

易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销与基金投顾业务迁移安排的联合提示性公告

尊敬的投资者：

根据中国证监会《关于核准易方达基金管理有限公司设立子公司的批复》（证监许可〔2025〕1177号），易方达基金管理有限公司（以下简称“易方达基金”）设立了全资子公司易方达财富管理基金销售（广州）有限公司（以下简称“易方达财富”）。易方达财富已取得《经营证券期货业务许可证》及基金投顾业务试点资格。

为实现财富管理业务的整合及升级，更好服务广大投资者，易方达基金拟将零售直销业务、基金投顾业务逐步迁移至易方达财富，现将迁移安排提示如下：

一、易方达基金直销平台（如e钱包APP、PC端网上交易系统等）的个人投资者，可以选择将持有的易方达基金相关产品转托管至易方达财富，并在易方达财富新开立基金交易账户。转托管后，投资者原持有易方达基金相关产品的申赎费率、交易效率及获得的服务均维持不变，后续可在易方达财富继续购买易方达基金相关产品，同时还可便利购买其他管理人的基金产品及参与基金投顾服务。暂不转托管的，投资者在原直销平台享有的服务亦不受影响。具体转托管的操作指引，请见相关直销平台引导页。

前述业务迁移设置过渡期，期间易方达基金和易方达财富将持续发布提示性公告。未来在过渡期结束后，易方达基金零售直销客户将批量转托管至易方达财富，届时将另行公告。

二、自 2026 年 1 月 23 日起，附件所列合作平台上基金投顾服务的提供方将由易方达基金变更为易方达财富。届时易方达基金在投顾服务协议中的全部权利义务自动转由易方达财富承接，并由易方达财富继续为投资者提供基金投顾服务，服务内容、业务规则及服务费率均维持不变。服务主体变更前，双方将协同为投资者提供基金投顾服务。

易方达基金与易方达财富将继续秉持“客户利益至上”的理念，勤勉尽责地为客户提供资产管理及财富管理服务。如有疑问，敬请致电易方达基金客服电话（400 881 8088）、易方达财富客服电话（400 160 8888）咨询，或登录易方达基金官方网站（www.efunds.com.cn）、易方达财富官方网站（www.efundcf.com.cn）查阅相关信息。

特此公告。

附件：基金投顾业务合作平台清单

易方达基金管理有限公司

易方达财富管理基金销售（广州）有限公司

2026 年 1 月 8 日

附件：基金投顾业务合作平台清单

序号	合作平台
1	上海天天基金销售有限公司
2	招商银行股份有限公司
3	上海基煜基金销售有限公司
4	上海好买基金销售有限公司
5	交通银行股份有限公司
6	京东肯特瑞基金销售有限公司
7	北京雪球基金销售有限公司
8	蚂蚁（杭州）基金销售有限公司
9	广发证券股份有限公司
10	江海证券有限公司
11	国信证券股份有限公司
12	西部证券股份有限公司
13	宁波银行股份有限公司
14	东北证券股份有限公司
15	诺亚正行基金销售有限公司
16	奕丰基金销售有限公司
17	方正证券股份有限公司
18	上海陆金所基金销售有限公司
19	上海万得基金销售有限公司
20	浙江同花顺基金销售有限公司
21	上海证达通基金销售有限公司