

# 易方达银行指数分级证券投资基金停止申购、赎回、转换、定期定额投资、转托管及份额配对转换业务的公告

公告送出日期：2020 年 7 月 31 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》《公开募集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》《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 |                                                                                                                                                                                                                          |           |
| 停止相关业务的起始日及原因说明          | 停止申购起始日                                                                                        | 2020 年 8 月 5 日                                                                                                                                                                                                           |           |
|                          | 停止转换转入起始日                                                                                      | 2020 年 8 月 5 日                                                                                                                                                                                                           |           |
|                          | 停止赎回起始日                                                                                        | 2020 年 8 月 5 日                                                                                                                                                                                                           |           |
|                          | 停止转换转出起始日                                                                                      | 2020 年 8 月 5 日                                                                                                                                                                                                           |           |
|                          | 停止定期定额投资起始日                                                                                    | 2020 年 8 月 5 日                                                                                                                                                                                                           |           |
|                          | 停止申购、赎回、转换及定期定额投资业务的原因说明                                                                       | 根据《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基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》，本基金管理人将以 2020 年 8 月 5 日为基金份额转换基准日，办理易方达银行指数分级 A 类份额、易方达银行指数分级 B 类份额与易方达银行指数分级份额的转换业务，为保证转换期间基金平稳运作、保护基金份额持有人利益，易方达银行指数分级份额自 2020 年 8 月 5 日起停止办理申购、赎回、转换、定期定额投资等业务。 |           |
| 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    |
| 该分级基金是否停止申购、赎回、转换及定期定额投资 | 是                                                                                              | -                                                                                                                                                                                                                        | -         |

|    |  |  |  |
|----|--|--|--|
| 业务 |  |  |  |
|----|--|--|--|

注：（1）易方达银行指数分级份额场内简称“银行业”，易方达银行指数分级 A 类份额场内简称“银行业 A”，易方达银行指数分级 B 类份额场内简称“银行业 B”。

（2）易方达银行指数分级 A 类份额、易方达银行指数分级 B 类份额与易方达银行指数分级份额将于 2020 年 8 月 5 日起停止办理份额配对转换业务。

（3）易方达银行指数分级证券投资基金将于 2020 年 8 月 5 日起停止转托管业务（包括场外转托管和跨系统转托管，下同）。转换后的易方达中证银行指数证券投资基金（LOF）（以下简称本基金）A 类基金份额将于 2020 年 8 月 7 日起开始办理转托管业务。

（4）自 2020 年 8 月 7 日起，易方达银行指数分级证券投资基金正式变更为易方达中证银行指数证券投资基金（LOF），《易方达中证银行指数证券投资基金（LOF）基金合同》生效，《易方达银行指数分级证券投资基金基金合同》同日失效。本基金 A 类基金份额自 2020 年 8 月 7 日起将开始办理申购、赎回、转换和定期定额投资等相关业务，同时取消“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”的限制。

（5）上述安排如有调整，基金管理人将另行发布公告。

## 2. 其他需要提示的事项

（1）本公告仅对易方达银行指数分级份额停止办理申购、赎回、转换、定期定额投资、转托管及份额配对转换业务及易方达中证银行指数证券投资基金（LOF）A 类基金份额开始办理申购、赎回、定期定额投资、转换和转托管业务的情况进行说明，投资者若希望了解本基金的详情，请登陆易方达基金管理有限公司网站 [www.efunds.com.cn](http://www.efunds.com.cn) 或者拨打易方达基金管理有限公司客服电话 4008818088。

（2）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。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。

特此公告。

易方达基金管理有限公司

2020年7月31日