

# 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增加粤开证券为一级交易商的公告

经交易所确认,根据易方达基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与粤开证券股份有限公司(以下简称“粤开证券”)签署的协议,自2024年11月6日起,本公司增加粤开证券为易达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基增加粤开证券为一级交易商(申购赎回代办证券公司),具体的业务流程、办理时间和办理方式以粤开证券的规定为准。

投资者可以通过以下途径咨询有关详情:

1. 粤开证券

注册地址:广州市黄埔区科学大道60号开发区控股中心19、22、23层

办公地址:广州市黄埔区科学大道60号开发区控股中心19、22、23层

法定代表人:严亦斌

联系人:彭莲

联系电话:020-81007761

客户服务电话:95564

网址:<http://www.ykzq.com>

2. 易方达基金管理有限公司

客户服务电话:400-881-8088

网址:<http://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,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品风险和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。

特此公告。

易方达基金管理有限公司  
2024年11月6日

# 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告

根据中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见(中国证监会监督管理委员会公告[2017]13号)的有关规定,经与基金托管人协商一致,自2024年11月5日起,易方达基金管理有限公司对旗下证券投资基金(交易型开放式指数证券投资基除外)持有的“中国动力(代码:600482)”采用《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》中的“指数法估值”进行估值。

上述股票停牌且交易体现活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告,敬请投资者予以关注。

投资者可登陆基金管理人网站([www.efunds.com.cn](http://www.efunds.com.cn))或拨打客户服务热线40088-18088咨询有关信息。

特此公告。

易方达基金管理有限公司  
2024年11月6日

# 易方达恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基发起式联接基金暂停机构客户大额申购及大额转换转入业务的公告

公告送出日期:2024年11月6日

1. 公告基本信息

基金名称	易方达恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基发起式联接基金
基金简称	易方达恒生港股通高股息低波动ETF联接发起式
基金管理人名称	021457 易方达基金管理有限公司
公告依据	《易方达恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基发起式联接基金基金合同》(《易方达恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基发起式联接基金招募说明书》)
暂停大额申购起始日/暂停大额转换转入起始日	2024年11月6日
暂停相关业务的起始日/暂停大额转换转入起始日	2024年11月6日
说明	暂停大额申购,大额转换转入的原因是为了基金的平稳运作,保护基金份额持有人利益
下属分级基金的基金简称	易方达恒生港股通高股息低波动ETF联接发起式A
下属分级基金的交易代码	021458
该分级基金的暂停大额申购/转换转入	是
下属分级基金的限制申赎金额(单位:元)	2,500,000.00
下属分级基金的限制转换转入金额(单位:元)	2,500,000.00

注:根据法律法规及基金法律文件的相关规定,易方达基金管理有限公司决定自2024年11月6日起暂停易方达恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基发起式联接基金(以下简称“本基金”)机构客户在全部销售机构A类基金份额和C类基金份额的额度申购、大额转换转入业务,单日单个基金账户在全部销售机构累计申购(含定期定额投资及转换转入,下同)本基金A类基金份额或C类基金份额的金额不超过250万元(含),如单日单个基金账户单笔申购本基金A类基金份额或C类基金份额的金额超过250万元(不含),则250万元确认申购成功,超过250万元(不含)金额的部分将被确认失败;如单日单个基金账户多笔累计申购本基金A类基金份额的金额超过250万元(不含)或单日单个基金账户多笔累计申购本基金C类基金份额的金额超过250万元(不含),则对该类基金份额的申请按照单笔申请金额从大到小排序,基金管理人将逐笔累加至该类基金金额不超过250万元(不含)的申请确认成功,该类基金份额的申请金额确认失败。

2. 其他需要提示的事项

投资者可通过本公司基金各销售机构及以下途径咨询有关详情:

1. 易方达基金管理有限公司网站:[www.efunds.com.cn](http://www.efunds.com.cn);

2. 易方达基金管理有限公司客户服务热线:400 881 8088。

附件:基金合同及托管协议修订说明

一、易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基

(一)基金合同

章节	原文	修订
第十一部分 基金费用与税项	一、基金管理人 (一)基金管理人概况 住所:广东省珠海市横琴新区宝华路6号105室-42891(集中办公区) 注册资本:12,000万元人民币 (二)基金托管人 (一)基金托管人概况 法定代表人:陈四清	一、基金管理人 (一)基金管理人概况 住所:广东省珠海市横琴新区宝华路6号105室-42891(集中办公区) 注册资本:12,000万元人民币 (二)基金托管人 (一)基金托管人概况 法定代表人:陈四清
二、基金费用的计提方法、计价标准和支付方式 1. 基金管理人的管理费 本基金管理费按前一日基金资产净值的0.50%计提,管理费的计算方法如下: H=E×0.50% 当天天数 H为每日应计提的基金管理费 E为调整后的前一日基金资产净值。调整后的前一日基金资产净值=前一日基金资产净值-前一日基金持有的上证中盘ETF公允价值-前一日基金持有的上证中盘ETF公允价值 2. 基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.19%计提,管理费的计算方法如下: H=E×0.19% 当天天数 H为每日应计提的基金托管费 E为调整后的前一日基金资产净值。调整后的前一日基金资产净值=前一日基金资产净值-前一日基金持有的上证中盘ETF公允价值-前一日基金持有的上证中盘ETF公允价值 3. 基金费用的计提方法、计价标准和支付方式 1. 基金管理人的管理费 本基金管理费按前一日基金资产净值的0.50%计提,管理费的计算方法如下: H=E×0.50% 当天天数 H为每日应计提的基金管理费 E为调整后的前一日基金资产净值。调整后的前一日基金资产净值=前一日基金资产净值-前一日基金持有的上证中盘ETF公允价值-前一日基金持有的上证中盘ETF公允价值 4. 基金费用的计提方法、计价标准和支付方式 1. 基金管理人的管理费 本基金管理费按前一日基金资产净值的0.50%计提,管理费的计算方法如下: H=E×0.50% 当天天数 H为每日应计提的基金管理费 E为调整后的前一日基金资产净值。调整后的前一日基金资产净值=前一日基金资产净值-前一日基金持有的上证中盘ETF公允价值-前一日基金持有的上证中盘ETF公允价值 5. 基金费用的计提方法、计价标准和支付方式 1. 基金管理人的管理费 本基金管理费按前一日基金资产净值的0.50%计提,管理费的计算方法如下: H=E×0.50% 当天天数 H为每日应计提的基金管理费 E为调整后的前一日基金资产净值。调整后的前一日基金资产净值=前一日基金资产净值-前一日基金持有的上证中盘ETF公允价值-前一日基金持有的上证中盘ETF公允价值 6. 基金费用的计提方法、计价标准和支付方式 1. 基金管理人的管理费 本基金管理费按前一日基金资产净值的0.50%计提,管理费的计算方法如下: H=E×0.50% 当天天数 H为每日应计提的基金管理费 E为调整后的前一日基金资产净值。调整后的前一日基金资产净值=前一日基金资产净值-前一日基金持有的上证中盘ETF公允价值-前一日基金持有的上证中盘ETF公允价值 7. 基金费用的计提方法、计价标准和支付方式 1. 基金管理人的管理费 本基金管理费按前一日基金资产净值的0.50%计提,管理费的计算方法如下: H=E×0.50% 当天天数 H为每日应计提的基金管理费 E为调整后的前一日基金资产净值。调整后的前一日基金资产净值=前一日基金资产净值-前一日基金持有的上证中盘ETF公允价值-前一日基金持有的上证中盘ETF公允价值 8. 基金费用的计提方法、计价标准和支付方式 1. 基金管理人的管理费 本基金管理费按前一日基金资产净值的0.50%计提,管理费的计算方法如下: H=E×0.50% 当天天数 H为每日应计提的基金管理费 E为调整后的前一日基金资产净值。调整后的前一日基金资产净值=前一日基金资产净值-前一日基金持有的上证中盘ETF公允价值-前一日基金持有的上证中盘ETF公允价值 9. 基金费用的计提方法、计价标准和支付方式 1. 基金管理人的管理费 本基金管理费按前一日基金资产净值的0.50%计提,管理费的计算方法如下: H=E×0.50% 当天天数 H为每日应计提的基金管理费 E为调整后的前一日基金资产净值。调整后的前一日基金资产净值=前一日基金资产净值-前一日基金持有的上证中盘ETF公允价值-前一日基金持有的上证中盘ETF公允价值 10. 基金费用的计提方法、计价标准和支付方式 1. 基金管理人的管理费 本基金管理费按前一日基金资产净值的0.50%计提,管理费的计算方法如下: H=E×0.50% 当天天数 H为每日应计提的基金管理费 E为调整后的前一日基金资产净值。调整后的前一日基金资产净值=前一日基金资产净值-前一日基金持有的上证中盘ETF公允价值-前一日基金持有的上证中盘ETF公允价值 11. 基金费用的计提方法、计价标准和支付方式 1. 基金管理人的管理费 本基金管理费按前一日基金资产净值的0.50%计提,管理费的计算方法如下: H=E×0.50% 当天天数 H为每日应计提的基金管理费 E为调整后的前一日基金资产净值。调整后的前一日基金资产净值=前一日基金资产净值-前一日基金持有的上证中盘ETF公允价值-前一日基金持有的上证中盘ETF公允价值 12. 基金费用的计提方法、计价标准和支付方式 1. 基金管理人的管理费 本基金管理费按前一日基金资产净值的0.50%计提,管理费的计算方法如下: H=E×0.50% 当天天数 H为每日应计提的基金管理费 E为调整后的前一日基金资产净值。调整后的前一日基金资产净值=前一日基金资产净值-前一日基金持有的上证中盘ETF公允价值-前一日基金持有的上证中盘ETF公允价值 13. 基金费用的计提方法、计价标准和支付方式 1. 基金管理人的管理费 本基金管理费按前一日基金资产净值的0.50%计提,管理费的计算方法如下: H=E×0.50% 当天天数 H为每日应计提的基金管理费 E为调整后的前一日基金资产净值。调整后的前一日基金资产净值=前一日基金资产净值-前一日基金持有的上证中盘ETF公允价值-前一日基金持有的上证中盘ETF公允价值 14. 基金费用的计提方法、计价标准和支付方式 1. 基金管理人的管理费 本基金管理费按前一日基金资产净值的0.50%计提,管理费的计算方法如下: H=E×0.50% 当天天数 H为每日应计提的基金管理费 E为调整后的前一日基金资产净值。调整后的前一日基金资产净值=前一日基金资产净值-前一日基金持有的上证中盘ETF公允价值-前一日基金持有的上证中盘ETF公允价值 15. 基金费用的计提方法、计价标准和支付方式 1. 基金管理人的管理费 本基金管理费按前一日基金资产净值的0.50%计提,管理费的计算方法如下: H=E×0.50% 当天天数 H为每日应计提的基金管理费 E为调整后的前一日基金资产净值。调整后的前一日基金资产净值=前一日基金资产净值-前一日基金持有的上证中盘ETF公允价值-前一日基金持有的上证中盘ETF公允价值 16. 基金费用的计提方法、计价标准和支付方式 1. 基金管理人的管理费 本基金管理费按前一日基金资产净值的0.50%计提,管理费的计算方法如下: H=E×0.50% 当天天数 H为每日应计提的基金管理费 E为调整后的前一日基金资产净值。调整后的前一日基金资产净值=前一日基金资产净值-前一日基金持有的上证中盘ETF公允价值-前一日基金持有的上证中盘ETF公允价值 17. 基金费用的计提方法、计价标准和支付方式 1. 基金管理人的管理费 本基金管理费按前一日基金资产净值的0.50%计提,管理费的计算方法如下: H=E×0.50% 当天天数 H为每日应计提的基金管理费 E为调整后的前一日基金资产净值。调整后的前一日基金资产净值=前一日基金资产净值-前一日基金持有的上证中盘ETF公允价值-前一日基金持有的上证中盘ETF公允价值 18. 基金费用的计提方法、计价标准和支付方式 1. 基金管理人的管理费 本基金管理费按前一日基金资产净值的0.50%计提,管理费的计算方法如下: H=E×0.50% 当天天数 H为每日应计提的基金管理费 E为调整后的前一日基金资产净值。调整后的前一日基金资产净值=前一日基金资产净值-前一日基金持有的上证中盘ETF公允价值-前一日基金持有的上证中盘ETF公允价值 19. 基金费用的计提方法、计价标准和支付方式 1. 基金管理人的管理费 本基金管理费按前一日基金资产净值的0.50%计提,管理费的计算方法如下: H=E×0.50% 当天天数 H为每日应计提的基金管理费 E为调整后的前一日基金资产净值。调整后的前一日基金资产净值=前一日基金资产净值-前一日基金持有的上证中盘ETF公允价值-前一日基金持有的上证中盘ETF公允价值 20. 基金费用的计提方法、计价标准和支付方式 1. 基金管理人的管理费 本基金管理费按前一日基金资产净值的0.50%计提,管理费的计算方法如下: H=E×0.50% 当天天数 H为每日应计提的基金管理费 E为调整后的前一日基金资产净值。调整后的前一日基金资产净值=前一日基金资产净值-前一日基金持有的上证中盘ETF公允价值-前一日基金持有的上证中盘ETF公允价值 21. 基金费用的计提方法、计价标准和支付方式 1. 基金管理人的管理费 本基金管理费按前一日基金资产净值的0.50%计提,管理费的计算方法如下: H=E×0.50% 当天天数 H为每日应计提的基金管理费 E为调整后的前一日基金资产净值。调整后的前一日基金资产净值=前一日基金资产净值-前一日基金持有的上证中盘ETF公允价值-前一日基金持有的上证中盘ETF公允价值 22. 基金费用的计提方法、计价标准和支付方式 1. 基金管理人的管理费 本基金管理费按前一日基金资产净值的0.50%计提,管理费的计算方法如下: H=E×0.50% 当天天数 H为每日应计提的基金管理费 E为调整后的前一日基金资产净值。调整后的前一日基金资产净值=前一日基金资产净值-前一日基金持有的上证中盘ETF公允价值-前一日基金持有的上证中盘ETF公允价值 23. 基金费用的计提方法、计价标准和支付方式 1. 基金管理人的管理费 本基金管理费按前一日基金资产净值的0.50%计提,管理费的计算方法如下: H=E×0.50% 当天天数 H为每日应计提的基金管理费 E为调整后的前一日基金资产净值。调整后的前一日基金资产净值=前一日基金资产净值-前一日基金持有的上证中盘ETF公允价值-前一日基金持有的上证中盘ETF公允价值 24. 基金费用的计提方法、计价标准和支付方式 1. 基金管理人的管理费 本基金管理费按前一日基金资产净值的0.50%计提,管理费的计算方法如下: H=E×0.50% 当天天数 H为每日应计提的基金管理费 E为调整后的前一日基金资产净值。调整后的前一日基金资产净值=前一日基金资产净值-前一日基金持有的上证中盘ETF公允价值-前一日基金持有的上证中盘ETF公允价值 25. 基金费用的计提方法、计价标准和支付方式 1. 基金管理人的管理费 本基金管理费按前一日基金资产净值的0.50%计提,管理费的计算方法如下: H=E×0.50% 当天天数 H为每日应计提的基金管理费 E为调整后的前一日基金资产净值。调整后的前一日基金资产净值=前一日基金资产净值-前一日基金持有的上证中盘ETF公允价值-前一日基金持有的上证中盘ETF公允价值 26. 基金费用的计提方法、计价标准和支付方式 1. 基金管理人的管理费 本基金管理费按前一日基金资产净值的0.50%计提,管理费的计算方法如下: H=E×0.50% 当天天数 H为每日应计提的基金管理费 E为调整后的前一日基金资产净值。调整后的前一日基金资产净值=前一日基金资产净值-前一日基金持有的上证中盘ETF公允价值-前一日基金持有的上证中盘ETF公允价值 27. 基金费用的计提方法、计价标准和支付方式 1. 基金管理人的管理费 本基金管理费按前一日基金资产净值的0.50%计提,管理费的计算方法如下: H=E×0.50% 当天天数 H为每日应计提的基金管理费 E为调整后的前一日基金资产净值。调整后的前一日基金资产净值=前一日基金资产净值-前一日基金持有的上证中盘ETF公允价值-前一日基金持有的上证中盘ETF公允价值 28. 基金费用的计提方法、计价标准和支付方式 1. 基金管理人的管理费 本基金管理费按前一日基金资产净值的0.50%计提,管理费的计算方法如下: H=E×0.50% 当天天数 H为每日应计提的基金管理费 E为调整后的前一日基金资产净值。调整后的前一日基金资产净值=前一日基金资产净值-前一日基金持有的上证中盘ETF公允价值-前一日基金持有的上证中盘ETF公允价值 29. 基金费用的计提方法、计价标准和支付方式 1. 基金管理人的管理费 本基金管理费按前一日基金资产净值的0.50%计提,管理费的计算方法如下: H=E×0.50% 当天天数 H为每日应计提的基金管理费 E为调整后的前一日基金资产净值。调整后的前一日基金资产净值=前一日基金资产净值-前一日基金持有的上证中盘ETF公允价值-前一日基金持有的上证中盘ETF公允价值 30. 基金费用的计提方法、计价标准和支付方式 1. 基金管理人的管理费 本基金管理费按前一日基金资产净值的0.50%计提,管理费的计算方法如下: H=E×0.50% 当天天数 H为每日应计提的基金管理费 E为调整后的前一日基金资产净值。调整后的前一日基金资产净值=前一日基金资产净值-前一日基金持有的上证中盘ETF公允价值-前一日基金持有的上证中盘ETF公允价值 31. 基金费用的计提方法、计价标准和支付方式 1. 基金管理人的管理费 本基金管理费按前一日基金资产净值的0.50%计提,管理费的计算方法如下: H=E×0.50% 当天天数 H为每日应计提的基金管理费 E为调整后的前一日基金资产净值。调整后的前一日基金资产净值=前一日基金资产净值-前一日基金持有的上证中盘ETF公允价值-前一日基金持有的上证中盘ETF公允价值 32. 基金费用的计提方法、计价标准和支付方式 1. 基金管理人的管理费 本基金管理费按前一日基金资产净值的0.50%计提,管理费的计算方法如下: H=E×0.50% 当天天数 H为每日应计提的基金管理费<br		