# 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“本基金管理人”）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（IOPV）。截至2026年9月30日11:30，本基金在二级市场的收盘价为1.900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7.95%。特此提示投资者关注二级市场交易价格溢价风险，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交易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9月30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“本基金管理人”）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（IOPV）。2026年9月30日，本基金在二级市场的收盘价为1.907元，相对于当日的基金份额参考净值（IOPV）溢价幅度达到8.35%。特此提示投资者关注二级市场交易价格溢价风险，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交易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10月8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：513000，场内简称：225ETF，扩位证券简称：日经225ETF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（IOPV）。截至2026年9月30日11:30，本基金在二级市场的收盘价为2.304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3.19%。特此提示投资者关注二级市场交易价格溢价风险，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交易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9月30日

---

# 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了粤芯半导体技术股份有限公司（以下简称“粤芯半导体”）首次公开发行股票的申购、陕西莱特光电材料股份有限公司（以下简称“莱特光电”）向不特定对象发行可转换公司债券的优先配售。粤芯半导体本次发行中，联席主承销商广发证券股份有限公司为基金管理人的非控股股东；联席主承销商国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通证券”）为本公司旗下部分公募基金的托管人，同时，国泰海通证券为本公司旗下部分公募基金的托管人上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“浦发银行”）的关联方，国泰海通证券的实际控制人上海国际集团有限公司系浦发银行的主要股东。莱特光电本次发行的联席主承销商国泰海通证券为本公司旗下部分公募基金的托管人。

现将有关情况公告如下：

一、参与粤芯半导体首次公开发行股票的申购情况

粤芯半导体本次发行价格为12.01元/股，由发行人和联席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、有效认购倍数、发行人基本面、所处行业、同行业上市公司估值水平、市场环境、募集资金需求及承销风险等因素协商确定。

现将获配结果披露如下表：

| 基金名称 | 获配数量（股） | 获配金额（元） |
|---|---|---|
| 易方达国证石油天然气交易型开放式指数证券投资基金 | 500 | 6,005.00 |
| 易方达瑞康灵活配置混合型证券投资基金 | 500 | 6,005.00 |
| 易方达中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 500 | 6,005.00 |
| 易方达创业板新能源交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 500 | 6,005.00 |
| 易方达悦安一年持有期债券型证券投资基金 | 500 | 6,005.00 |
| 易方达中证龙头企业指数证券投资基金 | 500 | 6,005.00 |
| 易方达悦和稳健债券型证券投资基金 | 500 | 6,005.00 |
| 易方达平衡视野混合型证券投资基金 | 20,754 | 249,255.54 |
| 易方达研究智选股票型证券投资基金 | 26,490 | 318,144.90 |
| 易方达逆向投资混合型证券投资基金 | 10,742 | 129,011.42 |
| 易方达国证信息技术创新主题交易型开放式指数证券投资基金 | 6,327 | 75,987.27 |
| 易方达趋势优选混合型证券投资基金 | 6,327 | 75,987.27 |
| 易方达安盈回报混合型证券投资基金 | 24,717 | 296,851.17 |
| 易方达成长景明混合型证券投资基金 | 28,819 | 346,116.19 |
| 易方达成长进取混合型证券投资基金 | 27,046 | 324,822.46 |
| 易方达中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金 | 12,932 | 155,313.32 |
| 易方达丰惠混合型证券投资基金 | 25,273 | 303,528.73 |
| 易方达中证科创创业人工智能交易型开放式指数证券投资基金 | 15,574 | 187,043.74 |
| 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 | 9,108 | 109,387.08 |
| 易方达新益灵活配置混合型证券投资基金 | 10,429 | 125,252.29 |
| 易方达中证科技50交易型开放式指数证券投资基金 | 22,179 | 266,369.79 |
| 易方达长期价值混合型证券投资基金 | 15,713 | 188,713.13 |
| 易方达创业板成长交易型开放式指数证券投资基金 | 22,318 | 268,039.18 |
| 易方达国企主题混合型证券投资基金 | 19,815 | 237,978.15 |
| 易方达科润混合型证券投资基金（LOF） | 25,099 | 301,438.99 |
| 易方达创业板新能源交易型开放式指数证券投资基金 | 1,321 | 15,865.21 |
| 易方达中证万得并购重组指数证券投资基金（LOF） | 9,977 | 119,823.77 |
| 易方达易百智能量化策略灵活配置混合型证券投资基金 | 25,968 | 311,875.68 |
| 易方达瑞和灵活配置混合型证券投资基金 | 20,684 | 248,414.84 |
| 易方达稳健增利混合型证券投资基金 | 14,670 | 176,186.70 |
| 易方达中证800交易型开放式指数证券投资基金 | 12,028 | 144,456.28 |
| 易方达价值回报混合型证券投资基金 | 20,093 | 241,316.93 |
| 易方达中证军工指数证券投资基金（LOF） | 23,013 | 276,386.13 |
| 易方达中证电信主题交易型开放式指数证券投资基金 | 5,423 | 65,130.23 |
| 易方达创业板指数增强型证券投资基金 | 11,576 | 139,027.76 |
| 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式证券投资基金 | 26,663 | 320,222.63 |
| 易方达中证500质量成长交易型开放式指数证券投资基金 | 14,357 | 172,427.57 |
| 易方达沪深300量化增强证券投资基金 | 26,663 | 320,222.63 |
| 易方达瑞程灵活配置混合型证券投资基金 | 10,985 | 131,929.85 |
| 易方达瑞恒灵活配置混合型证券投资基金 | 28,853 | 346,524.53 |
| 易方达环保主题灵活配置混合型证券投资基金 | 28,853 | 346,524.53 |
| 易方达信息产业混合型证券投资基金 | 28,853 | 346,524.53 |
| 易方达新利灵活配置混合型证券投资基金 | 28,853 | 346,524.53 |
| 易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金 | 28,853 | 346,524.53 |
| 易方达恒生A股电网设备交易型开放式指数证券投资基金 | 28,853 | 346,524.53 |
| 易方达先锋成长混合型证券投资基金 | 28,853 | 346,524.53 |
| 易方达科翔混合型证券投资基金 | 28,853 | 346,524.53 |
| 易方达平稳增长证券投资基金 | 28,853 | 346,524.53 |
| 易方达中证石化产业交易型开放式指数证券投资基金 | 28,853 | 346,524.53 |
| 易方达消费行业股票型证券投资基金 | 28,853 | 346,524.53 |
| 易方达产业升级混合型证券投资基金 | 28,853 | 346,524.53 |
| 易方达战略新兴产业股票型证券投资基金 | 28,853 | 346,524.53 |
| 易方达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金 | 28,853 | 346,524.53 |
| 易方达产业机遇混合型证券投资基金 | 28,853 | 346,524.53 |
| 易方达瑞景灵活配置混合型证券投资基金 | 28,853 | 346,524.53 |
| 易方达中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 | 28,853 | 346,524.53 |
| 易方达中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金 | 28,853 | 346,524.53 |
| 易方达竞争优势企业混合型证券投资基金 | 28,853 | 346,524.53 |
| 易方达科讯混合型证券投资基金 | 28,853 | 346,524.53 |
| 易方达安心回馈混合型证券投资基金 | 28,853 | 346,524.53 |
| 易方达中证长江保护主题交易型开放式指数证券投资基金 | 28,853 | 346,524.53 |
| 易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金 | 28,853 | 346,524.53 |
| 易方达中证卫星产业交易型开放式指数证券投资基金 | 28,853 | 346,524.53 |
| 易方达策略成长证券投资基金 | 28,853 | 346,524.53 |
| 易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金 | 28,853 | 346,524.53 |
| 易方达医疗保健行业混合型证券投资基金 | 28,853 | 346,524.53 |
| 易方达积极成长证券投资基金 | 28,853 | 346,524.53 |
| 易方达中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 28,853 | 346,524.53 |
| 易方达优质企业三年持有期混合型证券投资基金 | 28,853 | 346,524.53 |
| 易方达高质量严选三年持有期混合型证券投资基金 | 28,853 | 346,524.53 |
| 易方达创新成长混合型证券投资基金 | 28,853 | 346,524.53 |
| 易方达中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金 | 28,853 | 346,524.53 |
| 易方达中证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金 | 28,853 | 346,524.53 |
| 易方达科智量化选股股票型发起式证券投资基金 | 28,853 | 346,524.53 |
| 易方达消费精选股票型证券投资基金 | 28,853 | 346,524.53 |
| 易方达裕惠回报定期开放式混合型发起式证券投资基金 | 28,853 | 346,524.53 |
| 易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金 | 28,853 | 346,524.53 |
| 易方达中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 28,853 | 346,524.53 |
| 易方达国证自由现金流交易型开放式指数证券投资基金 | 28,853 | 346,524.53 |
| 易方达科技创新混合型证券投资基金 | 28,853 | 346,524.53 |
| 易方达医药生物股票型证券投资基金 | 28,853 | 346,524.53 |
| 易方达瑞通灵活配置混合型证券投资基金 | 28,853 | 346,524.53 |
| 易方达国证成长100交易型开放式指数证券投资基金 | 28,853 | 346,524.53 |
| 易方达悦兴一年持有期混合型证券投资基金 | 28,853 | 346,524.53 |
| 易方达中证全指证券公司指数证券投资基金（LOF） | 28,853 | 346,524.53 |
| 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 | 28,853 | 346,524.53 |
| 易方达均衡成长股票型证券投资基金 | 28,853 | 346,524.53 |
| 易方达科融混合型证券投资基金 | 28,853 | 346,524.53 |
| 易方达港股通成长混合型证券投资基金 | 28,853 | 346,524.53 |
| 易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金 | 28,853 | 346,524.53 |
| 易方达智造优势混合型证券投资基金 | 28,853 | 346,524.53 |
| 易方达国防军工混合型证券投资基金 | 28,853 | 346,524.53 |
| 易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 28,853 | 346,524.53 |
| 易方达瑞享灵活配置混合型证券投资基金 | 28,853 | 346,524.53 |
| 易方达研究精选股票型证券投资基金 | 28,853 | 346,524.53 |
| 易方达瑞锦灵活配置混合型发起式证券投资基金 | 28,853 | 346,524.53 |
| 易方达资源行业混合型证券投资基金 | 28,853 | 346,524.53 |
| 易方达瑞信灵活配置混合型证券投资基金 | 28,853 | 346,524.53 |
| 易方达瑞弘灵活配置混合型证券投资基金 | 28,853 | 346,524.53 |
| 易方达中证银行交易型开放式指数证券投资基金 | 28,853 | 346,524.53 |
| 易方达核心优势股票型证券投资基金 | 28,853 | 346,524.53 |
| 易方达国证储能电池交易型开放式指数证券投资基金 | 28,853 | 346,524.53 |
| 易方达中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金 | 28,853 | 346,524.53 |
| 易方达恒盛3个月定期开放混合型发起式证券投资基金 | 28,853 | 346,524.53 |
| 易方达科益混合型证券投资基金 | 28,853 | 346,524.53 |
| 易方达中证A50交易型开放式指数证券投资基金 | 28,853 | 346,524.53 |
| 易方达中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金 | 28,853 | 346,524.53 |
| 易方达中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 28,853 | 346,524.53 |
| 易方达科鑫量化选股股票型发起式证券投资基金 | 28,853 | 346,524.53 |
| 易方达中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 28,853 | 346,524.53 |
| 易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金 | 28,853 | 346,524.53 |
| 易方达国证机器人产业交易型开放式指数证券投资基金 | 28,853 | 346,524.53 |
| 易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金 | 28,853 | 346,524.53 |
| 易方达核心智造混合型证券投资基金 | 28,853 | 346,524.53 |
| 易方达鑫转添利混合型证券投资基金 | 28,853 | 346,524.53 |
| 易方达信息行业精选股票型证券投资基金 | 28,853 | 346,524.53 |
| 易方达瑞财灵活配置混合型证券投资基金 | 28,853 | 346,524.53 |
| 易方达产业优选混合型证券投资基金 | 28,853 | 346,524.53 |
| 易方达创新未来混合型证券投资基金（LOF） | 28,853 | 346,524.53 |
| 易方达瑞智灵活配置混合型证券投资基金 | 28,853 | 346,524.53 |
| 易方达平衡精选混合型证券投资基金 | 28,853 | 346,524.53 |
| 易方达中证生物科技主题交易型开放式指数证券投资基金 | 28,853 | 346,524.53 |
| 易方达磐泰一年持有期混合型证券投资基金 | 28,853 | 346,524.53 |
| 易方达国证价值100交易型开放式指数证券投资基金 | 28,853 | 346,524.53 |
| 易方达高端制造混合型发起式证券投资基金 | 28,853 | 346,524.53 |
| 易方达科创板两年定期开放混合型证券投资基金 | 28,853 | 346,524.53 |
| 易方达远见成长混合型证券投资基金 | 28,853 | 346,524.53 |
| 易方达创新驱动灵活配置混合型证券投资基金 | 28,853 | 346,524.53 |
| 易方达行业领先企业混合型证券投资基金 | 28,853 | 346,524.53 |
| 易方达中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金 | 28,853 | 346,524.53 |
| 易方达品质动能三年持有期混合型证券投资基金 | 28,853 | 346,524.53 |
| 易方达新常态灵活配置混合型证券投资基金 | 28,853 | 346,524.53 |
| 易方达中证医疗交易型开放式指数证券投资基金 | 28,853 | 346,524.53 |
| 易方达新享灵活配置混合型证券投资基金 | 28,853 | 346,524.53 |
| 易方达中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金 | 28,853 | 346,524.53 |
| 易方达策略成长二号混合型证券投资基金 | 28,853 | 346,524.53 |
| 易方达成长动力混合型证券投资基金 | 28,853 | 346,524.53 |
| 易方达中证A500交易型开放式指数证券投资基金 | 28,853 | 346,524.53 |
| 易方达MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金 | 28,853 | 346,524.53 |
| 易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金 | 28,853 | 346,524.53 |
| 易方达沪深300指数精选增强型证券投资基金 | 28,853 | 346,524.53 |
| 易方达上证50指数增强型证券投资基金 | 28,853 | 346,524.53 |
| 易方达中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金 | 28,853 | 346,524.53 |
| 易方达价值成长混合型证券投资基金 | 28,853 | 346,524.53 |
| 易方达供给改革灵活配置混合型证券投资基金 | 28,853 | 346,524.53 |
| 易方达瑞兴灵活配置混合型证券投资基金 | 28,853 | 346,524.53 |
| 易方达科技先锋混合型证券投资基金 | 28,853 | 346,524.53 |
| 易方达蓝筹精选混合型证券投资基金 | 28,853 | 346,524.53 |
| 易方达中盘成长混合型证券投资基金 | 28,853 | 346,524.53 |
| 易方达改革红利混合型证券投资基金 | 28,853 | 346,524.53 |
| 易方达新经济灵活配置混合型证券投资基金 | 28,853 | 346,524.53 |
| 易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金 | 28,853 | 346,524.53 |
| 易方达中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金 | 28,853 | 346,524.53 |
| 易方达价值精选混合型证券投资基金 | 28,853 | 346,524.53 |
| 易方达量化策略精选灵活配置混合型证券投资基金 | 28,853 | 346,524.53 |
| 易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金 | 28,853 | 346,524.53 |
| 易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金 | 28,853 | 346,524.53 |
| 易方达中证1000指数量化增强型证券投资基金 | 28,853 | 346,524.53 |
| 易方达中证500指数量化增强型证券投资基金 | 28,853 | 346,524.53 |
| 易方达中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金 | 28,853 | 346,524.53 |
| 易方达稳健回报混合型证券投资基金 | 19,328 | 232,129.28 |
| 易方达上证科创板综合指数增强型证券投资基金 | 24,160 | 290,161.60 |
| 易方达成长领航混合型证券投资基金 | 18,146 | 217,933.46 |
| 易方达中证万得生物科技指数证券投资基金（LOF） | 18,146 | 217,933.46 |
| 易方达成长驱动混合型证券投资基金 | 18,876 | 226,700.76 |
| 易方达中证消费50交易型开放式指数证券投资基金 | 3,511 | 42,167.11 |
| 易方达中证新能源交易型开放式指数证券投资基金 | 20,475 | 245,904.75 |
| 易方达中证内地低碳经济主题交易型开放式指数证券投资基金 | 4,241 | 50,934.41 |
| 易方达中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基金 | 4,971 | 59,701.71 |
| 易方达创业板50交易型开放式指数证券投资基金 | 14,322 | 172,007.22 |
| 易方达大健康主题灵活配置混合型证券投资基金 | 16,512 | 198,309.12 |
| 易方达中证军工交易型开放式指数证券投资基金 | 17,381 | 208,745.81 |
| 易方达中小企业100指数证券投资基金（LOF） | 3,650 | 43,836.50 |
| 易方达国证粮食产业交易型开放式指数证券投资基金 | 4,380 | 52,603.80 |
| 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 | 16,199 | 194,549.99 |
| 易方达稳健增长混合型证券投资基金 | 14,739 | 177,015.39 |
| 易方达中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金 | 6,709 | 80,575.09 |
| 易方达中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金 | 11,228 | 134,848.28 |
| 易方达科技智选混合型证券投资基金 | 14,287 | 171,586.87 |
| 易方达中证800指数增强型证券投资基金 | 8,308 | 99,779.08 |
| 易方达中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金 | 11,784 | 141,525.84 |
| 易方达创业板200交易型开放式指数证券投资基金 | 7,126 | 85,583.26 |
| 易方达中证国新央企科技引领交易型开放式指数证券投资基金 | 4,797 | 57,611.97 |
| 易方达中证现代农业主题交易型开放式指数证券投资基金 | 4,067 | 48,844.67 |
| 易方达中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金 | 9,003 | 108,126.03 |
| 易方达中证红利价值交易型开放式指数证券投资基金 | 9,872 | 118,562.72 |
| 易方达中证A500红利低波动交易型开放式指数证券投资基金 | 7,543 | 90,591.43 |
| 易方达中证工业有色金属主题交易型开放式指数证券投资基金 | 5,944 | 71,387.44 |
| 易方达中证汽车零部件主题交易型开放式指数证券投资基金 | 4,345 | 52,183.45 |
| 易方达现代服务业灵活配置混合型证券投资基金 | 7,091 | 85,162.91 |
| 易方达中证2000交易型开放式指数证券投资基金 | 6,639 | 79,734.39 |
| 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 | 6,639 | 79,734.39 |
| 易方达深证50交易型开放式指数证券投资基金 | 3,893 | 46,754.93 |
| 易方达中证装备产业交易型开放式指数证券投资基金 | 6,187 | 74,305.87 |
| 易方达中证500增强策略交易型开放式指数证券投资基金 | 5,179 | 62,199.79 |
| 易方达中证A500指数量化增强型证券投资基金 | 4,449 | 53,432.49 |
| 易方达中证工业互联网主题交易型开放式指数证券投资基金 | 4,866 | 58,440.66 |
| 易方达中证全指红利质量交易型开放式指数证券投资基金 | 5,005 | 60,110.05 |
| 易方达中证家电龙头交易型开放式指数证券投资基金 | 2,537 | 30,469.37 |
| 易方达中证物联网主题交易型开放式指数证券投资基金 | 2,676 | 32,138.76 |
| 易方达中证畜牧养殖产业交易型开放式指数证券投资基金 | 2,676 | 32,138.76 |
| 易方达中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金 | 3,059 | 36,738.59 |
| 易方达全球优质企业混合型证券投资基金（QDII） | 28,853 | 346,524.53 |
| 易方达优质精选混合型证券投资基金 | 28,853 | 346,524.53 |
| 易方达全球成长精选混合型证券投资基金（QDII） | 28,853 | 346,524.53 |
| 易方达全球配置混合型证券投资基金（QDII） | 18,355 | 220,443.55 |

二、参与莱特光电向不特定对象发行可转换公司债券的认购情况

莱特光电本次发行价格为100元/张，按面值发行。本公司旗下由国泰海通证券托管的基金参与莱特光电本次发行认购的获配信息如下：

| 基金名称 | 获配证券名称 | 获配数量（张） | 获配金额（元） | 投资类型 |
|---|---|---|---|---|
| 易方达中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 莱特转债 | 1,010 | 101,000.00 | 优先配售 |

特此公告。

易方达基金管理有限公司
2026年10月1日

---

# 易方达纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金（QDII）二级市场交易价格溢价风险提示及停复牌公告

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）（场内简称：纳指ETF易方达；基金代码：159696，以下简称“本基金”）二级市场交易价格明显高于基金份额参考净值（IOPV），出现较大幅度溢价。2026年9月30日，本基金二级市场的收盘价为2.124元，收盘时基金份额参考净值（IOPV）为1.8977元。特此郑重提醒广大投资者，应密切关注二级市场交易价格溢价风险，审慎做出投资决策，如盲目投资，可能遭受重大损失。

为保护投资者利益，本基金将于2026年10月8日开市起停牌，自2026年10月8日10:30起复牌，停牌期间本基金赎回业务照常办理。

若本基金2026年10月8日二级市场交易价格溢价幅度未有效回落，本基金有权通过向深圳证券交易所申请盘中临时停牌、延长停牌时间及连续停牌等措施，向市场警示风险，具体以届时公告为准。

为此，本基金管理人声明如下：

1、投资者可在二级市场交易本基金，也可以申购、赎回本基金，实际申赎状态请以最新公告为准。本基金二级市场的交易价格，除了有基金份额净值波动的风险外，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，本基金运作正常且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法律法规及基金合同的相关规定进行投资运作，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10月8日

---

# 景顺长城纳斯达克科技市值加权交易型开放式指数证券投资基金（QDII）二级市场交易价格溢价风险提示及停复牌公告

近期，景顺长城基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）旗下景顺长城纳斯达克科技市值加权交易型开放式指数证券投资基金（QDII）（场内简称：纳指科技ETF景顺，交易代码：159509，以下简称“本基金”）二级市场交易价格明显高于基金份额参考净值（IOPV），出现较大幅度溢价。2026年9月30日，本基金二级市场的收盘价为3.194元，收盘时基金份额参考净值（IOPV）为2.3720元。特此郑重提醒广大投资者，应密切关注二级市场交易价格溢价风险，审慎做出投资决策，如盲目投资，可能遭受重大损失。

为保护投资者利益，本基金将于2026年10月8日开市起停牌，自2026年10月8日10:30起复牌，停牌期间本基金赎回业务照常办理。

若本基金2026年10月8日二级市场交易价格溢价幅度未有效回落，本基金有权通过向深圳证券交易所申请盘中临时停牌、延长停牌时间及连续停牌等措施，向市场警示风险，具体以届时公告为准。

为此，本基金管理人声明如下：

一、投资者可在二级市场交易本基金，也可以申购、赎回本基金，实际申赎状态请以最新公告为准。本基金二级市场的交易价格，除了有基金份额净值波动的风险外，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。

二、截至目前，本基金运作正常且无其他应披露而未披露的重大信息，本基金管理人将继续严格按照法律法规及基金合同的相关规定进行投资运作，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》和更新的《招募说明书》等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及听取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。

景顺长城基金管理有限公司
2026年10月8日

---

# 景顺长城鑫月薪定期支付债券型证券投资基金份额支付公告

景顺长城鑫月薪定期支付债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）按照基金合同和招募说明书的约定进行定期份额支付，即本基金在每一运作周期内每个日历月末最后一个工作日将按份额支付基准进行一定数量的份额支付。基金份额支付日如遇本基金自由开放期或受限开放期，基金管理人将提前于自由开放期或受限开放期进行基金份额支付，具体由基金管理人提前公告。

一、本基金已于2026年08月21日起进入第二十四个运作周期，本基金在该运作周期内定期份额支付的相关信息详见下表：

| 定期支付月份 | 定期支付基准日 | 定期支付权益登记日 | 定期支付现金划出日 | 份额支付基数 | 份额支付基准 | 投资人日历月末支付资产 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08 | 2026/08/31 | 2026/08/31 | 2026/09/03 | 以100,000为例 | 1.80%/12 | 150 |
| 2026/09 | 2026/09/30 | 2026/09/30 | 2026/10/12 | 以100,000为例 | 1.80%/12 | 150 |

注：

1、份额支付基准：

$B=(\text{同期六个月定期存款利率（税后）}+X\ (0\%\leq X\leq 2.5\%))/12$

$=(1.30\%+0.50\%)/12$

$=1.80\%/12$

其中，B为投资人的份额支付基准；

该基准由基金管理人在每个自由开放期第一个工作日进行调整，并提前公布。

本基金第二十四个运作周期份额支付基准为1.80%/12，每日历月末支付资产=份额支付基数×(1.80%/12)

2、份额支付基数：

$A=A0+\sum S-\sum(R\times P0)$

其中，A为投资人的份额支付基数；

A0为初始份额支付基数，基金成立后，投资人的初始份额支付基数为认购确认份额与基金份额发售面值的乘积，每次基金份额折算后，投资人的初始份额支付基数更新为折算基准日折算后的基金份额数与折算基准日折算后基金份额净值（即1.000元）的乘积；

S为投资人在一个折算周期内的每笔净申购金额，每笔净申购金额将于申购当月份额支付后计入投资人份额支付基数；

R为投资人在一个折算周期内的每笔赎回确认份额；

P0为投资人每笔赎回确认份额所对应的初始认/申购份额净值，若某笔赎回确认份额为最近一次折算前认/申购并经过折算调整后的基金份额，则该笔赎回份额所对应的初始认/申购份额净值为最近一次折算基准日折算后的基金份额净值（即1.000元）。

即份额支付基数将在以下三种情形下进行调整：

（1）投资人赎回本基金份额时进行调整；

（2）投资人申购本基金份额，在当月份额支付后进行调整；

（3）每年基金份额折算后进行调整。

3、投资人日历月末支付资产=A×B=份额支付基数×份额支付基准

其中：A为投资人的份额支付基数

B为投资人的份额支付基准

份额支付日，基金管理人将按投资人份额支付基数计算出投资人每日历月末应当支付的资产金额，并反算出所对应的基金份额，进行份额支付。投资人在同一运作周期内所有日历月末支付的资产金额将基本保持一致（投资人在运作周期内提出申购、赎回除外，同时各月末支付资产金额因数据精度处理可能导致尾数差异）。

支付资产及支付份额的计算按照四舍五入的方法保留到小数点后2位，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。

二、其他重要提示：

1、本基金关于定期支付的具体规定详见本基金基金合同的“第七部分、基金份额支付”。

2、登记机构办理登记业务时，基金份额持有人主动发起的份额减少业务（包括赎回及转托管出）或者登记机构发起的其他非定期支付份额减少业务的确认原则上优先于定期支付业务的确认；每期自动赎回用以定期支付的基金份额时，若因当日（定期支付基准日）该账户同时有其他的份额减少业务被确认而导致基金份额余额不足时，当期的定期支付业务将被确认失败，即该账户当期不进行现金支付。

3、本基金当月进行定期支付时，当月自动赎回用以定期支付的基金份额从当月定期支付基准日（T日）的下一工作日起（含该日）从投资人的基金账户中扣减，扣减后的基金份额余额自T+2日起（含该日）方可查询，投资人在定期支付基准日（T日）的下一工作日（T+1日）提交的赎回申请可能因提交申请的份额余额大于实际的份额余额而被确认失败。

4、本基金每月对投资人进行1次定期支付，若基金合同生效不满1个月可不进行支付。基金合同生效后，在不损害基金持有人利益的前提下，基金管理人可对份额支付时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告。

5、在存续期内，本基金按照基金合同的约定每月定期向基金份额持有人支付一定的现金，除上述定期支付外，本基金不另外进行收益分配。

6、投资人欲了解本基金的详细情况，可通过本基金管理人网站查阅本基金基金合同和招募说明书（及其更新）等法律文件。

7、投资人欲了解有关每次定期支付的详细情况，可通过本公司客户服务中心查询（网址：www.igwfmc.com；客户服务电话：400-8888-606）。

风险提示：

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资人在投资本基金前，请认真阅读本基金基金合同和招募说明书等文件，全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，获得基金投资收益，亦承担基金投资中出现的各类风险。投资本基金可能遇到的风险包括：证券市场整体环境引发的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，大量赎回或暴跌导致的流动性风险，基金投资过程中产生的操作风险，因交收违约和投资债券引发的信用风险，基金投资对象与投资策略引致的特有风险。同时：

1、本基金份额支付机制将导致投资人账户中每月末份额余额发生变动；

2、本基金份额支付计算为：投资人日历月末支付资产=份额支付基数×份额支付基准

份额支付基数将在以下三种情形下进行调整：

（1）投资人赎回本基金份额时进行调整；

（2）投资人申购本基金份额，在当月份额支付后进行调整；

（3）每年基金份额折算后进行调整。

3、本基金份额定期支付机制，在每日历月末将按照计算公式支付固定金额资产到投资人账户，而由于债券市场利率水平、宏观经济波动、资金供给以及市场情绪等方面影响导致基金组合价值可能面临一定波动，因此，在日历月末遇到上述市场极端情况时，为保证本基金支付金额的稳定性，本基金将有可能支付投资人期初所投资金本金部分。

本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，本基金的预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在投资人作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负责。

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。投资人投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资人留意投资风险。

景顺长城基金管理有限公司
二〇二六年十月八日

---

# 关于调整永赢现金惠货币市场基金管理费适用费率的公告

一、管理费调整方案

| | |
|---|---|
| 基金名称 | 永赢现金惠货币市场基金 |
| 基金简称 | 永赢现金惠货币 |
| 基金主代码 | 026422 |
| 基金管理人名称 | 永赢基金管理有限公司 |
| 基金托管人名称 | 中国证券登记结算有限责任公司 |
| 公告依据 | 《中华人民共和国证券投资基金法》、《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》、《永赢现金惠货币市场基金基金合同》、《永赢现金惠货币市场基金招募说明书》等 |
| 管理费下调起始日期 | 2026年10月05日 |
| 管理费恢复起始日期 | 2026年10月06日 |
| 调整原因 | 根据《永赢现金惠货币市场基金基金合同》和《永赢现金惠货币市场基金招募说明书》中关于管理费的相关约定：“如果以0.45%的管理费计算的七日年化暂估收益率小于或等于2倍活期存款利率，基金管理人将调整管理费为0.25%，以降低每万份基金暂估净收益为负并引发销售机构交收透支的风险，直至该类风险消除，基金管理人方可恢复计提0.45%的管理费。基金管理人应在费率调整后依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。”<br>因发生上述情况，故基金管理人于2026年10月05日将本基金的管理费调整为0.25%。<br>2026年10月06日，前述情况消除，管理费恢复至0.45%。 |

二、其他需要提示的事项

1、投资者可通过以下途径咨询有关详情：

永赢基金管理有限公司
全国统一客服电话：400-805-8888
公司网站：www.maxwealthfund.com

2、本基金投资于货币市场工具，每万份基金暂估净收益和七日年化暂估收益率会因货币市场波动等因素产生波动，因此，基金管理人有权根据基金运作情况调整后续管理费，敬请投资者关注相关风险。

3、本基金采用摊余成本法估值，并通过计算暂估收益率的方法每日确认各类金融工具的暂估收益，每万份基金暂估净收益和七日年化暂估收益率与分红日实际每万份基金净收益和七日年化收益率可能存在差异。

风险提示：本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。购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构，基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险，敬请投资者在投资基金前认真阅读基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者在购买基金前认真考虑、谨慎决策。

特此公告。

永赢基金管理有限公司
2026年10月07日

---

# 永赢基金管理有限公司关于永赢华嘉信用债债券型证券投资基金E类基金份额净值精度调整的公告

根据《永赢华嘉信用债债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的约定，为了保护投资者的利益，经与基金托管人上海银行股份有限公司协商一致，永赢基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”或“本公司”）决定于2026年9月30日起对永赢华嘉信用债债券型证券投资基金E类基金份额（基金份额代码：019068，以下简称“本基金E类份额”）的份额净值保留5位小数，小数点后第6位四舍五入，并依此进行当日的申购赎回等业务处理。本基金E类份额将自大额赎回对基金份额持有人利益不再产生重大影响时起，恢复《基金合同》约定的净值精度，届时不再另行公告。

风险提示：本公司承诺以诚实信用、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。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险，敬请投资者在投资基金前认真阅读基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者在购买基金前认真考虑、谨慎决策。

特此公告。

永赢基金管理有限公司
2026年10月1日

---

# 华泰柏瑞基金管理有限公司
# 关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告

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、各基金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，华泰柏瑞基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下部分基金参与了南通联亚药业股份有限公司（以下简称“联亚药业”）首次公开发行人民币普通股（A股）并在创业板上市的网下申购。联亚药业本次发行的保荐人（联席主承销商）中国国际金融股份有限公司为本公司旗下部分基金托管人的关联方。本次发行价格为7.00元/股，由发行人和保荐人（联席主承销商）根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、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后协商确定。

根据法律法规、基金合同及联亚药业于2026年9月30日发布的《南通联亚药业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》，现将本公司旗下涉及上述关联关系的基金获配信息公告如下：

| 基金名称 | 获配数量（股） | 获配金额（元） |
|---|---|---|
| 华泰柏瑞中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金 | 8321 | 58247.00 |

特此公告。

华泰柏瑞基金管理有限公司
2026年10月8日

---

# 兴证全球基金管理有限公司
# 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，兴证全球基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下部分公募基金参加了粤芯半导体技术股份有限公司（以下简称“粤芯半导体”）首次公开发行股票的网下申购。粤芯半导体本次发行的联席主承销商国泰海通证券股份有限公司为本公司旗下部分公募基金的托管人上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“浦发银行”）的关联方。

粤芯半导体本次发行价格为12.01元/股，由发行人和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、有效认购倍数、发行人基本面、所处行业、同行业上市公司估值水平、市场环境、募集资金需求及承销风险等因素协商确定。

根据法律法规、各基金合同及粤芯半导体于2026年9月29日发布的《首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》，现将本公司涉及上述关联关系的公募基金获配信息公告如下：

| 基金名称 | 获配数量（股） | 获配金额（元） | 基金托管人 |
|---|---|---|---|
| 兴全汇吉一年持有期混合型证券投资基金 | 19,398 | 232,969.98 | 浦发银行 |
| 兴全品质甄选混合型证券投资基金 | 2,344 | 28,151.44 | 浦发银行 |
| 兴全中证500指数增强型证券投资基金 | 390 | 4,683.90 | 浦发银行 |
| 兴全科技优选混合型发起式证券投资基金 | 12,654 | 151,974.54 | 浦发银行 |

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。投资者投资于上述基金时应认真阅读上述基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

兴证全球基金管理有限公司
2026年10月8日