

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加了佛山市海天调味食品股份有限公司（以下简称“海天味业”）于香港联合交易所发行的H股股票的认购。海天味业本次发行的香港承销商广发证券（香港）经纪有限公司为本公司非控股股东广发证券股份有限公司的子公司，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，香港承销商工银国际证券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工商银行股份有限公司，香港承销商香港上海汇丰银行有限公司为本公司旗下部分公募基金的托管人交通银行股份有限公司的前十大股东。海天味业本次发行价格为36.30港元/股，由整体协调人（为其本身及代表承销商）与发行人于定价日以协议方式厘定。

现将获配结果披露如下表：

基金名称	获配数量（股）	获配金额（港元）	基金托管人
易方达全球医药行业混合型发起式证券投资基金	142,000	5,154,600.00	中国银行
易方达全球成长精选混合型证券投资基金（QDII）	12,900	468,270.00	宁波银行
易方达全球优质企业混合型证券投资基金（QDII）	51,400	1,865,820.00	招商银行
易方达全球配置混合型证券投资基金（QDII）	14,600	529,980.00	招商银行
易方达优质精选混合型证券投资基金	42,900	1,557,270.00	中国银行
易方达亚洲精选股票型证券投资基金	42,900	1,557,270.00	工商银行
易方达标普全球高端消费品指数增强型证券投资基金	23,800	863,940.00	中国银行
易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金	11,100	402,930.00	交通银行
易方达恒生科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）	13,700	497,310.00	招商银行
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	41,600	1,510,080.00	招商银行
易方达恒生交易型开放式指数证券投	100	3,630.00	中国银行

资基金（QDII）			
-----------	--	--	--

特此公告。

易方达基金管理有限公司
2025 年 6 月 19 日