

易方达基金管理有限公司关于 旗下部分基金获配冀东水泥(000401) 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唐山冀东水泥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唐山冀东水泥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	535,715	6,000,008.00	0.20%	6,289,294.10	0.20%	6个月
易方达裕如灵活配置混合型 证券投资基金	178,572	2,000,006.40	0.14%	2,096,435.28	0.15%	6个月
易方达增强回报债券型证券 投资基金	8,035,714	89,999,996.80	0.36%	94,339,282.36	0.38%	6个月
易方达双债增强债券型证券 投资基金	7,142,856	79,999,987.20	0.73%	83,857,129.44	0.76%	6个月
易方达岁丰添利债券型证券 投资基金	1,339,285	14,999,992.00	0.43%	15,723,205.90	0.45%	6个月

注:基金资产净值、账面价值为2022年1月13日数据。
特此公告。

易方达基金管理有限公司
2022年1月15日