015年8月26日

易方达中小板指数分级证券投资基金B类份额不定期份额折算的风险提示公告

根据《易方达中小板指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)关于基金不定期份额折算的相关约定,当易方达中小板指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)之B类份额的基金份额参考净值小于或等于0.2500元时,易方达中小板份额(场内简称:易基中小,场内代码:161118)、易方达中小板A类份额(场内简称:中小A,场内代码:150106)、易方达中小板B类份额(场内简称:中小B,场内代码:150107)将进行不定期份额折算。

截至2015年8月25日,易方达中小板B类份额的基金份额参考净值为0.2101元,达到基金合同规定的不定期份额折算条件。根据基金合同约定,本基金将以2015年8月26日为基准日办理不定期份额折算业务。截至2015年8月25日,易方达中小板B类份额收盘价为0.371元,溢价率高达76.58%。不定期份额折算后,易方达中小板B类份额杠杆倍数将大幅降低,恢复到初始杠杆水平,易方达中小板B类份额的溢价率可能大幅降低。投资者如果在折算基准日(2015年8月26日)当天盲目投资,可能遭受重大损失,敬请投资者注意投资风险。

易方达基金管理有限公司
2015年8月26日

易方达基金管理有限公司关于易方达中小板指数分级证券投资基金不定期份额折算业务期间暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告

公告送出日期:2015年8月26日

1.公告基本信息

基金名称	易方达中小板指数分级证券投资基金
基金简称	易方达中小板指数
基金主代码	161118
基金管理人名称	易方达基金管理有限公司
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规以及《易方达基金管理有限公司易方达中小板指数分级证券投资基金基金合同》以及《易方达中小板指数分级证券投资基金更新的招募说明书》的相关规定
暂停相关业务的起始日及原因说明	暂停申购起始日:2015年8月26日 暂停赎回起始日:2015年8月26日 暂停转换起始日:2015年8月26日 暂停定期定额投资起始日:2015年8月26日 暂停申购、赎回、转换及定期定额投资的原因说明:截至2015年8月25日,易方达中小板指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)之B类份额的基金份额参考净值达到基金合同规定的不定期份额折算阈值0.2500元,本基金将以2015年8月26日为份额折算基准日办理不定期份额折算业务。 为保证折算期间本基金的平稳运作,本基金管理人决定于2015年8月26日至2015年8月27日暂停本基金易方达国企改革份额的申购、赎回、转换及定期定额投资业务。
恢复相关业务的日期及原因说明	恢复申购起始日:2015年8月28日 恢复赎回起始日:2015年8月28日 恢复转换起始日:2015年8月28日 恢复定期定额投资起始日:2015年8月28日 恢复申购、赎回、转换及定期定额投资的原因说明:本基金不定期份额折算业务将于2015年8月27日办理完毕,因此本基金管理人决定于2015年8月28日起恢复本基金易方达国企改革份额的申购、赎回、转换及定期定额投资业务。

下属分级基金的基金简称	易方达国企改革分级A	易方达国企改革分级A	易方达国企改革分级B
下属分级基金的交易代码	502006	502007	502008
该分级基金是否暂停申购、赎回、转换及定期定额投资	是	\	\

2.其他需要提示的事项

1、根据本基金基金合同的相关规定,本基金易方达上证50分级份额可以进行场内与场外的申购和赎回,并且可以在上海证券交易所上市交易;下属分级份额易方达上证50分级A类份额与易方达上证50分级B类份额只可在上海证券交易所上市交易,不可单独进行申购或赎回。

2、本公告仅对本基金办理不定期份额折算业务期间易方达上证50分级份额暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务的情况进行说明,投资者若希望了解本基金定期份额折算业务的详细情况,请参阅本基金基金合同、招募说明书及本基金管理人发布的相关公告,或者拨打本公司客服电话4008818088。

3、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
2015年8月26日

易方达基金管理有限公司关于易方达国企改革指数分级证券投资基金不定期份额折算业务期间暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告

公告送出日期:2015年8月26日

1.公告基本信息

基金名称	易方达国企改革指数分级证券投资基金
基金简称	易方达国企改革分级
基金主代码	502006
基金管理人名称	易方达基金管理有限公司
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规以及《易方达基金管理有限公司易方达国企改革指数分级证券投资基金基金合同》以及《易方达国企改革指数分级证券投资基金招募说明书》的相关规定
暂停相关业务的起始日及原因说明	暂停申购起始日:2015年8月26日 暂停赎回起始日:2015年8月26日 暂停转换起始日:2015年8月26日 暂停定期定额投资起始日:2015年8月26日 暂停申购、赎回、转换及定期定额投资的原因说明:截至2015年8月25日,易方达国企改革指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)之B类份额的基金份额参考净值达到基金合同规定的不定期份额折算阈值0.2500元,本基金将以2015年8月26日为份额折算基准日办理不定期份额折算业务。 为保证折算期间本基金的平稳运作,本基金管理人决定于2015年8月26日至2015年8月27日暂停本基金易方达国企改革份额的申购、赎回、转换及定期定额投资业务。
恢复相关业务的日期及原因说明	恢复申购起始日:2015年8月28日 恢复赎回起始日:2015年8月28日 恢复转换起始日:2015年8月28日 恢复定期定额投资起始日:2015年8月28日 恢复申购、赎回、转换及定期定额投资的原因说明:本基金不定期份额折算业务将于2015年8月27日办理完毕,因此本基金管理人决定于2015年8月28日起恢复本基金易方达国企改革份额的申购、赎回、转换及定期定额投资业务。

下属分级基金的基金简称	易方达国企改革分级	易方达国企改革分级A	易方达国企改革分级B
下属分级基金的交易代码	502006	502007	502008
该分级基金是否暂停申购、赎回、转换及定期定额投资	是	\	\

2.其他需要提示的事项

1、根据本基金基金合同的相关规定,本基金易方达国企改革份额可以进行场内与场外的申购和赎回,并且可以在上海证券交易所上市交易;下属分级份额易方达国企改革分级A类份额与易方达国企改革分级B类份额只可在上海证券交易所上市交易,不可单独进行申购或赎回。

2、本公告仅对本基金办理不定期份额折算业务期间易方达国企改革份额暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务的情况进行说明,投资者若希望了解本基金定期份额折算业务的详细情况,请参阅本基金基金合同、招募说明书及本基金管理人发布的相关公告,或者拨打本公司客服电话4008818088。

3、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
2015年8月26日

易方达中小板指数分级证券投资基金B类份额不定期份额折算的风险提示公告

根据《易方达中小板指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)关于基金不定期份额折算的相关约定,当易方达中小板指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)之B类份额的基金份额参考净值小于或等于0.2500元时,易方达中小板份额(场内简称:易基中小,场内代码:161118)、易方达中小板A类份额(场内简称:中小A,场内代码:150106)、易方达中小板B类份额(场内简称:中小B,场内代码:150107)将进行不定期份额折算。

截至2015年8月25日,易方达中小板B类份额的基金份额参考净值为0.2101元,达到基金合同规定的不定期份额折算条件。根据基金合同约定,本基金将以2015年8月26日为基准日办理不定期份额折算业务。截至2015年8月25日,易方达中小板B类份额收盘价为0.371元,溢价率高达76.58%。不定期份额折算后,易方达中小板B类份额杠杆倍数将大幅降低,恢复到初始杠杆水平,易方达中小板B类份额的溢价率可能大幅降低。投资者如果在折算基准日(2015年8月26日)当天盲目投资,可能遭受重大损失,敬请投资者注意投资风险。

易方达基金管理有限公司
2015年8月26日

易方达基金管理有限公司关于易方达中小板指数分级证券投资基金不定期份额折算业务期间暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告

公告送出日期:2015年8月26日

1.公告基本信息

基金名称	易方达中小板指数分级证券投资基金
基金简称	易方达中小板指数
基金主代码	161118
基金管理人名称	易方达基金管理有限公司
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规以及《易方达基金管理有限公司易方达中小板指数分级证券投资基金基金合同》以及《易方达中小板指数分级证券投资基金更新的招募说明书》的相关规定
暂停相关业务的起始日及原因说明	暂停申购起始日:2015年8月26日 暂停赎回起始日:2015年8月26日 暂停转换起始日:2015年8月26日 暂停定期定额投资起始日:2015年8月26日 暂停申购、赎回、转换及定期定额投资的原因说明:截至2015年8月25日,易方达中小板指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)之B类份额的基金份额参考净值达到基金合同规定的不定期份额折算阈值0.2500元,本基金将以2015年8月26日为份额折算基准日办理不定期份额折算业务。 为保证折算期间本基金的平稳运作,本基金管理人决定于2015年8月26日至2015年8月27日暂停本基金中小板指数份额的申购、赎回、转换及定期定额投资业务。
恢复相关业务的日期及原因说明	恢复申购起始日:2015年8月28日 恢复赎回起始日:2015年8月28日 恢复转换起始日:2015年8月28日 恢复定期定额投资起始日:2015年8月28日 恢复申购、赎回、转换及定期定额投资的原因说明:本基金不定期份额折算业务将于2015年8月27日办理完毕,因此本基金管理人决定于2015年8月28日起恢复本基金易方达中小板指数分级份额的申购、赎回、转换及定期定额投资业务。

下属分级基金的基金简称	易方达中小板指数	易方达中小板指数A	易方达中小板指数B
下属分级基金的交易代码	161118	150106	150107
该分级基金是否暂停申购、赎回、转换及定期定额投资	是	\	\

2.其他需要提示的事项

1、根据本基金基金合同的相关规定,本基金易方达中小板指数份额只可以进行场内与场外的申购和赎回,但不上市交易;下属分级份额易方达中小板指数A类份额与易方达中小板指数B类份额只可在深圳证券交易所上市交易,不可单独进行申购或赎回。

2、本公告仅对本基金办理不定期份额折算业务期间易方达中小板指数份额暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务的情况进行说明,投资者若希望了解本基金不定期份额折算业务的详细情况,请参阅本基金基金合同、更新的招募说明书及本基金管理人发布的相关公告,或者拨打本公司客服电话4008818088。

3、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、更新的招募说明书等文件。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
2015年8月26日

易方达基金管理有限公司关于易方达上证50指数分级证券投资基金不定期份额折算业务期间暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告

公告送出日期:2015年8月26日

1.公告基本信息

基金名称	易方达上证50指数分级证券投资基金
基金简称	易方达上证50分级
基金主代码	502048
基金管理人名称	易方达基金管理有限公司
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规以及《易方达基金管理有限公司易方达上证50指数分级证券投资基金基金合同》以及《易方达上证50指数分级证券投资基金招募说明书》的相关规定
暂停相关业务的起始日及原因说明	暂停申购起始日:2015年8月26日 暂停赎回起始日:2015年8月26日 暂停转换起始日:2015年8月26日 暂停定期定额投资起始日:2015年8月26日 暂停申购、赎回、转换及定期定额投资的原因说明:截至2015年8月25日,易方达上证50指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)之B类份额的基金份额参考净值达到基金合同规定的不定期份额折算阈值0.2500元,本基金将以2015年8月26日为份额折算基准日办理不定期份额折算业务。 为保证折算期间本基金的平稳运作,本基金管理人决定于2015年8月26日至2015年8月27日暂停本基金易方达上证50分级份额的申购、赎回、转换及定期定额投资业务。
恢复相关业务的日期及原因说明	恢复申购起始日:2015年8月28日 恢复赎回起始日:2015年8月28日 恢复转换起始日:2015年8月28日 恢复定期定额投资起始日:2015年8月28日 恢复申购、赎回、转换及定期定额投资的原因说明:本基金不定期份额折算业务将于2015年8月27日办理完毕,因此本基金管理人决定于2015年8月28日起恢复本基金易方达上证50分级份额的申购、赎回、转换及定期定额投资业务。

下属分级基金的基金简称	易方达上证50分级	易方达上证50分级A	易方达上证50分级B
下属分级基金的交易代码	502048	502049	502050
该分级基金是否暂停申购、赎回、转换及定期定额投资	是	\	\

2.其他需要提示的事项

1、根据本基金基金合同的相关规定,本基金易方达上证50分级份额可以进行场内与场外的申购和赎回,并且可以在上海证券交易所上市交易;下属分级份额易方达上证50分级A类份额与易方达上证50分级B类份额只可在上海证券交易所上市交易,不可单独进行申购或赎回。

2、本公告仅对本基金办理不定期份额折算业务期间易方达上证50分级份额暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务的情况进行说明,投资者若希望了解本基金定期份额折算业务的详细情况,请参阅本基金基金合同、招募说明书及本基金管理人发布的相关公告,或者拨打本公司客服电话4008818088。

3、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
2015年8月26日

易方达基金管理有限公司关于易方达上证50指数分级证券投资基金办理不定期份额折算业务的公告

根据《易方达上证50指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)关于基金不定期份额折算的相关约定,当易方达上证50指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)之B类份额的基金份额参考净值小于0.2500元时,易方达上证50分级份额(场内简称“50分级”,场内代码502048)、易方达上证50分级A类份额(场内简称“上证50A”,场内代码502049)、易方达上证50分级B类份额(场内简称“上证50B”,场内代码502050)将进行不定期份额折算。

截至2015年8月25日日终,易方达上证50分级B类份额的基金份额参考净值为0.2185元,达到上述办理不定期份额折算业务的条件。根据基金合同的约定,以及上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,本基金将以2015年8月26日作为基金份额折算基准日,办理不定期份额折算业务。

相关事项公告如下:

一、基金份额折算基准日

本次不定期份额折算的基准日为2015年8月26日。

二、基金份额折算对象

基金份额折算基准日登记在册的易方达上证50分级A类份额、易方达上证50分级B类份额与易方达上证50分级份额(含场内份额、场外份额)。

三、基金份额折算方式

折算前后,易方达上证50分级A类份额与易方达上证50分级B类份额始终保持1:1的份额配比。折算后,易方达上证50分级A类份额与易方达上证50分级B类份额的基金份额参考净值、易方达上证50分级份额的基金份额净值均调整为1.0000元。

易方达上证50分级A类份额、易方达上证50分级B类份额与易方达上证50分级份额的份额折算公式如下:

1、易方达上证50分级A类份额

折算前后,易方达上证50分级A类份额与易方达上证50分级B类份额始终保持1:1的份额配比。

4、折算期间份额的处理方式

折算完成后,场外易方达上证50分级份额余额的计算结果保留到小数点后两位,小数点后两位以后的部分舍去,余额计入基金财产;场内易方达上证50分级份额、易方达上证50分级A类份额及易方达上证50分级B类份额的份额余额计算结果保留到整数位(最小单位为1份),不足1份的零碎份加总后并保留至整数位(最小单位为1份),按各个场内份额持有人零碎份从大到小的排序,依次向相应的基金份额持有人记增1份,直到所有零碎份的合计份额分配完毕。如相关规则及有关规定有变化,以其最新规定为准。

5、举例

某投资者持有易方达上证50分级份额、易方达上证50分级A类份额、易方达上证50分级B类份额各10,000份,在本基金的不定期份额折算基准日,易方达上证50分级份额的基金份额参考净值如下表所示。折算后,易方达上证50分级份额的基金份额参考净值、易方达上证50分级A类份额与易方达上证50分级B类份额的基金份额参考净值均调整为1.0000元。

基金份额	折算前		折算后		
	基金份额净值(或参考净值)	基金份额	基金份额净值(或参考净值)	基金份额	新增场内份额
易方达上证50分级份额	0.6350	10,000	1.0000	6,350	0
易方达上证50分级A类份额	1.0300	10,000	1.0000	2,400	7,900
易方达上证50分级B类份额	0.2400	10,000	1.0000	2,400	0

在实施不定期份额折算时,易方达上证50分级A类份额、易方达上证50分级B类份额及易方达上证50分级份额折算的具体计算过程及计算结果以基金管理人届时发布的折算结果公告为准。

四、基金份额折算期间的基金业务办理

1、不定期份额折算基准日(即2015年8月26日),本基金暂停办理申购(含定期定额投资,下同)、赎回、转换、转托管(包括系统内转托管、跨系统转托管,下同)、配对转换业务;易方达中小板A类份额、易方达中小板B类份额将于2015年8月26日上午9:30-10:30停牌一小时,并于2015年8月26日上午10:30复牌;折算基准日日终,基金管理人将计算基金份额净值及份额折算比例。

2、不定期份额折算基准日后的第一个工作日(即2015年8月27日),本基金将暂停办理申购、赎回、转换、转托管、配对转换业务;易方达中小板A类份额、易方达中小板B类份额将于该日停牌一天;登记结算机构及基金管理人将完成份额登记确认。

3、不定期份额折算日后的第二个工作日(即2015年8月28日),基金管理人将公告份额折算确认结果,基金份额持有人可以查询其账户内的基金份额;易方达中小板A类份额、易方达中小板B类份额将于该日上午9:30-10:30停牌一小时,并于上午10:30之后复牌;自该日起,本基金恢复办理申购、赎回、转换、转托管、配对转换业务。

4、根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,2015年8月28日易方达中小板A类份额、易方达中小板B类份额即时行情显示的前收盘价为2015年8月27日的易方达中小板A类份额、易方达中小板B类份额的份额参考净值(四舍五入至0.001元)。

5、2015年8月28日易方达中小板A类份额、易方达中小板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。

五、重要提示

1、本基金易方达上证50分级B类份额将于2015年8月26日上午9:30-10:30停牌一小时,并于2015年8月26日上午10:30复牌;场内易方达上证50分级份额、易方达上证50分级A类份额将于2015年8月26日开市起复牌。

2、由于场内易方达国企改革份额、易方达国企改革A类份额、易方达国企改革B类份额折算前可能存在折溢价交易情形,不定期份额折算后,场内易方达国企改革份额、易方达国企改革A类份额、易方达国企改革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。

3、易方达国企改革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。

4、由于触发折算阈值当日,易方达国企改革B类份额的参考净值可能已低于阈值,而折算基准日在触发阈值日后才能确定,此折算基准日易方达国企改革B类份额的参考净值可能与折算阈值0.2500元有一定差异。

5、易方达国企改革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国企改革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国企改革A类份额变为同时持有较低风险收益特征易方达国企改革A类份额与较高风险收益特征易方达国企改革份额的情况,因此易方达国企改革A类份额持有人预期收益实现的不确定性将会增加。

6、易方达国企改革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国企改革份额分拆为易方达国企改革A类份额和易方达国企改革B类份额。

7、根据深圳证券交易所的相关业务规则,场内份额数将取整计算(最小单位为1份),舍去部分计入基金资产,持有极小数量易方达国企改革份额、易方达国企改革A类份额、易方达国企改革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、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上证50分级A类份额,在不定期份额折算后,则折算新增的易方达上证50分级份额无法赎回。投资者可以选择在折算前将易方达上证50分级A类份额卖出,或者在折算后将新增的易方达上证50分级份额转托管到具有基金销售资格的证券公司后赎回。

9、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。本基金管理人提醒投资者知晓基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。敬请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等相关法律文件。

特此公告。

易方达基金管理有限公司
2015年8月26日

易方达基金管理有限公司关于易方达国企改革指数分级证券投资基金办理不定期份额折算业务的公告

根据《易方达国企改革指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)关于基金不定期份额折算的相关约定,当易方达国企改革指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)之B类份额的基金份额参考净值小于0.2500元时,易方达国企改革份额(场内简称:国企改革;场内代码502006)、易方达国企改革A类份额(场内简称:国企改A;场内代码502007)、易方达国企改革B类份额(场内简称:国企改B;场内代码502008)将进行不定期份额折算。

截至2015年8月25日日终,易方达国企改革B类份额的基金份额参考净值为0.1790元,达到上述办理不定期份额折算业务的条件。根据基金合同的约定,以及上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,本基金将以2015年8月26日作为基金份额折算基准日,办理不定期份额折算业务。

相关事项公告如下:

一、基金份额折算基准日

本次不定期份额折算的基准日为2015年8月26日。

二、基金份额折算对象

基金份额折算基准日登记在册的易方达国企改革A类份额、易方达国企改革B类份额与易方达国企改革份额(含场内份额、场外份额)。

三、基金份额折算方式

折算前后,易方达国企改革A类份额与易方达国企改革B类份额始终保持1:1的份额配比。折算后,易方达国企改革A类份额与易方达国企改革B类份额的基金份额参考净值、易方达国企改革份额的基金份额净值均调整为1.0000元。

易方达国企改革A类份额、易方达国企改革B类份额与易方达国企改革份额的份额折算公式如下:

1、易方达国企改革A类份额

折算前后,易方达国企改革A类份额与易方达国企改革B类份额始终保持1:1的份额配比。

4、折算期间份额的处理方式

折算完成后,场外易方达国企改革份额余额的计算结果保留到小数点后两位,小数点后两位以后的部分舍去,余额计入基金财产;场内易方达国企改革份额、易方达国企改革A类份额及易方达国企改革B类份额的份额余额计算结果保留到整数位(最小单位为1份),不足1份的零碎份加总后并保留至整数位(最小单位为1份),按各个场内份额持有人零碎份从大到小的排序,依次向相应的基金份额持有人记增1份,直到所有零碎份的合计份额分配完毕。如相关规则及有关规定有变化,以其最新规定为准。

5、举例

某投资者持有易方达国企改革份额、易方达国企改革A类份额、易方达国企改革B类份额各10,000份,在本基金的不定期份额折算基准日,易方达国企改革份额的基金份额净值、易方达国企改革A类份额与易方达国企改革B类份额的基金份额参考净值如下表所示。折算后,易方达国企改革份额的基金份额净值、易方达国企改革A类份额与易方达国企改革B类份额的基金份额参考净值均调整为1.0000元。

基金份额	折算前		折算后		
	基金份额净值(或参考净值)	基金份额	基金份额净值(或参考净值)	基金份额	新增场内份额
易方达国企改革份额	0.6350	10,000	1.0000	6,350	0
易方达国企改革A类份额	1.0300	10,000	1.0000	2,400	7,900
易方达国企改革B类份额	0.2400	10,000	1.0000	2,400	0

在实施不定期份额折算时,易方达国企改革A类份额、易方达国企改革B类份额及易方达国企改革份额折算的具体计算过程及计算结果以基金管理人届时发布的折算结果公告为准。

四、基金份额折算期间的基金业务办理

1、不定期份额折算基准日(即2015年8月26日),本基金暂停办理申购(含定期定额投资,下同)、赎回、转换、转托管(包括系统内转托管、跨系统转托管,下同)、配对转换业务;易方达国企改革A类份额、易方达国企改革B类份额将于2015年8月26日上午9:30-10:30停牌一小时,并于2015年8月26日上午10:30复牌;折算基准日日终,基金管理人将计算基金份额净值及份额折算比例。

2、不定期份额折算基准日后的第一个工作日(即2015年8月27日),本基金将暂停办理申购、赎回、转换、转托管、配对转换业务;易方达国企改革A类份额、易方达国企改革B类份额将于该日停牌一天;登记结算机构及基金管理人将完成份额登记确认。

3、不定期份额折算日后的第二个工作日(即2015年8月28日),基金管理人将公告份额折算确认结果,基金份额持有人可以查询其账户内的基金份额;易方达国企改革A类份额、易方达国企改革B类份额将于该日开市起复牌;自该日起,本基金恢复办理申购、赎回、转换、转托管、配对转换业务。

4、2015年8月28日场内易方达国企改革份额、易方达国企改革A类份额、易方达国企改革B类份额即时行情显示的前收盘价为2015年8月27日的易方达国企改革份额的份额净值以及易方达国企改革A类份额、易方达国企改革B类份额的份额参考净值(四舍五入至0.001元)。

5、2015年8月28日场内易方达国企改革份额、易方达国企改革A类份额、易方达国企改革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。

五、重要提示

1、本基金易方达国企改革B类份额将于2015年8月26日上午9:30-10:30停牌一小时,并于2015年8月26日上午10:30复牌;场内易方达国企改革份额、易方达国企改革A类份额于2015年8月26日正常交易。

2、由于场内易方达国企改革份额、易方达国企改革A类份额、易方达国企改革B类份额折算前可能存在折溢价交易情形,不定期份额折算后,场内易方达国企改革份额、易方达国企改革A类份额、易方达国企改革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。

3、易方达国企改革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。

4、由于触发折算阈值当日,易方达国企改革B类份额的参考净值可能已低于阈值,而折算基准日在触发阈值日后才能确定,此折算基准日易方达国企改革B类份额的参考净值可能与折算阈值0.2500元有一定差异。

5、易方达国企改革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国企改革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国企改革A类份额变为同时持有较低风险收益特征易方达国企改革A类份额与较高风险收益特征易方达国企改革份额的情况,因此易方达国企改革A类份额持有人预期收益实现的不确定性将会增加。

6、易方达国企改革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国企改革份额分拆为易方达国企改革A类份额和易方达国企改革B类份额。

7、根据上海证券交易所的相关业务规则,场内份额数将取整计算(最小单位为1份),舍去部分计入基金资产,持有极小数量易方达国企改革份额、易方达国企改革A类份额、易方达国企改革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、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上证50分级A类份额,在不定期份额折算后,则折算新增的易方达上证50分级份额无法赎回。投资者可以选择在折算前将易方达上证50分级A类份额卖出,或者在折算后将新增的易方达上证50分级份额转托管到具有基金销售资格的证券公司后赎回。

9、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。本基金管理人提醒投资者知晓基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。敬请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等相关法律文件。

特此公告。

易方达基金管理有限公司
2015年8月26日

关于恢复旗下华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金B类份额证券简称的公告

经向深圳证券交易所申请,华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金B类份额(证券简称:证券B;证券编码:150302)自8月26日起证券简称由“*证券B”恢复为“证券B”,特此公告。

华安基金管理有限公司
二〇一五年八月二十六日

华安基金管理有限公司关于华安新乐享保本混合型证券投资基金增加和讯信息科技有限公司为销售机构的公告

根据华安基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与和讯信息科技有限公司(以下简称“和讯信息”),自2015年8月27日起和讯信息开始销售华安新乐享保本混合型证券投资基金(基金代码:001800),投资者可在该基金的认购期内到和讯信息在全国的营业网点办理本基金认购及其他相关业务。

详情请咨询

1、和讯信息科技有限公司

客户服务电话:400-920-0022

网址:licaike.hexun.com

2、华安基金管理有限公司

客户服务电话:400088-50099

网址:www.huaan.com.cn

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。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件,并注意投资风险。

特此公告

华安基金管理有限公司
二〇一五年八月二十六日

华安创业板50指数分级证券投资基金可能发生不定期份额折算的风险提示公告

根据《华安创业板50指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)中关于不定期份额折算的相关规定,当华安创业板50指数分级基金之B份额的基金份额参考净值小于或等于0.2500元时,华安创业板50分额(场内简称:创业50,基础份额)、华安创业板50A分额(场内简称:创业50A)、华安创业板50B分额(场内简称:创业50B)将进行不定期份额折算。

由于近期A股市场波动较大,截至2015年8月25日,华安创业板50B分额的基金份额参考净值接近基金合同规定的不定期份额折算条件,因此本基金管理人敬请投资者密切关注华安创业板50B分额近期的参考净值波动情况,并警惕可能出现的风险。

针对不定期折算所带来的风险,本基金管理人特别提示如下:

一、由于华安创业板50A分额、华安创业板50B分额折算前可能存在折溢价交易情形,不定期份额折算后,华安创业板50A分额、华安创业板50B分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高溢价所带来的风险。

二、本基金华安创业板50B分额表现为高风险、高预期收益的特征,不定期份额折算后其杠杆倍数将大幅降低,将恢复到初始杠杆水平,相应地,华安创业板50B分额净值随市场涨跌而增长或者下降的幅度也会大幅减小。

三、由于触发折算阈值当日,华安创业板50B分额的基金份额参考净值可能已低于阈值,而折算基准日在触发阈值日后才能确定,此折算基准日华安创业板50B分额的基金份额参考净值可能与折算阈值0.2500元有一定差异。

四、华安创业板50A分额表现为低风险、收益相对稳定的特征,但在不定期份额折算后华安创业板50A分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华安创业板50A分额变为同时持有较低风险收益特征华安创业板50A分额与较高风险收益特征华安创业板50分额的情况,因