

重要提示:

香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）、香港交易及結算所有限公司（「香港交易所」）、證券及期貨事務監察委員會（「證監會」）及香港中央結算有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

基金經理對本公告所載資料於發佈日期的準確性承擔全部責任，並於作出一切合理查詢後確認，據其所知及所信，本通知並無遺漏其他事實，以致當中所載任何陳述具有誤導成分，及本公告所表達之意見乃經審慎周詳考慮後達致。

證監會認可不等於對一項計劃作出推介或認許，亦非對該計劃的商業利弊或表現作出保證，更不代表該計劃適合所有投資者，或認許該計劃適合任何個別投資者或任何類別的投資者。

此乃重要文件，須閣下即時處理。如有疑問，請尋求專業意見。

易方達 ETF 信託 (「信託基金」)

(根據香港法例第 571 章《證券及期貨條例》第 104 條獲認可的香港傘子單位信託)

易方達（香港）MSCI 亞太精選高股息指數 ETF

(港幣櫃台股份代號：03483)
(美元櫃台股份代號：09483)
(人民幣櫃台股份代號：83483)

易方達（香港）富時人工智能精選指數 ETF

(港幣櫃台股份代號：03489)
(美元櫃台股份代號：09489)
(人民幣櫃台股份代號：83489)

(各稱為「子基金」，統稱為「子基金」)

公告 更改子基金費用結構

除本公告另有界定外，本公告所用詞彙與信託基金及子基金的說明書（「說明書」）中所用的詞彙具有相同的含義。

易方達資產管理（香港）有限公司（「基金經理」）作為信託基金及子基金的基金經理，謹此通知子基金的單位持有人，自 2026 年 2 月 6 日（「生效日期」）起，各子基金的費用結構將作出以下更改（「費用更改」）。

A. 費用更改

目前，各子基金採用單一管理費結構，各類別單位以單一固定費用的方式支付其所有費用、成本及開支（以及其應分擔的信託基金的任何成本及開支）。

自生效日期起，各子基金的費用結構將有所更改，即將不再採用單一管理費結構。與各子基金經常性運作相關的費用及開支，包括管理費、受託人費用、行政管理人費用、過戶處費用、託管人費用（如有）、核

數師的費用及開支、服務代理人的費用、基金經理或受託人產生的日常法律及實付開支，以及各子基金相關指數的授權成本及開支，將分別由子基金支付及承擔。

具體而言，自生效日期起，各子基金須向受託人支付受託人費用（「受託人費用」），年費率為 0.06%（按子基金資產淨值的百分比計算），每月最低費用為 46,900 港元。各子基金成立日期起計首 12 個月的最低費用獲豁免。受託人費用須於每月期末支付，按日累計並於每個交易日計算，連同任何每月基金行政及／或託管費用一併支付。

過戶處更新子基金登記冊記錄的費用已包含在受託人費用內。

為免生疑問，最高受託人費用為各子基金資產淨值的每年 1.00%。受託人費用可在向單位持有人發出一個月事先通知（或證監會批准的較短期限）後增加至最高水平。

費用結構的更改預期將為基金經理提供更大的營運靈活性，以便與分銷商合作擴大子基金的規模以增加其流動性。

由於費用更改，各子基金的經常性開支數字將會增加。此外，自生效日期起至 2026 年 6 月 30 日，各子基金的經常性開支數字上限為下文所披露的相關子基金的平均資產淨值水平。相關子基金的任何經常性開支如超過各自的最高水平，將由基金經理承擔，且不會向相關子基金收取。為免生疑問，倘若實際經常性開支數字低於所述最高水平，則相關子基金將適用實際數字。

各子基金的產品資料概要（「**產品資料概要**」）中所披露的經常性開支數字將更新如下：

	現行經常性開支數字上限	生效日期起的經常性開支數字上限
易方達（香港）MSCI 亞太精選高股息指數 ETF	0.50% [#]	1.00% ^{##}
易方達（香港）富時人工智能精選指數 ETF	0.90% [#]	1.40% ^{##}

B. 影響

自生效日期起，各子基金的估計每年追蹤偏差數字預期將增加如下：

	現行估計每年追蹤偏差數字	生效日期起的估計每年追蹤偏差數字
易方達（香港）MSCI 亞太精選高股息指數 ETF	-1.00%	-1.20%
易方達（香港）富時人工智能精選指數 ETF	-1.40%	-1.60%

追蹤偏差數字的預期變動主要是由於費用更改，這將導致向子基金相關類別收取的整體費用水準上升。

基金經理將監察追蹤偏差，並在必要時根據相關證監會指引更新相關產品資料概要中的數字。子基金的追蹤偏差及追蹤誤差將繼續於基金經理的網站www.efunds.com.hk刊載（此網站並未經證監會審閱）。

除上文所述外，子基金的特徵將不會有任何變動，子基金的運作及／或管理方式亦不會有任何變動。除本

[#]目前，此數字上限金額為易方達（香港）MSCI 亞太精選高股息指數 ETF 平均資產淨值 0.50%的單一管理費，或易方達（香港）富時人工智能精選指數 ETF 平均資產淨值 0.90%的單一管理費（視情況而定）。

^{##}自生效日期起直至 2026 年 6 月 30 日，此數字上限金額為易方達（香港）MSCI 亞太精選高股息指數 ETF 平均資產淨值 1.00%的單一管理費，或易方達（香港）富時人工智能精選指數 ETF 平均資產淨值 1.40%的單一管理費（視情況而定）。

公告所披露事項外，子基金的風險狀況將不會有任何重大變動。費用更改將不會對子基金現有單位持有人的權利或利益造成重大損害。

除費用更改外，管理子基金的費用水平／成本將不會有任何變動。

與更改（包括法律費用及翻譯費用）相關的成本及／或開支估計合共為 85,000 港元。有關成本及／或開支將由子基金平均承擔。各子基金的資產淨值及表現均不會因支付有關成本及／或開支而受到重大影響。

本公告所述的更改無需單位持有人批准。受託人已獲知會更改事宜，並無任何異議。

不願於生效日期或之後繼續投資於子基金的單位持有人，可於生效日期前隨時在香港聯交所出售其持有的單位。買賣香港聯交所上市類別單位的慣常費用將適用。

C. 一般事項

信託基金及子基金的說明書及各子基金的產品資料概要將於生效日期或前後更新，以反映費用更改及其他相應及雜項更新，並將於生效日期或前後載於基金經理網站 www.efunds.com.hk（此網站並未經證監會審閱）及香港交易所網站 www.hkex.com.hk。

信託契據、信託基金及子基金的最新年度及中期財務報表之副本，以及說明書「備查文件」一節所載的其他文件，將於正常辦公時間內在基金經理的辦事處（請參閱下文地址）供免費查閱；投資者亦可向基金經理索取該等副本，每套複印本費用為 150 港元。信託基金及子基金的最新年度及中期財務報表亦載於基金經理網站 www.efunds.com.hk（此網站並未經證監會審閱）及香港交易所網站 www.hkex.com.hk。

閣下如有任何疑問或需要其他資料，請蒞臨香港中環金融街 8 號國際金融中心二期 35 樓 3501-02 室或致電 3929-0960 與基金經理聯絡。

易方達資產管理（香港）有限公司
作為信託基金及子基金之基金經理

2026 年 1 月 6 日