

易方达基金管理有限公司关于旗下部分基金获配中国化学(601117)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中国化学工程股份有限公司非公开发行股票的认购。

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中国化学工程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
易方达裕惠回报定期开放式混合型发起式证券投资基金	2,117,647	17,999,999.50	0.64%	26,724,705.14	0.96%	6个月
易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金	941,176	7,999,996.00	0.66%	11,877,641.12	0.98%	6个月
易方达安心回馈混合型证券投资基金	7,058,823	59,999,995.50	0.66%	89,082,346.26	0.98%	6个月
易方达裕祥回报债券型证券投资基金	17,647,058	149,999,993.00	0.27%	222,705,871.96	0.40%	6个月
易方达瑞通灵活配置混合型证券投资基金	1,176,471	10,000,003.50	0.76%	14,847,064.02	1.13%	6个月
易方达瑞弘灵活配置混合型证券投资基金	1,176,471	10,000,003.50	1.07%	14,847,064.02	1.58%	6个月
易方达瑞程灵活配置混合型证券投资基金	7,058,824	60,000,004.00	1.55%	89,082,358.88	2.30%	6个月
易方达稳健收益债券型证券投资基金	20,000,000	170,000,000.00	0.43%	252,400,000.00	0.63%	6个月
易方达增强回报债券型证券投资基金	7,058,824	60,000,004.00	0.29%	89,082,358.88	0.43%	6个月
易方达双债增强债券型证券投资基金	4,705,883	40,000,005.50	0.81%	59,388,243.46	1.21%	6个月

注:基金资产净值、账面价值为2021年9月8日数据。
特此公告。

易方达基金管理有限公司
2021年9月10日