关于易方达生物科技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《易方达生物科技指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”),及深圳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,易方达生物科技指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)将以2016年6月2日为折算基准日,办理定期份额折算业务。

相关事项安排如下:

一、基金份额折算基准日

根据基金合同的约定,本基金以各运作周年的最后一个工作日作为折算基准日,若距离上一次基金份额折算不满3个月则可不进行折算。据此,本基金本次定期份额折算的基准日为2016年6月2日。

二、基金份额折算对象

基金份额折算基准日登记在册的A类份额(即易方达生物科技分级A类份额,基金代码:150257,场内简称“生物A”)、基础份额(即易方达生物科技分级份额,基金代码:161122,场内简称“生物分级”,包括场外份额、场内份额)。

三、基金份额折算方式

A类份额和基础份额按照《基金合同》规定的净值计算规则进行净值计算。在基金份额折算前与折算后,A类份额和B类份额(即易方达生物科技分级B类份额,场内简称“生物B”,场内代码150258)的份额配比保持1:1的比例。

在折算时,A类份额的累计约定应得收益,即A类份额每个运作周年的最后一个工作日的基金份额参考净值超出本金1.0000元部分,将折算为场内基础份额分配给A类份额持有人。

基础份额持有人持有的每2份基础份额将按1份A类份额获得新增基础份额的分配。其中,持有场外基础份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场外基础份额的分配;持有场内基础份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场内基础份额的分配。经过上述份额折算,A类份额的基金份额参考净值和基础份额的基金份额净值将相应调整。

各类份额定期份额折算时,有关计算公式如下:

(一)A类份额

定期份额折算前后A类份额的份额数量不变。即

[illegible]

(二)B类份额

定期份额折算不改变B类份额的基金份额参考净值及其份额数。

(三)基础份额

[illegible]

场外基础份额经折算后的份额数保留到小数点后两位,小数点后两位以后的部分舍去,舍去部分所代表的资产归基金所有;场内基础份额经折算后的份额数保留至整数位(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。如登记结算机构业务规则有变化,以其最新规定为准。

(四)举例

假设在本基金成立后第1个运作周年的最后一个工作日(定期份额折算基准日),当天折算前基金资产净值为14,950,000,000元。当天场外基础份额、场内基础份额、A类份额、B类份额的份额数分别为50亿份、20亿份、30亿份、30亿份。定期份额折算前,每份A类份额的基金份额参考净值为1.0700元,且未进行不定期份额折算。

(1)定期份额折算的对象

定期份额折算基准日登记在册的A类份额和基础份额,即分别为30亿份和70 亿份。

(2) A类份额

定期份额折算前后A类份额的份额数量不变。即

[illegible]

A类份额的基金份额持有人新增的场内基础份额取整计算(最小单位为1 份),余额计入基金财产。因此, A类份额持有人新增场内基础份额合计为188,340,807份;折算完成后A类份额仍为30亿份。

(3)基础份额

场外基础份额的基金份额持有人新增的场外基础份额的份额数按如下方式计算:

[illegible]

即场内基础份额的基金份额持有人新增的场内基础份额的份额数为62,780,270份。

定期份额折算后场内基础份额的份额数

= 定期份额折算前场内基础份额的份额数+新增场内基础份额的份额数

= 2,000,000,000+62,780,270

= 2,062,780,270(份)

在实施定期份额折算时, A类份额与基础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

(一)定期份额折算基准日(即2016年6月2日),本基金暂停办理申购(含定期定额投资,下同)、赎回、转托管(包括场外转托管、跨系统转托管,下同)、转换及份额配对转换业务; A类份额、B类份额正常交易。当日晚间,基金管理人计算当日基础份额的基金份额净值、A类份额与B类份额的基金份额参考净值,以及用于计算基础份额、A类份额新增份额的份额折算比例。

(二)定期份额折算基准日后的第一个工作日(即2016年6月3日),本基金暂停办理申购、赎回、转托管、转换及份额配对转换业务,A类份额暂停交易, B类份额正常交易。当日,本基金登记结算机构及基金管理人为持有人办理份额登记确认。

(三)定期份额折算基准日后的第二个工作日(即2016年6月6日),基金管理人将公告份额折算确认结果,持有人可以查询其账户内的基金份额。当日,本基金恢复办理申购、赎回、转托管、转换及份额配对转换业务,A类份额上午10:30复牌。

五、重要提示

(一)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》,2016年6月6日即时行情显示的A类份额的前收盘价将调整为2016年6月3日A类份额的基金份额参考净值(四舍五入至0.001元)。由于A类份额折算前可能存在折溢价交易情形, 且折算前的收盘价在扣除上一分级运作周年约定收益后, 与A类份额折算后次日前收盘价可能有较大差异,故2016年6月6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。

(二)本基金A类份额上一分级运作周年期末的约定应得收益将折算为场内基础份额分配给A类份额的持有人,而基础份额的基金份额净值将随市场涨跌而变化,因此A类份额持有人预期收益的实现存在一定的不确定性,其可能会承担因市场下跌而遭受损失的风险。

(三)A类份额和场内基础份额经折算产生的新增场内基础份额数保留至整数位(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。持有较少A类份额或场内基础份额数的份额持有人存在无法获得新增场内基础份额的可能性。

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

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
2016年5月30日

易方达基金管理有限公司关于易方达并购重组指数分级证券投资基金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5月30日

1.公告基本信息

基金名称	易方达并购重组指数分级证券投资基金	
基金简称	易方达重组分级	
基金主代码	161123	
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《易方达并购重组指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)、《易方达并购重组指数分级证券投资基金更新的招募说明书》的有关规定	
暂停相关业务的起始日及原因说明	暂停申购起始日	2016年6月2日
	暂停转换转入起始日	2016年6月2日
	暂停赎回起始日	2016年6月2日
	暂停转换转出起始日	2016年6月2日
	暂停定期定额投资起始日	2016年6月2日
	暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务的原因说明	根据基金合同的约定,本基金将以2016年6月2日为折算基准日,为该日日终登记在册的易方达并购重组分级A类份额、易方达并购重组分级份额办理定期份额折算业务。为保证折算业务办理期间本基金的平稳运作,基金管理人决定于2016年6月2日以及2016年6月3日暂停本基金的申购、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	恢复申购日	2016年6月6日
	恢复转换转入日	2016年6月6日
	恢复赎回日	2016年6月6日
	恢复转换转出日	2016年6月6日
	恢复定期定额投资日	2016年6月6日
	恢复申购、赎回、转换及定期定额投资业务的原因说明	本基金定期份额折算业务将于2016年6月3日办理完毕,因此基金管理人决定于2016年6月6日起恢复易方达并购重组分级份额的申购、赎回、转换及定期定额投资业务。

下属分级基金的基金简称	易方达重组分级	易方达重组分级A	易方达重组分级B
下属分级基金的交易代码	161123	150259	150260
该分级基金是否暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务	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,本基金易方达并购重组分级份额可通过场内或场外进行申购、赎回,但不上市交易;下属分级子份额易方达并购重组分级A类份额与易方达并购重组分级B类份额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定期份额折算业务期间易方达并购重组分级份额暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务的情况进行说明,投资者欲了解本基金定期份额折算业务详情,请登陆本公司网站: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
2016年5月30日

关于易方达并购重组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《易方达并购重组指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”),及深圳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,易方达并购重组指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)将以2016年6月2日为折算基准日,办理定期份额折算业务。

相关事项安排如下:

一、基金份额折算基准日

根据基金合同的约定,本基金以各运作周年的最后一个工作日作为折算基准日,若距离上一次基金份额折算不满3个月则可不进行折算。据此,本基金本次定期份额折算的基准日为2016年6月2日。

二、基金份额折算对象

基金份额折算基准日登记在册的A类份额(即易方达并购重组分级A类份额,基金代码:150259,场内简称“重组A”)、基础份额(即易方达并购重组分级份额,基金代码:161123,场内简称“重组分级”,包括场外份额、场内份额)。

三、基金份额折算方式

A类份额和基础份额按照《基金合同》规定的净值计算规则进行净值计算。在基金份额折算前与折算后,A类份额和B类份额(即易方达并购重组分级B类份额,场内简称“重组B”,场内代码150260)的份额配比保持1:1的比例。

在折算时,A类份额的累计约定应得收益,即A类份额每个运作周年的最后一个工作日的基金份额参考净值超出本金1.0000元部分,将折算为场内基础份额分配给A类份额持有人。

基础份额持有人持有的每2份基础份额将按1份A类份额获得新增基础份额的分配。其中,持有场外基础份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场外基础份额的分配;持有场内基础份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场内基础份额的分配。经过上述份额折算,A类份额的基金份额参考净值和基础份额的基金份额净值将相应调整。

各类份额定期份额折算时,有关计算公式如下:

(一)A类份额

定期份额折算前后A类份额的份额数量不变。即

[illegible]

(二)B类份额

定期份额折算不改变B类份额的基金份额参考净值及其份额数。

(三)基础份额

折算后,基础份额的基金份额净值按如下公式计算:

[illegible]

场外基础份额经折算后的份额数保留到小数点后两位,小数点后两位以后的部分舍去,舍去部分所代表的资产归基金所有;场内基础份额经折算后的份额数保留至整数位(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。如登记结算机构业务规则有变化,以其最新规定为准。

(四)举例

假设在本基金成立后第1个运作周年的最后一个工作日(定期份额折算基准日),当天折算前基金资产净值为14,950,000,000元。当天场外基础份额、场内基础份额、A类份额、B类份额的份额数分别为50亿份、20亿份、30亿份、30亿份。定期份额折算前,每份A类份额的基金份额参考净值为1.0700元,且未进行不定期份额折算。

(1)定期份额折算的对象

定期份额折算基准日登记在册的A类份额和基础份额,即分别为30亿份和70 亿份。

(2) A类份额

定期份额折算前后A类份额的份额数量不变。即

[illegible]

A类份额的基金份额持有人新增的场内基础份额取整计算(最小单位为1 份),余额计入基金财产。因此, A类份额持有人新增场内基础份额合计为188,340,807份;折算完成后A类份额仍为30亿份。

(3)基础份额

场外基础份额的基金份额持有人新增的场外基础份额的份额数按如下方式计算:

[illegible]

即场内基础份额的基金份额持有人新增的场内基础份额的份额数为62,780,270份。

定期份额折算后场内基础份额的份额数

= 定期份额折算前场内基础份额的份额数+新增场内基础份额的份额数

= 2,000,000,000+62,780,270

= 2,062,780,270(份)

在实施定期份额折算时, A类份额与基础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

(一)定期份额折算基准日(即2016年6月2日),本基金暂停办理申购(含定期定额投资,下同)、赎回、转托管(包括场外转托管、跨系统转托管,下同)、转换及份额配对转换业务; A类份额、B类份额正常交易。当日晚间,基金管理人计算当日基础份额的基金份额净值、A类份额与B类份额的基金份额参考净值,以及用于计算基础份额、A类份额新增份额的份额折算比例。

(二)定期份额折算基准日后的第一个工作日(即2016年6月3日),本基金暂停办理申购、赎回、转托管、转换及份额配对转换业务,A类份额暂停交易, B类份额正常交易。当日,本基金登记结算机构及基金管理人为持有人办理份额登记确认。

(三)定期份额折算基准日后的第二个工作日(即2016年6月6日),基金管理人将公告份额折算确认结果,持有人可以查询其账户内的基金份额。当日,本基金恢复办理申购、赎回、转托管、转换及份额配对转换业务,A类份额上午10:30复牌。

五、重要提示

(一)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》,2016年6月6日即时行情显示的A类份额的前收盘价将调整为2016年6月3日A类份额的基金份额参考净值(四舍五入至0.001元)。由于A类份额折算前可能存在折溢价交易情形, 且折算前的收盘价在扣除上一分级运作周年约定收益后, 与A类份额折算后次日前收盘价可能有较大差异,故2016年6月6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。

(二)本基金A类份额上一分级运作周年期末的约定应得收益将折算为场内基础份额分配给A类份额的持有人,而基础份额的基金份额净值将随市场涨跌而变化,因此A类份额持有人预期收益的实现存在一定的不确定性,其可能会承担因市场下跌而遭受损失的风险。

(三)A类份额和场内基础份额经折算产生的新增场内基础份额数保留至整数位(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。持有较少A类份额或场内基础份额数的份额持有人存在无法获得新增场内基础份额的可能性。

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

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
2016年5月30日

易方达基金管理有限公司关于易方达银行指数分级证券投资基金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5月30日

1.公告基本信息

基金名称	易方达银行指数分级证券投资基金	
基金简称	易方达银行分级	
基金主代码	161121	
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《易方达银行指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)、《易方达银行指数分级证券投资基金更新的招募说明书》的有关规定	
暂停相关业务的起始日及原因说明	暂停申购起始日	2016年6月2日
	暂停转换转入起始日	2016年6月2日
	暂停赎回起始日	2016年6月2日
	暂停转换转出起始日	2016年6月2日
	暂停定期定额投资起始日	2016年6月2日
	暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务的原因说明	根据基金合同的约定,本基金将以2016年6月2日为折算基准日,为该日日终登记在册的易方达银行分级A类份额、易方达银行分级份额办理定期份额折算业务。为保证折算业务办理期间本基金的平稳运作,基金管理人决定于2016年6月2日以及2016年6月3日暂停本基金的申购、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	恢复申购日	2016年6月6日
	恢复转换转入日	2016年6月6日
	恢复赎回日	2016年6月6日
	恢复转换转出日	2016年6月6日
	恢复定期定额投资日	2016年6月6日
	恢复申购、赎回、转换及定期定额投资业务的原因说明	本基金定期份额折算业务将于2016年6月3日办理完毕,因此基金管理人决定于2016年6月6日起恢复易方达银行分级份额的申购、赎回、转换及定期定额投资业务。

下属分级基金的基金简称	易方达银行分级	易方达银行分级A	易方达银行分级B
下属分级基金的交易代码	161121	150255	150256
该分级基金是否暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务	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,本基金易方达银行分级份额可通过场内或场外进行申购、赎回,但不上市交易;下属分级子份额易方达银行分级A类份额与易方达银行分级B类份额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定期份额折算业务期间易方达银行分级份额暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务的情况进行说明,投资者欲了解本基金定期份额折算业务详情,请登陆本公司网站: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
2016年5月30日

关于易方达银行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《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”),及深圳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,易方达银行指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)将以2016年6月2日为折算基准日,办理定期份额折算业务。

相关事项安排如下:

一、基金份额折算基准日

根据基金合同的约定,本基金以各运作周年的最后一个工作日作为折算基准日,若距离上一次基金份额折算不满3个月则可不进行折算。据此,本基金本次定期份额折算的基准日为2016年6月2日。

二、基金份额折算对象

基金份额折算基准日登记在册的A类份额(即易方达银行分级A类份额,基金代码:150255,场内简称“银行业A”)、基础份额(即易方达银行分级份额,基金代码:161121,场内简称“银行业”,包括场外份额、场内份额)。

三、基金份额折算方式

A类份额和基础份额按照《基金合同》规定的净值计算规则进行净值计算。在基金份额折算前与折算后,A类份额和B类份额(即易方达银行分级B类份额,场内简称“银行业B”,场内代码150256)的份额配比保持1:1的比例。

在折算时,A类份额的累计约定应得收益,即A类份额每个运作周年的最后一个工作日的基金份额参考净值超出本金1.0000元部分,将折算为场内基础份额分配给A类份额持有人。

基础份额持有人持有的每2份基础份额将按1份A类份额获得新增基础份额的分配。其中,持有场外基础份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场外基础份额的分配;持有场内基础份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场内基础份额的分配。经过上述份额折算,A类份额的基金份额参考净值和基础份额的基金份额净值将相应调整。

各类份额定期份额折算时,有关计算公式如下:

(一)A类份额

定期份额折算前后A类份额的份额数量不变。即

[illegible]

(二)B类份额

定期份额折算不改变B类份额的基金份额参考净值及其份额数。

(三)基础份额

[illegible]

场外基础份额经折算后的份额数保留到小数点后两位,小数点后两位以后的部分舍去,舍去部分所代表的资产归基金所有;场内基础份额经折算后的份额数保留至整数位(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。如登记结算机构业务规则有变化,以其最新规定为准。

(四)举例

假设在本基金成立后第1个运作周年的最后一个工作日(定期份额折算基准日),当天折算前基金资产净值为14,950,000,000元。当天场外基础份额、场内基础份额、A类份额、B类份额的份额数分别为50亿份、20亿份、30亿份、30亿份。定期份额折算前,每份A类份额的基金份额参考净值为1.0700元,且未进行不定期份额折算。

(1)定期份额折算的对象

定期份额折算基准日登记在册的A类份额和基础份额,即分别为30亿份和70 亿份。

(2) A类份额

定期份额折算前后A类份额的份额数量不变。即

[illegible]

A类份额的基金份额持有人新增的场内基础份额取整计算(最小单位为1 份),余额计入基金财产。因此, A类份额持有人新增场内基础份额合计为188,340,807份;折算完成后A类份额仍为30亿份。

(3)基础份额

场外基础份额的基金份额持有人新增的场外基础份额的份额数按如下方式计算:

[illegible]

即场内基础份额的基金份额持有人新增的场内基础份额的份额数为62,780,270份。

定期份额折算后场内基础份额的份额数

= 定期份额折算前场内基础份额的份额数+新增场内基础份额的份额数

= 2,000,000,000+62,780,270

= 2,062,780,270(份)

在实施定期份额折算时, A类份额与基础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

(一)定期份额折算基准日(即2016年6月2日),本基金暂停办理申购(含定期定额投资,下同)、赎回、转托管(包括场外转托管、跨系统转托管,下同)、转换及份额配对转换业务; A类份额、B类份额正常交易。当日晚间,基金管理人计算当日基础份额的基金份额净值、A类份额与B类份额的基金份额参考净值,以及用于计算基础份额、A类份额新增份额的份额折算比例。

(二)定期份额折算基准日后的第一个工作日(即2016年6月3日),本基金暂停办理申购、赎回、转托管、转换及份额配对转换业务,A类份额暂停交易, B类份额正常交易。当日,本基金登记结算机构及基金管理人为持有人办理份额登记确认。

(三)定期份额折算基准日后的第二个工作日(即2016年6月6日),基金管理人将公告份额折算确认结果,持有人可以查询其账户内的基金份额。当日,本基金恢复办理申购、赎回、转托管、转换及份额配对转换业务,A类份额上午10:30复牌。

五、重要提示

(一)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》,2016年6月6日即时行情显示的A类份额的前收盘价将调整为2016年6月3日A类份额的基金份额参考净值(四舍五入至0.001元)。由于A类份额折算前可能存在折溢价交易情形, 且折算前的收盘价在扣除上一分级运作周年约定收益后, 与A类份额折算后次日前收盘价可能有较大差异,故2016年6月6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。

(二)本基金A类份额上一分级运作周年期末的约定应得收益将折算为场内基础份额分配给A类份额的持有人,而基础份额的基金份额净值将随市场涨跌而变化,因此A类份额持有人预期收益的实现存在一定的不确定性,其可能会承担因市场下跌而遭受损失的风险。

(三)A类份额和场内基础份额经折算产生的新增场内基础份额数保留至整数位(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。持有较少A类份额或场内基础份额数的份额持有人存在无法获得新增场内基础份额的可能性。

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

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
2016年5月30日

易方达基金管理有限公司关于易方达生物科技指数分级证券投资基金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5月30日

1.公告基本信息

基金名称	易方达生物科技指数分级证券投资基金	
基金简称	易方达生物分级	
基金主代码	161122	
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《易方达生物科技指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)、《易方达生物科技指数分级证券投资基金更新的招募说明书》的有关规定	
暂停相关业务的起始日及原因说明	暂停申购起始日	2016年6月2日
	暂停转换转入起始日	2016年6月2日
	暂停赎回起始日	2016年6月2日
	暂停转换转出起始日	2016年6月2日
	暂停定期定额投资起始日	2016年6月2日
	暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务的原因说明	根据基金合同的约定,本基金将以2016年6月2日为折算基准日为该日日终登记在册的易方达生物科技分级A类份额、易方达生物科技分级份额办理定期份额折算业务。为保证折算业务办理期间本基金的平稳运作,基金管理人决定于2016年6月2日以及2016年6月3日暂停本基金的申购、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	恢复申购日	2016年6月6日
	恢复转换转入日	2016年6月6日
	恢复赎回日	2016年6月6日
	恢复转换转出日	2016年6月6日
	恢复定期定额投资日	2016年6月6日
	恢复申购、赎回、转换及定期定额投资业务的原因说明	本基金定期份额折算业务将于2016年6月3日办理完毕,因此基金管理人决定于2016年6月6日起恢复易方达生物科技分级份额的申购、赎回、转换及定期定额投资业务。

下属分级基金的基金简称	易方达生物分级	易方达生物分级A	易方达生物分级B
下属分级基金的交易代码	161122	150257	150258
该分级基金是否暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务	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,本基金易方达生物科技分级份额可通过场内或场外进行申购、赎回,但不上市交易;下属分级子份额易方达生物科技分级A类份额与易方达生物科技分级B类份额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定期份额折算业务期间易方达生物科技分级份额暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务的情况进行说明,投资者欲了解本基金定期份额折算业务详情,请登陆本公司网站: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
2016年5月30日

证券代码:002573 证券简称:清新环境 公告编号:2016-059

北京清新环境技术股份有限公司关于公司股票复牌的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:经公司申请,公司股票将于2016年5月30日(星期一)上午开市时起复牌。

北京清新环境技术股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划对外投资等重大事项,经公司申请,公司股票于2016年1月4日开市起停牌,并于2016年1月9日发布《关于筹划重大事项继续停牌的公告》,经确认公司筹划的重大事项涉及发行股份购买资产事项,2016年1月15日发布了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》,公司股票自2016年1月18日开市时起继续停牌。在公司股票停牌期间,公司根据本次发行股份购买资产事项进展情况每五个交易日发布一次进展公告。具体详见公司在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的相关公告。

2016年5月16日,公司召开第三届董事会第三十次会议,审议通过了《北京清新环境技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》等与本次发行股份购买资产相关的议案,具体内容详见公司于2016年5月17日发出的相关公告。

根据中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》实施过渡期后的后续监管安排》的通知及《深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引(2015年修订)》(深证上〔2015〕231号)等文件的相关要求,深圳证券交易所将对公司本次发行股份购买资产相关文件进行事后审核。公司在直通披露上述预案(或报告书)后10个工作日内继续停牌,经深圳证券交易所事后审核并发布修订公告后复牌。

2016年5月20日,公司收到深圳证券交易所发来的《关于对北京清新环境技术股份有限公司的重组问询函》(中小板重组问询函(需行政许可)[2016]第44号)(以下简称“问询函”),公司及相关方根据问询函准备相关答复内容,并对本次发行股份购买资产相关的信息披露文件进行了补充和修订,具体修订内容请见2016年5月30日披露的《北京清新环境技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案(修订稿)》等相关公告。

根据深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第14号:上市公司停复牌业务》等有关规定,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票将于2016年5月30日上午开市时起复牌。

本次发行股份购买资产事宜尚需公司董事会、股东大会审议批准及中国证监会核准,本次交易能否取得上述批准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》规定,如果公司发行股份购买资产事项停牌前股票交易存在明显异常,可能存在涉嫌内幕交易被立案调查,导致本次发行股份购买资产被暂停、被终止的风险。公司郑重提醒投资者注意投资风险。

特此公告。

北京清新环境技术股份有限公司董事会
二零一六年五月二十七日

证券代码:002573 证券简称:清新环境 公告编号:2016-060

北京清新环境技术股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案的修订说明公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京清新环境技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年5月17日公告了《北京清新环境技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》(以下简称“重组预案”)及《华泰联合证券有限责任公司关于北京清新环境技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案之独立财务顾问核查意见》等相关文件,深圳证券交易所对重组预案等文件进行了事后审核,并出具了《关于对北京清新环境技术股份有限公司的重组问询函》(中小板重组问询函(需行政许可)〔2016〕第44号)(以下简称“问询函”)。

根据问询函的审核要求,公司与相关各方及中介机构积极准备答复工作,对本次交易事项相关文件进行了补充和完善,并对重组预案进行了相应的修订。重组预案本次修订的主要内容如下:

1、公司补充披露了万方博通业绩承诺商定的情况以及后续安排。

2、公司补充披露了高丽回购万方博通其他股东股权的具体情况,包括回购时间、回购原因、回购对价、与前期入股出资是否存在差异及差异的原因等。

3、公司补充披露了万方博通股份质押形成的期限、上述权属限制情况与本次交易的关系、对本次交易是否存在重大影响及解决措施。

4、公司补充披露了万方博通报告期内总负债、营业收入、营业利润、净利润、经营活动产生的现金流量净额等财务指标变化的原因。

5、公司补充披露了本次交易完成后上市公司合并报表中商誉的确认依据及对上市公司未来经营业绩的影响。

特此公告。

北京清新环境技术股份有限公司
董 事 会
二零一六年五月二十七日

证券代码:002582 证券简称:好想你 公告编号:2016-055
债券代码:112204 债券简称:14好想债

好想你枣业股份有限公司关于《关于<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>([160520]号)之反馈意见回复》修订的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

好想你枣业股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年4月8日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(160520号)(以下简称“反馈意见”),公司已会同相关中介机构对《反馈意见》进行了认真落实,并于2016年5月20日披露《好想你枣业股份有限公司关于<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>(160520号)之回复公告》(公告编号:2016-053)和《好想你枣业股份有限公司关于<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>(160520]号)之反馈意见回复》,详见公司在中国证监会指定信息披露媒体披露的相关公告。公司已于2016年5月20日将上述《反馈意见》回复材料报送中国证监会审核。

现根据中国证监会的相关要求,公司及相关中介机构对上述《反馈意见》回复材料进行了补充和修订,详见公司在中国证监会指定信息披露媒体披露的《好想你枣业股份有限公司关于<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>(160520号)之反馈意见回复》(修订稿)。

公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项尚需获得中国证监会核准,公司董事会将根据中国证监会审批的进展情况,及时履行信息披露义务。上述事项能否获得中国证监会核准仍存在不确定性,公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。

特此公告。

好想你枣业股份有限公司董事会
2016年5月30日

证券代码:002567 证券简称:唐人神 公告编号:2016-079

唐人神集团股份有限公司关于发行股份购买资产进展情况的公告

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

唐人神集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年5月16日披露了《关于收到中国证监会<关于不予核准唐人神集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的决定>暨股票临时停牌的公告》(公告编号:2016-072),公司股票(股票简称:唐人神;股票代码:002567)自2016年5月16日开市起停牌。

公司于2016年5月17日召开第六届董事会第四十三次会议,审议通过了《关于继续推进公司发行股份购买资产并募集配套资金事项的议案》,公司董事会决定继续推进本次发行股份购买资产并募集配套资金事项,拟对原方案作调整,预计将构成重组方案的重大调整;公司于2016年5月23日披露了《关于发行股份购买资产进展情况的公告》(公告编号:2016-076)。

截至本公告日,本次方案调整尚在商讨中,公司及有关中介机构积极推进本次发行股份购买资产方案修改的相关工作。公司及有关各方正在积极补充、完善资产重组事项涉及的相关资料。公司董事会将在相关事项完成后召开会议,审议本次发行股份购买资产的相关议案。

截至本公告日,鉴于相关事项仍存在不确定性,为维护广大投资者利益,避免公司股价异常波动,公司股票将继续停牌。停牌期间,公司将充分关注本次发行股份购买资产事项的进展情况并积极履行信息披露义务,至少每五个交易日发布一次发行股份购买资产进展情况的公告。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

唐人神集团股份有限公司董事会
二〇一六年五月二十七日