

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与广州瑞立科密汽车电子股份有限公司（以下简称“瑞立科密”）首次公开发行股票的公告网下申购，瑞立科密股份有限公司（以下简称“瑞立汽车”）于香港联合交易所发行的H股的红利。瑞立科密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基金的托管人，奇瑞汽车本次发行的香港包销商广发证券（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，香港包销商中银国际亚洲有限公司的最终控股公司为本公司旗下部分公募基金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：

易方达科密首次公开发行股票的情况

瑞立科密本次发行价格为2.22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，有效认购数量、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审慎确定。本公司旗下由中信证券托管的公募基金参与瑞立科密本次发行申购的状况信息如下：

基金名称	获配数量（股）	获配金额（元）
易方达上证红利交易型开放式指数证券投资基金	1,100	46,160.90
易方达沪深300交易型开放式指数证券投资基金	498	27,429.24
易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金	1,300	57,543.88
易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金	498	17,260.24

二、参与奇瑞汽车发行的H股的红利认购情况

奇瑞汽车本次发行价格为30.75港元/股，由整体协调人与发行人于定价日通过协议确定。本公司旗下公募基金参与奇瑞汽车本次发行认购的状况信息如下：

基金名称	获配数量（股）	获配金额（港元）	基金托管人是否关联方
易方达全球视野行业领先发展式证券投资基金	778,280	22,289,300.00	是
易方达全球视野行业领先发展式证券投资基金	282,280	7,787,260.00	否
易方达全球视野行业领先发展式证券投资基金（QDII）	72,500	2,239,370.00	否
易方达全球视野行业领先发展式证券投资基金（QDII）	286,400	7,841,260.00	否
易方达全球视野行业领先发展式证券投资基金（QDII）	120,500	3,777,070.00	是

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
基金主代码	430380
基金运作方式	交易型开放式
基金管理人	易方达基金管理有限公司
基金托管人名称	中国银行股份有限公司
基金注册登记机构名称	中国证券登记结算有限责任公司
公告依据	《易方达上证380交易型开放式指数证券投资基金基金合同》《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》
申购赎回期	2025年9月25日
申购赎回期	2025年9月30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”）场内简称为“上证380”，扩位证券简称为“上证380ETF易方达”。

2.日常申购、赎回业务的时间范围

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，具体办理时间以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》”）的规定可暂停申购、赎回并除外。

易方达上证380交易型开放式指数证券投资基金基金合同及基金合同交易时间变更、其他特殊情况或根据业务需要，基金管理人将根据情况前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）的有关规定在指定媒介上公告。

3.日常申购赎回业务

投资者参与本基金的日常申购，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400万份基金份额，本基金管理人有权对其进行调整，并在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当采取设定单一投资者申购份额上限或基金单日净申购比例上限，拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相关公告。

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，调整上述规定申购的数量限制，或者新增基金规模控制措施。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

3.2申购费率

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，其中包含证券交易所、登记结算机构等收取的相关费用。

4.日常赎回业务

4.1赎回份额限制

投资者参与本基金的日常赎回，需按最小赎回单位的整数倍提交申请。本基金目前的最小赎回单位为400万份基金份额，本基金管理人有权对其进行调整，并在调整前依照《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，调整上述规定赎回的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

4.2赎回费率

投资者在赎回时，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，其中包含证券交易所、登记结算机构等收取的相关费用。

5.基金销售机构

本基金申购赎回代办证券公司具体信息如下：

(1) 建信证券有限责任公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区前滩大道199弄5号10层

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区前滩大道199弄5号10层

法定代表人：江伟

联系人：庄传明

电话：021-2229888-33362

客户服务热线：964021

网址：www.jzsc.com.cn

(2) 渤海证券股份有限公司

注册地址：天津经济技术开发区第二大街42号写字楼101室

办公地址：天津市南开区滨水西道8号

法定代表人：安志勇

联系人：王磊

联系电话：022-28451922

客户服务热线：96066

网址：https://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号庄家金融大厦23-26层

法定代表人：张勇

联系人：李晔斌

联系电话：0311-86272212

客户服务热线：96363

网址：https://www.96363.com

(4) 长城国瑞证券有限公司

注册地址：厦门思明区台北路1号海西金谷广场T2办公楼13-14层

办公地址：厦门思明区深田路46号国际大厦20楼

法定代表人：李鹏

联系人：林静怡

联系电话：0592-2079322

客户服务热线：400-0099-886

网址：www.gwgsc.com

(5) 长城证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区福田街道金田路2026号能源大厦南塔楼10-19层

办公地址：深圳市福田区福田街道金田路2026号能源大厦南塔楼10-19层长城证券

法定代表人：王军

联系人：纪婉璐

联系电话：0755-23610914

客户服务热线：400-6686-888或96514

网址：www.cwgsc.com.cn

(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号南丰城9楼

办公地址：上海市黄浦区中山东二路658号东方财富金融中心N1幢9层

法定代表人：陈雷

联系人：闵佳

客户服务热线：400-8888-128

网址：http://www.tebon.com.cn

(7) 东北证券股份有限公司

注册地址：长春市生态大街6666号

办公地址：长春市生态大街6666号

法定代表人：李福

联系人：安岩岩

联系电话：021-20361166

客户服务热线：96360

网址：www.nesc.cn

(8) 东方财富证券股份有限公司

注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城10号楼

办公地址：上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦16楼

法定代表人：陈磊

联系人：杨静丹

联系电话：021-23959056

客户服务热线：96357

网址：http://www.18.cn

(9) 东莞证券股份有限公司

注册地址：东莞市莞城区可园南路一号

办公地址：东莞市莞城区可园南路1号金源中心30楼

法定代表人：陈耀庭

联系人：梁微

联系电话：0769-22115712

客户服务热线：96328

网址：www.dgzq.com.cn

(10) 东海证券股份有限公司

注册地址：常州市延政西路23号投资广场18层

办公地址：上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦

法定代表人：王文卓

联系人：王一彦

客户服务热线：021-20333333

客户服务热线：96631,400-8888-588

网址：www.longone.com.cn

(11) 东吴证券股份有限公司

注册地址：苏州工业园区星阳街5号

办公地址：苏州工业园区星阳街5号

法定代表人：范力

联系人：陆晓

联系电话：0612-62938521

客户服务热线：96330

网址：www.dwzq.com.cn

(12) 东兴证券股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街5号（新盛大厦）12、15层

办公地址：北京市西城区金融大街5号（新盛大厦B座）

法定代表人：李刚

联系人：曹佳

联系电话：010-65564122

客户服务热线：96309

网址：www.dxzq.net

(13) 方正证券股份有限公司

注册地址：长沙市天心区湘江中路二段36号华远华中心C4、5号楼701-3717

办公地址：北京市朝阳区朝阳门大街10号兆泰国际中心A座16-19层

法定代表人：施华

联系人：丁娜

联系电话：010-50365097

客户服务热线：96571

网址：www.foundersc.com

(14) 光大证券股份有限公司

注册地址：上海市静安区新闸路1508号

办公地址：上海市静安区新闸路1508号

法定代表人：刘晓明

联系人：戴丹燕

联系电话：021-22169999

客户服务热线：96565

网址：www.ebscn.com

(15) 广发证券股份有限公司

注册地址：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室

办公地址：广州市天河区马场路26号广发证券大厦

法定代表人：李海祥

联系人：黄岚

客户服务热线：96575

网址：www.gf.com.cn

(16) 国海证券股份有限公司

注册地址：广西壮族自治区南宁市

办公地址：广西壮族自治区南宁市青秀区滨湖路46号国海大厦

法定代表人：王海晖

联系人：王宁基

客户服务热线：0755-82022112

客户服务热线：96563或0771-96563

网址：www.gzhz.com.cn

(17) 国金证券股份有限公司

注册地址：成都市青羊区东城根上街95号

办公地址：上海市浦东新区芳甸路1088号紫竹国际大厦

法定代表人：冉云

联系人：杜晶、黎建平

联系电话：029-86860057

客户服务热线：96310

网址：www.gjzq.com.cn

(18) 国联民生证券股份有限公司

注册地址：无锡市金融一街8号

办公地址：江苏省无锡市太湖新城金融一街8号国联金融大厦

法定代表人：顾伟

联系人：郭逸斐

联系电话：0510-8232051

客户服务热线：96570

网址：www.gllsc.com.cn

(19) 国盛证券有限责任公司

注册地址：江西省南昌市新建区子实路1689号

办公地址：江西省南昌市红谷滩新区凤凰中大道1115号北京银行大厦

法定代表人：刘娟东

联系人：占文斌

联系电话：0791-88250812

客户服务热线：96680

网址：www.gsxz.com

(20) 国泰海通证券股份有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号

办公地址：上海市静安区南京西路768号国泰海通大厦

法定代表人：朱健

联系人：芮敏祺

客户服务热线：96521

网址：www.gtht.com

(21) 国投证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融大厦

办公地址：深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融大厦

法定代表人：王望

联系人：陈剑虹

联系电话：0755-81682519

客户服务热线：96517

网址：www.sdscs.com

(22) 国新证券股份有限公司

注册地址：北京市西城区车公庄大街6号院1号楼A2112室

办公地址：北京市朝阳区朝阳门内大街18号中国人寿保险大厦12至18层

法定代表人：张发文

联系人：孙燕薇

联系电话：010-8556048

客户服务热线：96390

网址：www.gxsc.com.cn

(23) 国信证券股份有限公司

注册地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层

办公地址：深圳市福田区福华一路125号国信金融大厦

法定代表人：张纳沙

联系人：李欣

联系电话：0755-82130833

客户服务热线：96536

网址：www.guosen.com.cn

(24) 华安证券股份有限公司

注册地址：安徽省合肥市滨湖新区紫云路1018号

办公地址：安徽省合肥市滨湖新区紫云路1018号

法定代表人：安荣

联系人：范超

联系电话：0551-65161021

客户服务热线：96318

网址：www.haazq.com

(25) 华宝证券股份有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区浦电路370号2、3、4层

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区浦电路370号2、3、4层

法定代表人：刘海

联系人：刘之奇

联系电话：021-20515392

客户服务热线：400-820-9898

网址：www.cnhtsec.com

(26) 华创证券股份有限公司

注册地址：贵州省贵阳市云岩区中华北路216号

办公地址：贵州省贵阳市云岩区中华北路216号华创大厦

法定代表人：陶永泽

联系人：程剑心

联系电话：010-68587075-6028

客户服务热线：4008-6666-89

网址：www.hczq.com

(27) 华鑫证券有限责任公司

注册地址：深圳市福田区益田路3003号1楼