

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深圳嘉立创科技集团股份有限公司（以下简称“嘉立创”）首次公开发行股票网下申购、中际旭创股份有限公司（以下简称“中际旭创”）于香港联合交易所发行的H股的认购。嘉立创本次发行的主承销商国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通证券”）为本公司旗下部分公募基金的托管人，同时，国泰海通证券为本公司旗下部分公募基金的托管人上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“浦发银行”）的关联方，国泰海通证券的实际控制人上海国际集团有限公司系浦发银行的主要股东。中际旭创本次发行的香港承销商广发证券（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。

现将有关情况公告如下：

一、参与嘉立创首次公开发行股票申购情况

嘉立创本次发行价格为84.46元/股，由发行人和主承销商根据初步询价结果，综合考虑剩余报价及拟申购数量、有效认购倍数、发行人所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素协商确定。本公司旗下由国泰海通证券或浦发银行托管的公募基金参与嘉立创本次发行申购的获配信息如下：

基金名称	获配数量 (股)	获配金额 (元)	基金托管人
易方达中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金	2,297	194,004.62	国泰海通证券
易方达中证 2000 交易型开放式指数证券投资基金	382	32,263.72	国泰海通证券
易方达深证 50 交易型开放式指数证券投资基金	260	21,959.60	国泰海通证券
易方达瑞通灵活配置混合型证券投资基金	2,297	194,004.62	浦发银行
易方达红利混合型证券投资基金	505	42,652.30	浦发银行
易方达瑞程灵活配置混合型证券投资基金	811	68,497.06	浦发银行
易方达创新未来混合型证券投资基金 (LOF)	2,297	194,004.62	浦发银行
易方达中证消费电子主题交易型开放式指数	2,297	194,004.62	浦发银行

证券投资基金			
--------	--	--	--

二、参与中际旭创发行的股份的认购情况

中际旭创本次发行价格为980.00港元/股，由保荐人兼整体协调人与发行人以协议方式厘定。本公司旗下的公募基金参与中际旭创本次发行认购的获配信息如下：

基金名称	总获配数量(股)	总获配金额（港元）
易方达全球医药行业混合型发起式证券投资基金	21,000	20,580,000.00
易方达标普全球高端消费品指数增强型证券投资基金	10,500	10,290,000.00
易方达全球优质企业混合型证券投资基金 (QDII)	42,000	41,160,000.00
易方达全球成长精选混合型证券投资基金 (QDII)	42,000	41,160,000.00
易方达全球配置混合型证券投资基金 (QDII)	16,400	16,072,000.00
易方达中证海外中国互联网 50 交易型开放式指数证券投资基金	23,100	22,638,000.00
易方达恒生科技交易型开放式指数证券投资基金 (QDII)	16,800	16,464,000.00
易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金	2,100	2,058,000.00
易方达恒生交易型开放式指数证券投资基金 (QDII)	50	49,000.00
易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金 (LOF)	50	49,000.00

特此公告。

易方达基金管理有限公司
2026 年 7 月 30 日