

易方达基金管理有限公司关于旗下基金关联交易事项的公告

根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关法律法规、基金合同及招募说明书等规定，在履行规定审批程序并经基金托管人同意后，易方达基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下部分公募基金参与了广东鼎泰高科技股份有限公司（以下简称“鼎泰高科”）和潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称“三环集团”）于香港联合交易所发行的H股的认购。鼎泰高科本次发行的香港包销商广发证券（香港）经纪有限公司为本公司非控股股东广发证券股份有限公司的子公司，同时，香港包销商中银国际亚洲有限公司的最终控股公司为本公司旗下部分公募基金的托管人中国银行股份有限公司（以下简称“中国银行”）。三环集团本次发行的香港包销商中银国际亚洲有限公司的最终控股公司为本公司旗下部分公募基金的托管人中国银行，同时，香港包销商工银国际证券有限公司的最终控股公司为本公司旗下部分公募基金的托管人中国工商银行股份有限公司（以下简称“工商银行”）。

现将有关情况公告如下：

一、参与鼎泰高科发行的H股的认购情况

鼎泰高科本次发行价格为380.00港元/股，由联席保荐人兼整体协调人与发行人厘定。本公司旗下的公募基金参与鼎泰高科本次发行认购的获配信息如下：

基金名称	基石配售获配数量(股)	总获配数量(股)	总获配金额(港元)	基金托管人是否为中国银行
易方达全球成长精选混合型证券投资基金 (QDII)	51,600	56,800	21,584,000.00	否
易方达全球优质企业混合型证券投资基金 (QDII)	20,600	22,600	8,588,000.00	否
易方达全球医药行业混合型发起式证券投资基金	20,600	22,600	8,588,000.00	是
易方达全球配置混合型证券投资基金 (QDII)	10,300	11,400	4,332,000.00	否

二、参与三环集团发行的H股的认购情况

三环集团本次发行价格为100.30港元/股，由整体协调人与发行人透过协议厘定。本公司旗下由中国银行或工商银行托管的公募基金参与三环集团本次发行

认购的获配信息如下：

基金名称	获配数量（股）	获配金额（港元）	基金托管人
易方达优质精选混合型证券投资基金	28,700	2,878,610.00	中国银行
易方达全球医药行业混合型发起式证券投资基金	25,800	2,587,740.00	中国银行
易方达标普全球高端消费品指数增强型证券投资基金	5,940	595,782.00	中国银行
易方达亚洲精选股票型证券投资基金	14,400	1,444,320	工商银行

特此公告。

易方达基金管理有限公司
2026 年 7 月 9 日