

易方达基金管理有限公司关于旗下部分基金获配中材科技（002080）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材科技股份有限公司非公开发行股票的认购。

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材科技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	3,388,920	174,190,488.00	0.50%	151,586,391.60	0.44%	6个月
易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金	737,354	37,899,995.60	2.17%	32,981,844.42	1.89%	6个月
易方达安盈回报混合型证券投资基金	269,066	13,829,992.40	2.12%	12,035,322.18	1.84%	6个月
易方达港股通红利灵活配置混合型证券投资基金	194,552	9,999,972.80	0.40%	8,702,310.96	0.35%	6个月
易方达研究精选股票型证券投资基金	972,762	49,999,966.80	1.15%	43,511,644.26	1.00%	6个月
易方达价值回报混合型证券投资基金	116,731	5,999,973.40	0.82%	5,221,377.63	0.71%	6个月
易方达港股通周期精选混合型证券投资基金	155,642	7,999,998.80	0.85%	6,961,866.66	0.74%	6个月
易方达增强回报债券型证券投资基金	836,575	42,999,955.00	0.10%	37,419,999.75	0.08%	6个月

易方达安心回报债券型 证券投资基金	1,496,900	76,940,660.00	0.51%	66,956,337.00	0.45%	6 个月
易方达中证 A500 交易型 开放式指数证券投资基金	98,440	5,059,816.00	0.02%	4,403,221.20	0.02%	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	5,447	279,975.80	0.05%	243,644.31	0.04%	6 个月

注：基金资产净值、账面价值为 2026 年 10 月 9 日数据。

特此公告。

易方达基金管理有限公司

2026 年 10 月 10 日