

易方达纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)溢价风险提示公告

近期,易方达基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)旗下易方达纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)(基金代码:160696,场内简称:纳指ETF易方达,以下简称“本基金”)二级市场交易价格高于基金份额参考净值(“IPV”),2025年11月25日,本基金在二级市场的收盘价为1.751元,相对于当日的基金份额参考净值(“IPV”)溢价幅度达到7.02%,特此提示投资者关注二级市场价格交易溢价风险,投资者如果高溢价买入,可能面临较大损失。

若本基金在公告日当日二级市场价格交易溢价幅度未有效回落,本基金可根据实际情况通过向上海证券交易所申请盘中的停牌、延长停牌时间等方式,向市场警示风险,具体以临时公告为准。

1.本基金二级市场的交易价格,除了有基金份额净值变化的风险外,还会受到市场供求关系、系统性风险、流动性风险等其他因素的影响,可能使投资者面临损失。

2.截至目前,本基金运作正常。本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同的相关规定进行投资运作。

3.截至目前,本基金无其他应披露而未披露的重大信息,本基金管理人仍将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。

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。销售机构根据法律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当性的基础上,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,选择适合的基金产品。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,基金运营情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 2025年11月25日

易方达优势进取混合型证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期:2025年11月26日

易方达基金管理有限公司关于调整证券投资基金主流流动性服务商的公告

根据《深圳证券交易所证券投资基金业务指引第2号——流动性服务》等有关规定,自2025年11月21日起,本公司将下列证券投资基金的主流流动性服务商调整为一般流动性服务商:

1.易方达生物科技主题交易型开放式指数证券投资基金(169637);

2.方正证券股份有限公司

特此公告。

易方达基金管理有限公司 2025年11月26日

易方达恒益定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告

公告送出日期:2025年11月26日

1.公告基本信息

基金名称:易方达恒益定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称:易方达恒益定期开放债券

基金主要代码:026694

基金合同生效日:2017年10月25日

基金管理人名称:易方达基金管理有限公司

公告依据:《中华人民共和国证券投资基金法》及其他法律法规、《易方达恒益定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》及《易方达恒益定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》

收益分配基准日:2025年11月26日

最近收益公告日:2025年11月26日

每10份基金份额净值(单位:人民币元):1.0343

本次分红方案(单位:人民币元/10份基金份额):0.160

是否有分红比例限制:否

本次分红除息日(即除息日收市后基金份额净值将减去该分红额):2025年11月26日

红利再投金额:0.160

本次分红方案确认日:2025年11月26日

本次分红登记日:2025年11月27日

权益登记日:2025年11月27日

除息日:2025年11月27日

现金红利发放日:2025年11月28日

分红对象:权益登记日在易方达基金管理有限公司登记的本基金全体持有人。

红利再投相关事项的说明:选择红利再投的,本基金将按照“易方达恒益定期开放债券型发起式证券投资基金”场内份额参考净值(“IPV”),2025年11月26日,本基金二级市场价格的收盘价为1.0343元,相对于当日的基金份额参考净值(“IPV”)溢价幅度达5.12%。特此提示投资者关注二级市场价格交易溢价风险,投资者如果高溢价买入,可能面临较大损失。

1.本基金选择红利再投方式的投资者持有的基金份额在易方达基金管理有限公司已经确认并登记的分红日前一工作日的交易时间结束后的交易方式仍为红利再投。

2.投资者可以通过拨打易方达基金管理有限公司客户服务热线40088-18008,或登陆网站www.efunds.com.cn了解相关情况。投资者也可以前往本基金有关销售机构进行咨询。本基金的销售机构详见基金管理人网站公示。

特此公告。

易方达基金管理有限公司 2025年11月26日

易方达奥明日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)溢价风险提示公告

近期,易方达基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)旗下易方达奥明日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)(基金代码:161390,场内简称:美国QDII,扩位证券简称:美国QDII-ETP,以下简称“本基金”)二级市场价格交易价格高于基金份额参考净值(“IPV”),2025年11月25日,本基金在二级市场的收盘价为1.8286元,相对于当日的基金份额参考净值(“IPV”)溢价幅度达6.12%。特此提示投资者关注二级市场价格交易溢价风险,投资者如果高溢价买入,可能面临较大损失。

截至目前,本基金运作正常。本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同的相关规定进行投资运作。

3.截至目前,本基金无其他应披露而未披露的重大信息,本基金管理人仍将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。

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。销售机构根据法律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当性的基础上,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,选择适合的基金产品。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,基金运营情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 2025年11月26日

易方达奥明日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)午间收盘溢价风险提示公告

近期,易方达基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)旗下易方达奥明日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)(基金代码:161390,场内简称:美国QDII,扩位证券简称:美国QDII-ETP易方达,以下简称“本基金”)二级市场价格交易价格高于基金份额参考净值(“IPV”),2025年11月25日,本基金在二级市场的收盘价为1.8286元,相对于当日午间收盘时的基金份额参考净值(“IPV”)溢价幅度达6.12%。特此提示投资者关注二级市场价格交易溢价风险,投资者如果高溢价买入,可能面临较大损失。

截至目前,本基金运作正常。本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同的相关规定进行投资运作。

3.截至目前,本基金无其他应披露而未披露的重大信息,本基金管理人仍将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。

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。销售机构根据法律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当性的基础上,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,选择适合的基金产品。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,基金运营情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 2025年11月26日

易方达奥明日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)午间收盘溢价风险提示公告

近期,易方达基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)旗下易方达奥明日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)(基金代码:161390,场内简称:美国QDII,扩位证券简称:美国QDII-ETP易方达,以下简称“本基金”)二级市场价格交易价格高于基金份额参考净值(“IPV”),2025年11月25日,本基金在二级市场的收盘价为1.8286元,相对于当日午间收盘时的基金份额参考净值(“IPV”)溢价幅度达6.12%。特此提示投资者关注二级市场价格交易溢价风险,投资者如果高溢价买入,可能面临较大损失。

截至目前,本基金运作正常。本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同的相关规定进行投资运作。

3.截至目前,本基金无其他应披露而未披露的重大信息,本基金管理人仍将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。

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。销售机构根据法律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当性的基础上,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,选择适合的基金产品。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,基金运营情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 2025年11月26日

易方达奥明日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)溢价风险提示公告

近期,易方达基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)旗下易方达奥明日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)(基金代码:161390,场内简称:美国QDII,扩位证券简称:美国QDII-ETP易方达,以下简称“本基金”)二级市场价格交易价格高于基金份额参考净值(“IPV”),2025年11月25日,本基金在二级市场的收盘价为1.8286元,相对于当日午间收盘时的基金份额参考净值(“IPV”)溢价幅度达6.12%。特此提示投资者关注二级市场价格交易溢价风险,投资者如果高溢价买入,可能面临较大损失。

截至目前,本基金运作正常。本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同的相关规定进行投资运作。

3.截至目前,本基金无其他应披露而未披露的重大信息,本基金管理人仍将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。

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。销售机构根据法律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当性的基础上,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,选择适合的基金产品。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,基金运营情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 2025年11月26日

易方达奥明日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)溢价风险提示公告

近期,易方达基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)旗下易方达奥明日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)(基金代码:161390,场内简称:美国QDII,扩位证券简称:美国QDII-ETP易方达,以下简称“本基金”)二级市场价格交易价格高于基金份额参考净值(“IPV”),2025年11月25日,本基金在二级市场的收盘价为1.8286元,相对于当日午间收盘时的基金份额参考净值(“IPV”)溢价幅度达6.12%。特此提示投资者关注二级市场价格交易溢价风险,投资者如果高溢价买入,可能面临较大损失。

截至目前,本基金运作正常。本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同的相关规定进行投资运作。

3.截至目前,本基金无其他应披露而未披露的重大信息,本基金管理人仍将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。

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。销售机构根据法律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当性的基础上,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,选择适合的基金产品。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,基金运营情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 2025年11月26日

易方达纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)溢价风险提示公告

近期,易方达基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)旗下易方达纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)(基金代码:160696,场内简称:纳指ETF易方达,以下简称“本基金”)二级市场价格交易价格高于基金份额参考净值(“IPV”),2025年11月25日,本基金在二级市场的收盘价为1.751元,相对于当日的基金份额参考净值(“IPV”)溢价幅度达到7.02%,特此提示投资者关注二级市场价格交易溢价风险,投资者如果高溢价买入,可能面临较大损失。

若本基金在公告日当日二级市场价格交易溢价幅度未有效回落,本基金可根据实际情况通过向上海证券交易所申请盘中的停牌、延长停牌时间等方式,向市场警示风险,具体以临时公告为准。

现特向投资者提示如下:

1.本基金二级市场的交易价格,除了有基金份额净值变化的风险外,还会受到市场供求关系、系统性风险、流动性风险等其他因素的影响,可能使投资者面临损失。

2.截至目前,本基金运作正常。本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同的相关规定进行投资运作。

3.截至目前,本基金无其他应披露而未披露的重大信息,本基金管理人仍将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。

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。销售机构根据法律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当性的基础上,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,选择适合的基金产品。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,基金运营情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 2025年11月26日

易方达优势进取混合型证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期:2025年11月26日

易方达基金管理有限公司关于调整证券投资基金主流流动性服务商的公告

根据《深圳证券交易所证券投资基金业务指引第2号——流动性服务》等有关规定,自2025年11月21日起,本公司将下列证券投资基金的主流流动性服务商调整为一般流动性服务商:

1.易方达生物科技主题交易型开放式指数证券投资基金(169637);

2.方正证券股份有限公司

特此公告。

易方达基金管理有限公司 2025年11月26日

易方达优势进取混合型证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期:2025年11月26日

易方达基金管理有限公司关于调整证券投资基金主流流动性服务商的公告

根据《深圳证券交易所证券投资基金业务指引第2号——流动性服务》等有关规定,自2025年11月21日起,本公司将下列证券投资基金的主流流动性服务商调整为一般流动性服务商:

1.易方达生物科技主题交易型开放式指数证券投资基金(169637);

2.方正证券股份有限公司

特此公告。

易方达基金管理有限公司 2025年11月26日

易方达优势进取混合型证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期:2025年11月26日

易方达基金管理有限公司关于调整证券投资基金主流流动性服务商的公告

根据《深圳证券交易所证券投资基金业务指引第2号——流动性服务》等有关规定,自2025年11月21日起,本公司将下列证券投资基金的主流