

**重要資料：**

香港聯合交易所有限公司、香港交易及結算所有限公司、香港中央結算有限公司及香港證券及期貨事務監察委員會（「證監會」）對本公告的內容概不負責，亦不對其準確性或完整性作出任何申述，並且明確地拒絕就由於或依賴本公告的全部或任何部分內容所引起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，並確認在作出一切合理查詢後，據其所知及所信，本公告於發佈日期所表達的意見乃經審慎周詳考慮後達致。

證監會的認可不等如對某項計劃作出推介或認許，亦不是對該項計劃的商業利弊或表現作出保證，更不代表該項計劃適合所有投資者，或認許該項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（香港）富時MPF中國A股ETF （「子基金」）

股份代號：03509

（本產品是易方達ETF信託II（「信託」）的子基金，信託是一項根據香港特別行政區法例第571章證券及期貨條例第104條獲認可的香港傘子單位信託）

### 公告 子基金的指示性資產淨值

子基金的基金經理，易方達資產管理（香港）有限公司（「基金經理」）謹此宣佈子基金於2026年6月22日下午3時正的最新指示性資產淨值（「資產淨值」）：

股份代號	03509
股份簡稱	易方達 MPFA 股
交易貨幣	港幣
於 2026 年 6 月 22 日以交易貨幣計值的每基金單位資產淨值	港幣 7.8602 元

最新指示性資產淨值將在 2026 年 6 月 23 日於開市前時段作為開市前時段參考價格使用。

除另有界定外，本公告內的所有詞彙與子基金的章程所使用者具有相同涵義。

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(+852) 3929-0960與基金經理聯絡。

易方達資產管理（香港）有限公司  
作為子基金的基金經理  
日期：2026年6月22日