

关于旗下部分基金2025年12月25日至2025年12月26日因港股通非交易日及境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的提示性公告

为保护基金份额持有人的利益,保障基金平稳运作,根据各基金合同等法律文件相关规定,港股通非交易日及境外主要投资市场节假日安排,易方达基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分基金因2025年12月25日、2025年12月26日为港股通非交易日及境外主要投资市场节假日将暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务,并于2025年12月29日恢复正常业务,适用基金列表详见附件1。

特别提示:

1.各基金是否已开放申购、赎回、转换与定期定额投资业务,详见本公司发布的相关公告。

2.本公司主要为基金因港股通非交易日、境外主要投资市场节假日暂停及后续恢复正常业务的提示,各基金因如其他原因已暂停申购、赎回、转换、定期定额投资、大额申购、大额转换转入业务或有其他交易状态限制的,本次恢复后仍受相关交易状态限制,具体业务办理以相关公告为准。

3.根据各基金具体投资运作情况,旗下部分原定于2025年12月24日暂停申购、赎回、转换与定期定额投资业务的将在其日程上开放上述业务,适用基金列表详见附件2。

4.若港股通非交易日或境外主要投资市场节假日安排发生变化,本公司将进行相应调整并公告。

投资者可登录本公司网站(www.efunds.com.cn)或拨打本公司客户服务电话(400 881 8088)获取相关信息。

特此公告。

易方达基金管理有限公司
2025年12月19日

附件1:

2025年12月25日至2025年12月26日以下基金因港股通非交易日、境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务

基金代码	基金名称	场内简称	暂停时间
510900	易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金	恒生中国	2025年12月25日-2025年12月26日为港股通非交易日
613010	易方达恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)	港股科技	2025年12月25日-2025年12月26日为港股通非交易日
613210	易方达恒生交易型开放式指数证券投资基金(QDII)	恒生交易	2025年12月25日-2025年12月26日为港股通非交易日
007360	易方达中短期美元债券型证券投资基金(QDII) A类人民币份额	—	2025年12月25日-2025年12月26日为港股通非交易日
007361	易方达中短期美元债券型证券投资基金(QDII) C类人民币份额	—	2025年12月25日-2025年12月26日为港股通非交易日
007362	易方达中短期美元债券型证券投资基金(QDII) A类美元现汇份额	—	2025年12月25日-2025年12月26日为港股通非交易日
007363	易方达中短期美元债券型证券投资基金(QDII) C类美元份额	—	2025年12月25日-2025年12月26日为港股通非交易日
006939	易方达瑞恒灵活配置混合型发起式证券投资基金 A类份额	—	—
006940	易方达瑞恒灵活配置混合型发起式证券投资基金 C类份额	—	—
010840	易方达瑞安灵活配置混合型发起式证券投资基金 C类份额	—	—
011096	易方达瑞富灵活配置混合型发起式证券投资基金 A类份额	—	—
011097	易方达瑞富灵活配置混合型发起式证券投资基金 C类份额	—	—
012090	易方达瑞富量化增强型发起式证券投资基金 A类份额	—	—
012081	易方达中证500量化增强型证券投资基金 C类份额	—	—
013774	易方达中证500量化增强型证券投资基金 A类份额	—	—
017095	易方达中证1000量化增强型证券投资基金 A类份额	—	—
022754	易方达科鑫量化选股型发起式证券投资基金 C类份额	—	—
022755	易方达科鑫量化选股型发起式证券投资基金 C类份额	—	—
024377	易方达科智量化选股型发起式证券投资基金 A类份额	—	—
024378	易方达科智量化选股型发起式证券投资基金 C类份额	—	—

附件2:

2025年12月24日以下基金照常开放申购、赎回、转换与定期定额投资业务

基金代码	基金名称
000699	易方达瑞恒灵活配置混合型发起式证券投资基金 A类份额
000900	易方达瑞恒灵活配置混合型发起式证券投资基金 C类份额
010839	易方达瑞安灵活配置混合型发起式证券投资基金 A类份额
010840	易方达瑞安灵活配置混合型发起式证券投资基金 C类份额
011096	易方达瑞富灵活配置混合型发起式证券投资基金 A类份额
011097	易方达瑞富灵活配置混合型发起式证券投资基金 C类份额
012090	易方达瑞富量化增强型发起式证券投资基金 A类份额
012081	易方达中证500量化增强型证券投资基金 C类份额
013774	易方达中证500量化增强型证券投资基金 A类份额
017095	易方达中证1000量化增强型证券投资基金 A类份额
022754	易方达科鑫量化选股型发起式证券投资基金 C类份额
022755	易方达科鑫量化选股型发起式证券投资基金 C类份额
024377	易方达科智量化选股型发起式证券投资基金 A类份额
024378	易方达科智量化选股型发起式证券投资基金 C类份额

易方达MSCI美国50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“基金管理人”)旗下易方达MSCI美国50交易型开放式指数证券投资基金(QDII)(基金代码:513850,场内简称:美国50,扩位证券简称:美国50ETF,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(IOPV),截至2025年12月18日11:30,本基金在二级市场的收盘价为1.654元,相对于当日午间收盘时的基金份额参考净值(IOPV)溢价幅度达到4.91%。特此提示投资者关注二级市场价格溢价风险,投资者如过高溢价买入,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临时停牌、延长停牌时间等方式,向市场警示风险,具体以届时公告为准。

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。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力及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起的投资风险,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12月18日

易方达MSCI美国50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“基金管理人”)旗下易方达MSCI美国50交易型开放式指数证券投资基金(QDII)(基金代码:513850,场内简称:美国50,扩位证券简称:美国50ETF,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(IOPV),截至2025年12月18日11:30,本基金在二级市场的收盘价为1.657元,相对于当日的基金份额参考净值(IOPV)溢价幅度达到10.2%。特此提示投资者关注二级市场价格溢价风险,投资者如过高溢价买入,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临时停牌、延长停牌时间等方式,向市场警示风险,具体以届时公告为准。

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。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力及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起的投资风险,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12月19日

易方达恒茂39个月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12月19日

1.公告基本信息

基金名称	易方达恒茂39个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称	易方达恒茂39个月定期开放债券
基金主代码	009912
基金合同生效日	2020年7月16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	中国银行股份有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《易方达恒茂39个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《易方达恒茂39个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》、《易方达恒茂39个月定期开放债券型发起式证券投资基金费率公告》
收益分配基准日	2025年12月18日
基准日基金的每份额净值(单位:人民币元)	1.0190
最近收益分配的日期和分红金额(单位:人民币元)	161,714,369.81
本次分红方案(单位:人民币元/10份基金单位)	0.150
本次分红方案为(单位:人民币元/10份基金单位)	0.150
本次分红为2025年度的第2次分红	—

注:根据《易方达恒茂39个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》规定,在符合有关基金分红条件的前提下,基金合同生效满3个月后,每年6月、12月的15日(如该日非工作日,则顺延至下一工作日)。收盘后每10份基金份额可分配利润金额高于0.05元(含),则基金须进行收益分配,每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的9%。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日	2025年12月22日
除息日	2025年12月23日
现金红利发放日	2025年12月23日
红利对象	权益登记日在易方达基金管理有限公司登记在册的本基金持有人
红利再投相关事项的说明	本次分红将采用现金分红方式。
收取和支取的费用的说明	根据相关法律法规规定,基金分红时将收取分红手续费,将不征收分红税。
费用和税款的说明	本基金管理人将收取分红手续费。

注:根据《易方达恒茂39个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》规定,在符合有关基金分红条件的前提下,基金合同生效满3个月后,每年6月、12月的15日(如该日非工作日,则顺延至下一工作日)。收盘后每10份基金份额可分配利润金额高于0.05元(含),则基金须进行收益分配,每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的9%。

3.其他需要提示的事项

(1)根据本基金基金合同规定,本基金收益分配采用现金方式。

(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400-881-8088,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合同。

特此公告。

易方达基金管理有限公司

2025年12月19日

易方达中证工程机械主题交易型开放式指数证券投资基金延长募集期的公告

易方达中证工程机械主题交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”,基金代码:159138,场内简称:工程机械ETF易方达)自2025年12月11日开始募集,原定募集截止日为2025年12月19日。其中,网下现金认购和网上现金认购的日期均为2025年12月11日至2025年12月19日。

为满足投资者的投资需求,根据《易方达中证工程机械主题交易型开放式指数证券投资基金基金说明书》的有关规定,现决定将本基金募集期限延长至2025年12月26日。其中,网下现金认购和网上现金认购的日期均为2025年12月11日至2025年12月26日。

投资者可通过以下途径咨询有关详情:

易方达基金管理有限公司

客户服务电话:400-881-8088

网址:www.efunds.com.cn

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。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力及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起的投资风险,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12月19日

关于旗下部分基金2025年12月24日至2025年12月26日因港股通非交易日及境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的提示性