

易方达基金管理有限公司 关于增加招商证券为易方达中证 500交易型开放式指数证券投资基金 申购赎回代办证券公司的公告

经上海证券交易所确认,根据易方达基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”)签署的协议,自2015年9月18日起,本公司将增加招商证券为易方达中证500交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”的申购赎回代办证券公司。

投资者可通过以下途径咨询有关详情:

1. 招商证券

注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层

办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层

法定代表人:官少林

联系人:黄婵君

联系电话:0755-82943666

客户服务电话:95565-400-8888-111

传真:0755-82943636

网址:www.newone.com

2.易方达基金管理有限公司

客户服务电话:400-881-8088

网址:www.efunds.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。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的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
2015年9月18日

易方达证券公司指数分级证券投资基金 B类份额交易价格波动提示公告

近期,易方达基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)旗下易方达证券公司指数分级证券投资基金之B类份额(场内简称:证券B,场内代码:502012)二级市场价格交易价格波动较大,2015年9月14日,易方达证券公司B类份额在二级市场的收盘价为0.44元,相对于当日0.3714元的基金份额参考净值,溢价幅度达到19.55%。截止2015年9月17日,易方达证券公司B类份额二级市场的收盘价为0.40元,明显高于基金份额参考净值,投资者如果盲目投资,可能遭受重大损失。

为此,基金管理人提示如下:

1.易方达证券公司B类份额表现为高风险、高收益的特征。由于易方达证券公司B类份额内含杠杆机制的设计,易方达证券公司B类份额参考净值的变动幅度将大于易方达证券公司份额(场内简称:证券分级,场内代码:502010)净值和易方达证券公司A类份额(场内简称:证券A,场内代码:502011)参考净值的变动幅度,即易方达证券公司B类份额的波动性要高于其他两类份额,其承担的风险也较高。易方达证券公司B类份额的持有人会因杠杆倍数的变化而承担不同程度的投资风险。

2.易方达证券公司B类份额的交易价格,除了有份额参考净值变化的风险外,还会受到市场的系统性风险、流动性风险等其他风险影响,可能使投资者面临损失。

3.截至2015年9月17日收盘,易方达证券公司B类份额的基金份额参考净值接近基金合同约定的定期份额折算阀值,不定期份额折算后,易方达证券公司B类份额的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溢价所带来的风险。

4.易方达证券公司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A类份额与较高风险收益特征易方达证券公司份额的情况,因此易方达证券公司A类份额持有人预期实现的不确定性将增加。

5.基金管理人的其他重要提示:

1.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),舍去部分计入基金份额,持有极小数量易方达证券公司份额,易方达证券公司A类份额、易方达证券公司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份额的风险。

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,基金管理人可根据上海证券交易所、登记结算机构的相关业务规则,暂停易方达证券公司份额、易方达证券公司A类份额与易方达证券公司B类份额的上市交易,配对转换,以及易方达证券公司份额的申购、赎回、转托管等相关业务。届时基金管理人将针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详情,请参阅本公司基金合同及《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)。

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
2015年9月18日

易方达证券公司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《易方达证券公司指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)关于基金份额折算的相关约定,当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B类份额的基金份额参考净值小于0.2500元时,易方达证券公司份额(场内简称:证券分级,场内代码502010),易方达证券公司A类份额(场内简称:证券A,场内代码502011),易方达证券公司B类份额(场内简称:证券B,场内代码502012)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9月17日收盘,易方达证券公司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阀值,提请投资者密切关注易方达证券公司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.由于易方达证券公司A类份额、易方达证券公司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A类份额、易方达证券公司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A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正常水平,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.由于触发折算阀值当日,易方达证券公司A类份额的参考净值可能已低于阀值,而折算基准日在触发阀值日后才能确定,此折算基准日易方达证券公司A类份额的净值可能与折算阀值0.2500元有一定差异。

4.易方达证券公司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A类份额与较高风险收益特征易方达证券公司份额的情况,因此易方达证券公司A类份额持有人预期实现的不确定性将增加。

5.基金管理人的其他重要提示:

1.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),舍去部分计入基金份额,持有极小数量易方达证券公司份额,易方达证券公司A类份额、易方达证券公司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份额的风险。

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,基金管理人可根据上海证券交易所、登记结算机构的相关业务规则,暂停易方达证券公司份额、易方达证券公司A类份额与易方达证券公司B类份额的上市交易,配对转换,以及易方达证券公司份额的申购、赎回、转托管等相关业务。届时基金管理人将针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详情,请参阅本公司基金合同及《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)。

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
2015年9月18日

易方达军工指数分级证券投资基金 B类份额交易价格波动提示公告

近期,易方达基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)旗下易方达军工指数分级证券投资基金之B类份额(场内简称:军工B,场内代码:502005)二级市场价格交易价格波动较大,2015年9月16日,易方达军工B类份额在二级市场的收盘价为0.44元,相对于当日0.3576元的基金份额参考净值,溢价幅度达到24.16%。截止2015年9月17日,易方达军工B类份额二级市场的收盘价为0.40元,明显高于基金份额参考净值,投资者如果盲目投资,可能遭受重大损失。

为此,基金管理人提示如下:

1.易方达证券公司B类份额表现为高风险、高收益的特征。由于易方达证券公司B类份额内含杠杆机制的设计,易方达证券公司B类份额参考净值的变动幅度将大于易方达证券公司份额(场内简称:证券分级,场内代码:502010)净值和易方达证券公司A类份额(场内简称:证券A,场内代码:502011)参考净值的变动幅度,即易方达证券公司B类份额的波动性要高于其他两类份额,其承担的风险也较高。易方达证券公司B类份额的持有人会因杠杆倍数的变化而承担不同程度的投资风险。

2.易方达证券公司B类份额的交易价格,除了有份额参考净值变化的风险外,还会受到市场的系统性风险、流动性风险等其他风险影响,可能使投资者面临损失。

3.截至2015年9月17日收盘,易方达证券公司B类份额的基金份额参考净值接近基金合同约定的定期份额折算阀值,不定期份额折算后,易方达证券公司B类份额的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溢价所带来的风险。

4.易方达证券公司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A类份额与较高风险收益特征易方达证券公司份额的情况,因此易方达证券公司A类份额持有人预期实现的不确定性将增加。

5.基金管理人的其他重要提示:

1.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),舍去部分计入基金份额,持有极小数量易方达证券公司份额,易方达证券公司A类份额、易方达证券公司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份额的风险。

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,基金管理人可根据上海证券交易所、登记结算机构的相关业务规则,暂停易方达证券公司份额、易方达证券公司A类份额与易方达证券公司B类份额的上市交易,配对转换,以及易方达证券公司份额的申购、赎回、转托管等相关业务。届时基金管理人将针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详情,请参阅本公司基金合同及《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)。

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
关于增加阳光人寿保险为易方达
天天理财货币市场基金销售机构的公告

根据易方达基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与阳光人寿保险股份有限公司(以下简称“阳光人寿保险”)签署的基金销售服务协议,自2015年9月18日起,本公司将增加阳光人寿保险为易方达天天理财货币市场基金(以下简称“本基金”)A类基金份额和B类基金份额的销售机构并开通相关业务。

现将有关事项公告如下:

一、适用基金及业务范围

投资者可通过阳光人寿保险办理表中对应基金的相关业务,具体的业务流程、办理时间和办理方式以阳光人寿保险的规定为准。

易方达基金管理有限公司
2015年9月18日

二、定期定额投资业务

定期定额投资业务是指投资者通过基金管理人指定的销售机构定期扣款投资业务,定期扣款时间、扣款金额,由指定的销售机构于每期约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款,并提交基金申购申请的一种长期投资方式,该业务相关规定如下:

1.除另有公告外,定期定额投资业务费率与日常申购费率相同。

2.定期定额投资扣款金额:投资者通过阳光人寿保险办理定期定额投资业务,起点金额为100元。阳光人寿保险将按照与投资者申请时所约定的每期约定扣款日、扣款金额扣款,并在与基金日常申购业务相同的受理时间内提交申请。若遇非基金开放日时,扣款是否顺延以阳光人寿保险的具体规定为准。具体扣款方式以阳光人寿保险的相关业务规则为准。

3.基金的注册登记:投资者申购申请经基金管理人确认后,投资者的基金账户内将根据扣款金额增加相应的基金份额。基金定期定额扣款业务的扣款金额以基金定期定额扣款申请时的金额为准。

4.当发生限制申购或暂停申购的情形时,除另有公告外,定期定额投资与日常申购按相同的原则处理。

5.定期定额投资业务的其它具体办理程序请遵循阳光人寿保险的有关规定。

三、重要提示

1.本公司管理的尚未开通定期定额投资业务的开放式基金及今后发行的开放式基金是否开通定期定额投资业务将根据具体情况确定并另行公告,若今后阳光人寿保险依据法律法规及基金相关法律文件对定期定额投资起点金额进行调整,在不低于本公司对各基金设定的定期定额投资起点金额的前提下,以阳光人寿保险最新规定为准。

2.阳光人寿保险不通过本基金的转换业务,阳光人寿保险今后如开通相关基金的转换业务,本公司可不再特别公告,敬请广大投资者关注阳光人寿保险开通转换业务的公告或垂询阳光人寿保险。

3.根据相关公告,自2014年6月3日起,易方达天天理财货币市场基金对机构客户暂停A类份额所有销售机构的申购,涉及A类份额为转入方的基金转换及定期定额投资业务,对于机构客户在全部非直销销售机构的A类份额的申购和转换转入申请不予接受,该基金有权限确认失败。其他相关规定见本公司发布的相关公告,上述规定如有变化以本公司最新公告为准。

4.本公告的解释权归易方达基金管理有限公司所有。

四、投资者可通过以下途径咨询有关详情

1.阳光人寿保险

注册地址:海南省三亚市河东区三亚河东路海康商务12.13层

办公地址:北京市朝阳区朝外大街乙12号1号楼泰康国际大厦12层

法定代表人:张维功

联系人:龙尧

电话:010-59054007

传真:010-59053700

客户服务电话:95510

公司网站: http://fund.sinopsis.com

2.易方达基金管理有限公司

客户服务电话:400-881-8088

网址: www.efunds.com.cn

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。投资者投资于本基金前应认真阅读基金的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
2015年9月18日

易方达基金管理有限公司 关于增加招商证券为易方达中证 500交易型开放式指数证券投资基金 申购赎回代办证券公司的公告

经上海证券交易所确认,根据易方达基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”)签署的协议,自2015年9月18日起,本公司将增加招商证券为易方达中证500交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”的申购赎回代办证券公司。

投资者可通过以下途径咨询有关详情:

1. 招商证券

注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层

办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层

法定代表人:官少林

联系人:黄婵君

联系电话:0755-82943666