

易方达基金管理有限公司关于易方达恒生港股通高股息低波动 ETF 估值调整情况的公告

根据恒生指数有限公司于 2026 年 6 月 22 日发布的《因福寿园（1448.HK）持续停牌之恒生指数系列成份股变动》，停牌股票“福寿园”（证券代码：1448.HK）将于 2026 年 6 月 29 日收市后由恒生港股通高股息低波动指数样本股中调出。为客观反映基金公允价值，根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2017]13 号）的有关规定，经与基金托管人协商一致，自 2026 年 6 月 29 日起，易方达基金管理有限公司（以下简称“本公司”）对易方达恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“易方达恒生港股通高股息低波动 ETF”，基金代码：159545，场内简称：恒生红利低波 ETF 易方达）持有的“福寿园”按照 1.195 港元/股进行估值。

若上述股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征，将恢复采用当日收盘价格进行估值，届时将不再另行公告。

特别提示：2026 年 6 月 29 日发布的易方达恒生港股通高股息低波动 ETF 基金份额参考净值（IOPV）未包含上述估值调整的影响，可能与该日易方达恒生港股通高股息低波动 ETF 的基金份额净值存在差异，敬请投资者关注相应的投资风险。

投资者可登陆基金管理人网站（www.efunds.com.cn）或拨打客户服务热线 40088-18088 咨询有关信息。

特此公告。

易方达基金管理有限公司

2026 年 6 月 29 日