

易方达基金管理有限公司关于旗下部分基金获配华夏航空(002928)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华夏航空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华夏航空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
易方达新经济灵活配置混合型证券投资基金	1,304,347	11,999,992.40	0.17%	14,699,990.69	0.20%	6个月
易方达改革红利混合型证券投资基金	652,173	5,999,991.60	0.22%	7,349,989.71	0.27%	6个月
易方达瑞享灵活配置混合型证券投资基金	1,195,652	10,999,998.40	1.85%	13,474,998.04	2.26%	6个月
易方达鑫转增利混合型证券投资基金	652,173	5,999,991.60	0.51%	7,349,989.71	0.63%	6个月
易方达鑫转招利混合型证券投资基金	326,086	2,999,991.20	0.44%	3,674,989.22	0.53%	6个月
易方达裕富债券证券投资基金	869,565	7,999,998.00	0.20%	9,799,997.55	0.25%	6个月
易方达均衡成长股票证券投资基金	652,173	5,999,991.60	0.10%	7,349,989.71	0.12%	6个月
易方达远见成长混合型证券投资基金	6,739,140	62,000,088.00	1.91%	75,950,107.80	2.33%	6个月
易方达先锋成长混合型证券投资基金	1,086,956	9,999,995.20	1.87%	12,249,994.12	2.29%	6个月
易方达品质动能三年持有期混合型证券投资基金	3,804,347	34,999,992.40	0.36%	42,874,990.69	0.45%	6个月
易方达平稳增长证券投资基金	652,173	5,999,991.60	0.17%	7,349,989.71	0.20%	6个月
易方达科顺混合型证券投资基金	1,304,347	11,999,992.40	0.18%	14,699,990.69	0.21%	6个月

注:基金资产净值、账面价值为2022年11月14日数据。

特此公告。

易方达基金管理有限公司
2022年11月16日