易方达基金管理有限公司关于易方达军工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《易方达军工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,当易方达军工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,易方达军工分级份额(场内简称:军工分级;场内代码502003)、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)将进行不定期份额折算。

截至2016年1月28日日终,易方达军工分级B类份额的基金份额参考净值为0.1853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2016年1月29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2016年1月29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军工分级A类份额、易方达军工分级B类份额与易方达军工分级份额(含场内份额、场外份额)。

三、基金份额折算方式

[illegible]

2、易方达军工分级B类份额

折算前后易方达军工分级B类份额的资产净值不变;折算后易方达军工分级B类份额的份额数量以折算前易方达军工分级B类份额的份额数量为基础,按1.0000元的基金份额参考净值进行折算。

[illegible]

4、折算期间份额的处理方式

折算完成后,场外易方达军工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类份额各10,000份,在本基金的不定期份额折算基准日,易方达军工分级份额的基金份额净值、易方达军工分级A类份额与易方达军工分级B类份额的基金份额参考净值如下表所示。折算后,易方达军工分级份额的基金份额净值、易方达军工分级A类份额与易方达军工分级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
易方达军工分级份额	0.6350	10,000	1.0000	6,350	0
易方达军工分级A类份额	1.0300	10,000	1.0000	2,400	7,900
易方达军工分级B类份额	0.2400	10,000	1.0000	2,400	0

在实施不定期份额折算时,易方达军工分级A类份额、易方达军工分级B类份额及易方达军工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2016年1月29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;易方达军工分级B类份额将于2016年1月29日上午9:30-10:30停牌一小时,并于2016年1月29日上午10:30复牌;场内易方达军工分级份额、易方达军工分级A类份额于2016年1月29日正常交易;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2016年2月1日),本基金将暂停办理申购、赎回、转换、转托管、配对转换业务;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2016年2月2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;一般情况下,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。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。

4、2016年2月2日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类份额即时行情显示的前收盘价为2016年2月1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(四舍五入至0.001元)。

5、2016年2月2日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、本基金易方达军工分级B类份额将于2016年1月29日上午9:30-10:30停牌一小时,并于2016年1月29日上午10:30复牌;场内易方达军工分级份额、易方达军工分级A类份额于2016年1月29日正常交易。

本基金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类份额将于2016年2月1日停牌1个交易日,并于2016年2月2日开市起复牌。

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。

2、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类份额折算前可能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。

3、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。

4、由于触发折算阈值当日,易方达军工分级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军工分级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。

6、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。

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、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。投资者可以选择在折算前将易方达军工分级A类份额卖出, 或者在折算后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。

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
2016年1月29日

易方达基金管理有限公司关于易方达军工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:2016年1月29日

1.公告基本信息

基金名称	易方达军工指数分级证券投资基金		
基金简称	易方达军工分级		
基金主代码	502003		
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军工指数分级证券投资基金基金合同》以及《易方达军工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	2016年1月29日	
	暂停赎回起始日	2016年1月29日	
	暂停转换起始日	2016年1月29日	
	暂停定期定额投资起始日	2016年1月29日	
	暂停申购、赎回、转换及定期定额投资的原因说明	截至2016年1月28日,易方达军工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2016年1月29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2016年1月29日至2016年2月1日暂停本基金易方达军工分级份额的申购、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	2016年2月2日	
	恢复赎回起始日	2016年2月2日	
	恢复转换起始日	2016年2月2日	
	恢复定期定额投资起始日	2016年2月2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2016年2月1日办理完毕,因此本基金管理人决定于2016年2月2日起恢复本基金易方达军工分级份额的申购、赎回、转换及定期定额投资业务。	
下属分级基金的基金简称	易方达军工分级	易方达军工分级A	易方达军工分级B
下属分级基金的交易代码	502003	502004	502005
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,本基金易方达军工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军工分级A类份额与易方达军工分级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军工分级份额暂停申购、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不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
2016年1月29日

关于办理不定期份额折算期间易方达军工分级B类份额停复牌公告

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《易方达军工指数分级证券投资基金基金合同》关于基金不定期份额折算的相关约定,易方达军工指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)以2016年1月29日为折算基准日办理不定期份额折算业务,易方达军工分级B类份额(场内简称:军工B;场内代码502005)于2016年1月29日上午9:30至10:30暂停交易一小时,易方达军工分级份额(场内简称:军工分级;场内代码502003)、易方达军工分级A类份额(场内简称:军工A;场内代码502004)于2016年1月29日正常交易。

对于不定期份额折算的方法及相关事宜,详见2016年1月29日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及基金管理人网站(www.efunds.com.cn)上的《易方达基金管理有限公司关于易方达军工指数分级证券投资基金办理不定期份额折算业务的公告》。截至目前,除上述份额折算事项外,本基金运作正常,无其他应披露而未披露的重大信息。

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1月29日

易方达军工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《易方达军工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,当易方达军工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,易方达军工分级份额(场内简称:军工分级;场内代码502003)、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)将进行不定期份额折算。

截至2016年1月28日,易方达军工分级B类份额的基金份额参考净值为0.1853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2016年1月29日为基准日办理不定期份额折算业务。截至2016年1月28日,易方达军工分级B类份额收盘价为0.291元,溢价率高达57.04%。不定期份额折算后,易方达军工分级B类份额杠杆倍数将大幅降低,恢复到初始杠杆水平,易方达军工分级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(2016年1月29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
2016年1月29日

易方达银行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《易方达银行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,当易方达银行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,易方达银行份额(场内简称:银行业,场内代码:161121)、易方达银行A类份额(场内简称:银行业A,场内代码:150255)、易方达银行B类份额(场内简称:银行业B,场内代码:150256)将进行不定期份额折算。

由于近期A股市场波动较大,截至2016年1月28日收盘,易方达银行B类份额的基金份额参考净值接近基金合同约定的不定期份额折算阈值,提请投资者密切关注易方达银行B类份额近期基金份额参考净值的波动情况。

针对不定期份额折算可能带来的风险,基金管理人特别提示如下:

1、由于易方达银行A类份额、易方达银行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,易方达银行A类份额、易方达银行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、易方达银行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,溢价率可能发生较大变化。投资者如果盲目投资,可能遭受重大损失,敬请投资者注意投资风险。

3、由于触发折算阈值当日,易方达银行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银行B类份额的净值可能与折算阈值0.2500元有一定差异。

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

本基金管理人的其他重要提示:

1、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银行份额、易方达银行A类份额、易方达银行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。

2、如本基金发生上述不定期份额折算情形,为保证折算期间本基金的平稳运作,本基金管理人可根据深圳证券交易所、登记结算机构的相关业务规则,暂停易方达银行A类份额与易方达银行B类份额的上市交易、配对转换,以及易方达银行份额的申购、赎回、转托管等相关业务。届时本基金管理人将会对相关事项进行公告,敬请投资者予以关注。

投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情,请参阅本基金基金合同及《易方达银行指数分级证券投资基金更新的招募说明书》或者拨打本公司客服电话400 881 8088(免长途话费)。

3、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。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。

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1月29日

易方达基金管理有限公司关于聘任基金经理助理的公告

因工作需要,公司聘任张雅君、林虎为易方达裕祥回报债券型证券投资基金的基金经理助理。

特此公告。

易方达基金管理有限公司
2016年1月29日

附:张雅君、林虎的简历

张雅君女士,经济学硕士。曾任海通证券股份有限公司项目经理,工银瑞信基金管理有限公司债券交易员,易方达基金管理有限公司债券交易员、固定收益研究员。现任易方达基金管理有限公司易方达增强回报债券型证券投资基金基金经理(自2014年7月19日起任职)、易方达纯债债券型证券投资基金基金经理(自2015年1月10日起任职)、易方达中债3-5年期国债指数证券投资基金基金经理(自2015年7月8日起任职)、易方达裕惠回报定期开放式混合型发起式证券投资基金基金经理助理、易方达裕丰回报债券型证券投资基金基金经理助理、易方达安心回报债券型证券投资基金基金经理助理、易方达投资级信用债债券型证券投资基金基金经理助理、易方达安心回馈混合型证券投资基金基金经理助理、易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、易方达保本一号混合型证券投资基金基金经理助理。

林虎先生,经济学博士。曾任宏源证券研究所固定收益分析师,国信证券研究所宏观分析师。现任易方达基金管理有限公司易方达保本一号混合型证券投资基金基金经理助理。

关于易方达证券公司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《易方达证券公司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2016年1月27日为份额折算基准日,对易方达证券公司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)、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)和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)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

2016年1月27日,场外易方达证券公司分级份额经折算后的份额数按截位法保留到小数点后两位,舍去部分计入基金财产;场内易方达证券公司分级份额、易方达证券公司分级A类份额、易方达证券公司分级B类份额经折算后的份额数取整计算(最小单位为1份),不足1份的零碎份加总后保留至整数位(最小单位为1份),按各个场内份额持有人的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。

折算前后场外易方达证券公司分级份额、场内易方达证券公司分级份额、易方达证券公司分级A类份额、易方达证券公司分级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)
502010	场外易方达证券公司分级份额	0.6221	82,863,573.38	0.622100	51,549,428.99	1.0000
502010	场内易方达证券公司分级份额	0.6221	86,235,157.00	0.622100	53,646,892.00	1.0000
502011	易方达证券公司分级A类份额	1.0278	846,836,372.00	0.216392	183,248,617.00	1.0000
				0.811416	687,136,582.00(注)	
502012	易方达证券公司分级B类份额	0.2164	846,836,372.00	0.216392	183,248,617.00	1.0000

注:易方达证券公司分级A类份额经折算后产生新增的场内易方达证券公司分级份额。

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2016年1月29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,易方达证券公司分级份额、易方达证券公司分级A类份额、易方达证券公司分级B类份额将于2016年1月29日开市后复牌。

2016年1月29日复牌首日易方达证券公司分级份额、易方达证券公司分级A类份额、易方达证券公司分级B类份额的即时行情的前收盘价为2016年1月28日的易方达证券公司分级份额的份额净值以及易方达证券公司分级A类份额、易方达证券公司分级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0.978元、1.000元和0.956元。2016年1月29日,易方达证券公司分级份额、易方达证券公司分级A类份额、易方达证券公司分级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、由于易方达证券公司分级份额、易方达证券公司分级A类份额、易方达证券公司分级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,易方达证券公司分级份额、易方达证券公司分级A类份额、易方达证券公司分级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、易方达证券公司分级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、易方达证券公司分级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证券公司分级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证券公司分级A类份额变为同时持有较低风险收益特征易方达证券公司分级A类份额与较高风险收益特征易方达证券公司分级份额的情况,因此易方达证券公司分级A类份额持有人预期收益实现的不确定性将会增加。

4、易方达证券公司分级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证券公司分级份额分拆为易方达证券公司分级A类份额和易方达证券公司分级B类份额。

5、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证券公司分级份额、易方达证券公司分级A类份额、易方达证券公司分级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。

6、投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情,请参阅本基金基金合同及《易方达证券公司指数分级证券投资基金招募说明书》或者拨打本公司客服电话400 881 8088(免长途话费)。

7、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
2016年1月29日

易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告

根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告[2008]38号)的有关规定,经与基金托管人协商一致,自2016年1月28日起,易方达基金管理有限公司对旗下证券投资基金(交易型开放式指数证券投资基金除外)持有的“拓维信息(代码:002261)”、“康得新(代码:002450)”、“朗姿股份(代码:002612)”、“乐视网(代码:300104)”、“郑煤机(代码:601717)”采用《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》中的“指数收益法”进行估值。

待上述股票复牌且交易体现活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告,敬请投资者予以关注。

投资者可登陆基金管理人网站(www.efunds.com.cn)或拨打客户服务电话400-881-8088咨询有关信息。

特此公告。

易方达基金管理有限公司
2016年1月29日

易方达基金管理有限公司关于易方达证券公司指数分级证券投资基金之易方达证券公司分级份额、易方达证券公司分级A类份额、易方达证券公司分级B类份额不定期份额折算后前收盘价调整的公告

根据《易方达证券公司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2016年1月27日为份额折算基准日,对易方达证券公司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)、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)和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)实施了不定期份额折算。

关于不定期份额折算结果,详见2016年1月29日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及基金管理人网站(www.efunds.com.cn)上的《关于易方达证券公司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》。

2016年1月29日复牌首日易方达证券公司分级份额、易方达证券公司分级A类份额、易方达证券公司分级B类份额的即时行情的前收盘价为2016年1月28日的易方达证券公司分级份额的份额净值以及易方达证券公司分级A类份额、易方达证券公司分级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0.978元、1.000元和0.956元。2016年1月29日,易方达证券公司分级份额、易方达证券公司分级A类份额、易方达证券公司分级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。

特此公告。

易方达基金管理有限公司
2016年1月29日

易方达基金管理有限公司关于调整旗下四只指数分级证券投资基金基础份额的场内申购费率的公告

为了更好地满足投资者的理财需求,根据相关基金合同、招募说明书的有关规定,易方达基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)决定自2016年1月29日起,将旗下四只指数分级证券投资基金基础份额的场内申购费率降为零。

现将有关事项公告如下:

一、涉及基金

基金代码	基金名称
161118	易方达中小板指数分级证券投资基金基础份额
161121	易方达银行指数分级证券投资基金基础份额
161122	易方达生物科技指数分级证券投资基金基础份额
161123	易方达并购重组指数分级证券投资基金基础份额

二、调整方案

1、易方达银行指数分级证券投资基金基础份额、易方达生物科技指数分级证券投资基金基础份额、易方达并购重组指数分级证券投资基金基础份额的原场内申购费率

申购金额(元)(含申购费)	申购费率
M<100万	1.00%
100万≤M<200万	0.60%
200万≤M<500万	0.30%
M≥500万	按笔收取,1000元/笔

调整后基础份额的场内申购费率

申购金额(元)(含申购费)	申购费率
M<100万	0
100万≤M<200万	0
200万≤M<500万	0
M≥500万	0

2、易方达中小板指数分级证券投资基金基础份额的原场内申购费率

申购金额(元)(含申购费)	申购费率
M<100万	1.20%
100万≤M<200万	0.80%
200万≤M<500万	0.40%
M≥500万	按笔收取,1000元/笔

调整后基础份额的场内申购费率

申购金额(元)(含申购费)	申购费率
M<100万	0
100万≤M<200万	0
200万≤M<500万	0
M≥500万	0

三、重要提示

1. 上述基金基础份额的场外申购费率不进行调整。
2. 投资者可通过以下途径咨询有关详情:
a) 客户服务电话:400-881-8088
b) 网址:www.efunds.com.cn
3. 风险提示: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。投资者投资前应认真阅读基金合同和招募说明书。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1月29日

证券代码:002004 证券简称:华邦健康 公告编号:2016009
债券代码:112270 债券简称:15华邦债

华邦生命健康股份有限公司关于收购生命原点部分股权的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示:

1.2015年12月8日,公司在指定信息披露媒体发布了《关于拟收购生命原点部分股权的公告》(公告编号:2015100),首次披露了本次交易。

2.华邦生命健康股份有限公司(简称“华邦健康”或“公司”)与河北生命原点生物科技有限公司(简称“生命原点”或“标的公司”)及其股东于近日签署了《投资合同书》。

3.公司通过增资及收购的方式获得生命原点30%的股权,合计出资1.03亿元人民币。

2016年1月28日,公司与斯特龙投资集团有限公司、刘书英、斯特龙装饰股份有限公司、孙晓峰、彭柳嫦及生命原点签订《投资合同书》,就公司增资生命原点和受让刘书英所持有的生命原点部分股权事项达成正式协议。

根据《深交所股票上市规则》、《深交所中小板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定,本次对生命原点的增资暨收购部分股权事项不构成关联交易,也不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组;本次交易属于公司总经理决策权限,无须提交公司董事会、股东大会审议。

二、生命原点的基本情况

(一)基本信息

公司名称:河北生命原点生物科技有限公司

注册号:130101000037666

类型:有限责任公司

住所:河北省石家庄高新区天山大街585号日中天创新科技园5号楼

法定代表人:刘书英

注册资本:5000万人民币

成立日期:2013年7月30日

经营期限:自2013年7月30日至2033年7月29日

经营范围:生物制品的研发及技术应用;细胞工程技术的研发及技术应用;细胞治疗技术、细胞抗体及基因检测技术、基因治疗技术、基因药物技术的研发及技术应用;新型抗癌药物的研发及技术应用;试剂的研发与销售;各类商品和技术的进出口业务,国家限制或禁止的除外。(需专项审批的未经批准不得经营)

(二)主要业务

面向新生儿提供干细胞制备与储存技术服务;与具备相应资质的医疗机构开展自体免疫细胞治疗的技术合作与研发,面向肿瘤患者提供抗肿瘤免疫细胞制备技术服务。

生命原点于2014年3月21日获得河北省卫计委的批复,同意生命原点建设河北省干细胞库及进行胎盘采集工作,2015年2月11日经河北省药品检验研究所检验合格后,生命原点干细胞库开始运行,目前干细胞的存储能力为10万份。

(三)主要财务数据

单位:人民币元

项目	2015年9月30日	2014年度
资产总额	66,207,486.80	65,296,691.47
负债总额	17,486,449.37	15,744,696.23
净资产	48,721,037.43	49,551,995.24
营业收入	7,001,629.39	2,051,532.97
营业利润	-970,651.07	89,388.79
净利润	-830,957.81	85,468.25

注:以上财务数据经四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

三、《投资合同书》主要内容

(一)合同主体

甲方:华邦生命健康股份有限公司

乙方:斯特龙投资集团有限公司

丙方:刘书英

丁方:斯特龙装饰股份有限公司

戊方:孙晓峰

己方:彭柳嫦

庚方:河北生命原点生物科技有限公司

(二)主要条款

1. 各方同意,生命原点的价值以具有证券期货从业资格的北京卓信大华资产评估有限公司以2015年9月30日为评估基准日对标的公司进行评估所出具的《资产评估报告》确定的股东全部权益评估价值30,900.00万元为基础,确定标的公司的估值为3.09亿元。

2. 甲方向标的公司投资3,433.3333万元,以取得增资完成后标的公司10.00%的股权,其中555.5556万元作为注册资本投入,余下2,877.7777万元作为资本公积投入标的公司。

3.增资完成后,丙方将其持有的标的公司的20%的股权转予甲方,转让价格为6,866.6667万元。

4.最终,甲方合计投资1.03亿元人民币以取得标的公司30%的股权。

5.各方同意,在本合同生效后的10日内,公司原股东保证公司按照本合同的约定完成相应的股权转让和增资工商变更、备案登记手续。

6.原股东共同承诺,庚方2016年、2017年、2018年合并报表免疫细胞治疗(与医疗机构合作)和干细胞储存及应用方面合计现金流入分别不低于3500万元、5500万元和8500万元;2016年度、2017年度、2018年度经审计的合并报表扣除非经常性损益归属于母公司的净利润不低于300万元、500万元、1000万元。

7. 合同各方当事人因本合同发生的任何争议,均应首先通过友好协商解决,协商不成,各方均可将争议提交北京仲裁委员会仲裁。

四、本次交易的目的及对公司的影响

公司对生命原点的增资暨收购是公司实施“大华邦医疗联盟”战略的又一关键性布局,公司将积极利用生命原点在干细胞制备与储存、抗肿瘤免疫细胞制备、细胞质量控制与检测等领域所拥有的优势完善公司“大健康”产业链,填补公司在国内生物医学领域的空白。本次交易将进一步促进公司做大做强医疗健康产业,为公司培育新的利润增长点,增强公司的整体实力和市场竞争优势,因此本次对生命原点部分股权的增资暨收购符合公司的整体长远发展战略和全体股东的利益。

本次交易完成后,将对公司未来的经营业绩产生积极的正面影响。

五、报备文件

1.《投资合同书》;

2.《河北生命原点生物科技有限公司2015年1月1日至2015年9月30日止期间及2014年度财务报表审计报告》;

3.《华邦生命健康股份有限公司拟收购河北生命原点生物科技有限公司股权评估项目评估报告》。

特此公告。

华邦生命健康股份有限公司
董事会
2016年1月29日

证券代码:002259 证券简称:升达林业 公告编号:2016-009

四川升达林业产业股份有限公司关于参与投资设立智能互联网家居产业并购基金的进展暨对外投资的公告

本公司、董事会及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川升达林业产业股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年8月5日和8月25日分别召开第四届董事会第七次会议及2015年第二次临时股东大会,审议通过了《关于参与投资设立智能互联网家居产业并购基金暨关联交易的议案》。2015年12月23日,已注册成立深圳升达物联通智能家居投资基金管理有限公司(以下简称“并购基金管理公司”)(具体内容详见公司于2015年12月29日在指定信息披露媒体上刊载的公告),拟设立的升达物联通智能家居产业并购基金(有限合伙)(暂定名,以工商管理部门最终核准登记的名称为准)(以下简称“并购基金”)仍在工商注册中。

为抓住投资机遇,并购基金管理公司拟对外签署投资框架协议,待并购基金设立后,将该等投资所有权利义务全部转让给并购基金,由并购基金实施该项投资。现将本次对外投资情况公告如下:

一、并购基金对外投资基本情况概述

并购基金拟对深圳市物联通科技有限公司(以下简称“深圳物联通”)进行增资扩股,增资金额约为1.5亿元人民币,增资完成后,并购基金持有深圳物联通51%的股权。近日,并购基金管理公司与深圳物联通及其股东签署了《增资扩股框架协议》,待并购基金设立后,并购基金管理公司将该协议的全部权利义务转让给并购基金,具体内容详见“三、《增资扩股框架协议》主要内容”。

深圳物联通不构成公司关联方,本次交易不构成关联交易,亦不构成重大资产重组。

二、并购基金投资标的基本情况

1、基本概况

公司名称:深圳市物联通科技有限公司

住所:深圳市南山区科技园宝深路科陆大厦B座11层

法定代表人:李松

成立日期:2013年01月29日

注册资本:1,600万元

经营范围:家庭智能网关、智能家居、数字家庭、物联网、云技术相关产品的研发与设计;电子产品的技术开发、设计与销售;计算机软硬件的技术开发与系统集成;经济信息咨询;智能化工程、智能家居工程的设计与上门安装;机电设备的销售;国内贸易,经营进出口业务。

2、投资标的股权结构

序号	股东名称	认缴出资(万元)	持股比例
1	深圳市物联通投资发展有限公司	1086.72	67.92%
2	陶磊	135.52	8.47%
3	赖丹丹	135.52	8.47%
4	陆桢宇