

# 易方达基金管理有限公司关于旗下部分基金修订基金合同、托管协议的公告

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信息披露管理办法》《存托凭证发行与交易管理办法（试行）》等法律法规及各基金基金合同等规定，经与各基金托管人协商一致，并向中国证监会备案，易方达基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）旗下 104 只公募基金就参与存托凭证投资事宜修订基金合同、托管协议等法律文件，包括明确投资范围包含存托凭证、增加存托凭证的投资策略、投资比例限制、估值方法等。本次修订将自 2020 年 10 月 14 日起正式生效。现将基金合同、托管协议修订情况公告如下：

## 一、本次修订的基金范围

本次修订涉及基金管理人旗下 104 只公募基金，详细名单见本公告的附表。

## 二、基金合同和托管协议修订内容

### 1.基金合同具体修订内容包括：

（1）“投资范围”部分明确了“股票”包含存托凭证，主动基金以易方达均衡成长股票型证券投资基金为例，投资范围修改为：“本基金的投资范围包括内地依法发行上市的股票（含中小板、创业板及其他依法发行、上市的股票、存托凭证）、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票（以下简称“港股通股票”）、内地依法发行、上市的债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、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、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票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”；被动基金以易方达中证科技 50 交易型开放式指数证券投资基金为例，投资范围修改为：“本基金的投资范围包括标的指数成份股及备选成份股（含存托凭证）、除标的指数成份股及备选成份股以外的其他股票（包括创业板、中小板以及其他依法发行、上市的股票、存托凭证）、债券、债券回购、资产支持证券、银行存款、同业存单、货币市场工具、金融衍生工具（包括股指期货、期权等）以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）“投资策略”部分增加存托凭证投资策略。主动基金以易方达均衡成长

股票型证券投资基金为例，投资策略增加：“本基金可投资存托凭证，本基金将结合对宏观经济状况、行业景气度、公司竞争优势、公司治理结构、估值水平等因素的分析判断，选择投资价值高的存托凭证进行投资”；被动基金以易方达中证科技 50 交易型开放式指数证券投资基金为例，投资策略修改为：“股票（含存托凭证）投资策略……”，联接基金和指数增强基金在此基础上增加“为更好地实现投资目标，本基金可投资存托凭证”。

（3）“投资限制”部分增加存托凭证投资限制如下：“本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境内上市交易的股票合并计算。”

（4）“估值”部分增加了存托凭证的估值方法：“本基金投资存托凭证的估值核算，依照境内上市交易的股票执行。”

（5）基金合同增加了基金投资存托凭证的风险提示内容：“本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所面临的共同风险外，本基金还将面临投资存托凭证的特殊风险，详见本基金招募说明书”，基金管理人将在更新的招募说明书中揭示投资存托凭证的风险。

2. 托管协议涉及上述内容的条款已一并调整。

3. 本次修订对基金份额持有人利益无实质性不利影响，并已履行规定程序，符合相关法律法规及基金合同的规定。

三、上述基金合同、托管协议的修订事宜自2020年10月14日起生效，修订后的各基金基金合同、托管协议全文将与本公告同日登载于本公司网站（<http://www.efunds.com.cn>）及中国证监会基金电子披露网站（<http://eid.csrc.gov.cn/fund>）。基金管理人将届时更新各基金的招募说明书和基金产品资料概要相关内容，并揭示风险。

#### 四、其他事项

1. 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](http://www.efunds.com.cn)

2. 风险提示：

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。

附表：本次涉及修改的基金名单

易方达基金管理有限公司

2020年10月14日

## 本次涉及修改的基金名单

序号	基金名称
1	易方达均衡成长股票型证券投资基金
2	易方达平稳增长证券投资基金
3	易方达鑫转增利混合型证券投资基金
4	易方达恒盛3个月定期开放混合型发起式证券投资基金
5	易方达磐恒九个月持有期混合型证券投资基金
6	易方达蓝筹精选混合型证券投资基金
7	易方达科技创新混合型证券投资基金
8	易方达策略成长证券投资基金
9	易方达积极成长证券投资基金
10	易方达中小盘混合型证券投资基金
11	易方达医疗保健行业混合型证券投资基金
12	易方达资源行业混合型证券投资基金
13	易方达策略成长二号混合型证券投资基金
14	易方达供给改革灵活配置混合型证券投资基金
15	易方达易百智能量化策略灵活配置混合型证券投资基金
16	易方达港股通红利灵活配置混合型证券投资基金
17	易方达MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
18	易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
19	易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金
20	易方达中证科技50交易型开放式指数证券投资基金
21	易方达深证100交易型开放式指数基金
22	易方达MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金
23	易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金
24	易方达安心回馈混合型证券投资基金
25	易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金
26	易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金
27	易方达国企改革混合型证券投资基金
28	易方达行业领先企业混合型证券投资基金
29	易方达价值成长混合型证券投资基金
30	易方达价值精选混合型证券投资基金
31	易方达科顺定期开放灵活配置混合型证券投资基金
32	易方达科翔混合型证券投资基金
33	易方达磐固六个月持有期混合型证券投资基金
34	易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金
35	易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金
36	易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金
37	易方达新常态灵活配置混合型证券投资基金
38	易方达新经济灵活配置混合型证券投资基金

39	易方达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金
40	易方达鑫转添利混合型证券投资基金
41	易方达研究精选股票型证券投资基金
42	易方达中盘成长混合型证券投资基金
43	易方达中证 500 交易型开放式指数证券投资基金
44	易方达中证 500 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
45	易方达中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金
46	易方达 3 年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金 (LOF)
47	易方达 ESG 责任投资股票型发起式证券投资基金
48	易方达创新驱动灵活配置混合型证券投资基金
49	易方达大健康主题灵活配置混合型证券投资基金
50	易方达丰惠混合型证券投资基金
51	易方达国防军工混合型证券投资基金
52	易方达沪深 300 交易型开放式指数发起式证券投资基金
53	易方达沪深 300 交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金
54	易方达沪深 300 非银行金融交易型开放式指数证券投资基金
55	易方达沪深 300 非银行金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金
56	易方达沪深 300 量化增强证券投资基金
57	易方达沪深 300 医药卫生交易型开放式指数证券投资基金联接基金
58	易方达沪深 300 医药卫生交易型开放式指数证券投资基金
59	易方达环保主题灵活配置混合型证券投资基金
60	易方达科创板两年定期开放混合型证券投资基金
61	易方达量化策略精选灵活配置混合型证券投资基金
62	易方达现代服务业灵活配置混合型证券投资基金
63	易方达消费精选股票型证券投资基金
64	易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金
65	易方达信息产业混合型证券投资基金
66	易方达信息行业精选股票型证券投资基金
67	易方达中小板指数证券投资基金 (LOF)
68	易方达中证 800 交易型开放式指数证券投资基金
69	易方达中证 800 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
70	易方达中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金
71	易方达中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
72	易方达中证银行指数证券投资基金 (LOF)
73	易方达瑞选灵活配置混合型证券投资基金
74	易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金
75	易方达高端制造混合型发起式证券投资基金
76	易方达瑞和灵活配置混合型证券投资基金
77	易方达科讯混合型证券投资基金
78	易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金
79	易方达科融混合型证券投资基金

80	易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金
81	易方达瑞祥灵活配置混合型证券投资基金
82	易方达瑞川灵活配置混合型发起式证券投资基金
83	易方达瑞锦灵活配置混合型发起式证券投资基金
84	易方达瑞智灵活配置混合型证券投资基金
85	易方达瑞富灵活配置混合型证券投资基金
86	易方达瑞通灵活配置混合型证券投资基金
87	易方达瑞弘灵活配置混合型证券投资基金
88	易方达瑞程灵活配置混合型证券投资基金
89	易方达悦享一年持有期混合型证券投资基金
90	易方达创新未来 18 个月封闭运作混合型证券投资基金
91	易方达瑞兴灵活配置混合型证券投资基金
92	易方达裕惠回报定期开放式混合型发起式证券投资基金
93	易方达瑞财灵活配置混合型证券投资基金
94	易方达鑫转招利混合型证券投资基金
95	易方达招易一年持有期混合型证券投资基金
96	易方达上证 50 交易型开放式指数证券投资基金
97	易方达中证军工交易型开放式指数证券投资基金
98	易方达中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金
99	易方达上证 50 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
100	易方达优质企业三年持有期混合型证券投资基金
101	易方达创新成长混合型证券投资基金
102	易方达瑞恒灵活配置混合型证券投资基金
103	易方达新享灵活配置混合型证券投资基金
104	易方达瑞信灵活配置混合型证券投资基金