

关于易方达证券公司指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务的提示性公告

根据《易方达证券公司指数分级证券投资基金合同》(以下简称“基金合同”),以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,易方达证券公司指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)将以2020年7月7日作为折算基准日,办理定期份额折算业务。

现就相关事项提示如下:一、基金份额折算基准日 根据基金合同的约定,本基金以每个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2020年7月7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(即易方达证券公司分级A类份额,场内简称“证券A”,场内代码502011)、基础份额(即易方达证券公司分级A类份额,场内简称“证券分级”,场内代码502010,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。在基金份额折算前折算后,A类份额和B类份额(即易方达证券公司分级B类份额,场内简称“证券B”,场内代码502012)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。

各基金份额定期折算时,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

场外基础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。场内基础份额、A类份额经折算产生的新增场内基础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顺序,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。

(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。

折算后,基础份额的基金份额净值按如下公式计算:

NUM_A折前 = NUM_A折后 - 1/2 * (NAV_A折前 - 1.0000)

基础份额的基金份额持有人新增基础份额的数量为:

NUM_B折后 = NUM_B折前 + NUM_A折前 * (NAV_A折前 - 1.0000) / NAV_B折前

定期份额折算后,基础份额持有人新增的基础份额的总份额数量 = 定期份额折算前基础份额的份额数量 + 基础份额持有人新增的基础份额的份额数量

即:

NUM_B折后 = NUM_B折前 + NUM_A折前 * (NAV_A折前 - 1.0000) / NAV_B折前

其中: NAV_A折前: 定期份额折算前, A类份额的基金份额净值; NAV_B折前: 定期份额折算前, 基础份额的基金份额净值;

NUM_A折前: 定期份额折算前, A类份额的基金份额参考净值; NUM_B折前: 定期份额折算前, 基础份额的基金份额参考净值;

NUM_A折后: 定期份额折算后, A类份额的基金份额参考净值; NUM_B折后: 定期份额折算后, 基础份额的基金份额参考净值;

ΔNUM_B折后: 基础份额基金份额持有人新增基础份额的份额数量; NAV_A折后: 定期份额折算后, A类份额的基金份额净值;

NAV_B折后: 定期份额折算后, 基础份额的基金份额净值; NUM_A折后: 定期份额折算后, A类份额的基金份额参考净值;

NAV_B折后: 定期份额折算后, 基础份额的基金份额参考净值; ΔNUM_B折后: 基础份额基金份额持有人新增基础份额的份额数量;

NAV_A折后: 定期份额折算后, A类份额的基金份额参考净值; NAV_B折后: 定期份额折算后, 基础份额的基金份额参考净值;

NAV_A折后: 定期份额折算后, A类份额的基金份额参考净值; NAV_B折后: 定期份额折算后, 基础份额的基金份额参考净值;

= 14,950,000,000 / (13,000,000,000 - (1.0700 - 1.0000) / 2 + 1.1150) = 1,1150元

A类份额持有人新增基础份额的数量为:

ΔNUM_B折后 = NUM_A折前 * (NAV_A折前 - 1.0000) / NAV_B折前

= 3,000,000,000 * (1.0700 - 1.0000) / 1.1150 = 188,340,000份

A类份额持有人新增的基础份额的总份额数量 = 定期份额折算前A类份额的总份额数 + 新增场内基础份额的总份额数

在实施定期折算时,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2020年7月7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)、转换及份额配对转换业务。

(二)定期份额折算基准日后的第一个工作日(即2020年7月8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。

(三)定期份额折算基准日后的第二个工作日(即2020年7月9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。

类份额及场内基础份额将于该日开市起停牌。自该日起,本基金恢复办理申购、赎回、转托管(包括场外转托管和跨系统转托管(场内场外均)、转换及份额配对转换业务。

上述安排如有调整,基金管理人将另行发布公告,具体详见基金管理人届时发布的公告。

五、重要提示 (一)根据上海证券交易所的相关业务规则,2020年7月9日即时行情显示的A类份额的前收盘价将调整为2020年7月8日A类份额的基金份额参考净值(四舍五入至0.001元)。

(二)根据上海证券交易所的相关业务规则,2020年7月9日即时行情显示的场内基础份额的前收盘价将调整为2020年7月8日基础份额的基金份额净值(四舍五入至0.001元)。

(三)本基金A类份额上一运作周期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类份额持有人长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。

(四)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顺序,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。

(五)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A类份额,在定期份额折算后,则折算新增的基础份额无法赎回。

(六)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》规定的过渡期结束后(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公告。

(七)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热线:400 881 8088(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。销售机构根据法律法规要求对投资者类别、风险承受能力及基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。

投资者在投资前请仔细阅读基金招募说明书及基金合同,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品特性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6月30日

易方达标普信息科技指数证券投资基金(LOF) 2020年7月3日暂停申购、赎回、定期定额投资业务的公告

Table with 2 columns: Item, Content. Includes announcement details, suspension dates, and contact information for E Fund Management Co., Ltd.

易方达标普全球高端消费品指数增强型证券投资基金 2020年7月3日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告

Table with 2 columns: Item, Content. Includes announcement details, suspension dates, and contact information for E Fund Management Co., Ltd.

注:根据相关公告,易方达标普全球高端消费品指数增强型证券投资基金(以下简称“本基金”)自2020年3月19日起暂停所有基金份额在全国销售机构的大额申购业务,单日单个基金账户累计申购(含定期定额投资)本基金A类人民币份额或C类人民币份额的金额不应超过500元,单日单个基金账户累计申购(含定期定额投资)本基金A类美元份额的金额不应超过100美元。

卓郎智能技术股份有限公司关于外汇衍生品交易预计及授权的公告

一、开展的外汇衍生品交易业务概述 1.远期结售汇业务:在交易对手未来某一天或某一期间内的收付汇金额与时间,与银行签订远期结售汇合约,在交割日当天按约定的汇率进行收汇、付汇。

二、授权事项 (一)本次暂停相关业务针对本基金所有基金份额类别(人民币份额基金代码为161128,美元份额基金代码为003721)。(二)若境外主要市场节假日安排发生变化,本基金管理人将进行相应调整并公告。

三、外汇衍生品交易业务的风险提示 开展外汇衍生品交易业务可以在汇率发生大幅波动时,降低汇率波动对公司的影响,使公司专注于生产经营,但同时外汇衍生品交易也会存在一定风险:

四、拟采取的风险控制措施 1、为避免市场风险,公司将加强对汇率的研究分析,实时关注国际市场环境变化并适时调整投资策略。

卓郎智能技术股份有限公司关于会计政策变更的公告

财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2018年1月1日起施行;其境内上市企业,自2020年1月1日起施行。由于上述会计准则的修订,公司需对原采用的相关会计政策进行相应变更。

表决结果:同意3票;弃权0票;反对0票。 本次会议需提交公司股东大会审议的议案: 2.关于公司2019年度监事会工作报告的议案

表决结果:同意3票;弃权0票;反对0票。 本次会议需提交公司股东大会审议的议案: 2.关于公司2019年度监事会工作报告的议案

表决结果:同意3票;弃权0票;反对0票。 本次会议需提交公司股东大会审议的议案: 2.关于公司2019年度监事会工作报告的议案

卓郎智能技术股份有限公司第九届监事会第十四次会议决议公告

一、关于公司2019年年度报告全文及摘要的议案 经审核,与会监事一致认为公司《2019年年度报告全文及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2019年度的财务状况和经营成果,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:同意3票;弃权0票;反对0票。 本次会议需提交公司股东大会审议的议案: 2.关于公司2019年度监事会工作报告的议案

表决结果:同意3票;弃权0票;反对0票。 本次会议需提交公司股东大会审议的议案: 2.关于公司2019年度监事会工作报告的议案

表决结果:同意3票;弃权0票;反对0票。 本次会议需提交公司股东大会审议的议案: 2.关于公司2019年度监事会工作报告的议案

卓郎智能技术股份有限公司独立董事对董事会关于2019年度保留意见审计报告的专项说明的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的有关规定,我们作为卓郎智能技术股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,现对公司2019年度保留意见审计报告发表如

下独立意见: 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了保留审计意见的审计报告,公司董事会就该保留审计意见涉及事项做出了专项说明,作为独立董事,

我们认为: 1.普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)出具了保留意见的审计报告,我们尊重审计机构的职业判断和独立立场。我们同意公司董事会关于2019年保留审

计意见审计报告涉及事项的专项说明。 2.我们将高度重视和督促公司董事会及管理层落实相应措施的执行情况,尽快消除保留审计意见涉及事项对公司的影响,保护公司和全体股东的利益。

卓郎智能技术股份有限公司监事会 对董事会关于2019年度保留意见审计报告的专项说明的意见

鉴于普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2019年度财务报告出具了保留意见审计报告,公司董事会作出的《董事会关于2019年度保留意见审计报告的专项说明》发表意见如下:

1.普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)出具了保留意见的审计报告,我们尊重审计机构的职业判断和独立立场。我们同意公司董事会关于2019年保留审

计意见审计报告涉及事项的专项说明。 2.我们将高度重视和督促公司董事会及管理层落实相应措施的执行情况,尽快消除保留审计意见涉及事项对公司的影响,保护公司和全体股东的利益。

计意见审计报告涉及事项的专项说明。 2.我们将高度重视和督促公司董事会及管理层落实相应措施的执行情况,尽快消除保留审计意见涉及事项对公司的影响,保护公司和全体股东的利益。

卓郎智能技术股份有限公司关于修订公司章程的公告

第四十四条 本公司召开股东大会的地点为:公司住所或由股东大会通知和指定的地点。 股东大会将设置会场,以现场会议形式召开。公司还将提供网络投票方式为股东参加股东大会提供便利,便利股东通过网络方式参加股东大会,网络投票系统由上海证券交易所和中国证券登记结算有限

第四十四条 本公司召开股东大会的地点为:公司住所或由股东大会通知和指定的地点。 股东大会将设置会场,以现场会议形式召开。公司还将提供网络投票方式为股东参加股东大会提供便利,便利股东通过网络方式参加股东大会,网络投票系统由上海证券交易所和中国证券登记结算有限

第四十四条 本公司召开股东大会的地点为:公司住所或由股东大会通知和指定的地点。 股东大会将设置会场,以现场会议形式召开。公司还将提供网络投票方式为股东参加股东大会提供便利,便利股东通过网络方式参加股东大会,网络投票系统由上海证券交易所和中国证券登记结算有限

第四十四条 本公司召开股东大会的地点为:公司住所或由股东大会通知和指定的地点。 股东大会将设置会场,以现场会议形式召开。公司还将提供网络投票方式为股东参加股东大会提供便利,便利股东通过网络方式参加股东大会,网络投票系统由上海证券交易所和中国证券登记结算有限

卓郎智能技术股份有限公司关于修订公司章程的公告

第四十四条 本公司召开股东大会的地点为:公司住所或由股东大会通知和指定的地点。 股东大会将设置会场,以现场会议形式召开。公司还将提供网络投票方式为股东参加股东大会提供便利,便利股东通过网络方式参加股东大会,网络投票系统由上海证券交易所和中国证券登记结算有限

第四十四条 本公司召开股东大会的地点为:公司住所或由股东大会通知和指定的地点。 股东大会将设置会场,以现场会议形式召开。公司还将提供网络投票方式为股东参加股东大会提供便利,便利股东通过网络方式参加股东大会,网络投票系统由上海证券交易所和中国证券登记结算有限

第四十四条 本公司召开股东大会的地点为:公司住所或由股东大会通知和指定的地点。 股东大会将设置会场,以现场会议形式召开。公司还将提供网络投票方式为股东参加股东大会提供便利,便利股东通过网络方式参加股东大会,网络投票系统由上海证券交易所和中国证券登记结算有限

第四十四条 本公司召开股东大会的地点为:公司住所或由股东大会通知和指定的地点。 股东大会将设置会场,以现场会议形式召开。公司还将提供网络投票方式为股东参加股东大会提供便利,便利股东通过网络方式参加股东大会,网络投票系统由上海证券交易所和中国证券登记结算有限