

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，在履行完备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”）旗下部分开放式基金参与了广州瑞科密客汽车服务有限公司（以下简称“瑞科密客”）首次公开发行股票的网下申购。广州瑞科密客本次发行的主承销商中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）为本公司旗下部分公募基金的代理人，奇瑞汽车本次发行的保荐机构包销商（发证券）（香港）经纪有限公司为本公司旗下控股子公司之子公司，香港包销商中银国际亚洲有限公司最终将由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。

现将有关情况公告如下：

一、参与瑞科密客首次公开发行股票的申购情况

瑞科密客本次发行的价格为42.28元/股，由发行人和保荐人（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，有效申购倍数，发行人处行业、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。本公司旗下由中信证券托管的公募基金参与瑞科密客本次发行的获配信息如下：

| 基金名称 | 申购数量(股) | 获配金额(元) |
|------------------|---------|-----------|
| 易方达进取债券型证券投资基金 | 1,100 | 46,580.00 |
| 易方达稳健增长开放式证券投资基金 | 658 | 27,020.24 |
| 易方达货币市场基金 | 1,361 | 57,043.00 |
| 易方达货币市场基金 | 408 | 17,092.04 |

二、参与奇瑞汽车发行的网下股票的申购情况

奇瑞汽车本次发行的价格为30.75元/股，由整体协调人与发行人于定价日通过协议定价。本公司旗下公募基金参与奇瑞汽车本次发行的获配信息如下：

| 基金名称 | 获配数量(股) | 获配金额(元) |
|------------------|---------|---------------|
| 易方达进取债券型证券投资基金 | 726,200 | 22,399,000.00 |
| 易方达稳健增长开放式证券投资基金 | 720,600 | 21,767,460.00 |
| 易方达货币市场基金 | 72,500 | 2,229,375.00 |
| 易方达货币市场基金 | 266,000 | 7,841,260.00 |
| 易方达货币市场基金的申购资金强度 | 120,900 | 3,717,670.00 |

特此公告。

易方达基金管理有限公司

2025年9月25日

易方达上证380交易型开放式指数证券投资基金开放日常申购、赎回业务的公告

公告送出日期：2025年9月25日

1. 公告基本信息

| 基金名称 | 易方达上证380交易型开放式指数证券投资基金 |
|----------|--|
| 基金简称 | 易方达上证380ETF |
| 基金代码 | 163090 |
| 基金运作方式 | 交易型开放式 |
| 基金交易状态 | 正常交易 |
| 基金合同生效日 | 2025年9月25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 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 基金销售机构名称 | 中国证券投资基金业协会各会员单位 |
| 公告依据 | 《易方达上证380交易型开放式指数证券投资基金合同》、《易方达上证380交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》 |
| 申购赎回日 | 2025年9月25日 |
| 赎回发起日 | 2025年9月25日 |

注：易方达上证380交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）场内简称称为“上证380”，扩位简称称为“上证380交易易”。

2. 日常申购、赎回业务办理时间

投资者在开放日办理基金份额的申购和赎回，本基金的开放日为上海证券交易所的交易日，具体办理时间为上海证券交易所的交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或《易方达上证380交易型开放式指数证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）的约定公告暂停申购、赎回时除外。

若出现影响证券、期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更、其他特殊情况或根据业务需要，基金管理人将适时对申购及开放日及开放时间进行相应调整，但在实施前应依法公开征集基金份额持有人会议并公告。

基金管理人可根据基金运作情况、市场情况和投资者需求，在法律法规允许的情况下，调整上述规定的申购及赎回限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

3. 日常申购业务

3.1 申购金额限制

投资者在本基金的日常申购，需按最小申购单位的整数倍提交申请。本基金目前的最小申购单位为400份。本基金份额，本基金管理人有权对其实行调整，并在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

3.2 购买金额限制

投资者在申购时，申购赎回代理券商可按照不超过0.5%的标准向投资者收取佣金，其中包含证券交易场所、登记结算机构等收取的相关费用。

3.3 购买费率

投资者在申购时，申购赎回代理券商可按照不超过0.5%的标准向投资者收取佣金，其中包含证券交易场所、登记结算机构等收取的相关费用。

5. 基金的销售机构

5.1 基金销售机构

5.2 基金销售机构的基本信息如下：

(1) 爱建证券有限责任公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区浦东南路199弄5号10层

办公地址：上海市自由贸易试验区浦东南路199弄5号10层

法定代表人：王伟

联系人：庄传勇

联系电话：021-22298888-33362

客户服务电话：956021

网址：<http://www.aijq.com>

(2) 潮海证券股份有限公司

注册地址：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府二街198号

办公地址：成都市高新区天府二街198号华西证券广场

法定代表人：黄德良

联系人：胡子豪

联系电话：010-65161621

客户服务电话：95311

网址：<http://www.hzq.com>

(27) 华泰证券有限责任公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区浦东南路1021号

办公地址：上海市浦东新区浦东南路1021号华泰大厦

法定代表人：刘加海

联系人：范韶

联系电话：021-20651033

客户服务电话：95630

网址：<http://www.czsec.com>

(28) 华泰证券股份有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区浦东南路1021号

办公地址：上海市浦东新区浦东南路1021号华泰大厦

法定代表人：黄伟

联系人：庄传勇

联系电话：021-22451922

客户服务电话：956006

网址：<http://www.bhzq.com>

(3) 财达证券股份有限公司

注册地址：石家庄市自强路35号

办公地址：河北省石家庄市桥西区自强路35号

法定代表人：李志勇

联系人：李卓颖

联系电话：0311-86272212

客户服务电话：95363

网址：<http://www.95363.com>

(4) 长城国瑞证券有限公司

注册地址：厦门市湖滨南路1号海西金谷广场T2办公楼13-14层

办公地址：厦门市湖滨南路1号海西金谷广场T2办公楼13-14层

法定代表人：李鹏

联系人：林静怡

联系电话：0592-2079322

客户服务电话：400-0099-886

网址：<http://www.toban.com>

(5) 长城证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区福华路102号能源中心10楼

办公地址：深圳市福田区福华路102号能源中心10楼

法定代表人：王军

联系人：纪毓灵

联系电话：0755-23610914

客户服务电话：400-6666-8888或95614

网址：<http://www.czsc.com>

(6) 德邦证券股份有限公司

注册地址：上海市普陀区曹杨路510号南半幢9楼

办公地址：上海市黄浦区中山二路568号外滩金融中心N1幢9层

法定代表人：蔡雷

联系人：周晓丹

联系电话：021-30361166

客户服务电话：95357

网址：<http://www.czsc.com>

(7) 东方财富网股份有限公司

注册地址：长沙市芙蓉区营盘路1号海信金谷广场T2办公楼13-14层

办公地址：长沙市芙蓉区营盘路1号海信金谷广场T2办公楼13-14层

法定代表人：李明

联系人：杨晓丹

联系电话：0731-23506506

客户服务电话：95357

网址：<http://www.czsc.com>

(8) 东莞证券股份有限公司

注册地址：东莞市莞城区可园南路1号

办公地址：东莞市莞城区可园南路1号金融中心30层

法定代表人：陈照耀

联系人：李洪

联系电话：0769-22115712

客户服务电话：95328

网址：<http://www.czsc.com>

(9) 东海证券股份有限公司

注册地址：常州市天宁区青龙中路1号

办公地址：常州市天宁区青龙中路1号

法定代表人：李明

联系人：王文卓

联系电话：021-20333333

客户服务电话：95333

网址：<http://www.czsc.com>

(10) 东海证券股份有限公司

注册地址：常州市天宁区青龙中路1号

办公地址：常州市天宁区青龙中路1号

法定代表人：李明

联系人：王文卓

联系电话：021-20333333