

易方达基金管理有限公司关于调低易方达上证科创板 50 成份交易型 开放式指数证券投资基金及其联接基金费率并修订基金合同、托管 协议的公告

为更好地满足广大投资者的投资理财需求，降低投资者的理财成本，经与托管行中国工商银行股份有限公司协商一致，易方达基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定自 2023 年 9 月 5 日起，调低易方达上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“易方达上证科创板 50ETF”，场内简称“科创板 50”，扩位证券简称“科创板 50ETF”）、易方达上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金（以下简称“易方达上证科创 50 联接”）的管理费率及托管费率，并对基金合同、托管协议有关条款进行修订。现将相关事项公告如下：

一、调低基金费率方案

1、易方达上证科创板 50ETF 的管理费年费率由 0.5%调低至 0.4%，托管费年费率由 0.1%调低至 0.08%。

2、易方达上证科创 50 联接的管理费年费率由 0.5%调低至 0.4%，托管费年费率由 0.1%调低至 0.08%。

二、修订基金合同及托管协议部分条款

根据上述方案，对易方达上证科创板 50ETF、易方达上证科创 50 联接的基金合同的“基金费用与税收”部分进行修订，同时结合基金合同修订对托管协议相关表述进行修订。本次修订更新后的基金合同、托管协议自 2023 年 9 月 5 日起生效。修订内容详见附件基金合同及托管协议修订说明。

本公司将更新招募说明书、基金产品资料概要相关内容。

投资者可访问本公司网站(www.efunds.com.cn)查阅修订后的基金合同、托管协议全文。

三、重要提示

本次相关基金基金合同、托管协议修订的内容和程序符合有关法律法规和基金合同的规定。本次修订后的基金合同、托管协议将在本公司网站（www.efunds.com.cn）和中国证监会基金电子披露网站（<http://eid.csrc.gov.cn/fund>）发布。投资人办理基金交易等相关业务前，应仔细阅读各基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要、风险提示及相关业务规则和操作指南等文件。

投资人可访问本公司网站(www.efunds.com.cn)或拨打客户服务电话（400-881-8088）咨询相关情况。

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。

附件：《基金合同及托管协议修订说明》

易方达基金管理有限公司

2023年9月5日

附件：基金合同及托管协议修订说明

一、易方达上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金

(一) 基金合同

章节	原文	修订
第九部分 基金合同 当事人及 权利义务	<p>一、基金管理人</p> <p>(一) 基金管理人简况</p> <p>住所：广东省珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-42891（集中办公区）</p>	<p>一、基金管理人</p> <p>(一) 基金管理人简况</p> <p>住所：广东省珠海市横琴新区荣粤道 188 号 6 层</p>
第十七部分 基金 费用与税 收	<p>二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式</p> <p>1、基金管理人的管理费</p> <p>本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.50% 年费率计提。管理费的计算方法如下：</p> $H = E \times 0.50\% \div \text{当年天数}$ <p>H 为每日应计提的基金管理费</p> <p>E 为前一日的基金资产净值</p> <p>基金管理费每日计提，按月支付，由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初 3 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付等，支付日期顺延。</p> <p>2、基金托管人的托管费</p> <p>本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10% 的年费率计提。托管费的计算方法如下：</p> $H = E \times 0.10\% \div \text{当年天数}$ <p>H 为每日应计提的基金托管费</p> <p>E 为前一日的基金资产净值</p> <p>基金托管费每日计提，按月支付，由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初 3 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付等，支付日期顺延。</p>	<p>二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式</p> <p>1、基金管理人的管理费</p> <p>本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.40% 年费率计提。管理费的计算方法如下：</p> $H = E \times 0.40\% \div \text{当年天数}$ <p>H 为每日应计提的基金管理费</p> <p>E 为前一日的基金资产净值</p> <p>基金管理费每日计提，按月支付，由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初 3 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付等，支付日期顺延。</p> <p>2、基金托管人的托管费</p> <p>本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.08% 的年费率计提。托管费的计算方法如下：</p> $H = E \times 0.08\% \div \text{当年天数}$ <p>H 为每日应计提的基金托管费</p> <p>E 为前一日的基金资产净值</p> <p>基金托管费每日计提，按月支付，由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初 3 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付等，支付日期顺延。</p>

(二) 托管协议

章节	原文	修订
一、基金 托管 协议当 事人	<p>(一) 基金管理人</p> <p>名称：易方达基金管理有限公司</p> <p>住所：广东省珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-42891（集中办公区）</p>	<p>(一) 基金管理人</p> <p>名称：易方达基金管理有限公司</p> <p>住所：广东省珠海市横琴新区荣粤道 188 号 6 层</p>
十一、 基金费 用	<p>(一) 基金管理费的计提比例和计提方法</p> <p>基金管理费按基金资产净值的 0.50% 年费率计提。</p>	<p>(一) 基金管理费的计提比例和计提方法</p> <p>基金管理费按基金资产净值的 0.40% 年费率计提。</p>

<p>本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.50%年费率计提。管理费的计算方法如下： $H = E \times 0.50\% \div \text{当年天数}$ H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值</p> <p>(二) 基金托管费的计提比例和计提方法 基金托管费按基金资产净值的0.10%年费率计提。</p> <p>本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下： $H = E \times 0.10\% \div \text{当年天数}$ H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值</p>	<p>本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.40%年费率计提。管理费的计算方法如下： $H = E \times 0.40\% \div \text{当年天数}$ H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值</p> <p>(二) 基金托管费的计提比例和计提方法 基金托管费按基金资产净值的0.08%年费率计提。</p> <p>本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.08%的年费率计提。托管费的计算方法如下： $H = E \times 0.08\% \div \text{当年天数}$ H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值</p>	
--	--	--

二、易方达上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金

(一) 基金合同

章节	原文	修订
第七部分 基金合同 当事人及 权利义务	<p>一、基金管理人</p> <p>(一) 基金管理人简况</p> <p>住所：广东省珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-42891（集中办公区）</p>	<p>一、基金管理人</p> <p>(一) 基金管理人简况</p> <p>住所：广东省珠海市横琴新区荣粤道 188 号 6 层</p>
第十五部分 基金 费用与税 收	<p>二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式</p> <p>1、基金管理人的管理费</p> <p>本基金的管理费按前一日基金资产净值扣除前一日所持有目标 ETF 公允价值后的余额（若为负数，则取 0）的0.5%年费率计提。管理费的计算方法如下： $H = E \times 0.5\% \div \text{当年天数}$ H 为每日应计提的基金管理费 E 为调整后的前一日基金资产净值。调整后的前一日基金资产净值 = 前一日基金资产净值 - 前一日日本基金持有的目标 ETF 公允价值，金额为负时以零计</p> <p>基金管理费每日计提，按月支付，由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初 3 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付等，支付日期顺延。</p> <p>2、基金托管人的托管费</p> <p>本基金的托管费按前一日基金资产净值扣除前一日所持有目标 ETF 公允价值后的余额（若为</p>	<p>二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式</p> <p>1、基金管理人的管理费</p> <p>本基金的管理费按前一日基金资产净值扣除前一日所持有目标 ETF 公允价值后的余额（若为负数，则取 0）的0.4%年费率计提。管理费的计算方法如下： $H = E \times 0.4\% \div \text{当年天数}$ H 为每日应计提的基金管理费 E 为调整后的前一日基金资产净值。调整后的前一日基金资产净值 = 前一日基金资产净值 - 前一日日本基金持有的目标 ETF 公允价值，金额为负时以零计</p> <p>基金管理费每日计提，按月支付，由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初 3 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付等，支付日期顺延。</p> <p>2、基金托管人的托管费</p> <p>本基金的托管费按前一日基金资产净值扣除前一日所持有目标 ETF 公允价值后的余额（若为</p>

<p>为负数，则取 0) 的 0.1%年费率计提。托管费的计算方法如下：</p> $H = E \times 0.1\% \div \text{当年天数}$ <p>H 为每日应计提的基金托管费</p> <p>E 为调整后的前一日基金资产净值。调整后的前一日基金资产净值 = 前一日基金资产净值 - 前一日日本基金持有的目标 ETF 公允价值，金额为负时以零计</p> <p>基金托管费每日计提，按月支付，由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初 3 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付等，支付日期顺延。</p>	<p>负数，则取 0) 的 0.08%年费率计提。托管费的计算方法如下：</p> $H = E \times 0.08\% \div \text{当年天数}$ <p>H 为每日应计提的基金托管费</p> <p>E 为调整后的前一日基金资产净值。调整后的前一日基金资产净值 = 前一日基金资产净值 - 前一日日本基金持有的目标 ETF 公允价值，金额为负时以零计</p> <p>基金托管费每日计提，按月支付，由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初 3 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付等，支付日期顺延。</p>
--	---

(二) 托管协议

章节	原文	修订
一、基金托管协议当事人	<p>(一) 基金管理人 名称：易方达基金管理有限公司 住所：广东省珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-42891 (集中办公区)</p>	<p>(一) 基金管理人 名称：易方达基金管理有限公司 住所：广东省珠海市横琴新区荣粤道 188 号 6 层</p>
十一、基金费用	<p>(一) 基金管理费的计提比例和计提方法 基金管理费按基金资产净值的 0.5%年费率计提。</p> <p>本基金的管理费按前一日基金资产净值扣除前一日所持有目标 ETF 公允价值后的余额 (若为负数，则取 0) 的 0.5%年费率计提。管理费的计算方法如下：</p> $H = E \times 0.5\% \div \text{当年天数}$ <p>H 为每日应计提的基金管理费</p> <p>E 为调整后的前一日基金资产净值。调整后的前一日基金资产净值 = 前一日基金资产净值 - 前一日日本基金持有的目标 ETF 公允价值，金额为负时以零计</p> <p>(二) 基金托管费的计提比例和计提方法 基金托管费按基金资产净值的 0.1%年费率计提。</p> <p>本基金的托管费按前一日基金资产净值扣除前一日所持有目标 ETF 公允价值后的余额 (若为负数，则取 0) 的 0.1%年费率计提。托管费的计算方法如下：</p> $H = E \times 0.1\% \div \text{当年天数}$ <p>H 为每日应计提的基金托管费</p> <p>E 为调整后的前一日基金资产净值。调整</p>	<p>(一) 基金管理费的计提比例和计提方法 基金管理费按基金资产净值的 0.4%年费率计提。</p> <p>本基金的管理费按前一日基金资产净值扣除前一日所持有目标 ETF 公允价值后的余额 (若为负数，则取 0) 的 0.4%年费率计提。管理费的计算方法如下：</p> $H = E \times 0.4\% \div \text{当年天数}$ <p>H 为每日应计提的基金管理费</p> <p>E 为调整后的前一日基金资产净值。调整后的前一日基金资产净值 = 前一日基金资产净值 - 前一日日本基金持有的目标 ETF 公允价值，金额为负时以零计</p> <p>(二) 基金托管费的计提比例和计提方法 基金托管费按基金资产净值的 0.08%年费率计提。</p> <p>本基金的托管费按前一日基金资产净值扣除前一日所持有目标 ETF 公允价值后的余额 (若为负数，则取 0) 的 0.08%年费率计提。托管费的计算方法如下：</p> $H = E \times 0.08\% \div \text{当年天数}$ <p>H 为每日应计提的基金托管费</p> <p>E 为调整后的前一日基金资产净值。调整后</p>

	<p>后的前一日基金资产净值=前一日基金资产净值-前一日基金持有的目标 ETF 公允价值，金额为负时以零计</p>	<p>的前一日基金资产净值=前一日基金资产净值-前一日基金持有的目标 ETF 公允价值，金额为负时以零计</p>
--	---	--