

易方达如意盈享6个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)开放日常申购、转换转入和定期定额投资业务的公告

公告送出日期:2026年5月20日

1. 公告基本信息

Table with 2 columns: 基金名称, 基金简称, 基金代码, etc. for 易方达如意盈享6个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF).

注:1)易方达如意盈享6个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)(以下简称“本基金”)对投资者认购或申购或转换转入的每份基金份额设定6个月(一个月按30天计算,下同)最短持有期限...

(2)本基金暂不通过易方达基金管理有限公司(以下简称“本公司”)网上直销系统及其他销售机构进行申购、转换转入和定期定额投资业务...

(3)本基金开放赎回、转换转出业务将另行公告。

2. 日常申购、转换转入和定期定额投资业务的办理时间
(1)投资者在开放日办理本基金基金份额的申购、转换转入或定期定额投资,本基金的开放日为上海证券交易所以及深圳证券交易所的交易日...

(2)基金管理人不得在(基金合同)约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、转换转入或者定期定额投资,投资者在(基金合同)约定之外的日期和时段提出申购、转换转入或定期定额投资申请,登记机构确认接受的,其基金份额申购、转换转入或定期定额投资价格为下一开放日基金份额申购、转换转入或定期定额投资的价格。

3. 申购申请信息
3.1 申购费用规则
对于申购基金份额,投资者通过非直销销售机构首次申购的单笔最低限额为人民币1元,追加申购单笔最低限额为人民币1元...

3.2 申购费率
3.2.1 申购费率
(1)对于A类基金份额,本基金对通过本公司直销中心申购的全国社会保障基金、依法设立的基本养老保险基金、依法设立的企业年金计划等养老金及其投资收益分配形成的企业补充养老保险基金...

(2)其他投资者申购本基金A类基金份额的申购费率如下表:
申购金额M(含申购费) A类基金份额申购费率
M<100元 1.00%

(3)在中申购费率按阶梯分档的情况下,如果投资者多次申购A类基金份额,申购费用适用单笔申购金额对应的费率。

(4)本基金C类基金份额不收取申购费用,在投资者持有期间收取销售服务费。本基金C类基金份额的销售服务费年费率为0.30%。

(5)基金管理人可以在(基金合同)规定的范围内调整申购费率或变更收费方式,调整后的申购费率或变更的收费方式在更新的(招募说明书)中列示。上述费率或收费方式如发生变更,基金管理人最迟于新的费率或收费方式实施前依照(信息披露办法)的有关规定进行公告。

(6)基金管理人可以在不违反法律法规规定及(基金合同)约定的情况下根据市场情况制定基金促销计划,对基金份额持有人定期和不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,基金管理人可以适当调低基金销售费率,或开展有差别的费率优惠活动。

3.3 其他与申购相关的事项
本基金A类基金份额在非直销销售机构开展的申购费率优惠活动情况请查阅本公司或非直销销售机构的相关公告或通知。

4. 日常转换转入业务
4.1 转换费率
(1)基金转换的计算公式
A=[B×C×(1-D)]÷(1+G)×E
H=B×D×C

其中:A为转入的基金份额,B为转出的基金份额,C为转换申请当日转出基金的基金份额净值;D为转出基金的对应赎回费率;E为转换申请当日转入基金的基金份额净值;G为对应的申购补差费率;H为转出基金赎回费;F为申购补差费。

(2)基金转换费
1)基金赎回费用由转出基金份额赎回费用和基金申购补差费用两部分构成。
2)转入基金时,从申购费用低的基金向申购费用高的基金转换时,每次收取申购补差费用,从申购费用高的基金向申购费用低的基金转换时,不收取申购补差费用...

3)转出基金时,如涉及的转出基金有赎回费用,收取该基金的赎回费用。收取的赎回费按照各基金(基金合同)(招募说明书)(含更新)及最新的相关公告约定的比例归入基金财产,其余部分用于支付注册登记费等相关手续费。

4)对于转换金额为500元(含)-1000元的情况,鉴于本基金A类基金份额申购费率为每笔固定金额1000元,非本基金A类基金份额转出或转入基金时,若对方基金申购费率为0,则计算申购补差费率时本基金A类基金份额申购费率按0.02%计算,基金管理人可根据业务需要进行调整。

(3)具体转换费率举例
当本基金A类基金份额转入基金,易方达如意盈享6个月持有期混合型基金中基金(FOF)C类基金份额转出时:

①转换对应的申购补差费率如下:
易方达如意盈享6个月持有期混合型基金中基金(FOF)C类基金份额对投资者认购或申购或转换转入的每份基金份额设定6个月(一个月按30天计算)的最短持有期限,基金份额持有人在满足最短持有期限的情况下方可转换转出,不收取赎回费用。

②转换对应的申购补差费率如下:
i)对于直销中心针对转入基金实施差别申购费率的投资者群体:
转换金额0-100万元,申购补差费率为0.10%;
转换金额100万元(含)-200万元,申购补差费率为0.08%;

转换金额200万元(含)-500万元,申购补差费率为0.08%;
转换金额500万元(含)以上,申购补差费率为100元/笔。
ii)对于其他投资者:
转换金额0-100万元,申购补差费率为1.00%;
转换金额100万元(含)-200万元,申购补差费率为0.80%;
转换金额200万元(含)-500万元,申购补差费率为0.80%;
转换金额500万元(含)以上,申购补差费率为100元/笔。

1. 公告基本信息
(4)本基金A类基金份额在非直销销售机构开展的转换费率优惠活动情况请查阅本公司或非直销销售机构的相关公告或通知。

(5)基金份额的计算方法举例
假设某持有者(其他投资者)持有易方达如意盈享6个月持有期混合型基金中基金(FOF)C类基金份额10,000份,持有180天,现欲转换转入到本基金A类基金份额;假设转出基金T日的基金份额净值为1.5000元,转入基金T日的基金份额净值为1.1000元,则转出基金的赎回费率为0%,申购补差费率为1.00%,转换份额计算如下:

转换金额=转出基金申请份额×转出基金份额净值=10,000×1.5000=15,000.00元
转出基金赎回费=转换金额×转出基金赎回费率=15,000.00×0.00=0.00元
申购补差费=(转换金额-转出基金赎回费)×申购补差费率÷(1+(申购补差费率÷(15,000.00-0.00))×(1+1.00%))=148.51元

转换金额=转出基金赎回费+申购补差费=0.00+148.51=148.51元
转入金额=转换金额-转换费=15,000.00-148.51=14,851.49元
转入份额=转入金额÷转入基金份额净值=14,851.49÷1.1000=13,501.35份

4.2 其他与转换相关的事项
(1)可转换基金
本基金开放并可通过易方达旗下部分FOF基金(由同一注册登记机构办理注册登记,申购赎回T+3工作日确认,已公告开通基金转换业务,且通过非个人养老金账户资产账户之间的转换业务,本次仅开放本基金转换转入业务,各基金转换业务的开放时间及受限限制详见各基金相关公告。

(2)转换业务办理地点
本公司直销中心、非直销销售机构的转换转入业务。其他销售机构开通本基金转换转入业务情况敬请投资者关注各销售机构开通转换转入业务的公告或查询相关销售机构。

(3)转换业务规则
1)基金转换份额的估值进行净值。投资者可以发起多次基金转换业务,基金转换费用按笔单独计算,转换费用以人民币元为单位,计算结果按照四舍五入方法,保留小数点后两位。

2)基金转换后,转入的基金份额的持有期自转入的基金份额确认之日起重新计算。
3)具体转换(注册登记)的记录为转出,转入份额的计算结果保留位数依照各基金的(招募说明书)(含更新)的规定。其中转入本基金的份额计算结果保留到小数点后两位,小数点后两位以后的部分四舍五入,由此误差产生的损失由基金财产承担,产生的收益归基金财产所有。

(4)其他基金转换业务规则详见本公司网站的相关说明。
(5)基金转换的注册登记
投资者T日申请基金转换成功后,注册登记机构将在T+3工作日为投资者办理减少转出基金份额、增加转入基金份额的权益登记手续。转换转入和转换转出均按照T日基金份额净值计算。本基金对投资者转换转入的每份基金份额设定6个月最短持有期限,基金份额持有人在满足最短持有期限的情况下方可赎回或转换转出。

(6)暂停基金转换业务的情形依照各基金(招募说明书)(含更新)暂停申购的有关规定执行。
(7)基金转换转入业务的解释权归基金管理人,基金管理人可以根据市场情况在不违反法律法规和(基金合同)的前提下调整上述转换的收费方式、费率水平、业务规则及有关限制,但应在调整生效前依照(信息披露办法)的有关规定进行公告。

5. 定期定额投资业务
(1)定期定额投资业务是指投资者可通过基金管理人指定的销售机构提出申请,约定每期扣款时间、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。
(2)开通定期定额投资业务的销售机构
各销售机构开通本基金的定期定额投资业务情况请投资者关注各销售机构开通定期定额投资业务的公告或查询相关销售机构。

(3)定期定额投资业务的安排
1)除另有公告外,定期定额投资费率与日常申购费率相同。
2)本基金每笔基金的每期扣款金额不低于人民币1元,不设金额级差。各销售机构可在此基础上规定自己的最低扣款金额。销售机构按照与投资者申请时约定的定期扣款日,扣款金额扣款,并与基金日常申购业务相等的受理时间提交申请。若非基金开放日时,扣款是否顺延以销售机构的具体规定为准。具体扣款方式以上述销售机构的相关业务规则为准。

3)本基金每期扣款成功按照基金申购申请日(T日)的基金份额净值为基准计算申购份额,申购份额通常将在T+3工作日确认成功并计入投资者的基金账户,投资者可自T+4工作日起查询申购交易情况。
4)如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规则确认。

5)本基金A类基金份额在非直销销售机构开展的定期定额投资费率优惠活动情况请查阅本公司或非直销销售机构的相关公告或通知。定期定额投资业务的其他具体办理流程详情请咨询各销售机构的有关规定。

6. 基金销售机构
易方达基金管理有限公司
注册地址:广东省珠海市横琴新区宝珠路188号6层
办公地址:广东省广州市天河区珠江东路21号52层,广东省广州市天河区珠江东路30号42层;广东省珠海市横琴新区宝珠路188号6层

法定代表人:吴克敏
电话:020-85102506
传真:400-881-8099
联系人:梁美
网址:www.efunds.com.cn

直销机构网点信息
本公司直销中心销售本基金,网点具体信息详见本公司网站。

6.2 非直销机构
本基金非直销销售机构信息详见基金管理人网站公告,敬请投资者留意。

7. 基金份额净值公告的安排
根据(信息披露办法)和(基金合同)的有关规定,在开始办理基金份额申购或赎回后,基金管理人应当在T+3工作日(T日为开放日),通过网站披露,基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。

8. 其他定期定额投资的事项
(1)本公告仅对在本基金开放日常申购、转换转入和定期定额投资业务有关事项予以说明,投资者欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读(基金合同)(招募说明书)及基金产品资料概要等基金法律文件。
(2)基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购、转换转入和定期定额投资申请的工作日作为申购或转换转入或定期定额投资申请日(T日),在正常情况下,本基金登记机构(T+3工作日)内对该交易的有效性进行确认。T日提交的有效申请,投资者应在T+4工作日(包括该日)前销售机构网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。

销售机构对申购、转换转入、定期定额投资申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到申购、转换转入、定期定额投资申请。申购、转换转入、定期定额投资的确认以注册登记机构的确认结果为准。对于申购申请及申购份额的确认情况,投资者应及时查询并妥善行使合法权利。

(3)投资者可通过以下途径咨询有关详情:
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

(4)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。销售机构根据法律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、招募说明书(更新)和基金产品资料概要(更新)等基金法律文件,全面了解基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及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,选择适合的产品。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
2026年5月20日

易方达如意盈享6个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)参加招商银行费率优惠活动的公告

为满足不同投资者理财需求,经易方达基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与招商银行银行股份有限公司(以下简称“招商银行”)协商一致,自2026年5月22日起,易方达如意盈享6个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)(以下简称“本基金”,A类基金份额代码:025921,C类基金份额代码:025922)参加招商银行费率优惠活动。

现将有关事项公告如下如下:
一、活动对象
费率优惠活动自2026年5月22日起开展,暂不设截止日期。若有变动,以招商银行相关公告为准。
二、活动内容
费率优惠活动期间,投资者通过招商银行申购或定期定额投资本基金A类基金份额,申购费率折扣最低优惠至4折,具体折扣信息以招商银行相关公告为准;原申购费率为固定费用的,则按原申购费率执行。

费率优惠活动期间,在符合基金相关法律法规文件及监管要求的前提下,投资者通过招商银行办理本基金A类基金份额的转换业务,转出与转入基金的申购费补差享有费率优惠,具体折扣费率以招商银行最新公告为准。
三、重要提示
1. 基金原申购费率参见基金的相关法律文件及本公司发布的最新相关公告。
2. 本公司所管理的尚未参加本优惠活动的开放式基金及今后发行的开放式基金是否参与此项优惠活动将根据具体情况确定,本活动的规则以招商银行的约定为准。投资者欲了解基金产品的详细情况,请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书(更新)等法律文件。
3. 本优惠活动仅适用于处于正常申购或申购开放期基金产品日常申购、定期定额投资及转换手续费,不包括基金赎回等其他业务的手续费。费率优惠活动期间,通过招商银行办理定期定额投资业务的投资者享有与定期定额投资费率优惠,不时享有申购费率优惠。

4. 本基金最新交易时间及转换业务公告。
四、投资者可通过以下途径咨询有关详情:
1. 招商银行
客户服务电话:95555
网址:www.cmbchina.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。销售机构根据法律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、招募说明书(更新)和基金产品资料概要(更新)等基金法律文件,全面了解基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及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,选择适合的产品。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
2026年5月20日

易方达标普全球高端消费品指数增强型证券投资基金2026年5月25日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告

公告送出日期:2026年5月20日

1. 公告基本信息
基金名称 易方达标普全球高端消费品指数增强型证券投资基金
基金简称 易方达标普消费品指数增强(QDI)
基金代码 118002

2. 暂停申购、赎回及定期定额投资业务的原因说明
暂停申购、赎回及定期定额投资业务的原因说明 2026年5月25日为伦敦证券交易所、纽约证券交易所、香港证券交易所、瑞士证券交易所、香港证券交易所非交易日。

3. 其他与转换相关的事项
恢复申购日期 2026年5月26日
恢复赎回日期 2026年5月26日
恢复定期定额投资日期 2026年5月26日

恢复申购、赎回及定期定额投资业务的原因说明 2026年5月26日为伦敦证券交易所、纽约证券交易所、香港证券交易所、瑞士证券交易所、香港证券交易所非交易日。

4. 其他与转换相关的事项
恢复申购日期 2026年5月26日
恢复赎回日期 2026年5月26日
恢复定期定额投资日期 2026年5月26日

5. 其他与转换相关的事项
恢复申购日期 2026年5月26日
恢复赎回日期 2026年5月26日
恢复定期定额投资日期 2026年5月26日

6. 其他与转换相关的事项
恢复申购日期 2026年5月26日
恢复赎回日期 2026年5月26日
恢复定期定额投资日期 2026年5月26日

7. 其他与转换相关的事项
恢复申购日期 2026年5月26日
恢复赎回日期 2026年5月26日
恢复定期定额投资日期 2026年5月26日

8. 其他与转换相关的事项
恢复申购日期 2026年5月26日
恢复赎回日期 2026年5月26日
恢复定期定额投资日期 2026年5月26日

9. 其他与转换相关的事项
恢复申购日期 2026年5月26日
恢复赎回日期 2026年5月26日
恢复定期定额投资日期 2026年5月26日

10. 其他与转换相关的事项
恢复申购日期 2026年5月26日
恢复赎回日期 2026年5月26日
恢复定期定额投资日期 2026年5月26日

11. 其他与转换相关的事项
恢复申购日期 2026年5月26日
恢复赎回日期 2026年5月26日
恢复定期定额投资日期 2026年5月26日

12. 其他与转换相关的事项
恢复申购日期 2026年5月26日
恢复赎回日期 2026年5月26日
恢复定期定额投资日期 2026年5月26日

13. 其他与转换相关的事项
恢复申购日期 2026年5月26日
恢复赎回日期 2026年5月26日
恢复定期定额投资日期 2026年5月26日

14. 其他与转换相关的事项
恢复申购日期 2026年5月26日
恢复赎回日期 2026年5月26日
恢复定期定额投资日期 2026年5月26日

15. 其他与转换相关的事项
恢复申购日期 2026年5月26日
恢复赎回日期 2026年5月26日
恢复定期定额投资日期 2026年5月26日

16. 其他与转换相关的事项
恢复申购日期 2026年5月26日
恢复赎回日期 2026年5月26日
恢复定期定额投资日期 2026年5月26日

17. 其他与转换相关的事项
恢复申购日期 2026年5月26日
恢复赎回日期 2026年5月26日
恢复定期定额投资日期 2026年5月26日

18. 其他与转换相关的事项
恢复申购日期 2026年5月26日
恢复赎回日期 2026年5月26日
恢复定期定额投资日期 2026年5月26日

19. 其他与转换相关的事项
恢复申购日期 2026年5月26日
恢复赎回日期 2026年5月26日
恢复定期定额投资日期 2026年5月26日

20. 其他与转换相关的事项
恢复申购日期 2026年5月26日
恢复赎回日期 2026年5月26日
恢复定期定额投资日期 2026年5月26日

21. 其他与转换相关的事项
恢复申购日期 2026年5月26日
恢复赎回日期 2026年5月26日
恢复定期定额投资日期 2026年5月26日

22. 其他与转换相关的事项
恢复申购日期 2026年5月26日
恢复赎回日期 2026年5月26日
恢复定期定额投资日期 2026年5月26日

23. 其他与转换相关的事项
恢复申购日期 2026年5月26日
恢复赎回日期 2026年5月26日
恢复定期定额投资日期 2026年5月26日

24. 其他与转换相关的事项
恢复申购日期 2026年5月26日
恢复赎回日期 2026年5月26日
恢复定期定额投资日期 2026年5月26日

25. 其他与转换相关的事项
恢复申购日期 2026年5月26日
恢复赎回日期 2026年5月26日
恢复定期定额投资日期 2026年5月26日

26. 其他与转换相关的事项
恢复申购日期 2026年5月26日
恢复赎回日期 2026年5月26日
恢复定期定额投资日期 2026年5月26日

27. 其他与转换相关的事项
恢复申购日期 2026年5月26日
恢复赎回日期 2026年5月26日
恢复定期定额投资日期 2026年5月26日

28. 其他与转换相关的事项
恢复申购日期 2026年5月26日
恢复赎回日期 2026年5月26日
恢复定期定额投资日期 2026年5月26日

29. 其他与转换相关的事项
恢复申购日期 2026年5月26日
恢复赎回日期 2026年5月26日
恢复定期定额投资日期 2026年5月26日

30. 其他与转换相关的事项
恢复申购日期 2026年5月26日
恢复赎回日期 2026年5月26日
恢复定期定额投资日期 2026年5月26日

31. 其他与转换相关的事项
恢复申购日期 2026年5月26日
恢复赎回日期 2026年5月26日
恢复定期定额投资日期 2026年5月26日

32. 其他与转换相关的事项
恢复申购日期 2026年5月26日
恢复赎回日期 2026年5月26日
恢复定期定额投资日期 2026年5月26日

33. 其他与转换相关的事项
恢复申购日期 2026年5月26日
恢复赎回日期 2026年5月26日
恢复定期定额投资日期 2026年5月26日

34. 其他与转换相关的事项
恢复申购日期 2026年5月26日
恢复赎回日期 2026年5月26日
恢复定期定额投资日期 2026年5月26日

35. 其他与转换相关的事项
恢复申购日期 2026年5月26日
恢复赎回日期 2026年5月26日
恢复定期定额投资日期 2026年5月26日

36. 其他与转换相关的事项
恢复申购日期 2026年5月26日
恢复赎回日期 2026年5月26日
恢复定期定额投资日期 2026年5月26日

37. 其他与转换相关的事项
恢复申购日期 2026年5月26日
恢复赎回日期 2026年5月26日
恢复定期定额投资日期 2026年5月26日

38. 其他与转换相关的事项
恢复申购日期 2026年5月26日
恢复赎回日期 2026年5月26日
恢复定期定额投资日期 2026年5月26日

39. 其他与转换相关的事项
恢复申购日期 2026年5月26日
恢复赎回日期 2026年5月26日
恢复定期定额投资日期 2026年5月26日

40. 其他与转换相关的事项
恢复申购日期 2026年5月26日
恢复赎回日期 2026年5月26日
恢复定期定额投资日期 2026年5月26日

41. 其他与转换相关的事项
恢复申购日期 2026年5月26日
恢复赎回日期 2026年5月26日
恢复定期定额投资日期 2026年5月26日

42. 其他与转换相关的事项
恢复申购日期 2026年5月26日
恢复赎回日期 2026年5月26日
恢复定期定额投资日期 2026年5月26日

43. 其他与转换相关的事项
恢复申购日期 2026年5月26日
恢复赎回日期 2026年5月26日
恢复定期定额投资日期 2026年5月26日

44. 其他与转换相关的事项
恢复申购日期 2026年5月26日
恢复赎回日期 2026年5月26日
恢复定期定额投资日期 2026年5月26日

45. 其他与转换相关的事项
恢复申购日期 2026年5月26日
恢复赎回日期 2026年5月26日
恢复定期定额投资日期 2026年5月26日

46. 其他与转换相关的事项
恢复申购日期 2026年5月26日
恢复赎回日期 2026年5月26日
恢复定期定额投资日期 2026年5月26日

47. 其他与转换相关的事项
恢复申购日期 2026年5月26日
恢复赎回日期 2026年5月26日
恢复定期定额投资日期 2026年5月26日

48. 其他与转换相关的事项
恢复申购日期 2026年5月26日
恢复赎回日期 2026年5月26日
恢复定期定额投资日期 2026年5月26日

49. 其他与转换相关的事项
恢复申购日期 2026年5月26日
恢复赎回日期 2026年5月26日
恢复定期定额投资日期 2026年5月26日

50. 其他与转换相关的事项
恢复申购日期 2026年5月26日
恢复赎回日期 2026年5月26日
恢复定期定额投资日期 2026年5月26日

51. 其他与转换相关的事项
恢复申购日期 2026年5月26日
恢复赎回日期 2026年5月26日
恢复定期定额投资日期 2026年5月26日

(3)投资者可通过本基金各销售机构及下述途径咨询有关详情:
1)易方达基金管理有限公司网站:www.efunds.com.cn
2)易方达基金管理有限公司客户服务电话:400 881 8088;
特此公告。

易方达基金管理有限公司
2026年5月20日

易方达伊塔乌巴西 IBOVESPA 交易型开放式指数证券投资基金(QDII)午间收盘溢价风险提示公告

近期,易方达基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)旗下易方达伊塔乌巴西 IBOVESPA 交易型开放式指数证券投资基金(QDII)(基金代码:520870,场内简称:巴西ETF,扩位简称:巴西ETF易方达,以下简称“本基金”)二级市场交易价格高于基金份额参考净值(10P),截至2026年5月19日11:30,本基金在二级市场交易的价格收盘价为1.178元,相对于当日午间收盘时的基金份额参考净值(10P)溢价幅度达到3.04%。特此提示投资者关注二级市场交易价格溢价风险,投资者如果高价买入,可能面临较大损失。

若本基金在公告当日二级市场交易价格溢价幅度未有效回落,本基金可根据实际情况通过向上海证券交易所申请盘中临时停牌、延长停牌时间等方式,向市场警示风险,具体以届时公告为准。

现特向投资者提示如下:
1. 本基金一级市场的交易价格,除了基金份额净值变化的风险外,还会受到市场供求关系、系统性风险、流动性风险等其他因素的影响,可能使投资者面临损失。
2. 截至目前,本基金存在溢价。本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同的相关规定进行投资运作。

3. 截至目前,本基金无其他应披露而未披露的重大信息。基金管理人仍将严格按照有关规定和风险提示,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。销售机构根据法律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、招募说明书(更新)和基金产品资料概要(更新)等基金法律文件,全面了解基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及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,选择适合的产品。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
2026年5月19日

关于旗下部分基金2026年5月25日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的提示性公告

为保护基金份额持有人的利益,保障基金平稳运作,根据各基金合同等法律法规相关规定,港股通不提供服务及境外主要投资市场休市安排,易方达基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分基金2026年5月25日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务,并于2026年5月26日恢复办理上述业务,适用基金列表及暂停原因详见附件。

特别提示:
1. 各基金是否已开放申购、赎回、转换与定期定额投资业务,详见本公司发布的相关公告。
2. 本公告主要为基金因港股通不提供服务、境外主要投资市场休市及后续恢复相关业务的通知,各基金如因其他原因已暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务,大额申购、大额转换转入业务或有其他交易状态限制,本次恢复后仍受相关交易状态限制,具体业务办理以相关公告为准。
3. 若港股通不提供服务或境外主要投资市场休市安排发生变化,本公司将进行相应调整并公告。

投资者可登录本公司网站(www.efunds.com.cn)或拨打本公司客户服务电话(400 881 8088)获取相关信息。
特此公告。
附件:适用基金列表

易方达基金管理有限公司
2026年5月20日

附件:适用基金列表
基金代码 基金名称 场内简称 暂停原因

191905 易方达恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金 恒生生物科技ETF易方达 暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务
191912 易方达恒生港股通汽车主题交易型开放式指数证券投资基金 港股通汽车ETF易方达 暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务

191991 易方达中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金 港股通科技ETF易方达 2026年5月25日为港股通非交易日
191996 易方达中证港股通信息技术综合交易型开放式指数证券投资基金 港股通信息技术ETF易方达 暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务

191916 易方达恒生港股通科创交易型开放式指数证券投资基金 港股通科创ETF易方达 暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务
191945 易方达恒生港股通金融地产综合交易型开放式指数证券投资基金 恒生红树林ETF易方达 暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务

191966 易方达纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII) 纳指100ETF易方达 2026年5月25日为纳斯达克证券交易所非交易日
191978 易方达中证沪深300指数100交易型开放式指数证券投资基金