

易方达基金管理有限公司关于旗下基金获配中信国安信息产业股份有限公司非公开发行 A 股的公告

易方达基金管理有限公司(以下简称“本公司”)所管理的科汇、科瑞、科翔证券投资基金参加了中信国安信息产业股份有限公司非公开发行 A 股的认购。

中信国安信息产业股份有限公司已于 2006 年 8 月 22 日发布《中信国安信息产业股份有限公司非公开发行 A 股股票情况报告暨上市公告书》，公布了本次非公开发行结果。

根据中国证监会《证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将科汇、科瑞、科翔证券投资基金获配中信国安信息产业股份有限公司非公开发行 A 股情况披露如下:

基金名称	获配数量(股)	总成本(元)	总成本占基金资产净值比例(%)
科汇证券投资基金	2,000,000	24,000,000.00	1.67%
31,960,000.00	2.22%		1 年
科瑞证券投资基金	6,500,000	78,000,000.00	1.64%
103,870,000.00	2.19%		1 年
科翔证券投资基金	2,300,000	27,600,000.00	1.91%
36,754,000.00	2.55%		1 年

注:基金资产净值、账面价值为 8 月 22 日数据。

特此公告。

易方达基金管理有限公司

二〇〇六年八月二十三日