

易方达基金管理有限公司关于旗下部分基金获配浙江鼎力（603338）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浙江鼎力机械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浙江鼎力机械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	16,393	999,973.00	1.70%	1,000,464.79	1.70%	12 个月
易方达裕 祥回报债 券型证券 投资基金	65,573	3,999,953.00	0.62%	4,001,920.19	0.62%	12 个月
易方达岁 丰添利债 券型证投 资基金	65,573	3,999,953.00	0.63%	4,001,920.19	0.63%	12 个月
易方达瑞 通灵活配 置混合型 证券投资 基金	114,755	7,000,055.00	1.02%	7,003,497.65	1.02%	12 个月
易方达新 益灵活配 置混合型 证券投资 基金	131,147	7,999,967.00	0.99%	8,003,901.41	0.99%	12 个月
易方达瑞 选灵活配 置混合型 证券投资 基金	172,131	10,499,991.00	1.06%	10,505,154.93	1.06%	12 个月

易方达安心回馈混合型证券投资基金	172,132	10,500,052.00	1.24%	10,505,215.96	1.24%	12 个月
易方达增强回报债券型证券投资基金	590,163	35,999,943.00	0.58%	36,017,647.89	0.58%	12 个月

注：基金资产净值、账面价值为 2017 年 11 月 23 日数据。

特此公告。

易方达基金管理有限公司

2017 年 11 月 25 日