

易方达基金管理有限公司

关于旗下部分基金获配中伟股份(300919)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中伟新材料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中伟新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
易方达新经济灵活配置混合型证券投资基金	144,093	20,000,108.40	0.55%	24,598,116.03	0.67%	6个月
易方达均衡成长股票型证券投资基金	360,230	49,999,924.00	0.57%	61,494,863.30	0.70%	6个月

易方达平稳增长证券投资基金	108,069	14,999,977.20	0.40%	18,448,458.99	0.50%	6个月
易方达科翔混合型证券投资基金	216,138	29,999,954.40	0.50%	36,896,917.98	0.61%	6个月

注:基金资产净值、账面价值为2021年11月22日数据。

特此公告。

易方达基金管理有限公司

2021年11月24日

致的投资风险,由投资者自行负责。

特此公告。

附件:《建信灵活配置混合型证券投资基金基金合同修订说明》

建信基金管理有限责任公司
2021年11月24日

附件:《建信灵活配置混合型证券投资基金基金合同修订说明》

章节	原文	修改后的内容
第十五部分 基金费用与税收	<p>二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式</p> <p>1、基金管理人的管理费</p> <p>本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提,管理费的计算方法如下:</p> $H = E \times 1.5\% \times \text{当年天数}$ <p>H为每日应计提的基金管理费</p> <p>E为前一日的基金资产净值</p>	<p>二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式</p> <p>1、基金管理人的管理费</p> <p>本基金的管理费按前一日基金资产净值的1%年费率计提,管理费的计算方法如下:</p> $H = E \times 1\% \times \text{当年天数}$ <p>H为每日应计提的基金管理费</p> <p>E为前一日的基金资产净值</p>
第二十四部分 基金合同内容摘要	<p>(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式</p> <p>1、基金管理人的管理费</p> <p>本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提,管理费的计算方法如下:</p> $H = E \times 1.5\% \times \text{当年天数}$ <p>H为每日应计提的基金管理费</p> <p>E为前一日的基金资产净值</p>	<p>(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式</p> <p>1、基金管理人的管理费</p> <p>本基金的管理费按前一日基金资产净值的1%年费率计提,管理费的计算方法如下:</p> $H = E \times 1\% \times \text{当年天数}$ <p>H为每日应计提的基金管理费</p> <p>E为前一日的基金资产净值</p>