

易方达基金管理有限公司关于旗下部分基金修订基金合同、托管协议的公告

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信息披露管理办法》《存托凭证发行与交易管理办法（试行）》等法律法规及各基金基金合同规定，经与各基金托管人协商一致，易方达基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）旗下9只公募基金就参与存托凭证投资事宜修订基金合同、托管协议等法律文件，包括明确投资范围包含存托凭证、增加存托凭证的投资策略、投资比例限制、估值方法等。现将基金合同、托管协议修订情况公告如下：

一、本次修订的基金范围

本次修订涉及基金管理人旗下9只公募基金，详细名单如下：

| 序号 | 基金名称 |
|----|--------------------------|
| 1 | 易方达竞争优势企业混合型证券投资基金 |
| 2 | 易方达科益混合型证券投资基金 |
| 3 | 易方达高质量严选三年持有期混合型证券投资基金 |
| 4 | 易方达医药生物股票型证券投资基金 |
| 5 | 易方达核心优势股票型证券投资基金 |
| 6 | 易方达战略新兴产业股票型证券投资基金 |
| 7 | 易方达远见成长混合型证券投资基金 |
| 8 | 易方达中证万得并购重组指数证券投资基金（LOF） |
| 9 | 易方达中证万得生物科技指数证券投资基金（LOF） |

二、基金合同和托管协议修订内容

1.基金合同具体修订内容包括：

（1）“投资范围”部分明确了“股票”包含存托凭证，主动基金以易方达竞争优势企业混合型证券投资基金为例，投资范围修改为：“本基金的投资范围包括内地依法发行上市的股票（含中小板、创业板及其他依法发行、上市的股票、存托凭证）、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票（以下简称“港股通股票”）、内地依法发行、上市的债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具……”；被动基金以易方达中证万得生物科技指数证券投资基金（LOF）为例，

投资范围修改为：“本基金的投资范围包括标的指数成份股及备选成份股（含存托凭证）、除标的指数成份股及备选成份股以外的其他股票（包括创业板、中小板以及其他依法发行、上市的股票、存托凭证）、债券、债券回购、资产支持证券、银行存款、同业存单、货币市场工具、金融衍生工具（包括股指期货、股票期权等）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具……”。

（2）“投资策略”部分增加存托凭证投资策略。主动基金以易方达竞争优势企业混合型证券投资基金为例，投资策略增加：“本基金投资存托凭证的策略依照上述股票投资策略执行”；被动基金以易方达中证万得生物科技指数证券投资基金（LOF）为例，投资策略修改为：“股票（含存托凭证）投资策略……”。

（3）“投资限制”部分增加存托凭证投资限制：“本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境内上市交易的股票合并计算”。

（4）“估值”部分增加了存托凭证的估值方法：“本基金投资存托凭证的估值核算，依照境内上市交易的股票执行”。

（5）增加基金投资存托凭证的风险提示内容：“本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他投资于股票的基金所面临的共同风险外，本基金还将面临投资存托凭证的特殊风险，详见本基金招募说明书”，基金管理人将在更新的招募说明书中揭示投资存托凭证的风险。

（6）更新法律法规名称、释义等。

2. 托管协议涉及上述内容的条款已一并调整。

3. 基金合同、托管协议的修订符合相关法律法规，对基金份额持有人利益无实质性不利影响，且基金管理人已履行规定程序。

三、上述基金合同、托管协议的修订事宜自 2023 年 10 月 14 日起生效。基金管理人将届时更新各基金的招募说明书和基金产品资料概要相关内容，并揭示风险。

四、其他事项

1. 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

2. 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

2023年10月14日