

易方达基金管理有限公司关于易方达中证科创创业人工智能交易型开放式指数证券投资基金流动性服务的公告

为促进易方达中证科创创业人工智能交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)场内简称;科创创业人工智能 ETF 方易方,基金代码:159140)的市场流动性和公平运行,根据《深圳证券交易所证券投资基金业务规则》第 2 号—《流动性服务》等有关规定,自 2025 年 12 月 23 日起,易方达基金管理有限公司新增兴华证券股份有限公司为本基金流动性服务商。特此公告。

易方达基金管理有限公司
2025年12月23日

易方达恒安定期开放债券型发起式证券投资基金第三十二个运作期开放申购、赎回和转换业务的公告

公告送出日期:2025年12月23日

1. 公告基本信息

| | |
|------------|-----------------------|
| 基金名称 | 易方达恒安定期开放债券型发起式证券投资基金 |
| 基金简称 | 易方达恒安定开债基 |
| 基金代码 | 005439 |
| 基金运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金合同生效日 | 2018年5月15日 |
| 基金管理人名称 | 易方达基金管理有限公司 |
| 基金托管人名称 | 平安银行股份有限公司 |
| 基金注册登记机构名称 | 易方达基金管理有限公司 |

(易方达恒安定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同)(以下简称“《基金合同》”)(易方达恒安定期开放债券型发起式证券投资基金最新的招募说明书)(以下简称“《招募说明书》”)(更新)(“更新的招募说明书”))

申购起始日 2025年12月26日 赎回起始日 2025年12月26日 转换转入起始日 2025年12月26日 转换转出起始日 2025年12月26日

注:易方达恒安定期开放债券型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)为定期开放基金,第三十二个运作期为 2025 年 12 月 26 日至 2026 年 3 月 25 日(含该日)。其中 2025 年 12 月 26 日至 2026 年 1 月 12 日为开放运作期,本基金开放申购、赎回与转换业务,但具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间;2026 年 1 月 13 日至 2026 年 3 月 25 日(含该日)为封闭运作期,本基金不开放申购、赎回与转换业务。本基金不开通定期定额投资业务。

本基金投资者范围为符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者,本基金单个投资者或多个投资者持有的基金份额的比例可达到或者超过 50%,本基金不向个人投资者销售。

2. 日常申购、赎回和转换业务的办理时间

(一) 根据《基金合同》和《更新的招募说明书》的规定,除《基金合同》生效后的首个运作期(从封闭运作期之日起,本基金的运作期包含“封闭运作期”和“开放运作期”,两个运作期期间为 3 个月,其中开放运作期原则上不少于 5 个工作日且最长不超过 10 个工作日。本基金在封闭运作期内不开放申购、赎回与转换业务。每个封闭运作期结束后,本基金进入开放运作期,在开放运作期内开放申购、赎回与转换业务)。

本基金第三个运作期为 2025 年 12 月 26 日至 2026 年 3 月 25 日(含该日)。其中 2025 年 12 月 26 日至 2026 年 1 月 12 日为开放运作期,本基金开放申购、赎回与转换业务,但具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间;2026 年 1 月 13 日至 2026 年 3 月 25 日(含该日)为封闭运作期,本基金不开放申购、赎回与转换业务。

本基金投资者范围为符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者,本基金单个投资者或多个投资者持有的基金份额的比例可达到或者超过 50%,本基金不向个人投资者销售。

3. 其他与申购相关的事项

关于参加销售机构各种渠道基金申购费率优惠活动的说明:

本基金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. 日常赎回业务

4.1 赎回份额确认

投资者将其全部或部分基金份额赎回。基金份额单笔赎回或转换转出不得少于 1 份(如果该账户在该销售机构托管的该基金份额余额不足 1 份,则必须一次性赎回或转出该基金份额全部)。若某笔赎回将导致投资者在该销售机构托管的该基金份额余额不足 1 份,基金管理人有权将投资者在该销售机构托管的该基金份额余额部分赎回。

基金管理人有权根据市场情况,在不违反法律法规的情况下,调整上述规定赎回份额的数量限制。基金管理人应在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

4.2 赎回费率

(1) 本基金赎回费率见下表:

| 申购金额(元)(含申购费) | 申购费率 |
|---------------|----------|
| M<100万 | 0.08% |
| 100万≤M<200万 | 0.05% |
| 200万≤M<500万 | 0.03% |
| M≥500万 | 1.00% /笔 |

(2) 其他投资人申购本基金的申购费率见下表:

| 申购金额(元)(含申购费) | 申购费率 |
|---------------|----------|
| M<100万 | 0.8% |
| 100万≤M<200万 | 0.5% |
| 200万≤M<500万 | 0.3% |
| M≥500万 | 1.00% /笔 |

(3) 在申购费用按基金分档的情况下,如果投资者多次申购,申购费用适用单笔申购金额对应的费率。

(4) 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,基金管理人应及时在《信息披露办法》的有关规定范围内公告。

(5) 基金管理人可以在不违反法律法规及《基金合同》约定的情况下根据市场情况制定基金促销计划,针对基金投资者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,或针对特定渠道、特定投资群体开展有差别的费率优惠活动。

(6) 基金管理人有权根据市场情况,在不违反法律法规的情况下,调整上述规定申购费率或变更的收费方式在《更新的招募说明书》中列示。基金管理人应当在《信息披露办法》的有关规定范围内公告。

(7) 基金管理人可以在不违反法律法规及《基金合同》约定的情况下根据市场情况制定基金促销计划,针对基金投资者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,或针对特定渠道、特定投资群体开展有差别的费率优惠活动。

(8) 其他与申购相关的事项

关于参加销售机构各种渠道基金申购费率优惠活动的说明:

本基金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。

5. 日常赎回业务

5.1 赎回费率

投资者将其全部或部分基金份额赎回。基金份额单笔赎回或转换转出不得少于 1 份(如果该账户在该销售机构托管的该基金份额余额不足 1 份,则必须一次性赎回或转出该基金份额全部)。若某笔赎回将导致投资者在该销售机构托管的该基金份额余额不足 1 份,基金管理人有权将投资者在该销售机构托管的该基金份额余额部分赎回。

基金管理人有权根据市场情况,在不违反法律法规的情况下,调整上述规定赎回份额的数量限制。基金管理人应在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

5.2 其他与赎回相关的事项

关于参加销售机构各种渠道基金赎回费率优惠活动的说明:

本基金在非直销销售机构开展的赎回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。

6. 日常转换业务

6.1 转换费率

投资者将其全部或部分基金份额赎回。基金份额单笔赎回或转换转出不得少于 1 份(如果该账户在该销售机构托管的该基金份额余额不足 1 份,则必须一次性赎回或转出该基金份额全部)。若某笔赎回将导致投资者在该销售机构托管的该基金份额余额不足 1 份,基金管理人有权将投资者在该销售机构托管的该基金份额余额部分赎回。

基金管理人有权根据市场情况,在不违反法律法规的情况下,调整上述规定赎回份额的数量限制。基金管理人应在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

6.2 转换业务

6.3 转换费用

投资者将其全部或部分基金份额赎回。基金份额单笔赎回或转换转出不得少于 1 份(如果该账户在该销售机构托管的该基金份额余额不足 1 份,则必须一次性赎回或转出该基金份额全部)。若某笔赎回将导致投资者在该销售机构托管的该基金份额余额不足 1 份,基金管理人有权将投资者在该销售机构托管的该基金份额余额部分赎回。

基金管理人有权根据市场情况,在不违反法律法规的情况下,调整上述规定赎回份额的数量限制。基金管理人应在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

6.4 其他与转换相关的事项

关于参加销售机构各种渠道基金转换费率优惠活动的说明:

本基金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。

7. 其他与基金相关的事项

关于参加销售机构各种渠道基金费率优惠活动的说明:

本基金在非直销销售机构开展的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。

8. 其他需要说明的事项

关于参加销售机构各种渠道基金费率优惠活动的说明:

本基金在非直销销售机构开展的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。

9. 其他与基金相关的事项

关于参加销售机构各种渠道基金费率优惠活动的说明:

本基金在非直销销售机构开展的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。

10. 其他与基金相关的事项

关于参加销售机构各种渠道基金费率优惠活动的说明:

本基金在非直销销售机构开展的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。

11. 其他与基金相关的事项

关于参加销售机构各种渠道基金费率优惠活动的说明:

本基金在非直销销售机构开展的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。

12. 其他与基金相关的事项

关于参加销售机构各种渠道基金费率优惠活动的说明:

本基金在非直销销售机构开展的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。

13. 其他与基金相关的事项

关于参加销售机构各种渠道基金费率优惠活动的说明:

本基金在非直销销售机构开展的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。

14. 其他与基金相关的事项

关于参加销售机构各种渠道基金费率优惠活动的说明:

本基金在非直销销售机构开展的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。

15. 其他与基金相关的事项

关于参加销售机构各种渠道基金费率优惠活动的说明:

本基金在非直销销售机构开展的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。

16. 其他与基金相关的事项

关于参加销售机构各种渠道基金费率优惠活动的说明:

本基金在非直销销售机构开展的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。

17. 其他与基金相关的事项

关于参加销售机构各种渠道基金费率优惠活动的说明:

本基金在非直销销售机构开展的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。

18. 其他与基金相关的事项

关于参加销售机构各种渠道基金费率优惠活动的说明:

本基金在非直销销售机构开展的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。

19. 其他与基金相关的事项

关于参加销售机构各种渠道基金费率优惠活动的说明:

本基金在非直销销售机构开展的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。

20. 其他与基金相关的事项

关于参加销售机构各种渠道基金费率优惠活动的说明:

本基金在非直销销售机构开展的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。

21. 其他与基金相关的事项

关于参加销售机构各种渠道基金费率优惠活动的说明:

本基金在非直销销售机构开展的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。

22. 其他与基金相关的事项

关于参加销售机构各种渠道基金费率优惠活动的说明:

本基金在非直销销售机构开展的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。

23. 其他与基金相关的事项

关于参加销售机构各种渠道基金费率优惠活动的说明:

本基金在非直销销售机构开展的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。

24. 其他与基金相关的事项

关于参加销售机构各种渠道基金费率优惠活动的说明:

本基金在非直销销售机构开展的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。

25. 其他与基金相关的事项

关于参加销售机构各种渠道基金费率优惠活动的说明: