

易方达基金管理有限公司关于易方达如意招享一年封闭运作混合型 基金中基金（FOF-LOF）封闭运作期届满相关安排的公告

易方达如意招享一年封闭运作混合型基金中基金（FOF-LOF）（以下简称“本基金”，基金简称为“易方达如意招享一年混合（FOF-LOF）”，场内简称为“如意招享”，扩位证券简称为“如意招享 FOF”，基金代码为“501222”）成立于 2022 年 11 月 1 日，于 2023 年 2 月 1 日开始在上海证券交易所上市交易。基金管理人为易方达基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”），基金托管人为招商银行股份有限公司，基金的登记结算机构为中国证券登记结算有限责任公司。

根据《易方达如意招享一年封闭运作混合型基金中基金（FOF-LOF）基金合同》（以下简称“基金合同”）的约定，基金合同生效后的前 12 个月为封闭运作期，封闭运作期届满后，基金名称调整为“易方达如意招享混合型基金中基金（FOF-LOF）”。

鉴于本基金封闭运作期即将届满，现将相关事宜公告如下：

一、基金名称变更

根据基金合同约定，本基金的封闭运作期将于 2023 年 10 月 31 日届满，本基金名称自 2023 年 11 月 1 日起变更为“易方达如意招享混合型基金中基金(FOF-LOF)”。本基金更名后，基金简称变更为“易方达如意招享混合（FOF-LOF）”，场内简称仍为“如意招享”，扩位证券简称仍为“如意招享 FOF”，基金代码仍为“501222”。

二、基金合同和托管协议的修订

基金管理人对基金合同、托管协议进行了修订，修订内容详见附件《易方达如意招享一年封闭运作混合型基金中基金（FOF-LOF）基金合同、托管协议修订前后对照表》。本基金基金合同、托管协议的修订符合相关法律法规规定，对基金份额持有人利益无实质性不利影响。修订后的基金合同和托管协议自 2023 年 11 月 1 日起生效。

基金管理人将相应更新本基金的招募说明书、基金产品资料概要相关内容。

三、申购、赎回等相关业务安排

易方达如意招享混合型基金中基金（FOF-LOF）将于 2023 年 11 月 1 日起开

放日常申购、赎回和定投业务，二级市场交易仍照常办理，详见本基金管理人届时发布的公告。

对于投资者在本基金更名前持有的基金份额，更名后，其持有期限为更名前持有期限加上更名后的持有期限，投资者份额持有时间记录规则以登记结算机构最新业务规则为准。

对于投资者在本基金更名前持有的场外份额，本基金更名后，其收益分配方式将继承更名前的收益分配方式。对于投资者在本基金更名前持有的场内份额，本基金更名后，其收益分配方式仍采取现金分红方式。请投资者务必及时查询、核对持有的本基金更名后基金份额的收益分配方式，具体收益分配方式以登记结算机构的记录为准。

四、其他事项

1、本公告仅对易方达如意招享一年封闭运作混合型基金中基金（FOF-LOF）封闭运作期届满相关安排予以说明。**本基金封闭运作期届满开放后，基金的投资组合比例将按基金合同关于开放期的规定执行。**投资者欲了解基金详细情况，请阅读本基金修订后的基金合同、招募说明书和基金产品资料概要。

2、基金管理人可综合各种情况对本基金封闭运作期届满相关安排做适当调整。

3、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

4、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：《易方达如意招享一年封闭运作混合型基金中基金（FOF-LOF）基金合同、托管协议修订前后对照表》

易方达基金管理有限公司

2023年10月26日

附件：易方达如意招享一年封闭运作混合型基金中基金（FOF-LOF）基金合同、托管协议修订前后对照表

一、基金合同修订对照表

| 章节 | 修订前 | 修订后 |
|------------|---|--|
| 首页、尾页 | 易方达如意招享一年封闭运作混合型基金中基金（FOF-LOF） | 易方达如意招享混合型基金中基金（FOF-LOF） |
| 第一部分 前言 | <p>三、易方达如意招享一年封闭运作混合型基金中基金（FOF-LOF）由基金管理人依照《基金法》、基金合同及其他有关规定募集，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）注册。</p> <p>八、本基金合同生效后的前12个月为封闭运作期，在封闭运作期内，本基金不办理申购赎回业务。基金合同生效后符合上市条件的，基金管理人可向上海证券交易所申请基金份额的上市交易，届时投资者持有的场内份额可上市交易，投资者持有的场外份额可通过办理跨系统转托管业务转至场内后上市交易。请投资者合理安排资金进行投资。</p> | <p>三、易方达如意招享混合型基金中基金（FOF-LOF）由易方达如意招享一年封闭运作混合型基金中基金（FOF-LOF）封闭运作期届满开放后更名而来。易方达如意招享一年封闭运作混合型基金中基金（FOF-LOF）由基金管理人依照《基金法》、基金合同及其他有关规定募集，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）注册。</p> <p>八、根据基金合同的约定，易方达如意招享一年封闭运作混合型基金中基金（FOF-LOF）在基金合同生效后12个月的封闭运作期届满后进入开放期，基金名称调整为“易方达如意招享混合型基金中基金（FOF-LOF）”，接受申购赎回，并适用基金合同中封闭运作期届满开放后的有关规定。</p> |
| 第二部分 释义 | <p>1、本基金：指易方达如意招享一年封闭运作混合型基金中基金（FOF-LOF）</p> <p>5、基金合同或本基金合同：指《易方达如意招享一年封闭运作混合型基金中基金（FOF-LOF）基金合同》及对本基金合同的任何有效修订和补充</p> <p>6、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《易方达如</p> | <p>1、本基金：指易方达如意招享混合型基金中基金（FOF-LOF）或易方达如意招享一年封闭运作混合型基金中基金（FOF-LOF），易方达如意招享混合型基金中基金（FOF-LOF）由易方达如意招享一年封闭运作混合型基金中基金（FOF-LOF）封闭运作期届满开放后更名而来</p> <p>5、基金合同或本基金合同：指《易方达如意招享一年封闭运作混合型基金中基金（FOF-LOF）基金合同》及对本基金合同的任何有效修订和补充；基金更名后，基金合同相应修订为《易方达如意招享混合型基金中基金（FOF-LOF）基金合同》</p> <p>6、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《易方达如</p> |

| | | |
|---------------------|--|--|
| | <p>意招享一年封闭运作混合型基金中基金（FOF-LOF）托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充</p> <p>19、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员会</p> | <p>意招享一年封闭运作混合型基金中基金（FOF-LOF）托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充；基金更名后，托管协议相应修订为《易方达如意招享混合型基金中基金（FOF-LOF）托管协议》</p> <p>19、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或国家金融监督管理总局</p> |
| 第三部分 基金的基 本情况 | <p>一、基金名称</p> <p>易方达如意招享一年封闭运作混合型基金中基金（FOF-LOF）</p> | <p>一、基金名称</p> <p>易方达如意招享混合型基金中基金（FOF-LOF）</p> |
| 第十三部分 基金 的投资 | <p>四、投资限制</p> <p>1、组合限制</p> <p>（16）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%，进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为1年，债券回购到期后不得展期；</p> | <p>四、投资限制</p> <p>1、组合限制</p> <p>删除</p> |

二、托管协议修订对照表

| 章节 | 修订前 | 修订后 |
|-------|--|---|
| 首页、尾页 | <p>易方达如意招享一年封闭运作混合型基金中基金（FOF-LOF）</p> | <p>易方达如意招享混合型基金中基金（FOF-LOF）</p> |
| | <p>鉴于易方达基金管理有限公司系一家依照中国法律合法成立并有效存续的有限责任公司，按照相关法律法规的规定具备担任基金管理人的资格和能力，拟募集发行易方达如意招享一年封闭运作混合型基金中基金（FOF-LOF）；</p> <p>鉴于招商银行股份有限公司系一家依照中国法律合法成立并有效存续的银行，按照相关法律法规的规定具备担任基金托管人的资格和能力；</p> <p>鉴于易方达基金管理有限公司拟担任易方达如意招享一年封闭运作混合型基金中基金（FOF-LOF）的基金管理人，招商银行股份有限公司拟担任易</p> | <p>鉴于易方达基金管理有限公司系一家依照中国法律合法成立并有效存续的有限责任公司，按照相关法律法规的规定具备担任基金管理人的资格和能力；</p> <p>鉴于招商银行股份有限公司系一家依照中国法律合法成立并有效存续的银行，按照相关法律法规的规定具备担任基金托管人的资格和能力；</p> <p>鉴于易方达基金管理有限公司拟担任易方达如意招享混合型基金中基金（FOF-LOF）的基金管理人，招商银行股份有限公司拟担任易方达如意招享混合型基金中基金（FOF-LOF）的基金托管人；</p> <p>为明确易方达如意招享混合型基金中基金（FOF-LOF）（以下简称“本基金”）的基</p> |

| | | |
|-------------------------------------|---|--|
| | <p>方达如意招享一年封闭运作混合型基金中基金（FOF-LOF）的基金托管人；</p> <p>为明确易方达如意招享一年封闭运作混合型基金中基金（FOF-LOF）（以下简称“本基金”）的基金管理人和基金托管人之间的权利义务关系，特制订本托管协议；</p> <p>除非另有约定，《易方达如意招享一年封闭运作混合型基金中基金（FOF-LOF）基金合同》（以下简称“基金合同”）中定义的术语在用于本托管协议时应具有相同的含义，若有抵触应以基金合同为准。</p> | <p>基金管理人和基金托管人之间的权利义务关系，特制订本托管协议；</p> <p>除非另有约定，《易方达如意招享混合型基金中基金（FOF-LOF）基金合同》（以下简称“基金合同”）中定义的术语在用于本托管协议时应具有相同的含义，若有抵触应以基金合同为准。</p> |
| <p>三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查</p> | <p>（一）基金托管人根据有关法律法规的规定以及《基金合同》的约定，对基金投资范围、投资比例、投资限制、关联方交易等进行监督。</p> <p>2.本基金各类品种的投资比例、投资限制为：</p> <p>（16）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%，进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为1年，债券回购到期后不得展期；</p> | <p>（一）基金托管人根据有关法律法规的规定以及《基金合同》的约定，对基金投资范围、投资比例、投资限制、关联方交易等进行监督。</p> <p>2.本基金各类品种的投资比例、投资限制为： 删除</p> |
| <p>五、基金财产的保管</p> | <p>（三）基金资金账户的开立和管理</p> <p>1.基金托管人以本基金的名义在其营业机构开立基金的资金账户（也可称为“托管账户”），保管基金的银行存款，并根据基金管理人的指令办理资金收付。托管账户名称应为“易方达如意招享一年封闭运作混合型基金中基金（FOF-LOF）”，预留印鉴为基金托管人印章。</p> | <p>（三）基金资金账户的开立和管理</p> <p>1.基金托管人以本基金的名义在其营业机构开立基金的资金账户（也可称为“托管账户”），保管基金的银行存款，并根据基金管理人的指令办理资金收付。托管账户名称应为“易方达如意招享混合型基金中基金（FOF-LOF）”，预留印鉴为基金托管人印章。</p> |