关于易方达（香港）精选债券基金修改基金文件并开通份额转换业务的公告

本公告旨在告知内地投资者，自**2025年6月4日**（“生效日”）起，易方达（香港）精选债券基金（“本基金”）的基金文件将进行如下修改。本基金将于生效日开通在内地的份额转换业务。

目前，本基金的份额不得转换为易方达精选策略系列下任何其他子基金的份额，并且易方达精选策略系列下其他子基金有关的份额不得转换为本基金的份额。同时，本基金某一类别的份额也不得转换为本基金其他类别的份额。自生效日起，在基金管理人与受托人协商后可能实施的限制下，本基金某一类别的基金份额可转换为本基金其他类别的基金份额，且转换费用不超过转入份额类别的每份额申购价的**1%**。

一、 本基金在内地的基金份额转换规则

自生效日起，本基金允许在内地销售的不同份额类别之间进行转换，转出的基金份额及转入的基金份额应由同一名义持有人代为持有，且转出的基金份额及转入的基金份额应是记录于同一内地投资者的基金账户内的基金份额。份额转换须在以同一货币计价的份额类别之间作出。为免生疑问，本基金的基金份额不可转换为易方达精选策略系列下任何其他子基金（如有）的基金份额，易方达精选策略系列下其他子基金（如有）的基金份额亦不可转换为本基金的基金份额。本基金在内地的基金份额转换规则具体如下：

1. 适用基金份额类别

基金名称	份额类别	基金代码
易方达精选策略系列-易方达（香港）精选债券基金	M类（人民币）份额	968117
	M类（对冲人民币）份额	968118

2. 转换的场所

转换申请应在同时销售涉及转换的本基金不同份额类别的内地销售机构进行。

3. 转换的开放日及时间

内地投资者应在本基金交易日的申请截止时间前向内地销售机构申请份额转换。于该时间后提交的份额转换申请，将视为在本基金下一个交易日提出的申请。本基金每个交易日的申请截止时间为 15:00（北京时间）。

4. 份额转换的计算

(1) 转换方式

转换实行“份额转换”原则，即转换以份额申请。

(2) 转换费用

转换费用由转出费用（即转出份额的赎回费）（如有）及转出份额与转入份额的申购补差费（如有）构成。当转出份额类别的申购费率低于转入份额类别的申购费率时，则收取申购补差费；当转出份额类别的申购费率高于或等于转入份额类别的申购费率时，则不收取申购补差费。

本基金目前的赎回费率为 0%。具体申购补差费率由基金管理人及内地代理人根据转出份额类别与转入份额类别的申购费率差异确定。在此情况下，转换费用应不超过转入份额类别的每份额申购价的 1%。

基金管理人将保留转换费用归其使用及受益的权利。基金管理人在履行相关程序后有权按照相关规定调整本基金转换费用的计算方法并进行公告。

(3) 转入份额的计算

转出费用 = 转出份额 × 转出份额类别的份额净值 × 转出份额类别的赎回费率

转出总金额 = 转出份额 × 转出份额类别的份额净值

净转出金额 = 转出总金额 - 转出费用

总转入金额 = 净转出金额

申购补差费 = 总转入金额 x 申购补差费率 / (1 + 申购补差费率)

(申购补差费率 = 转出份额类别的申购费率与转入份额类别的申购费率之差)

申购补差费应四舍五入保留至小数点后 2 位。

净转入金额 = 总转入金额 - 申购补差费

转入份额 = 净转入金额 / 转入份额类别的份额净值

转入份额的计算结果以截位法保留到小数点后 2 位，代表更小零碎份额的申请款项将归入本基金。

5. 转换数额的限制

份额转出后，在转出的相关份额类别中的剩余份额的数量不得低于其最低持有量。若转换申请导致所持转出的相关份额类别的剩余份额的数量少于该最低持有量的，基金管理人有权要求剩余的基金份额应一并被全部转出。

若转入的相关份额类别设有单日最高申购金额，基金管理人或内地代理人将有权通知具体的内地销售机构对该笔触发超过最高申购金额上限的转换申请予以全部拒绝。

如在任何交易日，赎回申请及转换转出申请的总和超过本基金转出类别已发行的基金份额资产净值总额的 20%，基金管理人在咨询受托人后，可全部拒绝该等转换申请。为免生疑问，(i) 如基金投资者的转换申请被拒绝，其可根据《易方达精选策略系列-易方达（香港）精选债券基金招募说明书》（“《招募说明书》”）之《关于易方达精选策略系列-易方达（香港）精选债券基金在内地销售的补充说明书》（“《补充说明书》”）第二部分“香港互认基金的特别说明”第 4 点“适用于内地投资者的交易及结算程序”之“（8）基金的申购、赎回与转换的规则”所载的赎回程序及限制赎回其基金份额；(ii) 本段中赎回申请及转换转出申请总和的限制不影响《补充说明书》第二部分“香港互认基金的特别说明”第 4 点“适用于内地投资者的交易及结算程序”之“（8）基

金的申购、赎回与转换的规则”下“xi.巨额赎回”所述的10%赎回限制。

目前,内地投资者通过内地销售机构转换的单笔最低转出份额不得少于1份。如内地销售机构对于转换数额设有其他限制,内地投资者亦应遵守内地销售机构的相关要求。

6. 转换申请的确认

本基金将以相关交易日的交易时间结束前内地销售机构受理有效份额转换申请的当天作为份额转换申请日(T日),在正常情况下,本基金的基金注册登记机构及内地登记结算机构在T+2日内对该交易的有效性进行确认,内地投资者可在T+3日起在销售网点柜台或销售机构规定的其他方式查询转换申请的确认情况。T+n日中的n日为交易日。

基金管理人有权酌情拒绝本基金内份额类别转换的申请。

本基金转换业务规则的调整将会向内地投资者公告。具体开办份额转换业务的内地销售机构由基金管理人或内地代理人根据各内地销售机构实际情况进行确定。内地销售机构可以根据自身情况,决定是否全部或部分办理本基金的份额转换业务。请投资者咨询内地代理人或内地销售机构关于份额转换业务的开通情况,在办理份额转换业务时,还需遵守相关内地销售机构的具体规定。

二、基金文件的修改

基金管理人将对《招募说明书》《易方达精选策略系列-易方达(香港)精选债券基金产品资料概要》(“《产品资料概要》”)和《信托契约》进行修改,以反映本基金的基金份额转换安排:

1. 目前,在暂停计算本基金资产净值的任何期间,或当基金管理人在事先通知受托人的情况下决定暂停接受新类别基金份额的认/申购时,基金份额不可予以转换。从生效日起,将简化转换限制,前述“暂停接受新类别基金份额的认/申购时的限制”将被删除。据此,基金管理人将对《信托契约》附表二第9条第9.1.8段及《招募说明书》之《易方达精选策略系列基金说明书》中“转换”章节的“转换限制”进行修改;
2. 在如下章节补充转换费的计算以及具体转换规则:

- (1) 《补充说明书》第二部分“香港互认基金的特别说明”第4点“适用于内地投资者的交易及结算程序”之“(6) 申购、赎回、转换的费用”；
- (2) 《补充说明书》第二部分“香港互认基金的特别说明”第4点“适用于内地投资者的交易及结算程序”之“(8) 基金的申购、赎回与转换的规则”下的“xii. 基金份额的转换”
- (3) 《产品资料概要》之“香港互认基金的特别说明”下“本基金的内地销售及结算”中“4. 基金的申购、赎回与转换的规则”下的“(11) 基金份额的转换”；
- (4) 《产品资料概要》之“本基金涉及哪些费用及收费？”下的“投资者可能需要支付的收费”。

3. 因开通基金份额转换安排相应完善《招募说明书》及《产品资料概要》其余章节的表述。

此外，基金管理人就《招募说明书》及《产品资料概要》的如下内容进行更新：

1. 在《招募说明书》中内地代理人的基本信息部分更新内地代理人的办公地址和法定代表人信息；
2. 对《招募说明书》及《产品资料概要》中关于本基金内地销售规模的相关部分进行修订，明确基金管理人以基金资产净值为基准，对本基金内地销售占比进行监控；
3. 在《招募说明书》之《易方达精选策略系列基金说明书》的“基金管理人的董事”一节更新基金管理人董事的简历信息。

三、 变更的影响

就上述变更而言，基金管理人确认（1）该等变更不构成本基金的重大变更；（2）在作出变更之后本基金的整体风险状况不会有实质变动或增加；及（3）变更（包括可能限制投资者行使权利的能力的变更）不会对内地投资者的权利或权益造成实质不利影响。

四、 文件的查阅

《招募说明书》《产品资料概要》和《信托契约》将于生效日更新，以反映上述变更。经更新的《招募说明书》《产品资料概要》及《信托契约》将于生效日载于内地代理人网站（www.efunds.com.cn）。

本基金的《招募说明书》《产品资料概要》和《信托契约》可于任何一日（星期六、星期日及公众假期除外）正常办公时间在内地代理人处免费查阅。

五、重要提示

1. 投资者在办理基金交易前，请仔细阅读本基金登载在内地代理人网站（www.efunds.com.cn）的《招募说明书》《产品资料概要》及《信托契约》等相关法律文件及公告，并确保遵循其规定。
2. 风险提示：本基金为内地与香港基金互认中获得中国证监会正式注册的香港基金，在内地市场向公众销售，中国证监会及香港证监会并未对本基金的风险和收益做出实质性判断、推荐或者保证。
3. 本基金依照香港法律设立，其投资运作等规范适用香港法律及香港证监会的相关规定。
4. 本基金为香港互认基金，投资者应特别关注对于内地投资者的特殊风险及香港互认基金的特有风险。投资有风险，本基金并不提供任何保证，投资者可能损失部分或全部投资。投资者投资本基金时，请认真阅读《招募说明书》《产品资料概要》等相关法律文件，并注意投资风险。

六、投资者可通过内地代理人以下途径咨询有关详情

易方达基金管理有限公司
客服电话：4008818088
网址：www.efunds.com.cn

特此公告。

基金管理人：易方达资产管理（香港）有限公司
2025年6月4日