易方达中证全指食品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：2026年1月22日

1.公告基本信息

基金名称	易方达中证全指食品交易型开放式指数证券投资基金
基金简称	易方达中证全指食品ETF
基金主代码	560160
基金运作方式	交易型开放式
基金合同生效日	2026年1月19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
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	《易方达中证全指食品交易型开放式指数证券投资基金基金合同》《易方达中证全指食品交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》
申购起始日	2026年1月22日
赎回起始日	2026年1月22日

注：易万达中证全指食品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“食品E”，扩位证券简称为“食品E宁易方达”

2.日常申购、赎回业务的办理时间

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、深圳证券交易所的交易日，具体办理时间为上海证券交易所、深圳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《易方达中证全指食品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》”）的规定公告暂停申购、赎回时除外。

若出现新的证券/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100万份基金份额，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》的有关规定在规定媒介上公告。

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》的有关规定在规定媒介上公告。

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100万份基金份额，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》的有关规定在规定媒介上公告。

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》的有关规定在规定媒介上公告。

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) 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：庄传勇

电话：021-22298888-33362

客户服务电话：956021

网址：www.ajzq.com

(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：天津市南开区宾水西道8号

法定代表人：安志勇

联系人：王星

联系电话：022-28451922

客户服务电话：956066

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：张明

联系人：李卓颖

联系电话：0311-86272212

客户服务电话：95363

网址：https://www.95363.com

(4) 长城国瑞证券有限公司

注册地址：厦门市思明区台北路1号海西金谷广场T2办公楼13-14层

办公地址：北京市丰台区风凰嘴街2号院1号楼中国长城资产大厦15-16楼；厦门市思明区台北路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：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：纪毓灵

联系电话：0755-23610914

客户服务电话：400-6666-888或95514

网址：www.cgws.com/cgzq

(6) 德邦证券股份有限公司

注册地址：山东省济南市历下区姚家街道山左路1851号山东财金大厦9层901-910室

办公地址：上海市杨浦区荆州路198号万硕大厦A栋21楼

法定代表人：梁雷

联系人：闵佳

客户服务电话：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：李福春

联系人：安岩岩

联系电话：021-20361166

客户服务电话：95360

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栋楼

办公地址：上海市徐汇区宛平南路88号金座东方财富大厦16楼

法定代表人：戴彦

联系人：杨晓丹

联系电话：021-23589595

客户服务电话：95357

网址：http://www.18.cn

(9) 东方证券股份有限公司

注册地址：上海市黄浦区中山南路119号东方证券大厦

办公地址：上海市黄浦区中山南路119号东方证券大厦

法定代表人：鲁伟铭（代）

联系人：闻鑫

联系电话：021-63325888

客户服务电话：95503

网址：http://www.dfzq.com.cn

(10) 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：潘海标

联系人：樊微

联系电话：0769-22115712

客户服务电话：95328

网址：www.dgzq.com.cn

(11) 东海证券股份有限公司

注册地址：常州市延陵西路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

联系电话：021-20333333

客户服务电话：95531、400-8888-588

网址：www.longone.com.cn

(12) 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：0512-62938521

客户服务电话：95330

网址：www.dwzq.com.cn

(13) 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：李娟

联系人：曾佳

联系电话：010-66554122

客户服务电话：95309

网址：www.dxzq.net

(14) 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4、5号楼3701-3717

办公地址：北京市朝阳区朝阳门南大街10号兆泰国际中心A座16-19层

法定代表人：施华

联系人：丁敏

联系电话：010-59355997

客户服务电话：95571

网址：www.foundersc.com

(15) 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：刘秋明

联系人：戴巧燕

联系电话：021-22169999

客户服务电话：95525

网址：www.ebscn.com

(16) 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：林传辉

联系人：黄岚

客户服务电话：95575

网址：www.gf.com.cn

(17) 国海证券股份有限公司

注册地址：广西桂林市辅星路13号

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：王海河

联系人：王宁慧

联系电话：0755-82022112

客户服务电话：95563或0771-95563

网址：www.ghzq.com.cn

(18) 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：028-86690057

客户服务电话：95310

网址：www.gjzq.com.cn

(19) 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：0510-82832051

客户服务电话：95570

网址：www.glsc.com.cn

(20) 国盛证券股份有限公司

注册地址：江西省南昌市新建区子实路1589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：刘朝东

联系人：占文驰

联系电话：0791-88250812

客户服务电话：956080

网址：www.gszq.com

(21) 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：钟伟镇

客户服务电话：95521

网址：www.gtht.com

(22) 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：王苏望

联系人：陈剑虹

联系电话：0755-81682519

客户服务电话：95517

网址：www.sdicsc.com.cn

(23) 国新证券股份有限公司

注册地址：北京市北京经济技术开发区科谷一街10号院6号楼6层605-3室

办公地址：北京市朝阳区朝阳门北大街18号中国人保寿险大厦12至18层

法定代表人：张海文

联系人：孙燕波

联系电话：010-85556048

客户服务电话：95390

网址：www.crsec.com.cn

(24) 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：李钦

联系电话：0755-82130833

客户服务电话：95536

网址：www.guosen.com.cn

(25) 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：章宏韬

联系人：范超

联系电话：0551-65161821

客户服务电话：95318

网址：www.hazq.com

(26) 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：刘加海

联系人：闫雨晴

联系电话：021-68777222

客户服务电话：400-820-9898

网址：www.cnhbstock.com

(27) 华创证券有限责任公司

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

客户服务电话：4008-6666-89

网址：www.hczq.com

(28) 华福证券股份有限公司

注册地址：福建省福州市鼓楼区鼓屏路27号1#楼3层、4层、5层

办公地址：上海市浦东新区滨江大道5129号N1座

法定代表人：黄德良

联系人：王虹

联系电话：021-20655183

客户服务电话：95547

网址：www.hfzq.com.cn

(29) 华泰证券股份有限公司

注册地址：南京市江东中路228号

办公地址：南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场

法定代表人：张伟

联系人：胡子豪

联系电话：021-50312281

客户服务电话：95597

网址：www.htsc.com.cn

(30) 华西证券股份有限公司

注册地址：中国（四川）自由贸易试验区成都市高新区天府二街198号

办公地址：四川省成都市高新区天府二街198号华西证券大厦

法定代表人：杨炯洋

联系人：赵静静

联系电话：010-58124967

客户服务电话：95584

网址：www.hx168.com.cn

(31) 华鑫证券有限责任公司

注册地址：深圳市福田区香蜜湖街道东海社区深南大道7888号东海国际中心一期A栋2301A

办公地址：上海市黄浦区福州路666号6楼

法定代表人：俞洋

联系人：刘苏卉

联系电话：021-54967574

客户服务电话：95323（全国）、400-109-9918（全国）

网址：www.cfsc.com.cn

(32) 华源证券股份有限公司

注册地址：青海省西宁市南川工业园区创业路108号

办公地址：湖北省武汉市江汉区万松街道青年路278号中海中心32F-34F

法定代表人：邓晖

联系人：曹恺程

联系电话：027-51663237

客户服务电话：95305

网址：www.huayuanstock.com

(33) 江海证券有限公司

注册地址：哈尔滨市香坊区赣水路56号

办公地址：黑龙江省哈尔滨市松北区创新三路833号

法定代表人：赵洪波

联系人：王金妍

联系电话：0451-87765732

客户服务电话：956007

网址：www.jhzq.com.cn

(34) 金融街证券股份有限公司

注册地址：内蒙古自治区呼和浩特市新城区海拉尔东街满世尚都办公商业综合楼

办公地址：内蒙古自治区呼和浩特市新城区海拉尔东街满世尚都办公商业综合楼

法定代表人：祝艳辉

联系人：熊丽、王建勋

联系电话：0471-4972675

客户服务电话：956088

网址：www.cnhtc.com.cn

(35) 金元证券股份有限公司

注册地址：海口市南宝路36号证券大厦4楼

办公地址：深圳市深南大道4001号时代金融中心大厦17楼

法定代表人：陆涛

联系人：刘翔

联系电话：0755-83025693

客户服务电话：95372

网址：www.jyzq.cn

(36) 开源证券股份有限公司

注册地址：陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层

办公地址：陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层

法定代表人：李刚

联系人：赵东会

联系电话：029-88447611

客户服务电话：95325

网址：www.kysec.cn

(37) 联储证券股份有限公司

注册地址：山东省青岛市崂山区香港东路195号8号楼15层

办公地址：北京市朝阳区安定路5号院3号楼中建财富国际中心25层

法定代表人：张强

客户服务电话：956006

网址：www.lczq.com

(38) 民生证券股份有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区浦明路8号

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区浦明路8号

法定代表人：顾伟

联系人：曹宇鑫

联系电话：021-80508504

客户服务电话：95376

网址：www.mszq.com

(39) 南京证券股份有限公司

注册地址：南京市江东中路389号

办公地址：南京市江东中路389号

法定代表人：李剑锋

联系人：曹梦姣

联系电话：025-58519529

客户服务电话：95386

网址：www.njzq.com.cn

(40) 平安证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座第22-25层

办公地址：深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座第22-25层

法定代表人：何之江

联系人：张颖

联系电话：021-38643230

客户服务电话：95511-8

网址：stock.pingan.com

(41) 瑞银证券有限责任公司

注册地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层F1201-F1210、F1211B-F1215A、F1231-F1232单元、15层F1519-F1521、F1523-F1527单元

办公地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层F1201-F1210、F1211B-F1215A、F1231-F1232单元、15层F1519-F1521、F1523-F1527单元

法定代表人：陈安

联系人：王诗斌

联系电话：0755-22158809

客户服务电话：400-887-8827

网址：https://www.ubs.com/ubssecurities

(42) 山西证券股份有限公司

注册地址：太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼

办公地址：太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼

法定代表人：王怕里

联系人：陈帅

联系电话：0351-8686896

客户服务电话：95573

网址：http://www.i618.com.cn

(43) 上海证券有限责任公司

注册地址：上海市黄浦区人民路366号

办公地址：上海市四川中路213号久事商务大厦7楼

法定代表人：李海超

联系人：邵珍珍

联系电话：021-53686888

客户服务电话：4008-918-918

网址：https://www.shzq.com/

(44) 申万宏源西部证券有限公司

注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室

办公地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室

法定代表人：王献军

联系人：樊丽

联系电话：0991-2307105

客户服务电话：95523、4008895523

网址：www.swhysc.com

(45) 申万宏源证券有限公司

注册地址：上海市徐汇区长乐路989号45层

办公地址：上海市徐汇区长乐路989号世纪商贸广场45层

法定代表人：张剑

联系人：王昊洋

联系电话：021-33388025

客户服务电话：95523、4008895523

网址：www.swhysc.com

(46) 世纪证券有限责任公司

注册地址：深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道5073号民生互联网大厦C座1401-1408、1501-1508、1601-1606、1701-1705

办公地址：广东省深圳市南山区梦海大道5073号华海金融创新中心C塔16-19层

法定代表人：李剑峰

联系人：陆玮璐

联系电话：0755-83199599-9135

客户服务电话：956019

网址：www.sec.com.cn

(47) 万和证券股份有限公司

注册地址：海口市南沙路49号通信广场二楼

办公地址：深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦20层西厅

法定代表人：甘卫斌

联系人：张丽

联系电话：0755-82830333

客户服务电话：4008-882-882

网址：http://www.wanhesec.com.cn

(48) 万联证券股份有限公司

注册地址：广州市天河区珠江东路11号18、19楼全层

办公地址：广州市天河区珠江东路11号高德置地广场F座18、19楼

法定代表人：王达

联系人：李梓文

联系电话：17602026912

客户服务电话：95322

网址：www.wlzq.cn

(49) 西部证券股份有限公司

注册地址：陕西省西安市新城区东新街319号8幢10000室

办公地址：陕西省西安市新城区东新街319号8幢10000室

法定代表人：徐朝晖

联系人：张吉安

联系电话：029-87211668

客户服务电话：95582

网址：www.westsecu.com

(50) 西南证券股份有限公司

注册地址：重庆市江北区金沙门路32号

办公地址：重庆市江北区金沙门路32号

法定代表人：姜栋林

联系人：曾黎琪

联系电话：023-67876062

客户服务电话：96355

网址：www.swsc.com.cn

(51) 湘财证券股份有限公司

注册地址：长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼

办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路958号华能联合大厦5楼

法定代表人：高振营

联系人：江恩前

联系电话：021-50295432

客户服务电话：95351

网址：www.xcsc.com

(52) 信达证券股份有限公司

注册地址：北京市西城区宣武门西大街甲127号1幢5层

办公地址：北京市西城区宣武门西大街甲127号1幢5层

法定代表人：林志忠

联系人：郝晓林

联系电话：010-83252192

客户服务电话：95321

网址：www.cindasc.com

(53) 兴业证券股份有限公司

注册地址：福州市湖东路268号

办公地址：上海浦东新区长柳路36号兴业证券大厦20楼

法定代表人：苏军良

联系人：乔琳雪

联系电话：021-38565547

客户服务电话：95562

网址：www.xyzq.com.cn

(54) 甬兴证券有限公司

注册地址：浙江省宁波市鄞州区海晏北路565、577号8-11层

办公地址：浙江省宁波市鄞州区海晏北路565、577号8-11层

上海市浦东新区南泉北路429号泰康大厦31-32层

法定代表人：李抱

联系人：苏晓杰

联系电话：021-20587271

客户服务电话：400-916-0666

网址：www.yongxingsec.com

(55) 粤开证券股份有限公司

注册地址：广州市黄埔区科学大道60号开发区控股中心19、22、23层

办公地址：广州市黄埔区科学大道60号开发区控股中心19、22、23层

法定代表人：郭川舟

联系人：彭莲

联系电话：020-81007761

客户服务电话：95564

网址：www.ykzq.com

(56) 招商证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区福田街道福华一路111号

办公地址：深圳市福田区福田街道福华一路111号

法定代表人：霍达

联系人：业清扬

联系电话：0755-82943666

客户服务电话：95565、400-8888-111

网址：www.cmschina.com

(57) 浙商证券股份有限公司

注册地址：浙江省杭州市上城区五星路201号

办公地址：浙江省杭州市上城区五星路201号浙商证券大楼8楼

法定代表人：钱文海

联系人：高扬

联系电话：0571-87902974

客户服务电话：95345

网址：www.stocke.com.cn

(58) 中国国际金融股份有限公司

注册地址：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

办公地址：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座11层

法定代表人：陈亮

联系人：杜悦

联系电话：010-65051166

客户服务电话：4008209068

网址：www.cicc.com

(59) 中国银河证券股份有限公司

注册地址：北京市丰台区西营街8号院1号楼7至18层101

办公地址：北京市丰台区西营街8号院1号楼青海金融大厦

法定代表人：王晟

联系人：辛国政

联系电话：010-80928123

客户服务电话：95551或4008-888-888

网址：www.chinastock.com.cn

(60) 中国中金财富证券有限公司

注册地址：深圳市南山区粤海街道海珠社区科苑南路2666号中国华润大厦L4601-L4608

办公地址：深圳福田区益田路6003号荣超商务中心A座4层、18-21层

法定代表人：王建力

联系人：万玉琳

联系电话：0755-82026907

客户服务电话：95532

网址：https://www.ciccwm.com

(61) 中航证券有限公司

注册地址：江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号南昌国际金融大厦A栋41层

办公地址：江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号南昌国际金融大厦A栋41层

法定代表人：戚侠

联系人：王丹鲤

联系电话：15811217115

客户服务电话：95335或400-88-95335

网址：www.avicsec.com

(62) 中泰证券股份有限公司

注册地址：济南市高新区经十路7000号汉峪金融商务中心五区3号楼

办公地址：济南市高新区经十路7000号汉峪金融商务中心五区3号楼

法定代表人：王洪

联系人：刘洋

联系电话：021-20315085

客户服务电话：95538

网址：www.zts.com.cn

(63) 中信建投证券股份有限公司

注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼

办公地址：北京市朝阳区光华路10号

法定代表人：刘成

联系人：刘芙

联系电话：010-85130554

客户服务电话：95587或4008-888-108

网址：http://www.csc108.com/

(64) 中信证券（山东）有限责任公司

注册地址：青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001

办公地址：青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座5层

法定代表人：肖海峰

联系人：赵如意

联系电话：0532-85725062

客户服务电话：95548

网址：http://sd.citics.com/

(65) 中信证券股份有限公司

注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座

办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦

法定代表人：张佑君

联系人：巩利娟

联系电话：010-60838888

客户服务电话：95548

网址：www.cs.ecitic.com

(66) 中信证券华南股份有限公司

注册地址：广州市天河区临江大道395号901室（部位：自编01号）1001室（部位：自编01号）

办公地址：广州市天河区临江大道395号合利天德广场T1楼10层

法定代表人：陈可可

联系人：陈斌

联系电话：020-88836999

客户服务电话：95548

网址：www.gzs.com.cn

(67) 中原证券股份有限公司

注册地址：郑州市郑东新区商务外环路10号

办公地址：郑州市郑东新区商务外环路10号

法定代表人：张秋云

联系人：程月艳　李勤盼

联系电话：0371-69099882

客户服务电话：95377

网址：www.ccnew.com

易方达基金管理有限公司（以下简称“本公司”）将依据实际情况变更申购赎回代办证券公司并在基金管理人网站公示。

6.基金份额净值公告的披露安排

根据《基金合同》和《易方达中证全指食品交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》（以下简称“《招募说明书》”）的有关规定，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。

基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网站披露半年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。

7.其他需要提示的事项

（1）本公告仅对本基金开放日常申购和赎回业务的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读《基金合同》《招募说明书》及基金产品资料概要等基金法律文件。

（2）有关本基金上市交易事宜本公司将另行公告。

（3）申购与赎回的原则

1）本基金采用份额申购和份额赎回的方式，即申购和赎回均以份额申请；

2）本基金的申购对价、赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额及其他对价；

3）申购、赎回申请提交后不得撤销；

4）申购、赎回应遵守上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规则和规定；

5）办理申购、赎回业务时，应当遵循基金份额持有人利益优先原则，确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待。

基金管理人可根据基金运作的实际情况，在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下调整上述原则，或依据上海证券交易所或登记结算机构相关规则及其变更调整上述规则。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

（4）申购与赎回的程序

1）申购和赎回的申请方式

投资者必须根据申购赎回代理券商规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请。

投资者在提交申购申请时，须根据申购赎回清单备足相应数量的股票和现金；投资者在提交赎回申请时，必须有足够的基金份额余额和现金。投资者办理申购、赎回等业务时应提交的文件和办理手续、办理时间、处理规则等在遵守基金合同和招募说明书规定的前提下，以各销售机构的具体规定为准。

2）申购和赎回申请的确认

正常情况下，投资者申购、赎回申请在受理当日进行确认，如投资者未能提供符合要求的申购对价，则申购申请失败。如投资者持有的符合要求的可用基金份额不足或未能根据要求准备足额的现金，或本基金投资组合内不具备足额的符合要求的赎回对价，则赎回申请失败。

基金销售机构受理的申购、赎回申请并不代表该申购、赎回申请一定成功。申购、赎回的确认以登记结算机构的确认结果为准。投资者可通过其办理申购、赎回的申购赎回代理券商或以申购赎回代理券商规定的其他方式查询有关申请的确认情况。

3）申购和赎回的清算交收与登记

本基金申购、赎回过程中涉及的基金份额、组合证券、现金替代、现金差额及其他对价的清算交收适用上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司相关业务规则和参与各方相关协议及其不时修订的有关规定。

投资者T日申购成功后，登记结算机构在T日收市后办理基金份额与沪市组合证券交收以及现金替代的清算，在T+1日办理现金替代的交收以及现金差额的清算，并将结果发送给申购赎回代理券商、基金管理人和基金托管人。基金管理人与申购赎回代理券商在T+3日内办理现金差额的交收。

投资者T日赎回成功后，登记结算机构在T日收市后办理基金份额的注销与沪市组合证券交收以及现金替代的清算，在T+1日办理现金替代的交收以及现金差额的清算，并将结果发送给申购赎回代理券商、基金管理人和基金托管人。基金管理人与申购赎回代理券商在T+3日内办理现金差额的交收。

如果登记结算机构和基金管理人在清算交收时发现不能正常履约的情形，则依据上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司相关业务规则和参与各方相关协议及其不时修订的有关规定进行处理。

投资者应按照基金合同的约定和申购赎回代理券商的规定按时足额支付应付的现金差额和现金替代补款。因投资者原因导致现金差额或现金替代补款未能按时足额交收的，基金管理人有权为基金的利益向该投资者追偿，并要求其承担由此导致的其他基金份额持有人或基金资产的损失。

登记结算机构和基金管理人可在法律法规允许的范围内，对申购与赎回的程序以及清算交收和登记的办理时间、方式、处理规则等进行调整。

（5）申购、赎回的对价

1）申购对价、赎回对价的数额根据申购赎回清单和投资者申购、赎回的基金份额数额确定。申购对价是指投资者申购时应交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。赎回对价是指投资者赎回时，基金管理人应交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。

2）T日的基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1日内公告，计算公式为计算日基金资产净值除以计算日发售在外的基金份额总数。遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告。

3）申购赎回清单由基金管理人编制。T日的申购赎回清单在当日上海证券交易所开市前公告。

若市场情况发生变化，或相关业务规则发生变化，或实际情况需要，基金管理人可以在不违反相关法律法规的情况下对申购对价、赎回对价组成、基金份额净值、申购赎回清单计算和公告时间或频率进行调整并根据相关法规规定进行信息披露。

（6）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

（7）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。

易方达基金管理有限公司

2026年1月22日

易方达基金管理有限公司旗下基金2025年第4季度报告提示性公告

本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

易方达基金管理有限公司旗下基金的季度报告全文于2026年1月22日在本公司网站（www.efunds.com.cn）和中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）披露，供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话（400 881 8088）咨询。基金明细如下：

易方达天天理财货币市场基金

易方达信用债债券型证券投资基金

易方达纯债1年定期开放债券型证券投资基金

易方达高等级信用债债券型证券投资基金

易方达裕丰回报债券型证券投资基金

易方达丰华债券型证券投资基金

易方达投资级信用债债券型证券投资基金

易方达恒久添利1年定期开放债券型证券投资基金

易方达黄金交易型开放式证券投资基金联接基金

易方达易理财货币市场基金

易方达新兴成长混合型证券投资基金

易方达裕惠回报定期开放式混合型发起式证券投资基金

易方达创新驱动灵活配置混合型证券投资基金

易方达现金增利货币市场基金

易方达财富快钱货币市场基金

易方达天天增利货币市场基金

易方达龙宝货币市场基金

易方达天天发货币市场基金

易方达富华纯债债券型证券投资基金

易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金

易方达增金宝货币市场基金

易方达新经济灵活配置混合型证券投资基金

易方达改革红利混合型证券投资基金

易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金

易方达安心回馈混合型证券投资基金

易方达新常态灵活配置混合型证券投资基金

易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金

易方达新利灵活配置混合型证券投资基金

易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金

易方达新益灵活配置混合型证券投资基金

易方达新享灵活配置混合型证券投资基金

易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金联接基金

易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金

易方达国企改革混合型证券投资基金

易方达瑞景灵活配置混合型证券投资基金

易方达瑞享灵活配置混合型证券投资基金

易方达瑞信灵活配置混合型证券投资基金

易方达瑞选灵活配置混合型证券投资基金

易方达国防军工混合型证券投资基金

易方达中债3-5年期国债指数证券投资基金

易方达信息产业混合型证券投资基金

易方达瑞和灵活配置混合型证券投资基金

易方达安盈回报混合型证券投资基金

易方达瑞禧灵活配置混合型证券投资基金

易方达瑞祺灵活配置混合型证券投资基金

易方达瑞财灵活配置混合型证券投资基金

易方达瑞智灵活配置混合型证券投资基金

易方达瑞兴灵活配置混合型证券投资基金

易方达瑞恒灵活配置混合型证券投资基金

易方达瑞祥灵活配置混合型证券投资基金

易方达环保主题灵活配置混合型证券投资基金

易方达现代服务业灵活配置混合型证券投资基金

易方达大健康主题灵活配置混合型证券投资基金

易方达量化策略精选灵活配置混合型证券投资基金

易方达裕祥回报债券型证券投资基金

易方达裕逸添利6个月定期开放债券型证券投资基金

易方达丰惠混合型证券投资基金

易方达供给改革灵活配置混合型证券投资基金

易方达丰和债券型证券投资基金

易方达裕鑫债券型证券投资基金

易方达富惠纯债债券型证券投资基金

易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金

易方达中债7-10年期国开行债券指数证券投资基金

易方达瑞通灵活配置混合型证券投资基金

易方达瑞弘灵活配置混合型证券投资基金

易方达瑞程灵活配置混合型证券投资基金

易方达恒益定期开放债券型发起式证券投资基金

易方达易百智能量化策略灵活配置混合型证券投资基金

易方达恒安定期开放债券型发起式证券投资基金

易方达港股通红利灵活配置混合型证券投资基金

易方达富财纯债债券型证券投资基金

易方达恒信定期开放债券型发起式证券投资基金

易方达蓝筹精选混合型证券投资基金

易方达中盘成长混合型证券投资基金

易方达鑫转增利混合型证券投资基金

易方达鑫转添利混合型证券投资基金

易方达鑫转利利混合型证券投资基金

易方达恒惠定期开放债券型发起式证券投资基金

易方达汇诚养老目标日期2043三年持有期混合型基金中基金（FOF）

易方达安瑞知债债券型证券投资基金

易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金联接基金

易方达科融混合型证券投资基金

易方达安悦超短债债券型证券投资基金

易方达MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金

易方达汇诚养老目标日期2033三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）

易方达汇诚养老目标日期2038三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）

易方达中证500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金

易方达恒利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金

易方达中债1-3年国开行债券指数证券投资基金

易方达中债3-5年国开行债券指数证券投资基金

易方达汇智稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）

易方达科技创新混合型证券投资基金

易方达中短期美元债债券型证券投资基金（ODII）

易方达中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金

易方达上证50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金

易方达恒兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金

易方达年年恒复纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金

易方达ESG责任投资股票型发起式证券投资基金

易方达中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金

易方达中证800交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金

易方达恒盛3个月定期开放混合型发起式证券投资基金

易方达优选多资产三个月持有期混合型基金中基金（FOF）

易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金

易方达金融行业股票型发起式证券投资基金

易方达全球医药行业混合型发起式证券投资基金

易方达研究精选股票型证券投资基金

易方达裕富债券型证券投资基金

易方达高端制造混合型发起式证券投资基金

易方达恒裕一年定期开放债券型发起式证券投资基金

易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金

易方达恒茂39个月定期开放债券型发起式证券投资基金

易方达如意安泰一年持有期混合型基金中基金（FOF）

易方达瑞川灵活配置混合型发起式证券投资基金

易方达磐恒九个月持有期混合型证券投资基金

易方达磐泰一年持有期混合型证券投资基金

易方达消费精选股票型证券投资基金

易方达年年恒春纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金

易方达均衡成长股票型证券投资基金

易方达优质企业三年持有