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华润新能源控股有限公司（以下简称“华润新能源”）首次公开发行股票的网下申购、合肥芯碁微电子装备股份有限公司（以下简称“芯碁微装”）于香港联合交易所发行的H股的认购。华润新能源本次发行的联席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。芯碁微装本次发行的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（以下简称“中国银行”）。

现将有关情况公告如下：

一、参与华润新能源首次公开发行股票的申购情况

华润新能源本次发行价格为10.11元/股，由发行人和联席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、同行业上市公司估值水平、发行人所处行业、发行人基本面、市场情况、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华润新能源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	84,104	850,291.44
易方达国证成长100交易型开放式指数证券投资基金	84,104	850,291.44
易方达创业板成长交易型开放式指数证券投资基金	32,856	332,174.16
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	84,104	850,291.44
易方达中证电信主题交易型开放式指数证券投资基金	10,877	109,966.47

二、参与芯碁微装发行的H股的认购情况

芯碁微装本次发行价格为252.73港元/股，由整体协调人与发行人协议厘定。本公司旗下由中国银行托管的公募基金参与芯碁微装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）
易方达全球医药行业混合型发起式证券投资基金	750	189,548.00
易方达标普全球高端消费品指数增强型证券投资基金	200	50,546.00
易方达优质精选混合型证券投资基金	4,550	1,149,922.00

特此公告。

易方达基金管理有限公司
2026年6月26日

易方达全球配置混合型证券投资基金(QDII)2026年7月1日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告

公告送出日期：2026年6月26日

1.公告基本信息

基金名称	易方达全球配置混合型证券投资基金（QDII）	
基金简称	易方达全球配置混合（QDII）	
基金主代码	019156	
基金管理人名称	易方达基金管理有限公司	
公告依据	《易方达全球配置混合型证券投资基金（QDII）基金合同》《易方达全球配置混合型证券投资基金（QDII）更新的招募说明书》	
暂停相关业务的起始日及原因说明	暂停申购起始日	2026年7月1日
	暂停赎回起始日	2026年7月1日
	暂停定期定额投资起始日	2026年7月1日
	暂停申购、赎回、定期定额投资的原因说明	2026年7月1日为香港证券交易所非交易日
恢复相关业务的日期及原因说明	恢复申购日	2026年7月2日
	恢复赎回日	2026年7月2日
	恢复定期定额投资日	2026年7月2日
	恢复申购、赎回、定期定额投资的原因说明	2026年7月2日为香港证券交易所交易日
下属分级基金的基金简称	易方达全球配置混合（QDII）A	易方达全球配置混合（QDII）C
下属分级基金的交易代码	019155	019156
该分级基金是否暂停申购、赎回、定期定额投资	是	是

注：根据相关公告，易方达全球配置混合型证券投资基金（QDII）（以下简称“本基金”）自2026年5月6日起暂停所有基金份额在全部销售机构的大额申购业务，单日单个基金账户在全部销售机构累计申购（含定期定额投资）本基金A类人民币份额或C类人民币份额的金额不超过100元，单日单个基金账户在全部销售机构累计申购（含定期定额投资）本基金A类美元现汇份额或C类美元现汇份额的金额不超过14美元。本基金A类人民币份额、C类人民币份额、A类美元现汇份额、C类美元现汇份额恢复办理大额申购业务的具体时间将另行公告。

2.其他需要提示的事项

(1)本次暂停相关业务针对本基金所有基金份额类别（A类人民币份额基金代码为018229，A类美元现汇份额基金代码为018231，C类人民币份额基金代码为018230，C类美元现汇份额基金代码为018232）。

(2)若投资通不提供服务或境外主要投资市场休市安排发生变化，本基金管理人将进行相应调整并公告。

(3)投资者可通过本基金各销售机构及以下途径咨询有关详情：

1)易方达基金管理有限公司网站：www.efunds.com.cn；

2)易方达基金管理有限公司客户服务热线：400 881 8088；

特此公告。

易方达基金管理有限公司
2026年6月26日

易方达全球优质企业混合型证券投资基金(QDII)2026年7月1日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告

公告送出日期：2026年6月26日

1.公告基本信息

基金名称	易方达全球优质企业混合型证券投资基金（QDII）	
基金简称	易方达全球优质企业混合（QDII）	
基金主代码	018229	
基金管理人名称	易方达基金管理有限公司	
公告依据	《易方达全球优质企业混合型证券投资基金（QDII）基金合同》《易方达全球优质企业混合型证券投资基金（QDII）更新的招募说明书》	
暂停相关业务的起始日及原因说明	暂停申购起始日	2026年7月1日
	暂停赎回起始日	2026年7月1日
	暂停定期定额投资起始日	2026年7月1日
	暂停申购、赎回、定期定额投资的原因说明	2026年7月1日为港股通和香港证券交易所非交易日
恢复相关业务的日期及原因说明	恢复申购日	2026年7月2日
	恢复赎回日	2026年7月2日
	恢复定期定额投资日	2026年7月2日
	恢复申购、赎回、定期定额投资的原因说明	2026年7月2日为港股通和香港证券交易所交易日
下属分级基金的基金简称	易方达全球优质企业混合（QDII）A	易方达全球优质企业混合（QDII）C
下属分级基金的交易代码	018229	018230
该分级基金是否暂停申购、赎回、定期定额投资	是	是

注：根据相关公告，易方达全球优质企业混合型证券投资基金（QDII）（以下简称“本基金”）自2026年6月24日起暂停所有基金份额在全部销售机构的大额申购业务，单日单个基金账户在全部销售机构累计申购（含定期定额投资）本基金A类人民币份额或C类人民币份额的金额不超过1000元，单日单个基金账户在全部销售机构累计申购（含定期定额投资）本基金A类美元现汇份额或C类美元现汇份额的金额不超过140美元。本基金A类人民币份额、C类人民币份额、A类美元现汇份额、C类美元现汇份额恢复办理大额申购业务的具体时间将另行公告。

2.其他需要提示的事项

(1)本次暂停相关业务针对本基金所有基金份额类别（A类人民币份额基金代码为018229，A类美元现汇份额基金代码为018231，C类人民币份额基金代码为018230，C类美元现汇份额基金代码为018232）。

(2)若投资通不提供服务或境外主要投资市场休市安排发生变化，本基金管理人将进行相应调整并公告。

(3)投资者可通过本基金各销售机构及以下途径咨询有关详情：

1)易方达基金管理有限公司网站：www.efunds.com.cn；

2)易方达基金管理有限公司客户服务热线：400 881 8088；

特此公告。

易方达基金管理有限公司
2026年6月26日

关于旗下部分基金2026年7月1日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的提示性公告

为保护基金份额持有人的利益，保障基金平稳运作，根据各基金合同等法律文件相关规定、港股通不提供服务及境外主要投资市场休市安排，易方达基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下部分基金2026年7月1日将暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务，并于2026年7月2日恢复办理上述业务，适用基金列表及暂停原因详见附件。

特别提示：

1. 各基金是否已开放申购、赎回、转换与定期定额投资业务，详见本公司发布的相关公告。

2. 本公告主要为基金因港股通不提供服务、境外主要投资市场休市暂停及后续恢复相关业务的提示，各基金如因其他原因已暂停申购、赎回、转换、定期定额投资、大额申购、大额转换转入业务或有其他交易状态限制的，本次恢复后仍受相关交易状态限制，具体业务办理以相关公告为准。

3. 若港股通不提供服务或境外主要投资市场休市安排发生变化，本公司将进行相应调整并公告。

投资者可登录本公司网站（www.efunds.com.cn）或拨打本公司客户服务电话（400 881 8088）获取相关信息。

特此公告。

附件：适用基金列表

易方达基金管理有限公司
2026年6月26日

附件：适用基金列表

基金代码	基金名称	场内简称	暂停原因
159105	易方达恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金	恒生生物科技ETF易方达	2026年7月1日为港股通非交易日
159121	易方达恒生港股通汽车主题交易型开放式指数证券投资基金	港股通汽车ETF易方达	
159191	易方达国证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金	港股通科技ETF易方达	
159196	易方达中证港股通信息技术综合交易型开放式指数证券投资基金	港股通信息技术ETF易方达	
159316	易方达恒生港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金	港股通创新药ETF易方达	
159545	易方达恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金	恒生红利低波ETF易方达	
159788	易方达中证港股通中国100交易型开放式指数证券投资基金	港股通100ETF易方达	
161124	易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金（LOF）A类份额	港股小盘LOF	2026年7月1日为香港证券交易所非交易日
006263	易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金（LOF）C类份额	——	
161131	易方达科润混合型证券投资基金（LOF）	易方达科润LOF	2026年7月1日为港股通非交易日
501203	易方达创新未来混合型证券投资基金（LOF）	易基未来	
510900	易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金	恒生中国	2026年7月1日为香港证券交易所非交易日
513010	易方达恒生科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）	港股科技	
513040	易方达中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金	HK互联网	2026年7月1日为港股通非交易日
513050	易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金	中概互联	2026年7月1日为香港证券交易所非交易日
513070	易方达中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金	HK消费50	2026年7月1日为港股通非交易日
513090	易方达中证香港证券投资主题交易型开放式指数证券投资基金	香港证券	
513200	易方达中证港股通医药卫生综合交易型开放式指数证券投资基金	港股医药	
513210	易方达恒生交易型开放式指数证券投资基金（QDII）	恒生E	2026年7月1日为香港证券交易所非交易日
513320	易方达恒生港股通新经济交易型开放式指数证券投资基金	HK新经济	2026年7月1日为港股通非交易日
517010	易方达中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金	HGS500E	
517030	易方达中证沪港深300交易型开放式指数证券投资基金	HGS300	
517330	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	长江保护	
520810	易方达中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金	港高股息	
520850	易方达中证港股通医疗主题交易型开放式指数证券投资基金	港医疗	
005583	易方达港股通红利灵活配置混合型证券投资基金A类份额	——	2026年7月1日为香港证券交易所非交易日
024919	易方达港股通红利灵活配置混合型证券投资基金C类份额	——	
005827	易方达蓝筹精选混合型证券投资基金	——	
005875	易方达中盘成长混合型证券投资基金	——	
006327	易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类人民币份额	——	
006328	易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类人民币份额	——	
006329	易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类美元现汇份额	——	
006330	易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类美元现汇份额	——	
006533	易方达科融混合型证券投资基金	——	2026年7月1日为港股通非交易日
007346	易方达科技创新混合型证券投资基金A类份额	——	
025701	易方达科技创新混合型证券投资基金C类份额	——	
007360	易方达中短期美元债债券型证券投资基金（QDII）A类人民币份额	——	2026年7月1日为香港证券市场非交易日
007361	易方达中短期美元债债券型证券投资基金（QDII）C类人民币份额	——	
007362	易方达中短期美元债债券型证券投资基金（QDII）A类美元现汇份额	——	
007363	易方达中短期美元债债券型证券投资基金（QDII）C类美元现汇份额	——	
007548	易方达ESG责任投资股票型发起式证券投资基金	——	2026年7月1日为港股通非交易日
008283	易方达金融行业股票型发起式证券投资基金A类份额	——	
019026	易方达金融行业股票型发起式证券投资基金C类份额	——	
008296	易方达研究精选股票型证券投资基金	——	
009049	易方达高端制造混合型发起式证券投资基金A类份额	——	
019034	易方达高端制造混合型发起式证券投资基金C类份额	——	
009215	易方达瑞川灵活配置混合型发起式证券投资基金A类份额	——	
009216	易方达瑞川灵活配置混合型发起式证券投资基金C类份额	——	
009265	易方达消费精选股票型证券投资基金	——	
009341	易方达均衡成长股票型证券投资基金	——	
009342	易方达优质企业三年持有期混合型证券投资基金	——	
009689	易方达瑞锦灵活配置混合型发起式证券投资基金A类份额	——	
009690	易方达瑞锦灵活配置混合型发起式证券投资基金C类份额	——	
009808	易方达创新成长混合型证券投资基金	——	
010013	易方达信息行业精选股票型证券投资基金A类份额	——	
019024	易方达信息行业精选股票型证券投资基金C类份额	——	
010115	易方达远见成长混合型证券投资基金A类份额	——	
011412	易方达远见成长混合型证券投资基金C类份额	——	
010196	易方达核心优势股票型证券投资基金A类份额	——	
010197	易方达核心优势股票型证券投资基金C类份额	——	
010198	易方达竞争优势企业混合型证券投资基金A类份额	——	
010849	易方达竞争优势企业混合型证券投资基金C类份额	——	
010340	易方达高质量产选二年持有期混合型证券投资基金	——	
010387	易方达医药生物股票型证券投资基金A类份额	——	
010388	易方达医药生物股票型证券投资基金C类份额	——	
010389	易方达科益混合型证券投资基金A类份额	——	
010390	易方达科益混合型证券投资基金C类份额	——	
010391	易方达战略新兴产业股票型证券投资基金A类份额	——	
010392	易方达战略新兴产业股票型证券投资基金C类份额	——	
010736	易方达沪深300指数精选增强型证券投资基金A类份额	——	
010737	易方达沪深300指数精选增强型证券投资基金C类份额	——	
022914	易方达沪深300指数精选增强型证券投资基金Y类份额	——	
010839	易方达瑞安灵活配置混合型发起式证券投资基金A类份额	——	
010840	易方达瑞安灵活配置混合型发起式证券投资基金C类份额	——	
011086	易方达瑞康灵活配置混合型证券投资基金A类份额	——	
011087	易方达瑞康灵活配置混合型证券投资基金C类份额	——	
011300	易方达智造优势混合型证券投资基金A类份额	——	
011301	易方达智造优势混合型证券投资基金C类份额	——	
011649	易方达逆向投资混合型证券投资基金A类份额	——	
011650	易方达逆向投资混合型证券投资基金C类份额	——	
011687	易方达龙头优选两年持有期混合型证券投资基金A类份额	——	
011688	易方达龙头优选两年持有期混合型证券投资基金C类份额	——	
011777	易方达稳健增长混合型证券投资基金A类份额	——	
011778	易方达稳健增长混合型证券投资基金C类份额	——	
011822	易方达产业升级混合型证券投资基金A类份额	——	
011823	易方达产业升级混合型证券投资基金C类份额	——	
011847	易方达商业模式优选混合型证券投资基金A类份额	——	
011848	易方达商业模式优选混合型证券投资基金C类份额	——	
011891	易方达先锋成长混合型证券投资基金A类份额	——	
011892	易方达先锋成长混合型证券投资基金C类份额	——	
011893	易方达长期价值混合型证券投资基金A类份额	——	
011894	易方达长期价值混合型证券投资基金C类份额	——	
012008	易方达稳健回报混合型证券投资基金A类份额	——	
012009	易方达稳健回报混合型证券投资基金C类份额	——	
012075	易方达稳健添利混合型证券投资基金A类份额	——	
012076	易方达稳健添利混合型证券投资基金C类份额	——	
012080	易方达中证500指数量化增强型证券投资基金A类份额	——	
012081	易方达中证500指数量化增强型证券投资基金C类份额	——	
012175	易方达稳健理财混合型证券投资基金A类份额	——	
012176	易方达稳健理财混合型证券投资基金C类份额	——	
012301	易方达核心智造混合型证券投资基金	——	
012346	易方达港股通成长混合型证券投资基金A类份额	——	
012347	易方达港股通成长混合型证券投资基金C类份额	——	
013308	易方达恒生科技交易型开放式指数证券投资基金联接基金（QDII）A类份额	——	2026年7月1日为香港证券交易所非交易日
013309	易方达恒生科技交易型开放式指数证券投资基金联接基金（QDII）C类份额	——	
013603	易方达均衡优选一年持有期混合型证券投资基金A类份额	——	2026年7月1日为港股通非交易日
013604	易方达均衡优选一年持有期混合型证券投资基金C类份额	——	
013774	易方达趋势优选混合型证券投资基金A类份额	——	
013775	易方达趋势优选混合型证券投资基金C类份额	——	
014139	易方达高质量增长量化精选股票型证券投资基金A类份额	——	
014140	易方达高质量增长量化精选股票型证券投资基金C类份额	——	
014562	易方达品质动能三年持有期混合型证券投资基金A类份额	——	
014563	易方达品质动能三年持有期混合型证券投资基金C类份额	——	
014727	易方达成长动力混合型证券投资基金A类份额	——	
014728	易方达成长动力混合型证券投资基金C类份额	——	
016498	易方达MSCI中国A50互联互通指数量化增强型证券投资基金A类份额	——	
016499	易方达MSCI中国A50互联互通指数量化增强型证券投资基金C类份额	——	
017094	易方达中证1000指数量化增强型证券投资基金A类份额	——	
017095	易方达中证1000指数量化增强型证券投资基金C类份额	——	
017973	易方达港股通优质增长混合型证券投资基金A类份额	——	
017974	易方达港股通优质增长混合型证券投资基金C类份额	——	
017987	易方达国企主题混合型证券投资基金A类份额	——	
017988	易方达国企主题混合型证券投资基金C类份额	——	
018103	易方达中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类份额	——	
018104	易方达中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金C类份额	——	
018557	易方达中证港股通医药卫生综合交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类份额	——	
018558	易方达中证港股通医药卫生综合交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金C类份额	——	
019003	易方达科技智选混合型证券投资基金A类份额	——	
019004	易方达科技智选混合型证券投资基金C类份额	——	
019313	易方达中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类份额	——	
019314	易方达中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金C类份额	——	
019354	易方达平衡视野混合型证券投资基金A1类份额	——	
019355	易方达平衡视野混合型证券投资基金A2类份额	——	
019356	易方达平衡视野混合型证券投资基金A3类份额	——	
019408	易方达中证港股通中国100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类份额	——	
019409	易方达中证港股通中国100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金C类份额	——	
020102	易方达中证沪港深300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类份额	——	
020103	易方达中证沪港深300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金C类份额	——	
020113	易方达中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类份额	——	
020114	易方达中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金C类份额	——	
020801	易方达红利混合型证券投资基金A类份额	——	
020802	易方达红利混合型证券投资基金C类份额	——	
021049	易方达高股息量化选股股票型发起式证券投资基金A类份额	——	
021050	易方达高股息量化选股股票型发起式证券投资基金C类份额	——	
021179	易方达产业机遇混合型证券投资基金A类份额	——	
021180	易方达产业机遇混合型证券投资基金C类份额	——	
021362	易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式证券投资基金A类份额	——	
021363	易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式证券投资基金C类份额	——	
021457	易方达恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类份额	——	
021458	易方达恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金C类份额	——	
022754	易方达科鑫量化选股股票型发起式证券投资基金A类份额	——	
022755	易方达科鑫量化选股股票型发起式证券投资基金C类份额	——	
023389	易方达中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类份额	——	
023390	易方达中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金C类份额	——	
023998	易方达上证科创板综合指数增强型证券投资基金A类份额	——	
023999	易方达上证科创板综合指数增强型证券投资基金C类份额	——	
024328	易方达恒生港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类份额	——	
024329	易方达恒生港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金C类份额	——	
024377	易方达科智量化选股股票型发起式证券投资基金A类份额	——	
024378	易方达科智量化选股股票型发起式证券投资基金C类份额	——	
024450	易方达成长进取混合型证券投资基金A类份额	——	2026年7月1日为港股通非交易日
024451	易方达成长进取混合型证券投资基金C类份额	——	
025057	易方达价值回报混合型证券投资基金	——	
025164	易方达创业板指数增强型证券投资基金A类份额	——	
025165	易方达创业板指数增强型证券投资基金C类份额	——	
025648	易方达港股通科技混合型证券投资基金A类份额	——	
025649	易方达港股通科技混合型证券投资基金C类份额	——	
025684	易方达优势进取混合型证券投资基金A类份额	——	
025685	易方达优势进取混合型证券投资基金C类份额	——	
025824	易方达产业优选混合型证券投资基金A类份额	——	
025825	易方达产业优选混合型证券投资基金C类份额	——	
025918	易方达科技先锋混合型证券投资基金A类份额	——	
025919	易方达科技先锋混合型证券投资基金C类份额	——	
025920	易方达平衡精选混合型证券投资基金	——	
026066	易方达成长驱动混合型证券投资基金A类份额	——	
026067	易方达成长驱动混合型证券投资基金C类份额	——	
026093	易方达中证A500指数量化增强型证券投资基金A类份额	——	
026094	易方达中证A500指数量化增强型证券投资基金C类份额	——	
026195	易方达港股通医药混合型证券投资基金A类份额	——	
026196	易方达港股通医药混合型证券投资基金C类份额	——	
026251	易方达消费机遇混合型证券投资基金A类份额	——	
026252	易方达消费机遇混合型证券投资基金C类份额	——	
026359	易方达中证800指数增强型证券投资基金A类份额	——	
026360	易方达中证800指数增强型证券投资基金C类份额	——	
026644	易方达成长领航混合型证券投资基金A类份额	——	
026645	易方达成长领航混合型证券投资基金C类份额	——	
026646	易方达恒生港股通汽车主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类份额	——	
026647	易方达恒生港股通汽车主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金C类份额	——	
026648	易方达港股通消费混合型证券投资基金A类份额	——	
026649	易方达港股通消费混合型证券投资基金C类份额	——	
026694	易方达港股通周期精选混合型证券投资基金A类份额	——	
026695	易方达港股通周期精选混合型证券投资基金C类份额	——	
026807	易方达研究智选股票型证券投资基金A类份额	——	
026808	易方达研究智选股票型证券投资基金C类份额	——	
026847	易方达中证港股通综合指数量化增强型证券投资基金A类份额	——	
026848	易方达中证港股通综合指数量化增强型证券投资基金C类份额	——	
026862	易方达恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类份额	——	
026863	易方达恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金C类份额	——	
027113	易方达中证港股通医疗主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类份额	——	
027114	易方达中证港股通医疗主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金C类份额	——	
110011	易方达优质精选混合型证券投资基金	——	2026年7月1日为港股通和香港证券交易所非交易日
110031	易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类人民币份额	——	2026年7月1日为香港证券交易所非交易日
005675	易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类人民币份额	——	
110032	易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类美元现汇份额	——	
110033	易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类美元现钞份额	——	

民生加银聚享39个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大会参会情况统计结果的公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《民生加银聚享39个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金合同》的有关规定，现将民生加银基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下民生加银聚享39个月定期开放纯债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）基金份额持有人大会的参会情况统计结果及相关事项公告如下：

一、本次基金份额持有人大会会议情况

本公司已召集了基金份额持有人大会，审议《关于民生加银聚享39个月定期开放纯债债券型证券投资基金修改基金合同有关事项的议案》（以下简称“本次会议议案”），并由参加大会的基金份额持有人对本次会议议案进行表决。本次大会表决投票时间自2026年5月22日起，至2026年6月22日17:00止（纸质投票通过专人送交、邮寄送达公告规定的收件人的，投票表决时间以表决票收件人收到表决票时间为准；电话、短信投票以基金管理人或其委托的销售机构系统记录时间为准）。截至2026年6月22日17点00分，本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的基金份额持有人所持有的基金份额小于权益登记日（2026年5月22日）基金总份额的二分之一（含二分之一），未达到《中华人民共和国证券投资基金法》和《民生加银聚享39个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金合同》关于“以通讯方式召开基金份额持有人大会”的有效开会条件。

此次基金份额持有人大会的计票于2026年6月24日在本基金的基金托管人华夏银行股份有限公司授权代表的监督及上海市通力律师事务所律师的见证下进行，并由北京市方圆公证处公证员对计票过程及结果进行了公证。本次基金份额持有人大会的公证费及律师费由基金财产承担。本次基金份额持有人大会的公证费0.8万元，律师费1万元，共计1.8万元。

基金管理人将自该日起五日内将本次会议情况报中国证券监督管理委员会备案。

二、备查文件

1、《民生加银基金管理有限公司关于以通讯开会方式召开民生加银聚享39个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公告》

2、《民生加银基金管理有限公司关于以通讯开会方式召开民生加银聚享39个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告》

3、《民生加银基金管理有限公司关于以通讯开会方式召开民生加银聚享39个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告》

4、北京市方圆公证处出具的公证书（后附公证书正文部分）

5、上海市通力律师事务所出具的法律意见书

特此公告。

民生加银基金管理有限公司
2026年6月26日

附件：公证书

公证书

中华人民共和国北京市方圆公证处

公证书

中金基金管理有限公司
关于中金亦庄产业园封闭式基础设施证券投资基金基金份额解除限售的提示性公告

一、公募REITs基本信息

公募REITs名称	中金亦庄产业园封闭式基础设施证券投资基金
公募REITs简称	中金亦庄产业园REIT
公募REITs代码	508080
公募REITs合同生效日	2025年6月16日
基金管理人名称	中金基金管理有限公司
基金托管人名称	中国农业银行股份有限公司
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》《上海证券交易所公开募集不动产投资信托基金（REITs）业务办法（试行）》《上海证券交易所公开募集不动产投资信托基金（REITs）规则适用指引第5号——临时报告（试行）》等有关规定以及《中金亦庄产业园封闭式基础设施证券投资基金基金合同》《中金亦庄产业园封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》及其更新
业务类型	场内解除限售
解除限售/锁定生效日	2026年6月26日

二、解除限售份额基本情况

根据有关法律法规，中金亦庄产业园封闭式基础设施证券投资基金(以下简称“本基金”)招募说明书及其更新、签署的战略配售协议及《中金亦庄产业园封闭式基础设施证券投资基金战略配售份额限售公告》的规定，本基金部分战略配售份额将于2026年6月26日解除限售，本次场内解除限售份额合计18,000,000份。

（一）公募REITs场内份额解除限售

1.本次解除限售的份额情况

序号	证券账户名称	限售份额总量（份）	限售类型	限售期（自基金上市之日起）
1	京管泰富基金－北京市工程咨询有限公司－京管泰富锦鸿1号单一资产管理计划	6,000,000	其他专业机构投资者战略配售限售	12个月
2	中国人寿资管－广发银行－国寿资产－鼎瑞2498资产管理产品	6,000,000	其他专业机构投资者战略配售限售	12个月
3	北京金控资本有限公司	6,000,000	其他专业机构投资者战略配售限售	12个月
合计		18,000,000		

2.本次解除限售后剩余的限售份额情况

序号	证券账户名称	限售份额总量（份）	限售类型	限售期（自基金上市之日起）
1	北京亦庄盛元投资开发集团有限公司	80,000,000	原始权益人及其同一控制下关联方战略配售限售	60个月
2	亦庄股权投资私募基金管理（北京）有限公司－北京亦庄创源股权投资合伙企业（有限合伙）	20,000,000	原始权益人及其同一控制下关联方战略配售限售	36个月
3	中国国新资产管理有限公司	28,800,000	其他专业机构投资者战略配售限售	36个月
4	中国国际金融股份有限公司	23,200,000	其他专业机构投资者战略配售限售	36个月
5	海保人寿保险股份有限公司－分红险	20,000,000	其他专业机构投资者战略配售限售	36个月
6	嘉实基金－北京人寿保险股份有限公司传统险－嘉实基金宝睿9号单一资产管理计划	9,200,000	其他专业机构投资者战略配售限售	36个月
7	中信证券股份有限公司	7,200,000	其他专业机构投资者战略配售限售	36个月
8	中信建投证券股份有限公司	7,200,000	其他专业机构投资者战略配售限售	36个月
9	东吴人寿保险股份有限公司－自有资金	7,200,000	其他专业机构投资者战略配售限售	36个月
10	中信证券－光大银行－中信证券基础设施1号集合资产管理计划	7,200,000	其他专业机构投资者战略配售限售	36个月
11	华能贵诚信托有限公司－华能信托·北诚瑞驰2号资金信托	6,000,000	其他专业机构投资者战略配售限售	24个月
12	北京磐茂投资管理有限公司－厦门源峰基础设施股权投资基金合伙企业（有限合伙）	6,000,000	其他专业机构投资者战略配售限售	24个月
13	华泰证券股份有限公司	6,000,000	其他专业机构投资者战略配售限售	24个月
14	招商证券股份有限公司	4,000,000	其他专业机构投资者战略配售限售	24个月
15	安联保险资管－中信银行－安联知瑞1号资产管理产品	4,000,000	其他专业机构投资者战略配售限售	24个月
16	深创投红土资产管理（深圳）有限公司	4,000,000	其他专业机构投资者战略配售限售	24个月
17	弘毅私募基金管理（天津）合伙企业（有限合伙）－