

易方达基金管理有限公司关于旗下部分基金获配索菲亚 (002572)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”)所管理的易方达保本一号混合型证券投资基金、易方达安心回馈混合型证券投资基金、易方达新益灵活配置混合型证券投资基金、易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金、易方达中小盘混合型证券投资基金、易方达增强回报债券型证券投资基金、易方达岁丰添利债券型证券投资基金参加了索菲亚家居股份有限公司非公开发行股票的认购。

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,本公司现将上述基金获配索菲亚家居股份有限公司非公开发行股票情况披露如下:

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	账面价值(元)	账面价值占基金资产净值比例	锁定期
易方达保本一号混合型证券投资基金	150,801	7,999,993.05	0.17%	8,003,009.07	0.17%	12个月
易方达安心回馈混合型证券投资基金	188,501	9,999,978.05	0.44%	10,003,748.07	0.44%	12个月
易方达新益灵活配置混合型证券投资基金	94,250	4,999,962.50	0.48%	5,001,847.50	0.48%	12个月
易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金	1,225,259	64,999,989.95	0.48%	65,024,495.13	0.48%	12个月
易方达中小盘混合型证券投资基金	377,002	19,999,956.10	1.44%	20,007,496.14	1.45%	12个月
易方达增强回报债券型证券投资基金	2,205,466	116,999,971.30	2.04%	117,044,080.62	2.04%	12个月
易方达岁丰添利债券型证券投资基金	94,250	4,999,962.50	2.25%	5,001,847.50	2.25%	12个月

注:基金资产净值、账面价值为2016年7月28日数据。

特此公告。

易方达基金管理有限公司

2016年7月30日