

易方达基金管理有限公司关于旗下部分基金获配中国国航（601111）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国国际航空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中国国际航空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 | 3,351,955 | 29,999,997.25 | 2.63% | 33,821,225.95 | 2.96% | 6个月 |
| 易方达裕祥 回报债券型 证券投资基 金 | 12,849,161 | 114,999,990.95 | 0.41% | 129,648,034.49 | 0.46% | 6个月 |
| 易方达裕鑫 债券型证券 投资基金 | 782,127 | 7,000,036.65 | 0.47% | 7,891,661.43 | 0.53% | 6个月 |
| 易方达裕富 债券型证券 投资基金 | 1,899,441 | 16,999,996.95 | 0.31% | 19,165,359.69 | 0.34% | 6个月 |
| 易方达远见 成长混合型 证券投资基 金 | 16,201,117 | 144,999,997.15 | 3.12% | 163,469,270.53 | 3.52% | 6个月 |
| 易方达先锋 成长混合型 证券投资基 金 | 3,910,614 | 34,999,995.30 | 2.94% | 39,458,095.26 | 3.32% | 6个月 |
| 易方达增强 回报债券型 证券投资基 金 | 6,703,910 | 59,999,994.50 | 0.29% | 67,642,451.90 | 0.33% | 6个月 |

| | | | | | | |
|------------------|-----------|---------------|-------|---------------|-------|-----|
| 易方达双债增强债券型证券投资基金 | 8,938,547 | 79,999,995.65 | 0.49% | 90,189,939.23 | 0.55% | 6个月 |
|------------------|-----------|---------------|-------|---------------|-------|-----|

注：基金资产净值、账面价值为 2023 年 1 月 9 日数据。

特此公告。

易方达基金管理有限公司

2023 年 1 月 11 日