

关于调低易方达中证 100 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，经与托管人招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“基金管理人”）决定自 2024 年 7 月 22 日起，调低易方达中证 100 交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“易方达中证 100ETF”，场内简称“中证 100ETF 易方达”）、易方达中证 100 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（以下简称“易方达中证 100ETF 联接发起式”）的管理费率、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. 易方达中证 100ETF 的管理费年费率由 0.50%调低至 0.15%，托管费年费率由 0.10%调低至 0.05%。
2. 易方达中证 100ETF 联接发起式的管理费年费率由 0.50%调低至 0.15%，托管费年费率由 0.10%调低至 0.05%。

二、修订基金合同及托管协议部分条款

根据调低基金费率方案，对易方达中证 100ETF、易方达中证 100ETF 联接发起式基金合同的“基金费用与税收”部分进行修订，相应修订托管协议相关表述；根据法律法规等变化，更新易方达中证 100ETF 基金合同和托管协议中的部分法律法规名称、释义及其他相关条款。

本次修订更新后的基金合同、托管协议自 2024 年 7 月 22 日起生效，修订内容详见附件。本次基金合同、托管协议修订符合有关法律法规的规定，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。基金管理人将更新招募说明书、基金产品资料概要相关内容。

三、重要提示

1. 本公告仅对易方达中证 100ETF、易方达中证 100ETF 联接发起式调低基金费率的有关事项予以说明。投资者欲了解上述基金详细情况，请阅读上述基金的基金合同、招募说明书（更新）、基金产品资料概要（更新）及相关公告。

2. 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

3. 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

2024年7月20日

附件：基金合同及托管协议修订说明

一、易方达中证100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 |
|---------------|--|--|
| 第一部分 前言 | 六、本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于沪深市场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。 | 六、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。 |
| 第二部分 释义 | 21、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员会 | 21、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或国家金融监督管理总局 |
| 第十七部分 基金费用与税收 | 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 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 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%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 | 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.15%年费率计提。管理费的计算方法如下： $H = E \times 0.15\% \div \text{当年天数}$ 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 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.05%年费率计提。托管费的计算方法如下： $H = E \times 0.05\% \div \text{当年天数}$ 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 |

(二) 托管协议

| 章节 | 原文 | 修订 |
|-----------------------|---|---|
| 一、基金托管协议当事人 | (一) 基金管理人(也可称资产管理人) 办公地址：广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40-43楼 邮政编码：510620 | 删除 |
| 三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 | (五) 本基金投资流通受限证券，应遵守《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关监管规定。 1. 流通受限证券包括由《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票、公开发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券，不包括由于发布重大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、回购交易中的质押券等流通受限证券。 | (五) 本基金投资流通受限证券，应遵守《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关监管规定。 1. 流通受限证券包括由《上市公司证券发行注册管理办法》规范的非公开发行股票、公开发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券，不包括由于发布重大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、回购交易中的质押券等流通受限证券。 |
| 十一、基金费用 | (一) 基金托管费的计提方法、计提标准和支付方式如下： 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%年费率计提。托管费的计算方法如下： | (一) 基金托管费的计提方法、计提标准和支付方式如下： 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.05%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 | $H = E \times 0.05\% \div \text{当年天数}$ 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 |
| 附件： 托管银行 证券 资金结 算规定 | 第一条 资产托管人系经中国证监会、 中国银保监会 及其他相关部门核准具备证券投资基金、保险资产、企业年金基金以及其他与结算公司结算业务相关的托管业务资格的商业银行；资产管理人系经中国证监会、 中国保监会 批准设立的证券公司、基金管理公司、保险公司、保险资产管理公司等投资管理机构。 | 第一条 资产托管人系经中国证监会、 国家金融监督管理总局 及其他相关部门核准具备证券投资基金、保险资产、企业年金基金以及其他与结算公司结算业务相关的托管业务资格的商业银行；资产管理人系经中国证监会、 国家金融监督管理总局 批准设立的证券公司、基金管理公司、保险公司、保险资产管理公司等投资管理机构。 |

二、易方达中证 100 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金

(一) 基金合同

| 章节 | 原文 | 修订 |
|--------------------------|--|--|
| 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 0.50% 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 E 为调整后的前一日的基金资产净值。调整后的前一日基金资产净值 = 前一日基金资产净值 - 前一日基金持有的目标 ETF 公允价值，金额为负时以零计</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（若为负数，则取 0）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 E 为调整后的前一日的基金资产净值。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 0.15% 年费率计提。管理费的计算方法如下：</p> $H = E \times 0.15\% \div \text{当年天数}$ <p>H 为每日应计提的基金管理费 E 为调整后的前一日的基金资产净值。调整后的前一日基金资产净值 = 前一日基金资产净值 - 前一日基金持有的目标 ETF 公允价值，金额为负时以零计</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（若为负数，则取 0）的 0.05% 的年费率计提。托管费的计算方法如下：</p> $H = E \times 0.05\% \div \text{当年天数}$ <p>H 为每日应计提的基金托管费 E 为调整后的前一日的基金资产净值。调整后的前一日基金资产净值 = 前一日基金资产净值 - 前一日基金持有的目标 ETF 公允价值，金额为负时以零计</p> |

(二) 托管协议

| 章节 | 原文 | 修订 |
|-----------------|---|---|
| 十一、 基金 费用 | <p>(一) 基金托管费的计提方法、计提标准和支付方式如下：</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>(一) 基金托管费的计提方法、计提标准和支付方式如下：</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>负数，则取 0) 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 为调整后的前一日的基金资产净值。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>负数，则取 0) 的 0.05% 的年费率计提。托管费的计算方法如下：</p> $H = E \times 0.05\% \div \text{当年天数}$ <p>H 为每日应计提的基金托管费</p> <p>E 为调整后的前一日的基金资产净值。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> |
|--|--|--|