

易方达基金管理有限公司关于旗下部分基金获配卓胜微（300782）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”)所管理的部分基金参加了江苏卓胜微电子股份有限公司非公开发行股票认购。

根据中国证监会《公开募集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,本公司现将旗下基金获配江苏卓胜微电子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
易方达裕丰回报债券型证券投资基金	448,482	253,773,539.70	0.81%	258,253,874.88	0.83%	6个月
易方达丰华债券型证券投资基金	82,184	46,503,816.40	0.83%	47,324,834.56	0.85%	6个月
易方达新经济灵活配置混合型证券投资基金	21,715	12,287,432.75	0.49%	12,504,365.60	0.50%	6个月
易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金	182,069	103,023,743.65	1.80%	104,842,612.96	1.83%	6个月
易方达信息产业混合型证券投资基金	88,224	49,921,550.40	0.86%	50,802,908.16	0.88%	6个月
易方达安盈回报混合型证券投资基金	17,873	10,113,437.05	0.68%	10,291,988.32	0.69%	6个月
易方达丰和债券型证券投资基金	286,797	162,284,082.45	0.89%	165,149,184.48	0.91%	6个月
易方达中盘成长混合型证券投资基金	83,520	47,259,792.00	0.46%	48,094,156.80	0.47%	6个月
易方达均衡成长股票型证券投资基金	66,816	37,807,833.60	0.28%	38,475,325.44	0.28%	6个月
易方达悦兴一年持有期混合型证券投资基金	705,045	398,949,713.25	1.90%	405,993,112.80	1.94%	6个月
易方达信息行业精选股票型证券投资基金	86,928	49,188,208.80	0.69%	50,056,619.52	0.70%	6个月
易方达平稳增长证券投资基金	21,715	12,287,432.75	0.38%	12,504,365.60	0.39%	6个月

易方达策略成长证券投资基金	21,715	12,287,432.75	1.00%	12,504,365.60	1.01%	6个月
易方达科翔混合型证券投资基金	41,760	23,629,896.00	0.42%	24,047,078.40	0.43%	6个月
易方达安心回报债券型证券投资基金	327,399	185,258,724.15	0.85%	188,529,440.16	0.86%	6个月
易方达科讯混合型证券投资基金	21,715	12,287,432.75	0.26%	12,504,365.60	0.26%	6个月
易方达策略成长二号混合型证券投资基金	20,044	11,341,897.40	1.06%	11,542,136.96	1.08%	6个月
易方达创新未来 18 个月封闭运作混合型证券投资基金	83,520	47,259,792.00	0.52%	48,094,156.80	0.52%	6个月

注：基金资产净值、账面价值为 2021 年 1 月 29 日数据。

特此公告。

易方达基金管理有限公司

2021 年 1 月 30 日