

易方达基金管理有限公司关于旗下部分基金调整基金份额净值计算小数点后保留位数等事项并修订基金合同、托管协议的公告

为更好地服务投资者，经与各基金托管人协商一致，易方达基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）决定调整旗下部分基金的基金份额净值计算小数点后保留位数、增加侧袋机制、根据最新情况完善条款，并对各基金的基金合同、托管协议有关条款进行修订。现将相关事宜公告如下：

一、调整基金份额净值计算小数点后保留位数

（一）本次调整基金份额净值计算小数点后保留位数涉及的基金名单详见下表：

序号	基金名称
1	易方达瑞富灵活配置混合型证券投资基金
2	易方达瑞智灵活配置混合型证券投资基金
3	易方达裕丰回报债券型证券投资基金
4	易方达瑞兴灵活配置混合型证券投资基金
5	易方达安心回馈混合型证券投资基金
6	易方达丰惠混合型证券投资基金
7	易方达瑞祥灵活配置混合型证券投资基金
8	易方达安盈回报混合型证券投资基金

（二）基金份额净值计算小数点后保留位数调整方案

将上表中的基金的基金份额净值计算小数点后保留位数由小数点后 3 位变更为小数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入。

（三）基金合同和托管协议的修订

1、基金合同主要修订内容包括：

（1）调整“基金份额的申购与赎回”部分表述，以易方达瑞富灵活配置混合型证券投资基金为例，基金份额净值表述修改为：“……本基金两类基金份额净值的计算，均保留到小数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。”

(2) 调整“基金资产估值”部分表述，以易方达瑞富灵活配置混合型证券投资基金为例，估值程序表述修改为：“……基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到 0.0001 元，小数点后第 5 位四舍五入。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的，从其规定。……”估值错误表述修改为：“……当基金份额净值小数点后 4 位以内(含第 4 位)发生差错时，视为估值错误。……”

2、托管协议涉及上述内容的条款一并调整。

二、增加侧袋机制

(一) 将以下基金增加侧袋机制：

序号	基金名称
1	易方达瑞富灵活配置混合型证券投资基金
2	易方达瑞智灵活配置混合型证券投资基金
3	易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金
4	易方达瑞兴灵活配置混合型证券投资基金
5	易方达瑞祥灵活配置混合型证券投资基金

(二) 基金合同和托管协议的修订

1、基金合同主要修订内容包括：

(1) 调整“释义”部分表述，以易方达瑞富灵活配置混合型证券投资基金为例，增加表述：

“56、侧袋机制：指将基金投资组合中的特定资产从原有账户分离至一个专门账户进行处置清算，目的在于有效隔离并化解风险，确保投资者得到公平对待，属于流动性风险管理工具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，专门账户称为侧袋账户

57、特定资产：包括：（一）无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资产价值存在重大不确定性的资产；（三）其他资产价值存在重大不确定性的资产”

(2) 调整“基金份额的申购与赎回”部分表述，以易方达瑞富灵活配置混

合型证券投资基金为例，增加表述：

“十七、实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回

本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见招募说明书或相关公告。”

（3）调整“基金份额持有人大会”部分表述，以易方达瑞富灵活配置混合型证券投资基金为例，增加表述：

“九、实施侧袋机制期间基金份额持有人大会的特殊约定

若本基金实施侧袋机制，则相关基金份额或表决权的比例指主袋份额持有人和侧袋份额持有人分别持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例，但若相关基金份额持有人大会召集和审议事项不涉及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有人持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例：

1、基金份额持有人行使提议权、召集权、提名权所需单独或合计代表相关基金份额 10%以上（含 10%）；

2、现场开会的到会者在权益登记日代表的基金份额不少于本基金在权益登记日相关基金份额的二分之一（含二分之一）；

3、通讯开会的直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的基金份额持有人所持有的基金份额不小于在权益登记日相关基金份额的二分之一（含二分之一）；

4、在参与基金份额持有人大会投票的基金份额持有人所持有的基金份额小于在权益登记日相关基金份额的二分之一、召集人在原公告的基金份额持有人大会召开时间的 3 个月以后、6 个月以内就原定审议事项重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）相关基金份额的持有人参与或授权他人参与基金份额持有人大会投票；

5、现场开会由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的 50%以上（含 50%）选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人；

6、一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分

之一以上（含二分之一）通过；

7、特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分之二以上（含三分之二）通过。

同一主侧袋账户内的每份基金份额具有平等的表决权。”

（4）调整“基金的投资”部分表述，以易方达瑞富灵活配置混合型证券投资基金为例，增加表述：

“七、侧袋机制的实施和投资运作安排

当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护基金份额持有人利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计师事务所意见后，可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制。

侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业绩比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。

侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现和支付等对投资者权益有重大影响的事项详见招募说明书的规定。”

（5）调整“基金资产估值”部分表述，以易方达瑞富灵活配置混合型证券投资基金为例，增加表述：

“九、实施侧袋机制期间的基金资产估值

本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披露主袋账户的基金资产净值和各类份额净值，暂停披露侧袋账户份额净值。”

（6）调整“基金费用与税收”部分表述，以易方达瑞富灵活配置混合型证券投资基金为例，增加表述：

“五、实施侧袋机制期间的基金费用

本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户有关的费用可以从侧袋账户中列支，但应待侧袋账户资产变现后方可列支，有关费用可酌情收取或减免，但不得收取管理费，详见招募说明书的规定。”

(7) 调整“基金的收益与分配”部分表述，以易方达瑞富灵活配置混合型证券投资基金为例，增加表述：

“七、实施侧袋机制期间的收益分配

本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分配，详见招募说明书的规定。”

(8) 调整“基金的信息披露”部分表述，以易方达瑞富灵活配置混合型证券投资基金为例，增加表述：

“(十一) 实施侧袋机制期间的信息披露

本基金实施侧袋机制的，相关信息披露义务人应当根据法律法规、基金合同和招募说明书的规定进行信息披露，详见招募说明书的规定。”

2、托管协议涉及上述内容的条款一并调整。

三、根据最新情况完善条款

(一) 将以下基金根据最新情况完善条款：

序号	基金名称
1	易方达瑞富灵活配置混合型证券投资基金
2	易方达瑞智灵活配置混合型证券投资基金
3	易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金
4	易方达裕丰回报债券型证券投资基金
5	易方达瑞兴灵活配置混合型证券投资基金
6	易方达安心回馈混合型证券投资基金
7	易方达丰惠混合型证券投资基金
8	易方达稳泰一年持有期混合型证券投资基金
9	易方达瑞祥灵活配置混合型证券投资基金
10	易方达安盈回报混合型证券投资基金
11	易方达磐泰一年持有期混合型证券投资基金

(二) 基金合同和托管协议的修订

1、基金合同主要修订内容包括：

调整“基金的投资”部分表述，以易方达瑞富灵活配置混合型证券投资基金为例，表述修改为：“本基金的投资范围包括国内依法发行、上市的股票（包括创业板以及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司

债、中小企业私募债、次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、权证、股指期货、国债期货、期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。”

2、托管协议涉及上述内容的条款一并调整。

四、基金合同、托管协议的修订

除因调整上述基金基金份额净值计算小数点后保留位数、增加侧袋机制、根据最新情况完善条款修订上述基金基金合同、托管协议外，基金管理人还根据法律法规、基金管理人或基金托管人信息变化等情况更新了上述基金基金合同、托管协议部分表述。

上述基金基金合同、托管协议的修订符合相关法律法规的规定，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。

基金管理人将更新上述基金的招募说明书、基金产品资料概要相关内容。

五、易方达瑞智灵活配置混合型证券投资基金修订后的基金合同、托管协议内容自2026年9月21日起生效，其他上述基金修订后的基金合同、托管协议内容自2026年9月14日起生效。

六、其他事项

(一) 本公告仅对上述基金调整基金份额净值计算小数点后保留位数、增加侧袋机制、根据最新情况完善条款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。

(二) 投资者可通过以下途径咨询有关详情

客户服务中心电话：400-881-8088

网址：www.efunds.com.cn

(三) 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。

易方达基金管理有限公司

2026年9月9日