

关于易方达军工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《易方达军工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2020年7月7日为份额折算基准日，对该日交易结束后登记在册的易方达军工指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）之易方达军工分级份额（场内简称“军工分级”，场内代码502003，包括场外份额、场内份额）、易方达军工分级A类份额（场内简称“军工A”，场内代码502004）和易方达军工分级B类份额（场内简称“军工B”，场内代码502005）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

2020年7月7日，场外易方达军工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，小数点后两位以后的部分舍去，舍去部分计入基金财产；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类份额经折算产生的新增场内易方达军工分级份额数保留到整数位（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。

折算前后场外易方达军工分级份额、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（份）	折算前基金份额净值（或基金份额参考净值）（元）	新增份额折算比例	折算后基金份额（份）	折算后基金份额净值（或基金份额参考净值）（元）
502003	场外易方达军工分级份额	68,118,624.10	1.5346	0.534597	104,534,636.18	1.0000

502003	场内易方达军工分级份额	6,533,448.00	1.5346	0.534597	10,026,210.00	1.0000
502004	易方达军工分级 A 类份额	16,939,496.00	1.0454	0.045370	16,939,496.00	1.0000
					768,545.00 (注 1)	
502005	易方达军工分级 B 类份额	16,939,496.00	2.0238	1.023824	16,939,496.00	1.0000
					17,343,063.00 (注 2)	

注 1: 该“折算后基金份额”为易方达军工分级 A 类份额经折算后产生新增的场内易方达军工分级份额; 注

2: 该“折算后基金份额”为易方达军工分级 B 类份额经折算后产生新增的场内易方达军工分级份额。

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 2020 年 7 月 9 日起, 本基金恢复申购(含定期定额投资)、赎回、转托管(包括场外转托管和跨系统转托管(场内转场外))、转换和份额配对转换业务。根据相关公告, 本基金基础份额仍暂停跨系统转托管(场外转场内)业务; 单日单个基金账户通过非直销销售机构累计申购(含转换转入和定期定额投资)本基金的金额不应超过 100 元。

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 2020 年 7 月 9 日开市后复牌。2020 年 7 月 9 日复牌首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 类份额的即时行情显示的前收盘价为 2020 年 7 月 8 日的易方达军工分级份额的基金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(结果四舍五入至 0.001 元), 分别为 1.072 元、1.000 元和 1.145 元。2020 年 7 月 9 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。

三、重要提示

1、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 类份额折算前存在溢价交易情形，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。

2、此次基金份额折算基准日不是触发折算阈值当日，折算基准日易方达军工分级份额的基金份额净值与触发折算的阈值（1.5000 元）有一定差异。

3、相对于易方达军工分级份额，易方达军工分级 A 类份额为预期风险、收益相对较低的特征，但在不定期份额折算后，原易方达军工分级 A 类份额持有人将同时持有易方达军工分级 A 类份额和易方达军工分级份额，由持有单一的较低风险收益特征份额变为同时持有较低风险收益特征份额与较高风险收益特征份额的情况，风险收益特征将发生较大变化，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。

4、相对于易方达军工分级份额，易方达军工分级 B 类份额为预期风险、收益相对较高的子份额，但在不定期份额折算后，原易方达军工分级 B 类份额持有人将同时持有易方达军工分级 B 类份额与易方达军工分级份额，由持有单一的高风险收益特征份额变为同时持有高风险收益特征份额与较高风险收益特征份额的情况，风险收益特征将发生较大变化，且折算后其杠杆倍数将恢复到初始杠杆水平，高于折算前的杠杆倍数，相应地，易方达军工分级 B 类份额的基金份额参考净值随市场涨跌而增长或者下降的幅度也会大幅增加。

5、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 类份额经折算产生的新增场内易方达军工分级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。持有较少易方达军工分级 A 类份额数、易方达军工分级 B 类份额数或场内易方达军工分级份额数的份额持有人存在无法获得新增场内易方达军工分级份额的可能性。

6、在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，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，或者选择在二级市场卖出。

7、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。

8、投资者欲了解本基金不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：4008818088（免长途话费）。

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。

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

2020年7月9日