

易方达基金管理有限公司关于旗下部分基金获配新奥股份(600803)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新奥天然气股份有限公司非公开发行股票认购。

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新奥天然气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
易方达瑞享灵活配置混合型证券投资基金	576,000	7,200,000.00	2.78%	9,601,920.00	3.71%	6个月
易方达价值成长混合型证券投资基金	5,824,000	72,800,000.00	1.21%	97,086,080.00	1.62%	6个月

注:基金资产净值、账面价值为2021年2月3日数据。
特此公告。

易方达基金管理有限公司
2021年2月5日