

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与了广州瑞立科密汽车电子股份有限公司（以下简称“瑞立科密”）首次公开发行股票网下申购、奇瑞汽车股份有限公司（以下简称“奇瑞汽车”）于香港联合交易所发行的H股的认购。瑞立科密本次发行的主承销商中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）为本公司旗下部分公募基金的托管人。奇瑞汽车本次发行的香港包销商广发证券（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，香港包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。

现将有关情况公告如下：

一、参与瑞立科密首次公开发行股票申购情况

瑞立科密本次发行价格为42.28元/股，由发行人和保荐人（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑剩余报价及拟申购数量、有效认购倍数、发行人所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素协商确定。本公司旗下由中信证券托管的公募基金参与瑞立科密本次发行申购的获配信息如下：

基金名称	获配数量（股）	获配金额（元）
易方达国证自由现金流交易型开放式指数证券投资基金	1,100	46,508.00
易方达创业板成长交易型开放式指数证券投资基金	658	27,820.24
易方达中证长江保护主题交易型开放式指数证券投资基金	1,361	57,543.08
易方达中证电信主题交易型开放式指数证券投资基金	408	17,250.24

二、参与奇瑞汽车发行的H股的认购情况

奇瑞汽车本次发行价格为30.75港元/股，由整体协调人与发行人于定价日通过协议厘定。本公司旗下公募基金参与奇瑞汽车本次发行认购的获配信息如下：

基金名称	获配数量（股）	获配金额（港元）	基金托管人是否为中国银行
易方达全球医药行业混合型发起式证券投资基金	725,200	22,299,900.00	是

易方达全球优质企业混合型证券投资基金（QDII）	252,600	7,767,450.00	否
易方达全球配置混合型证券投资基金（QDII）	72,500	2,229,375.00	否
易方达全球成长精选混合型证券投资基金（QDII）	255,000	7,841,250.00	否
易方达标普全球高端消费品指数增强型证券投资基金	120,900	3,717,675.00	是

特此公告。

易方达基金管理有限公司
2025 年 9 月 25 日