

易方达基金管理有限公司关于旗下部分基金获配天坛生物（600161）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北京天坛生物制品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北京天坛生物制品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	2,915,037	81,999,990.81	0.25%	98,411,649.12	0.30%	6个月
易方达丰华债券型证券投资基金	355,492	9,999,989.96	0.27%	12,001,409.92	0.32%	6个月
易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金	1,030,927	28,999,976.51	0.46%	34,804,095.52	0.55%	6个月
易方达安盈回报混合型证券投资基金	284,393	7,999,975.09	0.49%	9,601,107.68	0.59%	6个月
易方达丰和债券型证券投资基金	1,564,166	43,999,989.58	0.25%	52,806,244.16	0.31%	6个月
易方达蓝筹精选混合型证券投资基金	4,088,162	114,999,997.06	0.12%	138,016,349.12	0.15%	6个月
易方达磐泰一年持有期混合型证券投资基金	142,196	3,999,973.48	0.22%	4,800,536.96	0.27%	6个月
易方达招易一年持有期混合型证券投资基金	213,295	5,999,988.35	0.26%	7,200,839.20	0.31%	6个月
易方达悦通一年持有期混合型证券投资基金	106,647	2,999,980.11	0.22%	3,600,402.72	0.26%	6个月
易方达悦兴一年持有期混合型证券投资	1,813,011	50,999,999.43	0.25%	61,207,251.36	0.29%	6个月

资基金						
易方达磐固六个月持有期混合型证券投资基金	533,238	14,999,984.94	0.21%	18,002,114.88	0.26%	6个月
易方达悦享一年持有期混合型证券投资基金	817,632	22,999,988.16	0.24%	27,603,256.32	0.29%	6个月
易方达悦盈一年持有期混合型证券投资基金	355,492	9,999,989.96	0.25%	12,001,409.92	0.30%	6个月
易方达悦弘一年持有期混合型证券投资基金	710,994	20,000,261.22	0.25%	24,003,157.44	0.29%	6个月
易方达中小盘混合型证券投资基金	10,131,532	284,999,995.16	0.91%	342,040,520.32	1.09%	6个月
易方达安心回报债券型证券投资基金	1,741,912	48,999,984.56	0.25%	58,806,949.12	0.30%	6个月

注：基金资产净值、账面价值为 2021 年 4 月 26 日数据。

特此公告。

易方达基金管理有限公司

2021 年 4 月 28 日