

易方达基金管理有限公司关于旗下易方达增强回报债券型证券投资基金获配隆基股份（601012）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”)所管理的易方达增强回报债券型证券投资基金参加了西安隆基硅材料股份有限公司非公开发行业股票的认购。

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, 本公司现将易方达增强回报债券型证券投资基金获配西安隆基硅材料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
易方达增强回报债券型证券投资基金	492,957	6,999,989.40	0.10%	6,995,059.83	0.10%	12个月

注: 基金资产净值、账面价值为 2016 年 9 月 12 日数据。

特此公告。

易方达基金管理有限公司

2016 年 9 月 14 日