

## 易方达基金管理有限公司关于易方达沪深 300 交易型开放式指数发起式证券投资基金实施基金份额合并业务并调整场内份额最小申购、赎回单位及相关业务安排的公告

根据《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》等法律法规和《易方达沪深 300 交易型开放式指数发起式证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的规定，为更好地服务投资者，易方达基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）决定对易方达沪深 300 交易型开放式指数发起式证券投资基金（以下简称“本基金”，场内简称：HS300ETF，扩位证券简称：沪深 300ETF 易方达，基金代码：510310）实施基金份额合并，并调整场内份额最小申购、赎回单位。

现将有关情况公告如下：

### 一、基金份额的合并

1、权益登记日：2024 年 9 月 20 日。

2、除权日：2024 年 9 月 23 日。

3、合并对象：权益登记日在登记结算机构（场内份额登记结算机构为中国证券登记结算有限责任公司，场外份额登记结算机构为易方达基金管理有限公司）登记在册的本基金基金份额。

### 4、合并方式

（1）基金份额合并后本基金基金份额净值与 2024 年 9 月 11 日沪深 300 指数收盘点位的千分之一基本一致。

#### （2）合并比例

合并比例=  $(X \div Y) \div (I \div 1000)$

其中，X 为 2024 年 9 月 11 日经本基金管理人计算并经本基金托管人复核的本基金资产净值，Y 为 2024 年 9 月 11 日本基金基金份额总数，I 为 2024 年 9 月 11 日沪深 300 指数收盘点位。合并比例以四舍五入的方法保留至小数点后 8 位。

2024 年 9 月 11 日，经本基金管理人计算并经本基金托管人复核的本基金资

产净值为 193,538,075,088.22 元，该日本基金基金份额总数为 121,542,349,236.00 份，该日沪深 300 指数收盘点位为 3186.13。根据上述公式，本基金本次基金份额合并比例为 0.49977589。

本基金管理人将按照合并比例对权益登记日登记在册的本基金的基金份额实施合并，场内份额由中国证券登记结算有限责任公司于份额合并日（权益登记日当日）进行变更登记，场外份额由基金管理人进行变更登记。

为保护基金份额持有人利益，基金份额持有人持有的合并产生的小数点后基金份额将按照“上进位”的原则进行取整，即小数点后基金份额均进位为 1 份，合并后的基金份额以登记结算机构最终确认的数据为准。进位处理所需资金由本基金管理人弥补，并于份额合并日计入基金资产。

### （3）合并后的基金份额净值

份额合并日基金份额净值=份额合并日基金资产净值÷合并后的基金份额总数。

合并后的基金份额净值采用四舍五入法保留到小数点后 4 位。

## 5、合并结果的公告和查询

份额合并日的下一工作日（2024 年 9 月 23 日），本基金管理人将公告基金份额合并结果，敬请基金份额持有人关注并妥善处置自身权益情况，自公告当日起基金份额持有人可通过其所属销售机构和指定交易的券商查询合并后其所持有的本基金基金份额。

## 6、场内份额最小申购、赎回单位调整

自基金份额合并日的下一工作日（2024 年 9 月 23 日）起，本基金场内份额最小申购、赎回单位由 200 万份调整为 90 万份。

## 二、本基金交易、申购赎回及其他相关业务安排

为顺利实施本次份额合并，权益登记日的前一个工作日（2024 年 9 月 19 日）至权益登记日（2024 年 9 月 20 日），本基金将暂停办理以本基金为标的证券的约定购回业务，份额合并日的下一工作日（2024 年 9 月 23 日）起，本基金恢复办理以本基金为标的证券的约定购回业务。

期间，本基金场内份额正常交易，正常办理场外申购赎回业务、场内申购赎回业务，正常办理以本基金为标的证券的融资融券申报业务、转融通业务和股票

质押式回购。

### 三、风险提示

1、基金份额合并后，基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额数额将发生调整，但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例不发生实质性变化。基金份额合并对基金份额持有人的权益无实质性影响。基金份额合并后，基金份额持有人将按照合并后的基金份额享有权利并承担义务。

2、因基金份额合并导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益特征。投资者在投资本基金之前，应全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况、销售机构适当性匹配意见的基础上，理性判断市场，谨慎做出投资决策。

3、投资者申购、赎回的场内基金份额需为基金场内份额最小申购、赎回单位的整数倍。本基金本次份额合并后，场内份额最小申购、赎回单位调整为 90 万份，投资者按原最小申购、赎回单位申购场内份额的，申购将失败；投资者按照原最小申购、赎回单位赎回场内份额的，赎回将失败；若投资者持有场内份额小于场内份额最小申购、赎回单位的，可在二级市场卖出。

本基金本次份额合并后，场外份额每次申购的单笔最低金额仍为 200 万元，场外份额每次赎回的单笔最低份额仍为 100 万份（如该账户在该场外销售机构托管的场外基金份额余额不足 100 万份，则必须一次性赎回该基金全部场外份额），且申请份额数需为整数份额，若某笔赎回将导致投资者在该场外销售机构托管的该只基金场外份额余额不足 100 万份时，基金管理人有权将投资者在该销售机构托管的该基金剩余场外份额一次性全部赎回。

4、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。

#### 四、其他事项

1、本基金管理人可根据实际情况对本基金份额合并安排进行适当调整并公告。

2、投资者可通过以下途径咨询有关详情

客户服务电话：400-881-8088

网址：[www.efunds.com.cn](http://www.efunds.com.cn)

特此公告。

易方达基金管理有限公司

2024年9月13日