

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加了江苏恒瑞医药股份有限公司（以下简称“恒瑞医药”）于香港联合交易所进行的公开发售境外上市外资股股票的申购。恒瑞医药本次发行的香港承销商广发证券（香港）经纪有限公司为本公司非控股股东广发证券股份有限公司的子公司；同时，恒瑞医药本次发行的香港承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。恒瑞医药本次发行价格为44.05港元/股，由发行人与整体协调人（为其本身及代表承销商）磋商确定。

现将获配结果披露如下表：

基金名称	获配数量（股）	获配金额（港元）	基金托管人是否为中国银行
易方达全球医药行业混合型发起式证券投资基金	603,000	26,562,150.00	是
易方达全球成长精选混合型证券投资基金（QDII）	158,600	6,986,330.00	否
易方达全球优质企业混合型证券投资基金（QDII）	320,800	14,131,240.00	否
易方达全球配置混合型证券投资基金（QDII）	68,000	2,995,400.00	否
易方达标普全球高端消费品指数增强型证券投资基金	37,600	1,656,280.00	是
易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金	56,600	2,493,230.00	否
易方达恒生科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）	75,200	3,312,560.00	否
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	219,800	9,682,190.00	否
易方达恒生交易型开放式指数证券投资基金（QDII）	400	17,620.00	是

特此公告。

易方达基金管理有限公司

2025 年 5 月 23 日