

# 易方达基金管理有限公司关于旗下部分基金获配申菱环境（301018）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广东申菱环境系统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广东申菱环境系统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  |
|----------------------|-----------|---------------|--------------|---------------|---------------|------|
| 易方达创新驱动灵活配置混合型证券投资基金 | 1,535,626 | 49,999,982.56 | 1.22%        | 51,443,471.00 | 1.25%         | 6 个月 |
| 易方达新经济灵活配置混合型证券投资基金  | 307,125   | 9,999,990.00  | 0.12%        | 10,288,687.50 | 0.12%         | 6 个月 |
| 易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金   | 61,425    | 1,999,998.00  | 0.25%        | 2,057,737.50  | 0.25%         | 6 个月 |
| 易方达裕鑫债券型证券投资基金       | 245,706   | 8,000,187.36  | 0.32%        | 8,231,151.00  | 0.33%         | 6 个月 |
| 易方达瑞程灵活配置混合型证券投资基金   | 767,813   | 24,999,991.28 | 1.45%        | 25,721,735.50 | 1.49%         | 6 个月 |
| 易方达鑫转增利混合型证券投资基金     | 184,275   | 5,999,994.00  | 0.63%        | 6,173,212.50  | 0.64%         | 6 个月 |
| 易方达科技创新混合型证券投资基金     | 1,535,626 | 49,999,982.56 | 0.99%        | 51,443,471.00 | 1.02%         | 6 个月 |
| 易方达裕富债券型证券投资基金       | 767,813   | 24,999,991.28 | 0.37%        | 25,721,735.50 | 0.38%         | 6 个月 |

|                       |         |               |       |               |       |      |
|-----------------------|---------|---------------|-------|---------------|-------|------|
| 易方达稳泰一年持有期混合型证券投资基金   | 27,641  | 899,990.96    | 0.25% | 925,973.50    | 0.25% | 6 个月 |
| 易方达品质动能三年持有期混合型证券投资基金 | 552,825 | 17,999,982.00 | 0.19% | 18,519,637.50 | 0.19% | 6 个月 |

注：基金资产净值、账面价值为 2023 年 4 月 4 日数据。

特此公告。

易方达基金管理有限公司

2023 年 4 月 6 日