

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乐舒适有限公司（以下简称“乐舒适”）于香港联合交易所发行的股份的认购，乐舒适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；易方达优质企业三年持有期混合型证券投资基金卖出了部分其持有的基金托管人招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）发行的股票。

现将有关情况公告如下：

一、参与乐舒适发行的股份的认购情况

乐舒适本次发行价格为26.20港元/股，由整体协调人与发行人于定价日以协议方式厘定。本公司旗下公募基金参与乐舒适本次发行认购的获配信息如下：

基金名称	基石配售获配数量（股）	总获配数量（股）	总获配金额(港元)
易方达全球医药行业混合型发起式证券投资基金	652,200	731,200	19,157,440.00
易方达全球优质企业混合型证券投资基金（QDII）	800,400	897,400	23,511,880.00
易方达全球成长精选混合型证券投资基金（QDII）	415,000	465,600	12,198,720.00
易方达全球配置混合型证券投资基金（QDII）	207,600	232,800	6,099,360.00

二、卖出招商银行股票的情况

本次交易系因易方达优质企业三年持有期混合型证券投资基金持仓招商银行的比例被动超过基金资产净值的10%而做出相关调整，交易方式为上海证券交易所场内竞价交易，交易价格公允。具体交易情况如下：

基金名称	证券代码及简称	卖出时间	卖出数量（股）	卖出金额（元）
易方达优质企业三年持有期混合型证券投资基金	600036 招商银行	2025年11月6日	2,200,000	93,654,416.00

特此公告。

易方达基金管理有限公司
2025 年 11 月 8 日