

易方达基金管理有限公司关于旗下部分ETF调整代理买卖替代证券折算汇率并修订招募说明书的公告

根据相关法律法规、基金合同等有关规定，易方达基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经与基金托管人协商一致，决定自2025年7月9日起调整旗下部分ETF申购、赎回所涉及基金管理人代理买卖替代证券的折算汇率，并相应修订对应基金招募说明书“基金份额的申购、赎回”章节的相关内容。

现将相关事项公告如下：

一、适用基金

序号	基金代码	基金名称	场内简称	扩位证券简称
1	513010	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	恒生科技ETF易方达
2	513050	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	中概互联	中概互联网ETF
3	510900	易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金	H股ETF	H股ETF
4	513210	易方达恒生交易型开放式指数证券投资基金（QDII）	恒生E	恒生ETF易方达
5	513000	易方达日兴资管日经225交易型开放式指数证券投资基金（QDII）	225ETF	日经225ETF易方达

二、招募说明书修订内容

上述ETF招募说明书的具体修订内容详见附录。本次修订涉及的相关规则自2025年7月9日起生效，更新后的招募说明书全文可在基金管理人网站等规定媒介查阅。本次修订招募说明书符合有关法律法规的规定，且基金管理人已履行规定程序。

三、其他需要提示的事项

1、本公告主要对上述ETF调整申购、赎回所涉及基金管理人代理买卖替代证券的折算汇率并修订招募说明书的有关事项予以说明。投资者欲了解各ETF的详细情况，请阅读各ETF的基金合同、招募说明书（更新）、基金产品资料概要（更新）及相关公告。

2、投资者可通过本基金各销售机构及以下途径咨询有关详情：

(1) 易方达基金管理有限公司网站: www.efunds.com.cn;

(2) 易方达基金管理有限公司客户服务热线: 400 881 8088。

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

2025 年 7 月 5 日

附录：《招募说明书修订内容前后对照表》

一、易方达恒生科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）更新的招募说明书修订对照表

章节	修订前	修订后
第十一部分 基金份额的申购、赎回	七、申购赎回清单的内容与格式 3、现金替代相关内容 （2）退补现金替代 3）申购替代金额的处理程序 对于确认成功的T日申购申请，基金管理人可以通过在香港市场交易或港股通等方式代投资者买入相关证券。T+1日日终，基金管理人根据所购入的被替代证券的实际单位购入成本（包括买入价格与相关费用，折算为人民币，折算汇率采用汇率公允价，汇率公允价包括中国外汇交易中心收盘价、与基金托管人商定的其他公允价格等）和被替代证券的T+1日收盘价（折算为人民币，折算汇率采用汇率公允价，汇率公允价包括中国外汇交易中心收盘价、与基金托管人商定的其他公允价格等）和被替代证券T+1日在证券交易所无交易的，取最近交易日的收盘价）计算被替代证券的单位结算成本，在此基础上根据替代证券数量和申购现金替代保证金确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项，若T日后至T+1日期间发生除息、送股（转增）、配股等重要权益变动，则进行相应调整。..... 4）赎回替代金额的处理程序 对于确认成功的T日赎回申请，基金管理人可以通过在香港市场交易或港股通等方式代投资者卖出相关证券。T+1日日终，基金管理人根据所卖出的	七、申购赎回清单的内容与格式 3、现金替代相关内容 （2）退补现金替代 3）申购替代金额的处理程序 对于确认成功的T日申购申请，基金管理人可以通过在香港市场交易或港股通等方式代投资者买入相关证券。T+1日日终，基金管理人根据所购入的被替代证券的实际单位购入成本（包括买入价格与相关费用，折算为人民币，折算汇率采用基金管理人和基金托管人商定的汇率公允价，汇率公允价包括中国人民银行或其授权机构公布的人民币利率中间价、中国外汇交易中心参考汇率、中国外汇交易中心收盘价、与基金托管人商定的其他公允价格等）和被替代证券的T+1日收盘价（折算为人民币，折算汇率采用基金管理人和基金托管人商定的汇率公允价，汇率公允价包括中国人民银行或其授权机构公布的人民币利率中间价、中国外汇交易中心参考汇率、中国外汇交易中心收盘价、与基金托管人商定的其他公允价格等；被替代证券T+1日在证券交易所无交易的，取最近交易日的收盘价）计算被替代证券的单位结算成本，在此基础上根据替代证券数量和申购现金替代保证金确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项，若T日后至T+1日期间发生除息、送股（转增）、配股等重要权益变动，则进行相应调整。..... 4）赎回替代金额的处理程序 对于确认成功的T日赎回申请，基金管理人可以通过在香港市场交易或港股通等方式代投资者卖出相关证券。T+1日日终，基金管理人根据所卖出的

	被替代证券的实际单位卖出金额(扣除相关费用,折算为人民币,折算汇率采用汇率公允价,汇率公允价包括中国外汇交易中心收盘价、与基金托管人商定的其他公允价格等)和被替代证券的T+1日收盘价(折算为人民币,折算汇率采用汇率公允价,汇率公允价包括中国外汇交易中心收盘价、与基金托管人商定的其他公允价格等;被替代证券T+1日在证券交易所无交易的,取最近交易日的收盘价)计算被替代证券的单位结算金额,在此基础上根据替代证券数量确定赎回替代金额,若T日后至T+1日期间发生除息、送股(转增)、配股等重要权益变动,则进行相应调整。……	被替代证券的实际单位卖出金额(扣除相关费用,折算为人民币,折算汇率采用基金管理人和基金托管人商定的汇率公允价,汇率公允价包括中国人民银行或其授权机构公布的人民币汇率中间价、中国外汇交易中心参考汇率、中国外汇交易中心收盘价、与基金托管人商定的其他公允价格等)和被替代证券的T+1日收盘价(折算为人民币,折算汇率采用基金管理人和基金托管人商定的汇率公允价,汇率公允价包括中国人民银行或其授权机构公布的人民币汇率中间价、中国外汇交易中心参考汇率、中国外汇交易中心收盘价、与基金托管人商定的其他公允价格等;被替代证券T+1日在证券交易所无交易的,取最近交易日的收盘价)计算被替代证券的单位结算金额,在此基础上根据替代证券数量确定赎回替代金额,若T日后至T+1日期间发生除息、送股(转增)、配股等重要权益变动,则进行相应调整。……
--	---	---

二、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更新的招募说明书

修订对照表

章节	修订前	修订后
第十一节 基金份额的申购、赎回	七、申购、赎回清单的内容与格式 3、现金替代相关内容 (2) 退补现金替代 3) 申购现金替代保证金的处理程序 …… 对于T日申购申请,基金管理人根据T日所购入的被替代美国证券与香港证券的实际单位购入成本(包括买入价格与相关费用,折算为人民币)和T日被替代美国证券与香港证券收盘价(被替代证券当日在证券交易所无交易的,取最近交易日的收盘价)计算被替代证券的单位结算成本,在此基础上根据替代证券数量和申购现金替代保证金确定基金应退还投资者或投资者应补交	七、申购、赎回清单的内容与格式 3、现金替代相关内容 (2) 退补现金替代 3) 申购现金替代保证金的处理程序 …… 对于T日申购申请,基金管理人根据T日所购入的被替代美国证券与香港证券的实际单位购入成本(包括买入价格与相关费用,折算为人民币,折算汇率采用基金管理人和基金托管人商定的汇率公允价,汇率公允价包括中国人民银行或其授权机构公布的人民币汇率中间价、中国外汇交易中心参考汇率、中国外汇交易中心收盘价、与基金托管人商定的其他公允价

	的款项。…… 4) 赎回替代金额的处理程序 对于T日赎回申请，基金管理人根据T日卖出的被替代美国证券与香港证券的实际单位卖出金额（扣除相关费用，折算为人民币）和T日被替代美国证券与香港证券收盘价（被替代证券当日在证券交易所无交易的，取最近交易日的收盘价）计算被替代证券的单位结算金额，在此基础上根据替代证券数量确定赎回替代金额。……	格等）和T日被替代美国证券与香港证券收盘价（折算为人民币，折算汇率采用基金管理人和基金托管人商定的汇率公允价，汇率公允价包括中国人民银行或其授权机构公布的人民币汇率中间价、中国外汇交易中心参考汇率、中国外汇交易中心收盘价、与基金托管人商定的其他公允价格等；被替代证券当日在证券交易所无交易的，取最近交易日的收盘价）计算被替代证券的单位结算成本，在此基础上根据替代证券数量和申购现金替代保证金确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项。…… 4) 赎回替代金额的处理程序 对于T日赎回申请，基金管理人根据T日卖出的被替代美国证券与香港证券的实际单位卖出金额（扣除相关费用，折算为人民币，折算汇率采用基金管理人和基金托管人商定的汇率公允价，汇率公允价包括中国人民银行或其授权机构公布的人民币汇率中间价、中国外汇交易中心参考汇率、中国外汇交易中心收盘价、与基金托管人商定的其他公允价格等）和T日被替代美国证券与香港证券收盘价（折算为人民币，折算汇率采用基金管理人和基金托管人商定的汇率公允价，汇率公允价包括中国人民银行或其授权机构公布的人民币汇率中间价、中国外汇交易中心参考汇率、中国外汇交易中心收盘价、与基金托管人商定的其他公允价格等；被替代证券当日在证券交易所无交易的，取最近交易日的收盘价）计算被替代证券的单位结算金额，在此基础上根据替代证券数量确定赎回替代金额。……
--	---	--

三、易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书修订对照

表

章节	修订前	修订后
第十一节 基金份额的申购、赎回	七、申购、赎回清单的内容与格式 3、现金替代相关内容 （2）退补现金替代 3）申购现金替代保证金的处理程序 对于确认成功的T日申购申请，基金管理人可以通过在香港市场交易或港股通等方式代投资者买入相关证券。T+1日日终，基金管理人根据所购入的被替代证券的实际单位购入成本（包括买入价格与相关费用，折算为人民币，折算汇率采用汇率公允价，汇率公允价包括中国外汇交易中心收盘价、与基金托管人商定的其他公允价格等）和被替代证券的T+1日收盘价（折算为人民币，折算汇率采用汇率公允价，汇率公允价包括中国外汇交易中心收盘价、与基金托管人商定的其他公允价格等）和被替代证券T+1日在证券交易所无交易的，取最近交易日的收盘价）计算被替代证券的单位结算成本，在此基础上根据替代证券数量和申购现金替代保证金确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项，若T日后至T+1日期间发生除息、送股（转增）、配股等重要权益变动，则进行相应调整。..... 4）赎回替代金额的处理程序 对于确认成功的T日赎回申请，基金管理人可以通过在香港市场交易或港股通等方式代投资者卖出相关证券。T+1日日终，基金管理人根据所卖出的被替代证券的实际单位卖出金额（扣除	七、申购、赎回清单的内容与格式 3、现金替代相关内容 （2）退补现金替代 3）申购现金替代保证金的处理程序 对于确认成功的T日申购申请，基金管理人可以通过在香港市场交易或港股通等方式代投资者买入相关证券。T+1日日终，基金管理人根据所购入的被替代证券的实际单位购入成本（包括买入价格与相关费用，折算为人民币，折算汇率采用基金管理人和基金托管人商定的汇率公允价，汇率公允价包括中国人民银行或其授权机构公布的人民币汇率中间价、中国外汇交易中心参考汇率、中国外汇交易中心收盘价、与基金托管人商定的其他公允价格等）和被替代证券的T+1日收盘价（折算为人民币，折算汇率采用基金管理人和基金托管人商定的汇率公允价，汇率公允价包括中国人民银行或其授权机构公布的人民币汇率中间价、中国外汇交易中心参考汇率、中国外汇交易中心收盘价、与基金托管人商定的其他公允价格等；被替代证券T+1日在证券交易所无交易的，取最近交易日的收盘价）计算被替代证券的单位结算成本，在此基础上根据替代证券数量和申购现金替代保证金确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项，若T日后至T+1日期间发生除息、送股（转增）、配股等重要权益变动，则进行相应调整。..... 4）赎回替代金额的处理程序 对于确认成功的T日赎回申请，基金管理人可以通过在香港市场交易或港股通等方式代投资者卖出相关证券。T+1日日终，基金管理人根据所卖出的被替代证券的实际单位卖出金额（扣除

	相关费用,折算为人民币,折算汇率采用汇率公允价,汇率公允价包括中国外汇交易中心收盘价、与基金托管人商定的其他公允价格等)和被替代证券的T+1日收盘价(折算为人民币,折算汇率采用汇率公允价,汇率公允价包括中国外汇交易中心收盘价、与基金托管人商定的其他公允价格等;被替代证券T+1日在证券交易所无交易的,取最近交易日的收盘价)计算被替代证券的单位结算金额,在此基础上根据替代证券数量确定赎回替代金额,若T日后至T+1日期间发生除息、送股(转增)、配股等重要权益变动,则进行相应调整。……	相关费用,折算为人民币,折算汇率采用基金管理人和基金托管人商定的汇率公允价,汇率公允价包括中国人民银行或其授权机构公布的人民币汇率中间价、中国外汇交易中心参考汇率、中国外汇交易中心收盘价、与基金托管人商定的其他公允价格等)和被替代证券的T+1日收盘价(折算为人民币,折算汇率采用基金管理人和基金托管人商定的汇率公允价,汇率公允价包括中国人民银行或其授权机构公布的人民币汇率中间价、中国外汇交易中心参考汇率、中国外汇交易中心收盘价、与基金托管人商定的其他公允价格等;被替代证券T+1日在证券交易所无交易的,取最近交易日的收盘价)计算被替代证券的单位结算金额,在此基础上根据替代证券数量确定赎回替代金额,若T日后至T+1日期间发生除息、送股(转增)、配股等重要权益变动,则进行相应调整。……
--	--	--

四、易方达恒生交易型开放式指数证券投资基金(QDII)更新的招募说明书修订对照表

章节	修订前	修订后
第十一部分 基金份额的申购、赎回	七、申购赎回清单的内容与格式 3、现金替代相关内容 (2) 退补现金替代 3) 申购替代金额的处理程序 …… 对于确认成功的T日申购申请,基金管理人可以通过在香港市场交易或港股通等方式代投资者买入相关证券。T+1日日终,基金管理人根据所购入的被替代证券的实际单位购入成本(包括买入价格与相关费用,折算为人民币,折算汇率采用汇率公允价,汇率公允价包括中国外汇交易中心收盘价、与基金托管人商定的其他公允价格等)和被替代证券的T+1日收盘价(折算为人民币,折算汇率采用汇率公允价,汇率公允价包括中国外汇交易中心收盘价、与基金托管人商定的其他公允价格等;被替代证券T+1日在证券交易所无交易的,取	七、申购赎回清单的内容与格式 3、现金替代相关内容 (2) 退补现金替代 3) 申购替代金额的处理程序 …… 对于确认成功的T日申购申请,基金管理人可以通过在香港市场交易或港股通等方式代投资者买入相关证券。T+1日日终,基金管理人根据所购入的被替代证券的实际单位购入成本(包括买入价格与相关费用,折算为人民币,折算汇率采用基金管理人和基金托管人商定的汇率公允价,汇率公允价包括中国人民银行或其授权机构公布的人民币汇率中间价、中国外汇交易中心参考汇率、中国外汇交易中心收盘价、与基金托管人商定的其他公允价格等)和被替代证券的T+1日收盘价(折算为人民币,折算汇率采用基金管理人和基金

	最近交易日的收盘价)计算被替代证券的单位结算成本,在此基础上根据替代证券数量和申购现金替代保证金确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项,若T日后至T+1日期间发生除息、送股(转增)、配股等重要权益变动,则进行相应调整。…… 4) 赎回替代金额的处理程序 对于确认成功的T日赎回申请,基金管理人可以通过在香港市场交易或港股通等方式代投资者卖出相关证券。T+1日日终,基金管理人根据所卖出的被替代证券的实际单位卖出金额(扣除相关费用,折算为人民币,折算汇率采用汇率公允价,汇率公允价包括中国外汇交易中心收盘价、与基金托管人商定的其他公允价格等)和被替代证券的T+1日收盘价(折算为人民币,折算汇率采用汇率公允价,汇率公允价包括中国外汇交易中心收盘价、与基金托管人商定的其他公允价格等;被替代证券T+1日在证券交易所无交易的,取最近交易日的收盘价)计算被替代证券的单位结算金额,在此基础上根据替代证券数量确定赎回替代金额,若T日后至T+1日期间发生除息、送股(转增)、配股等重要权益变动,则进行相应调整。……	托管人商定的汇率公允价,汇率公允价包括中国人民银行或其授权机构公布的人民币汇率中间价、中国外汇交易中心参考汇率、中国外汇交易中心收盘价、与基金托管人商定的其他公允价格等;被替代证券T+1日在证券交易所无交易的,取最近交易日的收盘价)计算被替代证券的单位结算成本,在此基础上根据替代证券数量和申购现金替代保证金确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项,若T日后至T+1日期间发生除息、送股(转增)、配股等重要权益变动,则进行相应调整。…… 4) 赎回替代金额的处理程序 对于确认成功的T日赎回申请,基金管理人可以通过在香港市场交易或港股通等方式代投资者卖出相关证券。T+1日日终,基金管理人根据所卖出的被替代证券的实际单位卖出金额(扣除相关费用,折算为人民币,折算汇率采用基金管理人和基金托管人商定的汇率公允价,汇率公允价包括中国人民银行或其授权机构公布的人民币汇率中间价、中国外汇交易中心参考汇率、中国外汇交易中心收盘价、与基金托管人商定的其他公允价格等)和被替代证券的T+1日收盘价(折算为人民币,折算汇率采用基金管理人和基金托管人商定的汇率公允价,汇率公允价包括中国人民银行或其授权机构公布的人民币汇率中间价、中国外汇交易中心参考汇率、中国外汇交易中心收盘价、与基金托管人商定的其他公允价格等;被替代证券T+1日在证券交易所无交易的,取最近交易日的收盘价)计算被替代证券的单位结算金额,在此基础上根据替代证券数量确定赎回替代金额,若T日后至T+1日期间发生除息、送股(转增)、配股等重要权益变动,则进行相应调整。……
--	---	---

五、易方达日兴资管日经225交易型开放式指数证券投资基金（QDII）更新的招募说明

书修订对照表

章节	修订前	修订后
第十一节 基金份额的申购、赎回	（七）申购赎回清单的内容与格式 2、现金替代相关内容 （2）退补现金替代 3）申购替代金额的处理程序 …… 正常情况下,对于确认成功的T 日申购申请,基金管理人根据T日后的第1个上海证券交易所和日本东京证券交易所共同交易日购入的被替代证券的实际单位购入成本(包括买入价格与相关费用,折算为人民币)和被替代证券T日后的第1个上海证券交易所和日本东京证券交易所共同交易日的收盘价(被替代证券当日在证券交易所无交易的,取最近交易日的收盘价)计算被替代证券的单位结算成本,在此基础上根据替代证券数量和申购替代金额确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项,若T日后至T日后的第1个上海证券交易所和日本东京证券交易所共同交易日期间发生除息、送股(转增)、配股等重要权益变动,则视证券权益情况进行相应调整。…… 4) 赎回替代金额的处理程序 正常情况下,对于确认成功的T日赎回申请,基金管理人根据T日后的第	（七）申购赎回清单的内容与格式 2、现金替代相关内容 （2）退补现金替代 3）申购替代金额的处理程序 …… 正常情况下,对于确认成功的T 日申购申请,基金管理人根据T日后的第1个上海证券交易所和日本东京证券交易所共同交易日购入的被替代证券的实际单位购入成本(包括买入价格与相关费用,折算为人民币, 折算汇率采用基金管理人和基金托管人商定的汇率公允价, 汇率公允价包括中国人民银行或其授权机构公布的人民币汇率中间价、中国外汇交易中心参考汇率、中国外汇交易中心收盘价、与基金托管人商定的其他公允价格等)和被替代证券T日后的第1个上海证券交易所和日本东京证券交易所共同交易日的收盘价(折算为人民币, 折算汇率采用基金管理人和基金托管人商定的汇率公允价, 汇率公允价包括中国人民银行或其授权机构公布的人民币汇率中间价、中国外汇交易中心参考汇率、中国外汇交易中心收盘价、与基金托管人商定的其他公允价格等);被替代证券当日在证券交易所无交易的,取最近交易日的收盘价)计算被替代证券的单位结算成本,在此基础上根据替代证券数量和申购替代金额确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项,若T日后至T日后的第1个上海证券交易所和日本东京证券交易所共同交易日期间发生除息、送股(转增)、配股等重要权益变动,则视证券权益情况进行相应调整。…… 4) 赎回替代金额的处理程序 正常情况下,对于确认成功的T日赎回申请,基金管理人根据T日后的第

	1个上海证券交易所和日本东京证券交易所共同交易日所卖出的被替代证券的实际单位卖出金额（扣除相关费用，折算为人民币）和被替代证券的T日后的第1个上海证券交易所和日本东京证券交易所共同交易日的收盘价（被替代证券当日在证券交易所无交易的，取最近交易日的收盘价）计算被替代证券的单位结算金额，在此基础上根据替代证券数量确定赎回替代金额，若T日后至T日后的第1个上海证券交易所和日本东京证券交易所共同交易日期间发生除息、送股（转增）、配股等重要权益变动，则视证券权益情况进行相应调整。……	1个上海证券交易所和日本东京证券交易所共同交易日所卖出的被替代证券的实际单位卖出金额（扣除相关费用，折算为人民币，折算汇率采用基金管理人和基金托管人商定的汇率公允价，汇率公允价包括中国人民银行或其授权机构公布的人民币汇率中间价、中国外汇交易中心参考汇率、中国外汇交易中心收盘价、与基金托管人商定的其他公允价格等）和被替代证券的T日后的第1个上海证券交易所和日本东京证券交易所共同交易日的收盘价（折算为人民币，折算汇率采用基金管理人和基金托管人商定的汇率公允价，汇率公允价包括中国人民银行或其授权机构公布的人民币汇率中间价、中国外汇交易中心参考汇率、中国外汇交易中心收盘价、与基金托管人商定的其他公允价格等；被替代证券当日在证券交易所无交易的，取最近交易日的收盘价）计算被替代证券的单位结算金额，在此基础上根据替代证券数量确定赎回替代金额，若T日后至T日后的第1个上海证券交易所和日本东京证券交易所共同交易日期间发生除息、送股（转增）、配股等重要权益变动，则视证券权益情况进行相应调整。……
--	--	---