

# 易方达基金管理有限公司关于旗下部分基金获配中国神华（601088）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神华能源股份有限公司非公开发行股票认购。

根据《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神华能源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
易方达裕祥回报债券型证券投资基金	2,288,329	99,999,977.30	0.22%	102,517,139.20	0.23%	6个月
易方达港股通红利灵活配置混合型证券投资基金	457,665	19,999,960.50	0.45%	20,503,392.00	0.46%	6个月
易方达价值回报混合型证券投资基金	228,832	9,999,958.40	0.84%	10,251,673.60	0.86%	6个月
易方达稳健收益债券型证券投资基金	1,144,164	49,999,966.80	0.13%	51,258,547.20	0.14%	6个月
易方达增强回报债券型证券投资基金	29,730,080	1,299,204,496.00	2.65%	1,331,907,584.00	2.72%	6个月
易方达资源行业混合型证券投资基金	1,144,164	49,999,966.80	1.53%	51,258,547.20	1.57%	6个月
易方达双债增强债券型证券投资基金	3,432,529	150,001,517.30	2.04%	153,777,299.20	2.09%	6个月
易方达中证 A500 交易型开放式指数证券投资基金	957,009	41,821,293.30	0.17%	42,874,003.20	0.17%	6个月

易方达中证 A100 交易型开放式指数证券投资基金	5,665	247,560.50	0.31%	253,792.00	0.32%	6 个月
易方达上证 50 指数证券投资基金 (LOF)	32,068	1,401,371.60	0.57%	1,436,646.40	0.58%	6 个月
易方达上证 50 交易型开放式指数证券投资基金	374,123	16,349,175.10	0.52%	16,760,710.40	0.54%	6 个月
易方达沪深 300 交易型开放式指数发起式证券投资基金	6,413,553	280,272,266.10	0.20%	287,327,174.40	0.21%	6 个月
易方达 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金	21,377	934,174.90	0.16%	957,689.60	0.16%	6 个月
易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金	1,068,924	46,711,978.80	0.37%	47,887,795.20	0.38%	6 个月
易方达 MSCI 中国 A50 互联互通交易型开放式指数证券投资基金	128,270	5,605,399.00	0.27%	5,746,496.00	0.27%	6 个月
易方达中证 A50 交易型开放式指数证券投资基金	116,727	5,100,969.90	0.32%	5,229,369.60	0.33%	6 个月

注：基金资产净值、账面价值为 2026 年 3 月 31 日数据。

特此公告。

易方达基金管理有限公司

2026 年 4 月 2 日