

易方达基金管理有限公司关于调整旗下部分 ETF 申购、赎回清单相关计算公式的公告

为更好地为投资者服务，根据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（场内简称：中概互联；扩位证券简称：中概互联网 ETF；基金代码：513050；申购赎回代码：513051）和易方达中证浙江新动能交易型开放式指数证券投资基金（场内简称：浙江 ETF；基金代码：159803）的基金合同、更新的招募说明书相关规定，易方达基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）决定自 2021 年 4 月 9 日起，对上述 ETF 的申购、赎回清单内容中“现金替代相关内容”所使用的估值汇率由“T-1 日估值汇率”调整为“T-2 日估值汇率”。

现将相关事项公告如下：

一、调整方案

（一）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

1、“退补现金替代”中，将“替代金额=替代证券数量×该证券 T-1 日预计开盘价×T-1 日估值汇率”修改为“替代金额=替代证券数量×该证券 T-1 日预计开盘价×T-2 日估值汇率”。

2、“必须现金替代”中，将“固定替代金额的计算方法为申购、赎回清单中该证券的数量乘以其 T-1 日预计开盘价并按照 T-1 日估值汇率换算或基金管理人认为合理的方法”修改为“固定替代金额的计算方法为申购、赎回清单中该证券的数量乘以其 T-1 日预计开盘价并按照 T-2 日估值汇率换算或基金管理人认为合理的方法”。

3、“预估现金部分相关内容”中，将“T 日预估现金部分=T-2 日最小申购、赎回单位的基金资产净值－（申购、赎回清单中必须现金替代成份证券的替代金额+申购、赎回清单中退补现金替代成份证券的数量、T-1 日预计开盘价以及 T-1 日估值汇率的乘积之和）”，修改为“T 日预估现金部分=T-2 日最小申购、赎回单位的基金资产净值－（申购、赎回清单中必须现金替代成份证券的替代金额+申购、赎回清单中退补现金替代成份证券的数量、T-1 日预计开盘价以及 T-2 日估值汇率的乘积之和）”。

（二）易方达中证浙江新动能交易型开放式指数证券投资基金

1、“可以现金替代”中，将“替代金额=替代证券数量×该证券经调整后的 T-2 日收盘价×T-1 日估值汇率×（1+现金替代溢价比例）”修改为“替代金额=替代证券数量×该证券

经调整后的 T-2 日收盘价×T-2 日估值汇率×（1+现金替代溢价比例）”。

2、“必须现金替代”中，将“必须替代金额的计算方法为申购赎回清单中该证券的数量乘以经调整后的 T-2 日收盘价并按照 T-1 日估值汇率换算或基金管理人认为合理的其他方法”修改为“必须替代金额的计算方法为申购赎回清单中该证券的数量乘以经调整后的 T-2 日收盘价并按照 T-2 日估值汇率换算或基金管理人认为合理的其他方法”。

3、“预估现金部分相关内容”中，将“T 日预估现金部分=T-2 日最小申购、赎回单位的基金资产净值-（申购赎回清单中必须现金替代的成份证券的替代金额+申购赎回清单中可以现金替代的成份证券的数量、经调整后的 T-2 日收盘价以及 T-1 日估值汇率的乘积之和）”，修改为“T 日预估现金部分=T-2 日最小申购、赎回单位的基金资产净值-（申购赎回清单中必须现金替代的成份证券的替代金额+申购赎回清单中可以现金替代的成份证券的数量、经调整后的 T-2 日收盘价以及 T-2 日估值汇率的乘积之和）”。

上述调整自 2021 年 4 月 9 日起生效，基金管理人根据调整方案更新了各基金的招募说明书，更新后的招募说明书全文将与本公告同日登载于基金管理人网站(www.efunds.com.cn)及中国证监会基金电子披露网站 (<http://eid.csrc.gov.cn/fund>)。

二、投资者可通过以下途径咨询有关详情

客户服务热线：400-881-8088

基金管理人网站：www.efunds.com.cn

三、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。

易方达基金管理有限公司

2021 年 4 月 6 日