易方达基金管理有限公司关于以通讯方式召开易方达证券公司指数分级证券投资基金基金份额持有人大会的公告

一、会议基本情况

易方达基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）根据中国证券监督管理委员会证监许可【2015】670 号文注册募集的易方达证券公司指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)的基金合同已于 2015 年 7 月 8 日正式生效。根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定和《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》”)的有关约定，本基金管理人经与基金托管人中国建设银行股份有限公司协商一致，决定以通讯方式召开本基金的基金份额持有人大会，审议本基金转型为易方达中证金融证券公司指数证券投资基金(LOF)，并相应调整基金名称、基金运作方式、折算机制、配对转换机制、份额分类方式、基金上市、申购赎回、风险收益特征、基金资产估值、收益分配政策等条款。

会议的具体安排如下：

1、会议召开方式：通讯开会方式。

2、会议投票表决起止时间：自 2020 年 9 月 22 日起，至 2020 年 10 月 28 日 17:00 点止（投票表决时间以本公告指定的表决票收件人收到表决票时间为准）。

二、会议审议事项

本次持有人大会拟审议的事项为《关于易方达证券公司指数分级证券投资基金转型有关事项的议案》(以下简称“《议案》”)，《议案》及其相关说明《关于易方达证券公司指数分级证券投资基金转型有关事项的议案的说明》详见附件一。

三、权益登记日

本次大会的权益登记日为 2020 年 9 月 22 日，即该日交易时间结束后在本基金登记结算机构登记在册的本基金全体基金份额持有人均有权参加本次基金份额持有人大会并投票表决。

四、投票方式

1、本次会议接受纸质投票，表决票样式见附件三。基金份额持有人可通过剪报、复印或登陆基金管理人网站(http://www.efunds.com.cn)下载等方式获取表决票。

基金份额持有人的表决意见代表该基金份额持有人在权益登记日所持全部基金份额的表决意见。

2、基金份额持有人应当按照表决票的要求填写相关内容，其中：

(1)个人投资者自行投票的，需在表决票上签字，并提供本人的有效身份证件正反面复印件；

(2)机构投资者自行投票的，需在表决票上加盖本单位公章(或基金管理人认可的其他印章，下同)，并提供加盖公章的营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的事业单位法人登记证书、有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等)；合格境外机构投资者自行投票的，需在表决票上加盖本机构公章(如有)或由授权代表在表决票上签字(如无公章)，并提供该授权代表的有效身份证件正反面复印件、该合格境外机构投资者所签署的授权委托书或者证明该授权代表有权代表该合格境外机构投资者签署表决票的其他证明文件，以及该合格境外机构投资者的营业执照、商业登记证或者其他有效注册登记证明复印件和取得合格境外机构投资资格的证明文件的复印件；

(3)基金份额持有人可根据本公告“五、授权”章节的规定授权本基金的基金管理人以及其他符合法律规定的个人或机构代其在本次基金份额持有人大会上投票。受托人接受基金份额持有人纸面方式授权代理投票的，应由受托人在表决票上签字或盖章，并提供授权委托书原件以及本公告“五、授权”中所规定的基金份额持有人以及受托人的身份证明文件或机构主体资格证明文件等相关文件的复印件；

(4)以上各项中的公章、批文、开户证明、登记证书等，以基金管理人的认可为准。

3、基金份额持有人或其代理人需将填妥的表决票、证明文件和所需的授权等相关文件自 2020 年 9 月 22 日起，至 2020 年 10 月 28 日 17:00 点以前(投票表决时间以本次大会召集人指定的表决票收件人收到表决票时间为准)通过专人送交、邮寄送达至以下地址：

收件人：易方达基金管理有限公司客户服务中心

地址：广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40-43F

联系人：李红枫

联系电话：400 881 8088 转 0

传真：(020)38798812

邮政编码：510620

请在信封表面注明：“易方达证券公司指数分级证券投资基金基金份额持有人大会表决专用”。

五、授权

为方便基金份额持有人参与本次大会并充分表达其意志，基金份额持有人除可以直接投票外，还可以授权他人代其在基金份额持有人大会上投票。根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，基金份额持有人授权他人在基金份额持有人大会上表决需遵守以下规则：

(一)委托人

基金份额持有人可委托他人代理行使本次基金份额持有人大会的表决权。基金份额持有人在权益登记日未持有本基金基金份额的，授权无效。

基金份额持有人在权益登记日是否持有基金份额以及所持有基金份额的数额，以登记结算机构的登记为准。

(二)受托人(或代理人)

基金份额持有人可以委托本基金的基金管理人以及其他符合法律规定的机构和个人，代为参加本次基金份额持有人大会并行使表决权。

(三)授权方式

基金份额持有人仅可通过纸面、网络和短信等授权方式，授权受托人代为参加本次基金份额持有人大会并行使表决权。

基金份额持有人通过纸面方式授权的，授权委托书的样本请见本公告附件二。基金份额持有人可通过剪报、复印或登录基金管理人网站(http://www.efunds.com.cn)下载等方式获取授权委托书样本。

基金份额持有人通过非纸面方式授权的，授权形式及程序应符合本公告的规定。基金份额持有人通过非纸面方式授权仅限授权给基金管理人。

1、纸质方式授权

(1)个人基金份额持有人委托他人投票的，应由委托人填妥并签署授权委托书原件(授权委托书的格式可参考附件二的样本)，并提供个人有效身份证件正反面复印件。如受托人为个人，还需提供受托人的有效身份证件正反面复印件；如受托人为机构，还需提供该受托人加盖公章的营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的事业单位法人登记证书、有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等)。

(2)机构基金份额持有人委托他人投票的，应由委托人填妥授权委托书原件(授权委托书的格式可参考附件二的样本)并在授权委托书上加盖该机构公章，并提供该机构持有人加盖公章的营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的事业单位法人登记证书、有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件)。如受托人为个人，还需提供受托人的有效身份证件正反面复印件；如受托人为机构，还需提供该受托人加盖公章的营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的事业单位法人登记证书、有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等)。

(3)以上各项中的公章、批文、开户证明、登记证书等，以基金管理人的认可为准。

(4)授权文件的送达

基金份额持有人授权文件的送达方式、送达时间、收件地址、联系方式等与表决票送达要求一致。

2、网络授权(仅适用于个人持有人)

为方便基金份额持有人参与大会，基金管理人可在基金管理人官网(www.efunds.com.cn)设立网络授权专区，基金份额持有人可按网页提示进行网络授权操作，授权基金管理人代为行使表决权。基金份额持有人通过基金管理人官网网络授权专区进行授权的，基金管理人将核实基金份额持有人的身份，确保基金份额持有人权益。

基金份额持有人通过互联网授权的方式仅适用于个人持有人，对机构持有人不适用。

基金管理人接受个人持有人网络授权的开始及截止时间为自 2020 年 9 月 22 日起至 2020 年 10 月 22 日(投票截止日前 4 个工作日)17:00 点止(授权时间以系统记录时间为准)。

3、短信授权(仅适用于个人持有人)

为方便基金份额持有人参与大会，基金管理人和销售机构可通过短信平台向预留手机号码的个人持有人发送征集授权短信，基金份额持有人根据征集授权短信的提示以回复短信表明授权意见。

基金份额持有人通过短信授权的方式仅适用于个人持有人，对机构持有人不适用。

基金管理人接受个人持有人短信授权的开始及截止时间为自 2020 年 9 月 22 日起至 2020 年 10 月 22 日(投票截止日前 4 个工作日)17:00 点止(授权时间以系统记录时间为准)。

4、授权效力确定规则

(1)如果同一委托人存在包括有效纸面方式授权和其他非纸面方式有效授权的，以有效的纸面授权为准。多次以有效纸面方式授权的，以最后一次纸面授权为准。如最后时间收到的授权委托有多项，不能确定最后一次纸面授权的，以表示具体表决意见的纸面授权为准；最后时间收到的多项纸面授权均表示一致的，以一致的授权表示为准；若授权表示不一致，视为委托人授权受托人选择其中一种授权表示行使表决权；

(2)如果同一委托人无有效纸面方式授权，但存在有效的其他非纸面方式授权的，以有效的其他非纸面方式的授权为准；

(3)如果同一委托人以非纸面方式进行多次授权的，以时间在最后的授权为准。如最后时间收到的授权委托有多项，以表示具体表决意见的授权为准；最后时间收到的多项授权均表示一致的，以一致的授权表示为准；若授权表示不一致，视为委托人授权受托人选择其中一种授权表示行使表决权；

(4)如委托人未在授权委托表示中明确其表决意见的，视为委托人授权受托人按照受托人的意志行使表决权，如委托人在授权委托表示中表达多种表决意见的，视为委托人授权受托人选择其中一种授权表示行使表决权；

(5)如委托人既进行委托授权，又送达了有效表决票，则以有效表决票为准，授权视为无效。

5、基金份额持有人的授权意见代表基金份额持有人在权益登记日所持全部基金份额的授权意见。

六、计票

1、本次通讯会议的计票方式为：本公告通知的表决截止日后第一个工作日(2020 年 10 月 29 日)，由本基金管理人授权的两名监督员在基金托管人(中国建设银行股份有限公司)授权代表的监督下进行计票，并由公证机关对其计票过程及结果予以公证。

2、基金份额持有人所持每份基金份额享有一票表决权。

3、表决票效力的认定如下：

(1)表决票填写完整清晰，所提供文件符合本公告规定，且在规定时间之内送达本公告规定的收件人的，为有效表决票；有效表决票按表决意见计入相应的表决结果，其所代表的基金份额计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。

(2)如表决票上的表决意见未选、多选、模糊不清或意愿无法判断、相互矛盾，但其他各项符合本公告规定的，视为弃权表决，计入有效表决票，并按“弃权”计入对应的表决结果，其所代表的基金份额计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。

(3)如表决票上的签字或盖章部分填写不完整、不清晰的，或未能提供有效证明基金份额持有人身份或代理人经有效授权的证明文件的，或未能在规定时间之内送达本公告规定的收件人的，均为无效表决票；无效表决票不计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。

(4)基金份额持有人重复提交表决票的，如各表决票表决意见相同，则视为同一表决票；如各表决票表决意见不相同，则按如下原则处理：

①送达时间不是同一天的，以最后送达的填写有效的表决票为准，先送达的表决票视为被撤回；

②送达时间为同一天的，视为在同一表决票上做出了不同表决意见，计入弃权表决票；

③送达时间以本公告规定的收件人收到的时间为准。

七、决议生效条件

1、本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的，基金份额持有人所代表的易方达证券公司分级份额(基础份额，简称“证券公司份额”，基金代码：502010，场内简称“证券分级”，包括场内份额、场外份额)、易方达证券公司分级 A 类份额(基金代码：502011，场内简称“证券 A”)、易方达证券公司分级 B 类份额(基金代码：502012，场内简称“证券 B”)各自基金份额分别不少于本基金在权益登记日各自基金总份额的 50%(含 50%)；

2、《关于易方达证券公司指数分级证券投资基金转型有关事项的议案》由提交有效表决票的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 类份额各自基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分之二以上(含三分之二)通过；

本次基金份额持有人大会决议通过的事项自表决通过之日起生效，本基金管理人自表决通过之日起 5 日内向中国证监会备案，并自决议生效之日起 2 日内在规定媒介上公告。法律法规另有规定的，从其规定。

八、本次大会相关机构

1、召集人：易方达基金管理有限公司

持有人大会专线/客服电话：400 881 8088 转 0

联系人：李红枫

传真：020-38798812

网址：http://www.efunds.com.cn

电子邮件：service@efunds.com.cn

2、基金托管人：中国建设银行股份有限公司

住所：北京市西城区金融大街 25 号

中国建设银行客服电话：95533

网址：www.ccb.com

3、公证机关：北京市方圆公证处

地址：北京市东城区朝阳门内大街东水井胡同 5 号北京 INN 大厦 5 层

联系人：原莹

联系电话：010-85197530

邮政编码：100010

4、律师事务所：广东金桥百信律师事务所

地址：广州市珠江新城珠江东路 16 号高德置地冬广场 G 座 24 楼

联系电话：020-83338668

九、重要提示

1、如本次基金份额持有人大会未成功召开或议案未通过，基金管理人将根据中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、国家外汇管理局联合发布的《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》的要求于 2020 年底完成本基金的整改，取消分级运作机制，将易方达证券公司分级 A 类份额、B 类份额按照基金份额参考净值转换为证券公司份额。届时，基金管理人将相应变更基金名称、修改基金合同并就取消分级运作的安排进行公告。敬请投资者合理安排投资计划。

2、请基金份额持有人在邮寄表决票时，充分考虑邮寄在途时间，提前寄出表决票。

3、根据《基金合同》的规定，本次基金份额持有人大会公证费和律师费用等可从基金资产列支，上述费用支付情况将另行公告。

4、根据上海证券交易所的业务规则，易方达证券公司分级份额、易方达证券公司分级 A 类份额与易方达证券公司分级 B 类份额目基金份额持有人大会公告发布之日(2020 年 9 月 21 日)开市起停牌，并将于 2020 年 9 月 22 日开市复牌，同时，自 2020 年 9 月 21 日起暂停易方达证券公司分级份额场内分拆业务。此外，基金管理人将向上海证券交易所申请易方达证券公司分级份额、易方达证券公司分级 A 类份额与易方达证券公司分级 B 类份额自 2020 年 10 月 29 日(计票日)开市起停牌，并将于基金份额持有人大会决议生效公告日开市复牌。如基金份额持有人大会决议生效公告日为非交易日，则下一交易日开市恢复交易。敬请基金份额持有人关注本基金停牌期间的流动性风险。

5、本公告的有关内容由易方达基金管理有限公司负责解释。

附件一：《关于易方达证券公司指数分级证券投资基金转型有关事项的议案》及其附件《关于易方达证券公司指数分级证券投资基金转型有关事项的议案的说明》

附件二：易方达证券公司指数分级证券投资基金基金份额持有人大会授权委托书(样本)

附件三：易方达证券公司指数分级证券投资基金基金份额持有人大会表决票

附件四：《易方达证券公司指数分级证券投资基金转型前后基金合同对照表》

易方达基金管理有限公司
2020 年 9 月 21 日

附件一：关于易方达证券公司指数分级证券投资基金转型有关事项的议案

易方达证券公司指数分级证券投资基金基金份额持有人：

根据市场环境变化，为更好满足投资者需求，根据《中华人民共和国证券投资基金法》《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《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》”)的有关规定，本基金管理人经与基金托管人中国建设银行股份有限公司协商一致，决定以通讯方式召开本基金的基金份额持有人大会，提议将本基金转型为易方达中证金融证券公司指数证券投资基金(LOF)，并相应调整基金名称、基金运作方式、折算机制、配对转换机制、份额分类方式、基金上市、申购赎回、风险收益特征、基金资产估值、收益分配政策等条款。具体内容详见本议案之附件《关于易方达证券公司指数分级证券投资基金转型有关事项的议案的说明》。

为实施本基金的转型方案，提请基金份额持有人大会授权基金管理人据此落实相关事项，并授权基金管理人可根据实际情况做相应调整。具体安排详见基金管理人届时发布的相关公告。 以上议案，请予审议。

易方达基金管理有限公司
2020 年 9 月 21 日

关于易方达证券公司指数分级证券投资基金转型有关事项的议案的说明

一、声明

1、易方达证券公司指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)的基金合同于 2015 年 7 月 8 日生效。根据《中华人民共和国证券投资基金法》《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《易方达证券公司指数分级证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金管理人(易方达基金管理有限公司)经与基金托管人(中国建设银行股份有限公司)协商一致，决定以通讯方式召开本基金的基金份额持有人大会，审议《关于易方达证券公司指数分级证券投资基金转型有关事项的议案》，将易方达证券公司指数分级证券投资基金转型为易方达中证金融证券公司指数证券投资基金(LOF)。

2、本次议案应当由提交有效表决票的易方达证券公司分级份额(基础份额，简称“证券公司份额”，基金代码：502010，场内简称“证券分级”，包括场内份额、场外份额)、易方达证券公司分级 A 类份额(基金代码：502011，场内简称“证券 A”)、易方达证券公司分级 B 类份额(基金代码：502012，场内简称“证券 B”)各自基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分之二以上(含三分之二)通过，存在无法获得持有人大会表决通过的可能。

3、本次基金份额持有人大会决议通过的事项自表决通过之日起生效，本基金管理人自表决通过之日起 5 日内向中国证监会备案，并自决议生效之日起 2 日内在规定媒介上公告。法律法规另有规定的，从其规定。

4、本次基金份额持有人大会决议生效后且本基金正式转型前，将有至少预留二十个交易日的选择期供基金份额持有人做出选择，具体时间安排详见本基金管理人发布的相关公告。

5、中国证监会对本次本基金变更注册所作的任何决定或意见，均不表明其对变更注册后基金的价值或投资者的收益做出实质性判断或保证。

二、易方达证券公司指数分级证券投资基金变更方案要点

(一)变更基金名称

基金名称由“易方达证券公司指数分级证券投资基金”变更为“易方达中证金融证券公司指数证券投资基金(LOF)”。

(二)调整运作方式

易方达证券公司指数分级证券投资基金为契约型开放式、分级运作的基金，变更后，易方达中证金融证券公司指数证券投资基金(LOF)为契约型开放式基金，不再设置分级运作、配对转换和分级折算机制。

(三)调整基金份额的分类规则

变更前，易方达证券公司指数分级证券投资基金通过事先约定基金的风险收益分配，将基金份额分为基础份额、A 类份额和 B 类份额，名类份额代表的基金资产合并运作。从投资者持有的基金份额来看，由于基金收益分级的安排，A 类份额的预期收益和预期风险低于基础份额；B 类份额的预期收益和预期风险高于基础份额。

变更后，易方达中证金融证券公司指数证券投资基金(LOF)仅有收取申购费用的基金份额。

(四)调整基金交易、申赎机制

变更前，易方达证券公司指数分级证券投资基金的基础份额可以在场内场外申购赎回，场内基础份额可上市交易；A 类份额和 B 类份额上市交易，但不可申购赎回。此外，易方达证券公司指数分级证券投资基金不同份额之间设置配对转换机制，投资者可以将持有的 A 类份额和 B 类份额合并为场内基础份额，也可以将持有的场内基础份额分拆为 A 类份额和 B 类份额。

变更后，易方达中证金融证券公司指数证券投资基金(LOF)投资者可以在场内场外申购赎回基金份额，在易方达中证金指证券公司指数证券投资基金(LOF)基金合同生效后，基金份额可在符合法律法规和上海证券交易所规定的上市条件的情况下申请恢复上市交易。

(五)调整基金收益分配方式

变更前，易方达证券公司指数分级证券投资基金存续期间不进行收益分配。变更后，在符合有关基金分红条件的前提下，易方达中证金指证券公司指数证券投资基金(LOF)可以根据实际情况进行收益分配。

变更后，投资者持有的转换后易方达中证金指证券公司指数证券投资基金(LOF)场外份额的收益分配方式将继承其转换前场外易方达证券公司分级份额的收益分配方式，投资者持有的转换后易方达中证金指证券公司指数证券投资基金(LOF)场内份额的收益分配方式只能采取现金分红方式。请投资者务必及时查询、核对持有的转换后易方达中证金指证券公司指数证券投资基金(LOF)场外份额的收益分配方式，具体收益分配方式以登记结算机构的记录为准。

(六)基金份额持有期的计算

根据有关业务规则，基金份额持有人持有的易方达证券公司分级份额转换为易方达中证金指证券公司指数证券投资基金(LOF)基金份额后，其原基金份额持有期计入易方达中证金指证券公司指数证券投资基金(LOF)基金份额的持有期；基金份额持有人持有的易方达证券公司分级 A 类份额和易方达证券公司分级 B 类份额转换为易方达中证金指证券公司指数证券投资基金（LOF）场内份额后，基金份额持有期自易方达中证金指证券公司指数证券投资基金(LOF)场内份额确认之日起计算，基金份额持有人赎回份额时适用的赎回费率将根据持有期确定，具体持有时间以登记结算机构系统记录为准。如果赎回份额时持有期较短，基金份额持有人将承担较高的赎回费。

(七)修改基金资产估值相关内容

变更后，根据易方达中证金指证券公司指数证券投资基金(LOF)的特点及监管部门有关最新规定，对“基金资产估值”章节估值方法等相关内容进行相应修订。

(八)根据转型后的易方达中证金指证券公司指数证券投资基金(LOF)的产品特征，对基金合同中的相关条款表述进行了修改。

1、修改投资范围相关表述

变更前，易方达证券公司指数分级证券投资基金投资范围为“本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证等权益类品种，国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、可转换债券(含分离型可转换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类品种，股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金可将其纳入投资范围，其投资原则及投资比例按法律法规或监管机构的相关规定执行。

基金的投资组合比例为：

本基金投资于股票的比例不低于基金资产的 90%；本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的 80%；在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许，本基金管理人可对上述资产配置比例进行调整。

变更后，易方达中证金指证券公司指数证券投资基金(LOF)投资范围为“本基金的投资范围包括标的指数成份股及备选成份股，除标的指数成份股及备选成份股以外的其他股票(包括创业板、中小板以及其他依法发行、上市的股票)、债券、债券回购、资产支持证券、银行存款、同业存单、货币市场工具、金融衍生工具(包括股指期货等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金管理人可以将其纳入投资范围，其投资原则及投资比例按法律法规或监管机构的相关规定执行。

本基金投资于标的指数成份股及备选成份股的资产不低于非现金资产的 80%且不低于基金资产净值的 90%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许，基金管理人可对上述资产配置比例进行调整。”

变更后，易方达中证金指证券公司指数证券投资基金(LOF)的投资范围相关表述，对投资策略和投资限制等相关内容进行相应修订。

(九)根据法律规及《关于更新<证券投资基金基金合同填报指引>(试行)的通知》之《证券投资基金基金合同填报指引第 2 号——指数型证券投资基金基金合同填报指引(试行)》的规定对基金合同中的其他相关条款进行了修改和补充。

(十)在本次基金份额持有人大会决议生效后，基金管理人将按照上海证券交易所的业务规则申请办理易方达证券公司分级 A 类份额与易方达证券公司分级 B 类份额终止上市等相关业务。

(十一)变更后基金的基本情况

1、基金名称：易方达中证金指证券公司指数证券投资基金(LOF)

2、基金的类别：股票型基金

3、基金的运作方式：契约型开放式

4、标的指数：中证金指证券公司指数

5、基金的投资目标：紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

6、基金存续期限：不定期

《易方达中证金指证券公司指数证券投资基金(LOF)基金合同》生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 50 个工作日出现前述情形的，易方达中证金指证券公司指数证券投资基金(LOF)将根据基金合同的约定进行基金财产清算并终止，而无需召开基金份额持有人大会。

三、转型选择期及之后的相关安排

(一)转型选择期的相关安排

本次持有人大会决议生效后，基金管理人将在转型正式实施前安排不少于 20 个交易日的选择期(具体以基金管理人届时发布的公告为准)。选择期间，易方达证券公司分级份额的交易、赎回、转换转出，易方达证券公司分级 A 类份额、易方达证券公司分级 B 类份额的交易、合并业务照常办理，不受影响；易方达证券公司分级份额的申购、转换转入、定期定额投资及转托管业务(包含系统内转托管及跨系统转托管)将暂停，具体恢复时间详见基金管理人届时发布的相关公告；场内分拆业务继续暂停。基金份额持有人在易方达证券公司指数分级证券投资基金正式转型前，可选择卖出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 类份额或赎回、转出易方达证券公司分级份额等方式退出。

对于在选择期内未作出选择的基金份额持有人，其持有的易方达证券公司分级份额、易方达证券公司分级 A 类份额与易方达证券公司分级 B 类份额将转换为易方达中证金指证券公司指数证券投资基金(LOF)基金份额。

在选择期期间，由于易方达证券公司指数分级证券投资基金需应对赎回、转出等情况，基金份额持有人同意在选择期留免易方达证券公司指数分级证券投资基金基金合同中约定的投资组合比例限制等条款。基金管理人提请基金份额持有人大会授权基金管理人据此落实相关事项，并授权基金管理人可根据实际情况做相应调整，以及根据实际情况可暂停申购、赎回、日常转换、配对转换或调整申购、赎回、日常转换方式等。

(二)基金份额的转换

以基金份额转换基准日(具体日期详见基金管理人届时发布的相关公告)日终易方达证券公司分级份额的基金份额净值为基准，易方达证券公司分级 A 类份额、易方达证券公司分级 B 类份额按照各自的基金份额参考净值转换成易方达中证金指证券公司指数证券投资基金(LOF)的场内份额，份额折算转换计算公式如下：

易方达证券公司分级 A 类份额(或易方达证券公司分级 B 类份额)的转换比例=基金份额转换基准日易方达证券公司分级 A 类份额(或易方达证券公司分级 B 类份额)的基金份额参考净值/基金份额转换基准日易方达证券公司分级份额的基金份额净值

易方达证券公司分级 A 类份额(或易方达证券公司分级 B 类份额)基金份额持有人持有的转换后易方达中证金指证券公司指数证券投资基金(LOF)场内份额=基金份额持有人持有的转换前易方达证券公司分级 A 类份额(或易方达证券公司分级 B 类份额)的份额数×易方达证券公司分级 A 类份额(或易方达证券公司分级 B 类份额)的转换比例

基金份额转换比例保留至小数点后第 6 位，小数点第 6 位以后的部分四舍五入。易方达证券公司分级 A 类份额、易方达证券公司分级 B 类份额经转换后的份额数保留至整数位，不足 1 份的零碎份额的处理方式按照中国证券登记结算有限责任公司的相关规则处理，转换后的基金份额以登记结算机构最终确认的数据为准。由于基金份额数取整计算产生的误差，基金份额持有人将面临其所持基金资产净值减小的风险，对于持有份额数较少的易方达证券公司分级 A 类份额、易方达证券公司分级 B 类份额持有人，将面临持有基金份额转换后份额数不足一份而被计入基金资产的风险。

易方达证券公司分级份额的场内份额目动转换为易方达中证金指证券公司指数证券投资基金(LOF)的场内份额，易方达证券公司分级份额的场外分额份额目动转换为易方达中证金指证券公司指数证券投资基金(LOF)的场外份额。

中国证券登记结算有限公司将于转换完成后对基金份额变更登记，其中易方达证券公司分级份额的场内份额、易方达证券公司分级 A 类份额、易方达证券公司分级 B 类份额变更登记为易方达中证金指证券公司指数证券投资基金(LOF)的场内份额。易方达证券公司分级份额的场外份额变更登记为易方达中证金指证券公司指数证券投资基金(LOF)的场外份额。

(三)基金转换的特别风险揭示

1、易方达证券公司分级 A 类份额和易方达证券公司分级 B 类份额转换后风险收益特征发生较大变化的风险

易方达证券公司分级 A 类份额表现为低风险、预期收益相对稳定的特征，分级运作期内按基金合同约定获得相应年基准收益率，但在份额转换后，易方达证券公司分级 A 类份额将有人原持有的较低风险收益特征的易方达证券公司分级 A 类份额将变为较高风险收益特征的易方达中证金指证券公司指数证券投资基金(LOF)场内份额，基金份额风险收益特征将因转换而发生较大变化。由于易方达中证金指证券公司指数证券投资基金(LOF)场内份额与跟踪中证金指证券公司指数的基金份额，没有杠杆特征，其基金份额净值将随标的指数的涨跌而变化，原易方达证券公司分级 B 类份额持有人将无法继续享有杠杆安排且仍需承担因市场下跌而遭受损失的风险。

2、易方达证券公司分级份额的场内份额、易方达证券公司分级 A 类份额和易方达证券公司分级 B 类份额的流动性风险

易方达证券公司分级份额的场内份额、易方达证券公司分级 A 类份额和易方达证券公司分级 B 类份额转换为易方达中证金指证券公司指数证券投资基金(LOF)场内份额前，易方达证券公司分级份额的场内份额持有人有两种方式退出：1)在场内按市价卖出基金份额；2)按照易方达证券公司分级份额的基金份额净值申请场内赎回或转托管至场外后申请赎回或转换转出。易方达证券公司分级 A 类份额和易方达证券公司分级 B 类份额的持有人有两种方式退出：1)在场内按市价卖出基金份额；2)在场内买入等量的对应份额(即易方达证券公司分级 A 类份额持有人买入等量的易方达证券公司分级 B 类份额，或者易方达证券公司分级 B 类份额持有人买入等量的易方达证券公司分级 A 类份额)，合并为易方达证券公司分级份额、场内卖出易方达证券公司分级份额或者按照易方达证券公司分级份额的基金份额净值申请场内赎回或转托管至场外后申请赎回或转换转出。

由于易方达证券公司分级份额的场内份额、易方达证券公司分级 A 类份额和易方达证券公司分级 B 类份额的持有人可能通过上述方式退出，场内份额数量可能发生较大下降，可能出现场内流动性不足的情况，特提请投资者注意流动性风险。

3、转换前存在溢价交易的易方达证券公司分级份额的场内份额、易方达证券公司分级 A 类份额和易方达证券公司分级 B 类份额的持有人因溢价消失而造成损失的风险

转型选择期间，易方达证券公司分级份额的场内份额、易方达证券公司分级 A 类份额和易方达证券公司分级 B 类份额仍可正常交易。期间，易方达证券公司分级份额的场内份额、易方达证券公司分级 A 类份额和易方达证券公司分级 B 类份额可能存在折溢价交易情形，其折溢价率可能发生较大变化。

以基金份额转换基准日日终易方达证券公司分级份额的基金份额净值为基准，易方达证券公司分级 A 类份额和易方达证券公司分级 B 类份额均按各自的基金份额参考净值(而不是二级市场价格)转换为易方达中证金指证券公司指数证券投资基金(LOF)场内份额，易方达证券公司分级份额的场内份额按其基金份额净值(而不是二级市场价格)自动转换为易方达中证金指证券公司指数证券投资基金(LOF)场内份额；如果投资者在转换前以溢价买入，转换后可能遭受较大损失。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。

投资者应密切关注易方达证券公司分级份额的基金份额净值、易方达证券公司分级 A 类份额和易方达证券公司分级 B 类份额的基金份额参考净值变化情况，可通过本公司网站(www.efunds.com.cn)等方式进行查询。

4、易方达证券公司分级 A 类份额和易方达证券公司分级 B 类份额的基金份额持有人持有的基金份额数量将会在转换后发生变化的风险

以基金份额转换基准日日终易方达证券公司分级份额在基金份额净值为基准、易方达证券公司分级 A 类份额和易方达证券公司分级 B 类份额均按各自的基金份额参考净值转换为易方达中证金指证券公司指数证券投资基金(LOF)场内份额，并进行取整计算(最小单位为 1 份)，因此易方达证券公司分级 A 类份额和易方达证券公司分级 B 类份额的基金份额持有人持有的基金份额数量将会在转换后发生变化。

5、易方达证券公司分级份额的场内份额、易方达证券公司分级 A 类份额和易方达证券公司分级 B 类份额转换为易方达中证金指证券公司指数证券投资基金(LOF)场内份额后无法办理场内赎回的风险

易方达证券公司分级份额的场内份额、易方达证券公司分级 A 类份额和易方达证券公司分级 B 类份额转换为易方达中证金指证券公司指数证券投资基金(LOF)场内份额后，投资者可以申请场内赎回基金份额或者转托管至场外后申请赎回基金份额。对于无法办理场内赎回的投资者，需先转托管至场外后再申请赎回或者先转托管到具有基金销售资格的证券公司后再申请赎回。

6、在易方达中证金指证券公司指数证券投资基金(LOF)开放赎回之前，投资者将无法办理基金赎回业务；在易方达中证金指证券公司指数证券投资基金(LOF)场内份额恢复上市交易之前，投资者将无法进行基金份额的上市交易，存在一定的流动性风险。

(四)《易方达中证金指证券公司指数证券投资基金(LOF)基金合同》的生效及后续安排

转型选择期届满后，《易方达中证金指证券公司指数证券投资基金(LOF)基金合同》生效及《易方达证券公司指数分级证券投资基金基金合同》失效等事项详见基金管理人届时发布的相关公告。

易方达中证金指证券公司指数证券投资基金(LOF)基金合同生效后，基金管理人将根据相关规定办理易方达中证金指证券公司指数证券投资基金(LOF)基金份额的中购赎回、上市交易等业务。

(五)易方达证券公司指数分级证券投资基金转型前后基金合同主要内容对照表请详见附件四。

四、基金管理人就转型方案相关事项的说明

(一)基金转型不存在法律方面的障碍

根据《易方达证券公司指数分级证券投资基金基金合同》约定，“转换基金运作方式”事项需召开基金份额持有人大会，且“转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》，与其他基金合并以特别决议通过方为有效”。本次基金份额持有人大会决议属于特别决议，特别决议应当由提交有效表决票的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 类份额各自基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方为有效。基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。因此，基金转型不存在法律方面的障碍。

(二)基金转型不存在技术方面的障碍

为实现基金转型的平稳过渡，基金管理人已就基金转型有关的会计处理、注册登记、系统准备方面进行了深入研究，做好了基金转型的相关准备。基金转型不存在技术障碍。

五、基金转型的主要风险及预备措施

(一)基金份额持有人大会不能成功召开的风险

根据《中华人民共和国证券投资基金法》及《易方达证券公司指数分级证券投资基金基金合同》的规定，基金份额持有人大会应当由权益登记日分别代表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 类份额二分之一以上（含二分之一）基金份额的持有人参加，方可召开。为防范本次基金份额持有人大会不符合上述要求而不能成功召开，基金管理人将在会前尽可能与基金份额持有人进行预沟通，争取更多的持有人参加基金份额持有人大会。

(二)议案被基金份额持有人大会否决的风险

在设计转型议案之前，基金管理人已提前向部分基金份额持有人征询了意见，拟定议案综合考虑了基金份额持有人的要求。如有必要，基金管理人将根据基金份额持有人意见，在履行相关程序后对转型议案进行适当修订，并重新公告。基金管理人可在必要情况下，推迟基金份额持有人大会的召开时间。

(三)转型过程中的运作风险

基金转型运作过程中的相关运作风险，基金管理人将提前做好充分的内部沟通及外部沟通，避免基金转型日基金运作过程中出现相关操作风险和管理风险。

六、基金管理人联系方式

基金份额持有人若对本方案的内容有任何意见和建议，请通过以下方式联 系：

基金管理人：易方达基金管理有限公司

基金管理人网站：www.efunds.com.cn

客服电话：400 881 8088

易方达基金管理有限公司
2020 年 9 月 21 日

附件二：易方达证券公司指数分级证券投资基金基金份额持有人大会授权委托书(样本)

本人(或本机构)持有易方达证券公司指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)的基金份额，就易方达基金管理有限公司官网(www.efunds.com.cn)及其他规定媒介公布的关于召开易方达证券公司指数分级证券投资基金基金份额持有人大会相关公告所述需基金份额持有人大会审议的事