

易方达基金管理有限公司关于旗下部分基金获配古井贡酒(000596)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安徽古井贡酒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安徽古井贡酒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
易方达裕丰回报债券型证券投资基金	1,900,000	380,000,000.00	0.82%	423,662,000.00	0.92%	6个月
易方达丰华债券型证券投资基金	220,000	44,000,000.00	0.75%	49,055,600.00	0.83%	6个月
易方达改革红利混合型证券投资基金	100,000	20,000,000.00	1.69%	22,298,000.00	1.88%	6个月
易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金	1,010,000	202,000,000.00	1.68%	225,209,800.00	1.87%	6个月
易方达国企改革混合型证券投资基金	40,000	8,000,000.00	2.17%	8,919,200.00	2.42%	6个月
易方达安盈回报混合型证券投资基金	220,000	44,000,000.00	1.64%	49,055,600.00	1.83%	6个月
易方达瑞恒灵活配置混合型证券投资基金	300,000	60,000,000.00	2.25%	66,894,000.00	2.51%	6个月
易方达ESG责任投资股票型发起式证券投资基金	90,000	18,000,000.00	3.74%	20,068,200.00	4.17%	6个月
易方达磐恒九个月持有期混合型证券投资基金	255,000	51,000,000.00	0.99%	56,859,900.00	1.11%	6个月
易方达招易一年持有期混合型证券投资基金	60,000	12,000,000.00	0.60%	13,378,800.00	0.67%	6个月
易方达悦通一年持有期混合型证券投资基金	70,000	14,000,000.00	0.97%	15,608,600.00	1.09%	6个月
易方达悦兴一年持有期混合型证券投资基金	1,080,000	216,000,000.00	0.97%	240,818,400.00	1.08%	6个月
易方达磐固六个月持有期混合型证券投资基金	305,000	61,000,000.00	1.05%	68,008,900.00	1.18%	6个月
易方达悦享一年持有期混合型证券投资基金	240,000	48,000,000.00	0.49%	53,515,200.00	0.54%	6个月
易方达核心优势股票型证券投资基金	900,000	180,000,000.00	2.08%	200,682,000.00	2.31%	6个月
易方达高质量严选三年持有期混合型证券投资基金	250,000	50,000,000.00	0.33%	55,745,000.00	0.37%	6个月
易方达沪深300指数精选增强型证券投资基金	150,000	30,000,000.00	1.09%	33,447,000.00	1.22%	6个月
易方达悦安一年持有期债券型证券投资基金	705,000	141,000,000.00	0.99%	157,200,900.00	1.10%	6个月
易方达悦盈一年持有期混合型证券投资基金	205,000	41,000,000.00	0.99%	45,710,900.00	1.11%	6个月
易方达宁易一年持有期混合型证券投资基金	65,000	13,000,000.00	1.01%	14,493,700.00	1.13%	6个月
易方达悦弘一年持有期混合型证券投资基金	410,000	82,000,000.00	0.99%	91,421,800.00	1.10%	6个月
易方达悦信一年持有期混合型证券投资基金	385,000	77,000,000.00	0.99%	85,847,300.00	1.11%	6个月
易方达悦夏一年持有期混合型证券投资基金	645,000	129,000,000.00	0.99%	143,822,100.00	1.11%	6个月
易方达上证50指数增强型证券投资基金	650,000	130,000,000.00	0.53%	144,937,000.00	0.59%	6个月
易方达消费行业股票型证券投资基金	1,000,000	200,000,000.00	0.65%	222,980,000.00	0.72%	6个月
易方达安心回报债券型证券投资基金	1,130,000	226,000,000.00	0.86%	251,967,400.00	0.95%	6个月

注:基金资产净值、账面价值为2021年7月21日数据。

特此公告。

易方达基金管理有限公司
2021年7月23日