

# 易方达基金管理有限公司关于调低旗下部分基金费率

## 并修订基金合同的公告

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，经与托管人国泰君安证券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 10 月 30 日起，调低易方达中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“易方达中证 1000ETF”，场内简称“中证 1000 指数 ETF”）、易方达中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金联接基金（以下简称“易方达中证 1000ETF 联接”）、易方达中证 2000 交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“易方达中证 2000ETF”，场内简称“中证 2000 指数 ETF”）的管理费率及托管费率，并对基金合同有关条款进行修订。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 1000ETF 的管理费年费率由 0.5%调低至 0.15%，托管费年费率由 0.1%调低至 0.05%。

2、易方达中证 1000ETF 联接的管理费年费率由 0.5%调低至 0.15%，托管费年费率由 0.1%调低至 0.05%。

3、易方达中证 2000ETF 的管理费年费率由 0.5%调低至 0.15%，托管费年费率由 0.1%调低至 0.05%。

### 二、修订基金合同部分条款

根据上述方案，对易方达中证 1000ETF、易方达中证 1000ETF 联接、易方达中证 2000ETF 的基金合同中“基金费用与税收”部分进行修订。本次修订更新后的基金合同自 2023 年 10 月 30 日起生效。修订内容详见附件基金合同修订说明。

此次费率调低不涉及托管协议修订，本公司将更新招募说明书、基金产品资料概要相关内容。

### 三、重要提示

本次相关基金基金合同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将在本公司网站（[www.efunds.com.cn](http://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（更新）、基金产品资料概要（更新）、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](http://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：基金合同修订说明

易方达基金管理有限公司

2023年10月28日

附件：基金合同修订说明

一、易方达中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金基金合同

章节	原文	修订
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 本基金的管理费按前一日基金资产净值的<b>0.50%</b>年费率计提。管理费的计算方法如下： <math>H = E \times 0.50\% \div \text{当年天数}</math> 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 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，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 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。</p> <p>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<b>0.10%</b>年费率计提。托管费的计算方法如下： <math>H = E \times 0.10\% \div \text{当年天数}</math> 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 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，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 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休日等，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 本基金的管理费按前一日基金资产净值的<b>0.15%</b>年费率计提。管理费的计算方法如下： <math>H = E \times 0.15\% \div \text{当年天数}</math> 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 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，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 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。</p> <p>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<b>0.05%</b>年费率计提。托管费的计算方法如下： <math>H = E \times 0.05\% \div \text{当年天数}</math> 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 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，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 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。</p>

二、易方达中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同

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 本基金的管理费按前一日基金资产净值扣</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 本基金的管理费按前一日基金资产净值扣除</p>

<p>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 <b>0.50%</b>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>基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，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，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。</p> <p><b>2、基金托管人的托管费</b></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 <b>0.10%</b>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>基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，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，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。</p>	<p>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 <b>0.15%</b>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</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>基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，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，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。</p> <p><b>2、基金托管人的托管费</b></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 <b>0.05%</b>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>基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，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，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。</p>
---	--

### 三、易方达中证 2000 交易型开放式指数证券投资基金基金合同

章节	原文	修订
<p><b>第十七部分 基金费用与税收</b></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 <b>0.50%</b>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>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 <b>0.15%</b>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 为前一日的基金资产净值</p> <p>基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,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 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休日等,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<b>0.10%</b>的年费率计提。托管费的计算方法如下:  <math>H = E \times 0.10\% \div \text{当年天数}</math>  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>基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,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 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。</p>	<p>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>基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,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 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休日等,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<b>0.05%</b>的年费率计提。托管费的计算方法如下:  <math>H = E \times 0.05\% \div \text{当年天数}</math>  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>基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,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 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。</p>
--	--	--