

# 关于调整旗下三只 ETF 申购、赎回清单内容的公告

为更好地为投资者服务，易方达基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）决定自 2019 年 11 月 1 日起，对易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“恒生 H 股 ETF”，场内简称“H 股 ETF”，一级市场申购、赎回代码：510901）、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（以下简称“中证海外互联 ETF”，场内简称“中概互联”，一级市场申购、赎回代码：513051）、易方达日兴资管日经 225 交易型开放式指数证券投资基金（QDII）（以下简称“日兴资管日经 225ETF”，场内简称“225ETF”，一级市场申购、赎回代码：513001）申购、赎回清单的内容进行调整。现将相关事项公告如下：

## 一、申购、赎回清单内容的调整方案

### 1、恒生 H 股 ETF 申购、赎回清单内容

调整前，T 日申购、赎回清单公告内容包括最小申购、赎回单位所对应的组合证券内各成份证券数据、T 日预估现金部分、T-1 日（指 T 日前一申赎开放日，下同）现金差额、基金份额净值以及其他相关内容。

调整后，T 日申购、赎回清单公告内容包括最小申购、赎回单位所对应的组合证券内各成份证券数据、T 日预估现金部分、T-1 日现金差额、基金份额净值以及其他相关内容。

### 2、中证海外互联 ETF 申购、赎回清单内容

调整前，T 日申购、赎回清单公告内容包括最小申购、赎回单位所对应的组合证券内各成份证券数据、T 日预估现金部分、T-2 日（指 T 日前第 2 个申赎开放日，下同）现金差额、基金份额净值以及其他相关内容。

调整后，T 日申购、赎回清单公告内容包括最小申购、赎回单位所对应的组合证券内各成份证券数据、T 日预估现金部分、T-2 日现金差额、基金份额净值以及其他相关内容。

### 3、日兴资管日经 225ETF 申购、赎回清单内容

调整前，T 日申购赎回清单公告内容包括最小申购、赎回单位所对应的证券数据、T 日预估现金部分、T-1 日（指 T 日前第 1 个申赎开放日，下同）现金差额、基金份额净值以及其他相关内容。

---

调整后，T 日申购赎回清单公告内容包括最小申购、赎回单位所对应的证券数据、T 日预估现金部分、T-1 日现金差额、基金份额净值以及其他相关内容。

二、基金管理人将根据上述调整后申购、赎回清单内容更新恒生 H 股 ETF、中证海外互联 ETF、日兴资管日经 225ETF 招募说明书的相关内容。

### 三、重要提示

1、投资者在申购赎回代办证券公司办理上述基金申购、赎回业务前，应全面了解相关业务规则及可能产生的风险。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。

2、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)

3、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和招募说明书等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及听取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。

特此公告。

易方达基金管理有限公司

2019 年 10 月 29 日