

1 公告基本信息

基金名称	华润元大润享三个月定期开放债券型证券投资基金
基金简称	华润元大润享定期开放
基金主代码	018458
基金运作方式	契约型,定期开放式
基金合同生效日	2023年5月23日
基金管理人名称	华润元大基金管理有限公司
基金托管人名称	杭州银行股份有限公司
基金注册登记机构名称	华润元大基金管理有限公司
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集开放式证券投资基金销售机构内部控制指引》、《公开募集开放式证券投资基金销售服务规范》、《华润元大润享三个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》
申购起始日	2026年2月13日
赎回起始日	2026年2月13日
转换转入起始日	2026年2月13日
转换转出起始日	2026年2月13日
下属分级基金的基金简称	华润元大润享三个月定期开放A
下属分级基金的交易代码	018458
该分级基金是否开放申购、赎回(转)	是
该分级基金是否开放申购、赎回(转)	是

注:1.本次开放期为2026年2月13日至2026年3月20日,即以上时间段内办理本基金的申购、赎回和转换业务。本基金不开通定期定额投资业务。

2.本基金自2026年3月21日起进入下一个封闭期,封闭期内本基金不接受申购、赎回及转换申请;开放期如遇调整,基金管理人届时将另行公告。

3.申购、赎回、转换业务的办理时间

华润元大润享三个月定期开放债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)采取在开放期内封闭运作、封闭期与开放期之间定期开放的运作方式。本基金本次的开放期为2026年2月13日至2026年3月20日。

投资人开放日办理基金的申购、赎回、转换业务,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,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回、转换业务时除外。

若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

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、赎回或者转换。在开放期内,投资人持有的基金份额在基金合同约定之外的日期或者时间提出申购、赎回或转换申请的,基金管理人应当视情况对前述开放日及开放时间提出申购、赎回或转换申请并登记机构确认接受的,其基金份额申赎、赎回价格为该开放期内下一开放日基金份额申赎、赎回的价格;但若投资人在开放期最后一个开放日办理业务时间结束之后提出申购、赎回或者转换申请的,视为无效申请。

3.3申购金额限制

本基金份额的首次申购最低金额为单笔10元人民币,追加申购的最低金额为单笔10元人民币。本基金直销中心单笔申购最低金额以基金管理人的公告为准。各销售机构接受申购申请的最低金额为单笔10元人民币,如果销售机构业务规则规定的最低单笔申购金额高于10元人民币,以销售机构的规定为准。

3.2申购费率

本基金A类基金份额的申购费用由申购A类基金份额的投资者承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。C类基金份额不收取申购费用。

3.2.1前端收费

华润元大润享三个月定期开放A

申购金额(M)	申购费率	备注
M(100元)	0.30%	-
100万元≤M≤500万元	0.20%	-
M≥500万元	1.00元/笔	-

注:投资人可以多次申购本基金,A类基金份额申购费率按每笔申购申请单独立计算。

3.2.2后端收费

注:本基金未开通后端收费模式。

3.3其他与申购相关的事宜

无

4.赎回业务

4.1赎回份额限制

本基金单笔赎回的最低份额为10份基金份额。每个工作日投资人单个交易账户保留的基金份额余额少于10份时,若届时该投资人同时有份额减少类业务(如赎回、转换转出等)被确认,则基金管理人有权将投资人对该账户保留的基金份额一次性全部赎回。

如遇巨额赎回等情况发生而导致延缓支付赎回款项或延期办理赎回时,赎回办理和款项支付的办法将参照基金合同有关巨额赎回的条款处理。

基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定赎回份额的数量限

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金发起式联接基金暂停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:2026年2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金发起式联接基金
基金简称	易方达恒生港股通高股息低波动ETF联接发起式
基金主代码	021457
基金管理人名称	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金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金招募说明书》
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停大额申购起始日:2026年2月6日 暂停大额转换转入起始日:2026年2月6日 暂停大额转换转出的原因说明: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	021457
该分级基金是否暂停大额申购、赎回(转)	是
大额申购(转)	是
下属分级基金的最低申购金额	2,500,000.00元
下属分级基金的最低赎回金额	2,500,000.00元
下属分级基金的限制转换转入金额	2,500,000.00元

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2026年2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金发起式联接基金(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类基金份额的大额申购、大额转换转入业务,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),则250万元确认申购成功,超过250万元(不含)金额的部分将确认失败;如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)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金额从小到大排序,基金管理人将逐步累加至该类基金份额不超过250万元(不含)的限额的申请确认成功,该类基金份额其余申请金额确认失败。

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;

2)易方达基金管理有限公司客户服务热线:400 881 8088。

特此公告。

易方达基金管理有限公司

2026年2月6日

易方达基金管理有限公司关于旗下部分上交所ETF因调整基金份额参考净值(IOPV)委托计算机构等事宜修订法律文件的公告

易方达基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)旗下3只上交所ETF的基金份额参考净值(简称IOPV)自2026年2月9日起不再由上海证券交易所计算,调整为基金管理人或基金管理人委托的机构计算,并将继续通过上海证券交易所发布。基于以上原因,经履行预定程序,基金管理人对旗下3只上交所ETF法律文件中IOPV委托计算机构的相关内容进行了修订。

现将相关事宜公告如下:

一、涉及基金

基金代码	基金名称	场内简称	扩位证券简称	本次修订的法律文件
S10130	易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金	中盘ETF	上证中盘ETF	基金合同
S10100	易方达上证50交易型开放式指数证券投资基金	SZ50ETF	上证50ETF	易方达
S88080	易方达上证科50交易型开放式指数证券投资基金	科创业板	科创业板	招募说明书

二、基金合同修订

本次仅易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金涉及修订基金合同,具体修订事项如下:

1. 调整IOPV委托计算机构

易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金IOPV委托计算机构由上海证券交易所调整为基金管理人或基金管理人委托的机构,并将继续通过上海证券交易所发布。该基金的基金合同有关条款相应修订为“基金份额参考净值(IOPV)的计算与公告详见本基金招募说明书”。

2. 其他

根据法律法规规定,基金管理人信息相应修订《易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金基金合同》部分表述。基金管理人具体修订内容详见附件一《基金合同修订说明》。基金管理人将相应更新招募说明书,基金产品资料概要相关内容。

三、招募说明书修订

易方达基金管理有限公司

易方达上证50交易型开放式指数证券投资基金和易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金的招募说明书此次修订主要涉及调整“基金的上市交易”“风险揭示”章节中IOPV委托计算机构,由上海证券交易所调整为基金管理人或基金管理人委托的机构,并将继续通过上海证券交易所发布。招募说明书具体修订内容详见附件二《招募说明书修订说明》。

四、调整IOPV委托计算机构等事宜修订后的基金合同、招募说明书自2026年2月6日起生效。

五、其他事项

1.本次基金合同和招募说明书的修订符合相关法律法规的规定,对基金份额持有人利益无实质性不利影响,且基金管理人已履行规定程序。

2.投资者可通过以下途径咨询有关详情:

客户服务电话:400-881-8088

网址:www.efunds.com.cn

3.基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理运用基金资产,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,在了解产品情况及销售机构适合性意见的基础上,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。

附件一:《基金合同修订说明》

附件二:《招募说明书修订说明》

易方达基金管理有限公司

2026年2月6日

易方达安和中短债债券型证券投资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:2026年2月6日

1.公告基本信息

基金名称	易方达安和中短债债券型证券投资基金
基金简称	易方达安和中短债
基金主代码	110650
基金管理人名称	易方达基金管理有限公司
公告依据	《易方达安和中短债债券型证券投资基金基金合同》、《易方达安和中短债债券型证券投资基金招募说明书》
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停大额申购起始日:2026年2月6日 暂停大额转换转入起始日:2026年2月6日 暂停大额转换转出的原因说明: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	易方达安和中短债债券型证券投资基金A类基金份额
下属分级基金的交易代码	021458
该分级基金是否暂停大额申购、赎回(转)	是
大额申购(转)	是
下属分级基金的最低申购金额	2,500,000.00元
下属分级基金的最低赎回金额	2,500,000.00元
下属分级基金的限制转换转入金额	2,500,000.00元

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2026年2月6日起暂停易方达安和中短债债券型证券投资基金机构客户在全部销售机构A类基金份额和C类基金份额的大额申购、大额转换转入业务,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),则250万元确认申购成功,超过250万元(不含)金额的部分将确认失败;如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)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金额从小到大排序,基金管理人将逐步累加至该类基金份额不超过250万元(不含)的限额的申请确认成功,该类基金份额其余申请金额确认失败。

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;

2)易方达基金管理有限公司客户服务热线:400 881 8088。

特此公告。

易方达基金管理有限公司

2026年2月6日

易方达安和中短债债券型证券投资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:2026年2月6日

1.公告基本信息

基金名称	易方达安和中短债债券型证券投资基金