易方达港股通医药混合型证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期:2026年1月28日

1.公告基本信息

基金名称	易方达港股通医药混合型证券投资基金
基金简称	易方达港股通医药混合
基金主代码	026195
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2026年1月27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	交通银行股份有限公司
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《易方达港股通医药混合型证券投资基金基金合同》《易方达港股通医药混合型证券投资基金招募说明书》

注:A类份额基金代码为026195,C类份额基金代码为026196。

2.基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号	中国证券监督管理委员会证监许可(2025)1284号		
基金募集期间	自2026年1月12日至2026年1月23日		
验资机构名称	安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)		
募集资金划入基金托管专户的日期	2026年1月27日		
募集有效认购总户数(单位:户)	18,296		
份额类别	易方达港股通医药混合A	易方达港股通医药混合C	合计
募集期间净认购金额(单位:人民币元)	640,130,065.67	391,546,511.54	1,031,676,577.21
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元)	152,471.18	102,207.97	254,679.15
募集份额(单位:份) 有效认购份额	640,130,065.67	391,546,511.54	1,031,676,577.21
募集份额(单位:份) 利息结转的份额	152,471.18	102,207.97	254,679.15
募集份额(单位:份) 合计	640,282,536.85	391,647,719.51	1,031,930,256.36
其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 认购的基金份额(单位:份)	0.00	0.00	0.00
其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 占基金总份额比例	0.0000%	0.0000%	0.0000%
其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 其他需要说明的事项	—	—	—
其中:募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 认购的基金份额(单位:份)	4,987.56	57,833.47	62,821.03
其中:募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 占基金总份额比例	0.0008%	0.0148%	0.0061%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件			是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期			2026年1月27日

注:(1)本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0;本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。

(2)本基金合同生效前的信息披露费、会计师费和律师费不从基金财产中列支。

3.其他需要提示的事项

自基金合同生效之日起,本基金管理人正式开始管理本基金。

基金管理人可根据实际情况依法决定本基金开始办理申购的具体日期。基金管理人自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理赎回。

在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上进行公告。

易方达基金管理有限公司
2026年1月28日

易方达产业优选混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告

公告送出日期:2026年1月28日

1.公告基本信息

基金名称	易方达产业优选混合型证券投资基金	
基金简称	易方达产业优选混合	
基金主代码	028824	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2025年11月4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	中国农业银行股份有限公司	
基金注册登记机构名称	易方达基金管理有限公司	
公告依据	《易方达产业优选混合型证券投资基金基金合同》(以下简称"《基金合同》")《易方达产业优选混合型证券投资基金招募说明书》(以下简称"《招募说明书》")	
申购起始日	2026年2月3日	
赎回起始日	2026年2月3日	
转换转入起始日	2026年2月3日	
转换转出起始日	2026年2月3日	
定期定额投资起始日	2026年2月3日	
下属分级基金的基金简称	易方达产业优选混合A	易方达产业优选混合C
下属分级基金的交易代码	028824	028825
该分级基金是否开放申购、赎回、转换、定期定额投资	是	是

2.日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务的办理时间

(1)投资者在开放日办理易方达产业优选混合型证券投资基金(以下简称"本基金")基金份额的申购、赎回、转换或定期定额投资,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(若该交易日非港股通交易日,则本基金不开放申购、赎回、转换和定期定额投资),具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所交易日的正常交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或《基金合同》的规定公告暂停申购、赎回、转换或定期定额投资时除外。

若出现新的证券/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。

(2)基金管理人不得在《基金合同》约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回、转换或定期定额投资。投资者在《基金合同》约定之外的日期和时间提出申购、赎回、转换或定期定额投资申请且登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回、转换或定期定额投资价格为下一开放日基金份额申购、赎回、转换或定期定额投资的价格。

3.日常申购业务

3.1申购金额限制

对于每类基金份额,投资者通过非直销销售机构或易方达基金管理有限公司(以下简称"本公司")网上直销系统首次申购的单笔最低限额为人民币1元,追加申购单笔最低限额为人民币1元;投资者通过本公司直销中心首次申购的单笔最低限额为人民币50,000元,追加申购单笔最低限额是人民币1,000元。在符合法律法规规定的前提下,各销售机构对申购限额及交易级差有其他规定的,需同时遵循该销售机构的相关规定。(以上金额均含申购费)。

投资者将当期分配的基金收益转购基金份额或采用定期定额投资计划时,不受最低申购金额的限制。

投资者可多次申购,一般情况下本基金对单个投资者累计持有份额不设上限限制。但对于可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过50%,或者变相规避50%集中度的情形,基金管理人有权采取控制措施。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金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,具体请参见相关公告。法律法规、中国证监会另有规定的除外。

基金管理人可以根据市场情况,在不违反法律法规的情况下,调整上述规定申购金额的数量限制,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

3.2.1前端收费

(1)对于A类基金份额,本基金对通过本公司直销中心申购的全国社会保障基金、依法设立的基本养老保险基金、依法制定的企业年金计划等集的资金及其投资运营收益形成的企业补充养老保险基金(包括企业年金单一计划以及集合计划),可以投资基金的其他社会保险基金、以及依法登记、认定的慈善组织实施差别的优惠申购费率。如将来出现可以投资基金的住房公积金、享受税收优惠的个人养老账户、经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型,基金管理人可将其纳入实施差别优惠申购费率的投资群体范围。

上述投资群体通过基金管理人的直销中心申购本基金A类基金份额的申购费率见下表:

申购确认金额M(元)(含申购费)	A类基金份额申购费率
M < 100万	0.15%
100万≤M < 500万	0.12%
M≥500万	100元/笔

基金管理人可根据情况调整实施差别优惠申购费率的投资群体,并在更新招募说明书中列示。

(2)其他投资者申购本基金A类基金份额的申购费率见下表:

申购确认金额M(元)(含申购费)	A类基金份额申购费率
M < 100万	1.50%
100万≤M < 500万	1.20%
M≥500万	1000元/笔

(3)在申购费按金额分档的情况下,如果投资者多次申购A类基金份额,申购费适用单笔申购金额所对应的费率。

(4)本基金C类基金份额不收取申购费用,在投资者持有期间收取销售服务费。本基金C类基金份额销售服务费年费率为0.50%。

(5)基金管理人可以在《基金合同》规定的范围内调整申购费率或变更收费方式,调整后的申购费率或变更的收费方式在更新的《招募说明书》中列示。上述费率或收费方式如发生变更,基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

(6)基金管理人可以在不违反法律法规规定及《基金合同》约定的情况下根据市场情况制定基金促销计划,针对基金投资者定期和不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,基金管理人可以适当调低基金销售费率,或开展有差别的费率优惠活动。

3.3其他与申购相关的事项

关于参加销售机构各种渠道基金申购费率优惠活动的说明:

(1)本基金A类基金份额在非直销销售机构开展的申购费率优惠活动情况请查阅本公司或非直销销售机构的相关公告或通知。

(2)投资者通过本公司网上直销系统进行本基金A类基金份额申购的优惠费率,详见本公司网站上的相关说明。

4.日常赎回业务

4.1赎回份额限制

投资者可将其全部或部分基金份额赎回。每类基金份额单笔赎回或转换转出不得少于1份(如该账户在该销售机构托管的该类基金份额余额不足1份,则必须一次性赎回或转出该类基金份额全部份额);若某笔赎回将导致投资者在该销售机构托管的该类基金份额余额不足1份时,基金管理人有权将投资者在该销售机构托管的该类基金份额剩余份额一次性全部赎回。在符合法律法规规定的前提下,各销售机构对赎回份额限制有其他规定的,需同时遵循该销售机构的相关规定。

基金管理人可以根据市场情况,在不违反法律法规的情况下,调整上述规定赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

4.2赎回费率

(1)本基金A类基金份额赎回费率见下表:

持有时间(天)	A类基金份额赎回费率
0-6	1.50%
7-29	0.75%
30-179	0.50%
180及以上	0.00%

投资者可将其持有的全部或部分A类基金份额赎回。赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对持有期少于30天(不含)的A类基金份额持有人所收取赎回费用全额计入基金财产;对持有期在30天以上(含)且少于90天(不含)的A类基金份额持有人所收取赎回费用总额的75%计入基金财产;对持有期在90天以上(含)且少于180天(不含)的A类基金份额持有人所收取赎回费用总额的50%计入基金财产;其余用于支付市场推广、注册登记费和其他手续费。

(2)本基金C类基金份额赎回费率见下表:

持有时间(天)	C类基金份额赎回费率
0-6	1.50%
7-29	0.50%
30及以上	0.00%

投资者可将其持有的全部或部分C类基金份额赎回。赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对持有期少于30天(不含)的C类基金份额持有人所收取赎回费用全额计入基金财产。

(3)对于每份认购份额,持有期自基金合同生效日至该基金份额赎回确认日(不含该日);对于每份申购份额,持有期自该基金份额申购确认日至赎回确认日(不含该日)。

(4)基金管理人可以在《基金合同》规定的范围内调整赎回费率或变更收费方式,调整后的赎回费率或变更的收费方式在更新的《招募说明书》中列示。上述费率或收费方式如发生变更,基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

(5)基金管理人可以在不违反法律法规规定及《基金合同》约定的情况下根据市场情况制定基金促销计划,针对基金投资者定期和不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,基金管理人可以适当调低基金销售费率,或开展有差别的费率优惠活动。

(6)本基金采用浮动管理费的收费模式,本基金赎回时返还的或有管理费将作为赎回款项一并划转至投资者账户,收取的超额管理费将从赎回款项中扣除,具体金额以登记机构的计算结果为准,具体计算方式详见《招募说明书》(含更新)。

5.日常转换业务

5.1转换费率

(1)基金转换的计算公式

A=[B×C×(1-D)/(1+G)+F]/E

H=B×C×D

J=[B×C×(1-D)/(1+G)]×G

其中,A为转入的基金份额;B为转出的基金份额;C为转换申请当日转出基金的基金份额净值;D为转出基金的对应赎回费率;E为转换申请当日转入基金的基金份额净值;F为货币市场基金全部转出时注册登记机构已支付的未付收益;G为对应的申购补差费率;H为转出基金赎回费;J为申购补差费。

注:当投资者在全部转换转出某类货币市场基金份额时,如其未付收益为正,基金份额对应的未付收益是否与转换转出份额对应的款项一并划转到转换转入的基金,以销售机构和注册登记机构的具体规定为准。当投资者在全部转换转出某类货币市场基金份额时,如其未付收益为负,基金份额对应的未付收益与转换转出份额对应的款项一并划转到转换转入的基金。

本基金采用浮动管理费的收费模式,本基金转换转出时返还的或有管理费将一并划转到转换转入的基金,收取的超额管理费将从转换转出份额对应的款项中扣除,具体金额以登记机构的计算结果为准,基金转换的具体计算方式详见本基金更新的招募说明书或本公司更新的《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》。

(2)基金转换费

1)基金转换费用由转出基金赎回费用及基金申购补差费用两部分构成。

2)转入基金时,从申购费用低的基金向申购费用高的基金转换时,每次收取申购补差费用;从申购费用高的基金向申购费用低的基金转换时,不收取申购补差费用(注:对于通过本公司直销中心实施差别申购费率的投资群体,转入基金与转出基金之间的申购补差费率首先按两只基金其他投资者的申购费率计算初始值,在此基础上,当本基金作为转入基金时,最终申购补差费率可参照上述群体在本公司直销中心申购本基金的申购费率相对于其他投资者申购费率的相同折扣比例执行)。申购补差费用按照转换金额对应的转出基金与转入基金的申购费率差额进行补差,具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率的差异情况而定。

3)转出基金时,如涉及的转出基金有赎回费用,收取该基金的赎回费用。收取的赎回费按照各基金的《基金合同》《招募说明书》(含更新)及最新的相关公告约定的比例归入基金财产,其余部分用于支付注册登记费等相关手续费。

4)对于转换金额为500万(含)-1000万元的情况,鉴于本基金A类基金份额申购费率为每笔固定金额1000元,当本基金A类基金份额为转出或转入基金时,若对方基金申购费率为非固定金额,则计算申购补差费率时本基金A类基金份额申购费率按0.02%计算,基金管理人可根据业务需要进行调整。

(3)具体转换费率举例

当本基金A类基金份额为转入基金,易方达安悦超短债债券型证券投资基金C类基金份额为转出基金时:

①转换对应的转出基金即易方达安悦超短债债券型证券投资基金C类基金份额的赎回费率如下:

持有期限0-6(含)天,赎回费率为1.5%;

持有期限7(含)天及以上,赎回费率为0%。

②转换对应的申购补差费率如下:

i对于直销中心针对转入基金实施差别申购费率的投资群体:

转换金额0-100万元,申购补差费率为0.15%;

转换金额100万(含)-200万元,申购补差费率为0.12%;

转换金额200万(含)-500万元,申购补差费率为0.12%;

转换金额500万(含)元以上,申购补差费率为100元/笔。

ii对于其他投资者:

转换金额0-100万元,申购补差费率为1.50%;

转换金额100万(含)-200万元,申购补差费率为1.20%;

转换金额200万(含)-500万元,申购补差费率为1.20%;

转换金额500万(含)元以上,申购补差费率为1000元/笔。

(4)本基金A类基金份额在非直销销售机构开展的转换费率优惠活动情况请查阅本公司或非直销销售机构的相关公告或通知;投资者通过本公司网上直销系统等进行本基金和本公司旗下其它开放式基金之间转换的转换费率,详见本公司网站上的相关说明。

(5)基金转换份额的计算方法举例

假设某持有人(其他投资者)持有易方达安悦超短债债券型证券投资基金C类基金份额10,000份,持有100天,现欲转换转入到本基金A类基金份额;假设转出基金T日的基金份额净值为1.5000元,转入基金即本基金A类基金份额T日的基金份额净值为1.1000元,则转出基金的赎回费率为0%,申购补差费率为1.50%。转换份额计算如下:

转换金额=转出基金申请份额×转出基金份额净值=10,000×1.5000=15,000.00元

转出基金赎回费=转换金额×转出基金赎回费率=15,000.00×0%=0.00元

申购补差费=(转换金额-转出基金赎回费)×申购补差费率÷(1+申购补差费率)=(15,000.00-0.00)×1.50%÷(1+1.50%)=221.67元

转换费=转出基金赎回费+申购补差费=0.00+221.67=221.67元

转入金额=转换金额-转换费=15,000.00-221.67=14,778.33元

转入份额=转入金额÷转入基金份额净值=14,778.33÷1.1000=13,434.85份

5.2其他与转换相关的事项

(1)可转换基金

本基金开通与易方达旗下其它开放式基金(由同一注册登记机构办理注册登记的、申购赎回T+1工作日确认、已公告开通基金转换业务、且通过非个人养老金资金账户投资)之间的转换业务,各基金转换业务的开放状态及交易限制详见各基金相关公告。

(2)转换业务办理地点

本公司直销机构开通本基金的转换业务。其他销售机构开通本基金的转换业务情况敬请投资者关注各销售机构开通转换业务的公告或垂询相关销售机构。

(3)转换业务规则

1)基金转换以份额为单位进行申请。投资者可以发起多次基金转换业务,基金转换费用按每笔申请单独计算。转换费用以人民币元为单位,计算结果按照四舍五入方法,保留小数点后两位。

2)基金转换后,转入的基金份额的持有期将自转入的基金份额被确认之日起重新开始计算。

3)基金份额持有人可将其全部或部分基金份额转换成另一只基金,每类基金份额单笔转出申请不得少于1份(如该账户在该销售机构托管的该类基金份额余额不足1份,则必须一次性赎回或转出该类基金份额全部份额);若某笔转换导致投资者在该销售机构托管的该类基金份额余额不足1份时,基金管理人有权将投资者在该销售机构托管的该类基金份额剩余份额一次性全部赎回。

4)若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过前一开放日的基金总份额的10%,即认为是发生了巨额赎回。发生巨额赎回时,基金转出与基金赎回具有相同的优先级,基金管理人可根据基金资产组合情况,决定全额转出或部分转出,并且对于基金转出和基金赎回,将采取相同的比例确认(除另有公告外);在转出申请得到部分确认的情况下,未确认的转出申请将不予以顺延。

5)具体份额以注册登记机构的记录为准,转入份额的计算结果保留位数依照各基金的《招募说明书》(含更新)的规定。其中转入本基金的份额计算结果保留到小数点后两位,小数点后两位以后的部分四舍五入,由此误差产生的损失由基金财产承担,产生的收益归基金财产所有。

6)其它转换基础业务规则详见本公司网站的相关说明。

(4)基金转换的注册登记

投资者T日申请基金转换成功后,注册登记机构将在T+1工作日为投资者办理减少转出基金份额、增加转入基金份额的权益登记手续,一般情况下,投资者自T+2工作日起有权赎回转入部分的基金份额。

(5)暂停基金转换的情形依照各基金《招募说明书》(含更新)暂停申购、暂停赎回的有关规定执行。

(6)基金转换业务的解释权归基金管理人,基金管理人可以根据市场情况在不违反有关法律法规和《基金合同》的规定之前提下调整上述转换的收费方式、费率水平、业务规则及有关限制,但应在调整生效前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

6.定期定额投资业务

(1)定期定额投资业务是指投资者可通过基金管理人指定的销售机构提交申请,约定每期扣款时间、扣款金额,由指定的销售机构于每期约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款,并提交基金申购申请的一种长期投资方式。

(2)开通定期定额投资业务的销售机构

本公司网上直销系统开通本基金的定期定额投资业务(目前仅对个人投资者开通)。其他销售机构开通本基金的定期定额投资业务情况敬请投资者关注各销售机构开通定期定额投资业务的公告或垂询相关销售机构。

(3)定期定额投资业务的安排

1)除另有公告外,定期定额投资费率与日常申购费率相同。

2)本基金每类基金份额的每期扣款金额不低于人民币1元,不设金额级差。各销售机构可在此基础上规定自己的最低扣款金额。销售机构将按照与投资者申请时所约定的每期约定扣款日、扣款金额扣款,并在与基金日常申购业务相同的受理时间内提交申请。若遇非基金开放日时,扣款是否顺延以销售机构的具体规定为准。具体扣款方式以上述销售机构的相关业务规则为准。

3)本基金的注册登记机构按照基金申购申请日(T日)的基金份额净值为基准计算申购份额,申购份额通常将在T+1工作日确认成功后直接计入投资者的基金账户,投资者可自T+2工作日起查询申购成交情况。

4)当发生限制申购或暂停申购的情形时,除另有公告外,定期定额投资与日常申购按相同的原则确认。

5)本基金A类基金份额在非直销销售机构开展的定期定额投资费率优惠活动情况请查阅本公司或非直销销售机构的相关公告或通知。本公司网上直销系统定期定额投资的费率优惠、业务规则详见本公司网站上的相关说明。定期定额投资业务的其他具体办理程序请遵循各销售机构的有关规定。

7.基金销售机构

7.1直销机构

易方达基金管理有限公司

注册地址:广东省珠海市横琴新区荣粤道188号6层

办公地址:广东省广州市天河区珠江西路21号52层;广东省广州市天河区珠江东路30号42层;广东省珠海市横琴新区荣粤道188号6层

法定代表人:吴欣荣

电话:020-85102506

传真:400-881-8099

联系人:梁美

网址:www.efunds.com.cn

直销机构网点信息:

本公司直销中心和网上直销系统销售本基金,网点具体信息详见本公司网站。

7.2非直销机构

本基金非直销销售机构信息详见基金管理人网站公示,敬请投资者留意。

8.基金份额净值公告的披露安排

根据《信息披露办法》和《基金合同》的有关规定,在开始办理基金份额申购或者赎回后,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。

9.其他需要提示的事项

(1)本公告仅对本基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务有关的事项予以说明。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)基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购、赎回、转换和定期定额投资申请的当天作为申购或赎回或转换或定期定额投资申请日(T日),在正常情况下,本基金登记机构在T+1工作日内对该交易的有效性进行确认。T日提交的有效申请,投资者应在T+2工作日后(包括该日)到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。

销售机构对申购、赎回、转换和定期定额投资申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到申购、赎回、转换和定期定额投资申请。申购、赎回、转换和定期定额投资的确认以注册登记机构的确认结果为准。对于申购申请及申购份额的确认情况,投资者应及时查询并妥善行使合法权利。

(3)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

(4)风险提示:

1)浮动管理费模式相关风险

本基金的管理费由固定管理费、或有管理费和超额管理费组成,其中或有管理费和超额管理费取决于每笔基金份额的持有时长和持有期间年化收益率水平(详见《基金合同》"第十五部分 基金费用与税收"),因此投资者在申购、转换转入或定期定额投资本基金时无法预先确定本基金的整体管理费水平。

根据基金合同约定,对于投资者赎回或转换转出或基金合同终止的情形发生时持有期限不足一年的基金份额,将不考虑其收益率情况,均按1.2%年费率收取管理费,因此存在投资者的持有期间年化收益率低于业绩比较基准一定比例,但因持有期限不满一年从而无法获得或有管理费返还的风险。

本基金在计算基金份额净值时,按前一日基金资产净值的1.20%年费率计算管理费,该费率可能高于或低于不同投资者最终适用的管理费率。在基金份额赎回、转换转出或基金合同终止情形下,投资者持有期间实际年化收益率可能与按披露的基金份额净值计算的年化收益率存在差异,投资者的实际赎回款项、转换转出款项或清算款项的金额可能与按披露的基金份额净值计算的结果存在差异,具体以登记机构确认数据为准。

本基金采用浮动管理费的收费模式,不代表基金管理人对基金投资收益的保证。

2)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28日

证券代码:605069 证券简称:正和生态 公告编号:2026-002

北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司关于2025年年度业绩预告的更正公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司(以下简称"公司")于2026年1月28日披露了《2025年年度业绩预告》(公告编号:2026-001)。经核查发现,上述公告中"重要内容提示"部分存在文字错误("2025年"表述为"2024年"),现将上述公告更正如下:

更正前(需更正部分做加粗处理):

重要内容提示:

● **经财务部门初步测算,预计2025年年度实现归属于母公司所有者的净利润为-14,000万元到-12,000万元;预计2025年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-14,000万元到-12,000万元;预计2024年年度扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入为35,000万元到40,000万元。**

更正后(需更正部分做加粗处理):

重要内容提示:

● **经财务部门初步测算,预计2025年年度实现归属于母公司所有者的净利润为-14,000万元到-12,000万元;预计2025年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-14,000万元到-12,000万元;预计2025年年度扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入为35,000万元到40,000万元。**

除上述更正内容外,原公告中的其他内容不变。因本次更正给投资者造成的不便,公司深表歉意,敬请广大投资者谅解。

特此公告。

北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司董事会
2026年1月28日

证券代码:600489 证券简称:中金黄金 公告编号:2026-001

中金黄金股份有限公司2025年年度业绩预增公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 业绩预告的具体适用情形:实现盈利,且净利润与上年同期相比上升50%以上。

● 中金黄金股份有限公司(以下简称公司)预计2025年年度实现归属于母公司所有者的净利润480,000.00万元到540,000.00万元,与上年同期相比,将增加141,401.15万元到201,401.15万元,同比增加41.76%-59.48%。预计2025年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润560,000.00万元到620,000.00万元,与上年同期相比,将增加206,808.92万元到266,808.92万元,同比增加58.55%-75.54%。

一、本期业绩预告情况

(一)业绩预告期间

2025年1月1日至2025年12月31日。

(二)业绩预告情况

经财务部门初步测算,预计2025年年度实现归属于母公司所有者的净利润480,000.00万元到540,000.00万元,与上年同期相比,将增加141,401.15万元到201,401.15万元,同比增加41.76%-59.48%。

预计2025年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润560,000.00万元到620,000.00万元,与上年同期相比,将增加206,808.92万元到266,808.92万元,同比增加58.55%-75.54%。

(三)本次业绩预告的数据未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况

(一)利润总额:514,993.78万元。归属于母公司所有者的净利润:338,598.85万元。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润:353,191.08万元。

(二)每股收益:0.70元。

三、本期业绩预增的主要原因

公司业绩增长主要受益于矿产金业务盈利能力的提升。报告期内,业绩提升一方面得益于销售均价同比上涨及销量保持稳定;另一方面,公司通过深化精益管理、加强成本管控,持续推进降本增效,进一步夯实了盈利基础。在价格上行与运营提效的共同作用下,矿产金毛利率同比显著提高,从而有力推动了整体业绩增长。

四、风险提示

本次业绩预告未经会计师事务所审计,公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2025年年报为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中金黄金股份有限公司董事会
2026年1月28日

证券代码:688793 证券简称:倍轻松 公告编号:2026-001

深圳市倍轻松科技股份有限公司2025年年度业绩预告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、本期业绩预告情况

(一)业绩预告期间

2025年1月1日至2025年12月31日。

(二)业绩预告情况

(1)经财务部门初步测算,预计2025年年度实现归属于母公司所有者的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,将出现亏损,预计实现归属于母公司所有者的净利润为 -10,500万元到 -8,400万元。

(2)经财务部门初步测算,预计2025年归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润为 -9,200万元到 -7,100万元。

(三)本次业绩预告未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况和财务状况

(一)利润总额:1,182.63万元。归属于母公司所有者的净利润:1,025.32万元。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润:-327.69万元。

(二)每股收益:0.12元。

三、本期业绩变化的主要原因

公司结合行业发展趋势及市场环境变化对经营战略进行阶段性调整,受战略调整过渡期影响,报告期内营业收入较上年同期下降,进而带动毛利额下降;同时,经营端销售费用投入产出效能未达预期,而固定支出和刚性成本短期内无法与营收规模实现同步压降,多重因素叠加下,使得利润总额、归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润下降。

四、风险提示

本次业绩预告是公司财务部门基于自身专业判断进行的初步核算,尚未经注册会计师审计。公司尚未发现影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2025年年度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳市倍轻松科技股份有限公司
董事会
2026年1月28日

证券代码:603315 证券简称:福鞍股份 公告编号:2026-006

辽宁福鞍重工股份有限公司2025年年度业绩预减公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 辽宁福鞍重工股份有限公司(以下简称"公司")预计 2025年年度实现归属于母公司所有者的净利润5,000.00万元至3,600.00万元,与上年同期相比预计减少3,754.58万元至5,154.58万元,同比减少42.89% 至58.88%。

● 公司预计 2025年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润5,500.00万元至4,000.00万元,与上年同期相比预计减少 3,424.82万元至4,924.82万元,同比减少 38.37%至55.18%。

一、本期业绩预告情况

(一)业绩预告期间

2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12月 31 日。

(二)业绩预告情况

1、经财务部门初步测算,预计 2025年年度实现归属于母公司所有者的净利润5,000.00万元至3,600.00万元,与上年同期相比预计减少3,754.58万元至5,154.58万元,同比减少42.89% 至58.88%。

2、预计 2025年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润5,500.00万元至4,000.00万元,与上年同期相比预计减少 3,424.82万元至4,924.82万元,同比减少 38.37%至55.18%。

(三)本次业绩预告数据未经审计。

二、上年同期经营业绩和财务状况

(一)2024 年度利润总额:83,486,640.03元。2024 年度归属于母公司所有者的净利润:87,545,837.38元。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润:89,248,162.72元。

(二)每股收益:0.2837元。

三、本期业绩预减的主要原因

(一) 主营业务影响:报告期内,公司装备制造业务板块收入实现同比增长,但受装备制造行业整体市场环境波动及行业竞争激烈等多重因素影响,核心产品单价出现下行,单价下行抵消了收入增长带来的收益,最终导致公司整体利润同比下降。

(二) 公司参股子公司四川瑞鞍新材料科技有限公司报告期内盈利较去年同期有所降低,公司确认的投资收益减少。

四、风险提示

公司目前不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的2025 年年度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

辽宁福鞍重工股份有限公司董事会
2026年 1 月28日

证券代码:0028970 证券简称:意华股份 公告编号:2026-002

温州意华接插件股份有限公司2025年度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间:2025年1月1日至2025年12月31日

2、业绩预告情况:预计净利润为正值且属于同向上升50%以上情形

单位:万元

项目	本报告期				上年同期
归属于上市公司股东的净利润	31,000		-	39,000	12,416.90
	比上年同期增长	149.66%	-	214.09%	
扣除非经常性损益后的净利润	28,200		-	36,200	11,307.06
	比上年同期增长	149.46%	-	220.15%	
基本每股收益(元/股)	1.60		-	2.01	0.67

二、与会计师事务所沟通情况

本次业绩预告未经会计师事务所审计。公司就业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通,公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在重大分歧。

三、业绩变动原因说明

1、报告期内,全球算力产业蓬勃发展,带动服务器、数据中心建设需求持续攀升,公司通讯连接器产品订单同步增长。

2、公司客户SOLTEC ENERGIASRENOVABLES, S.L.U.重组已获法院批准,相较于上年同期,本报告期内公司不存在对SOLTEC ENERGIASRENOVABLES, S.L.U.单项计提的大额坏账准备。

四、其他相关说明

本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,具体财务数据将在公司 2025年年度报告中予以详细披露。敬请广大投资者谨慎决策,理性投资,注意风险。

特此公告。

温州意华接插件股份有限公司
董事会
2026年1月28日

证券代码:002237 证券简称:恒邦股份 公告编号:2026-006

山东恒邦冶炼股份有限公司关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告

公司持股5%以上股东烟台恒邦集团有限公司及其一致行动人保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

特别提示:

持有山东恒邦冶炼股份有限公司(以下