

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易思维（杭州）科技股份有限公司（以下简称“易思维”）首次公开发行股票的网下申购、牧原食品股份有限公司（以下简称“牧原股份”）于香港联合交易所发行的境外上市外资股（H股）的认购。易思维本次发行的主承销商国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”）为本公司旗下部分公募基金的托管人。牧原股份本次发行的香港承销商中银国际亚洲有限公司的最终控股公司为本公司旗下部分公募基金的托管人中国银行股份有限公司（以下简称“中国银行”）。

现将有关情况公告如下：

一、参与易思维首次公开发行股票的申购情况

易思维本次发行价格为55.95元/股，由发行人与保荐人（主承销商）根据网下发行询价报价情况，综合评估发行人合理投资价值、可比公司二级市场估值水平、所属行业二级市场估值水平等方面，充分考虑网下投资者有效申购倍数、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素协商确定。本公司旗下由国投证券托管的公募基金参与易思维本次发行申购的获配信息如下：

基金名称	获配数量（股）	获配金额（元）
易方达国证新能源电池交易型开放式指数证券投资基金	1,766	98,807.70

二、参与牧原股份发行的境外上市外资股（H股）的认购情况

牧原股份本次发行价格为39.00港元/股，由整体协调人与发行人以协议方式确定。本公司旗下由中国银行托管的公募基金参与牧原股份本次发行认购的获配信息如下：

基金名称	获配数量（股）	获配金额（港元）
易方达全球医药行业混合型发起式证券投资基金	339,500	13,240,500.00
易方达标普全球高端消费品指数增强型证券投资基金	70,700	2,757,300.00

特此公告。

易方达基金管理有限公司
2026 年 2 月 6 日