

易方达基金管理有限公司关于旗下部分基金获配泸州老窖（000568）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泸州老窖股份有限公司非公开发行股票认购。

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,本公司现将上述基金获配泸州老窖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
易方达双 债增强债 券型证券 投资基金	20,833	999,984.00	1.56%	1,000,608.99	1.56%	12 个月
易方达岁 丰添利债 券型证券 投资基金	83,333	3,999,984.00	0.44%	4,002,483.99	0.44%	12 个月
易方达策 略成长证 券投资基 金	416,666	19,999,968.00	1.32%	20,012,467.98	1.32%	12 个月
易方达策 略成长二 号混合型 证券投资 基金	416,666	19,999,968.00	1.49%	20,012,467.98	1.50%	12 个月
易方达改 革红利混 合型证券 投资基金	562,499	26,999,952.00	1.48%	27,016,826.97	1.48%	12 个月
易方达丰 和债券型 证券投资 基金	750,000	36,000,000.00	0.99%	36,022,500.00	0.99%	12 个月

易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金	2,020,832	96,999,936.00	0.79%	97,060,560.96	0.79%	12个月
易方达安心回报债券型证券投资基金	1,166,666	55,999,968.00	0.83%	56,034,967.98	0.83%	12个月
易方达增强回报债券型证券投资基金	1,520,833	72,999,984.00	1.10%	73,045,608.99	1.10%	12个月
易方达价值成长混合型证券投资基金	2,375,003	114,000,144.00	1.87%	114,071,394.09	1.87%	12个月
易方达安心回馈混合型证券投资基金	31,249	1,499,952.00	0.22%	1,500,889.47	0.22%	12个月
易方达瑞享灵活配置混合型证券投资基金	104,166	4,999,968.00	2.25%	5,003,092.98	2.25%	12个月
易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金	62,499	2,999,952.00	0.29%	3,001,826.97	0.29%	12个月
易方达价值精选混合型证券投资基金	125,000	6,000,000.00	0.20%	6,003,750.00	0.20%	12个月
易方达中小盘混合型证券投资基金	916,666	43,999,968.00	1.02%	44,027,467.98	1.02%	12个月
易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金	687,500	33,000,000.00	0.56%	33,020,625.00	0.56%	12个月

易方达消费行业股票型证券投资基金	1,000,000	48,000,000.00	0.84%	48,030,000.00	0.84%	12 个月
------------------	-----------	---------------	-------	---------------	-------	-------

注：基金资产净值、账面价值为 2017 年 9 月 13 日数据。

特此公告。

易方达基金管理有限公司

2017 年 9 月 15 日