易方达基金管理有限公司关于调低易方达国证成长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，经与托管人中信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“基金管理人”）决定自2026年11月9日起，调低易方达国证成长100交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“易方达国证成长100ETF”，场内简称“成长ETF易方达”，基金代码：159259）、易方达国证成长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“易方达国证成长100ETF联接发起式”，A类基金份额代码：027858；C类基金份额代码：027859）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．易方达国证成长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．易方达国证成长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、基金合同和托管协议的修订

除因调低基金管理费率、托管费率修订基金合同、托管协议外，基金管理人还根据基金托管人信息变化等更新了基金合同、托管协议部分表述，基金合同、托管协议修订内容详见附件《基金合同及托管协议修订说明》。

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。

基金管理人将更新招募说明书、基金产品资料概要相关内容。

三、上述基金修订后的基金合同、托管协议内容自2026年11月9日起生效。

四、其他事项

1. 本公告仅对上述基金调低基金管理费率、托管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

2026 年 11 月 4 日

附件：基金合同及托管协议修订说明

一、易方达国证成长 100 交易型开放式指数证券投资基金

（一）基金合同

章节	修订前	修订后
第九部分 基金合同当事人及权利义务	二、基金托管人 （一） 基金托管人简况 法定代表人：**张佑君**	二、基金托管人 （一） 基金托管人简况 法定代表人：**邹迎光**
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×0.50%÷当年天数 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×0.10%÷当年天数	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×0.15%÷当年天数 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×0.05%÷当年天数

（二）托管协议

章节	修订前	修订后
一、托管协议当事人	（二）基金托管人(或简称“托管人”) 法定代表人：**张佑君**	（二）基金托管人(或简称“托管人”) 法定代表人：**邹迎光**
十一、基金费用	（一）基金管理费的计提比例和计提方法	（一）基金管理费的计提比例和计提方法

	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×0.50%÷当年天数 （二）基金托管费的计提比例和计提方法 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×0.10%÷当年天数	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×0.15%÷当年天数 （二）基金托管费的计提比例和计提方法 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×0.05%÷当年天数

二、易方达国证成长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	修订前	修订后
第七部分 基金合同当事人及权利义务	二、基金托管人 （一） 基金托管人简况 法定代表人：**张佑君**	二、基金托管人 （一） 基金托管人简况 法定代表人：**邹迎光**
第十五部分 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： H＝E×0.50%÷当年天数 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	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： H＝E×0.15%÷当年天数 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

	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%** 年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×**0.10%**÷当年天数	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%** 年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×**0.05%**÷当年天数

（二）托管协议

章节	修订前	修订后
一、托管协议当事人	（二）基金托管人(或简称“托管人”) 法定代表人：**张佑君**	（二）基金托管人(或简称“托管人”) 法定代表人：**邹迎光**
十一、基金费用	（一）基金管理费的计提比例和计提方法 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： H＝E×**0.50%**÷当年天数 （二）基金托管费的计提比例和计提方法 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%** 年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×**0.10%**÷当年天数	（一）基金管理费的计提比例和计提方法 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： H＝E×**0.15%**÷当年天数 （二）基金托管费的计提比例和计提方法 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%** 年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×**0.05%**÷当年天数