

易方达基金管理有限公司关于旗下部分基金获配司 太立（603520）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浙江司太立制药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浙江司太立制药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 |
|-----------------------|-------------|---------------|--------------------------|---------------|---------------------------|-----|
| 易方达新经济灵活配置混合型证券投资基金 | 441,025 | 4,299,993.75 | 0.10% | 4,132,404.25 | 0.10% | 6个月 |
| 易方达裕祥回报债券型证券投资基金 | 1,230,769 | 11,999,997.75 | 0.04% | 11,532,305.53 | 0.04% | 6个月 |
| 易方达均衡成长股票型证券投资基金 | 430,769 | 4,199,997.75 | 0.10% | 4,036,305.53 | 0.10% | 6个月 |
| 易方达品质动能三年持有期混合型证券投资基金 | 1,251,281 | 12,199,989.75 | 0.15% | 11,724,502.97 | 0.15% | 6个月 |
| 易方达平稳增长证券投资基金 | 287,179 | 2,799,995.25 | 0.10% | 2,690,867.23 | 0.10% | 6个月 |
| 易方达科翔混合型证券投资基金 | 482,052 | 4,700,007.00 | 0.10% | 4,516,827.24 | 0.10% | 6个月 |
| 易方达医疗保健行业混合型证券投资基金 | 3,076,922 | 29,999,989.50 | 0.50% | 28,830,759.14 | 0.48% | 6个月 |
| 易方达创新未来混合型证券投资基金(LOF) | 338,461 | 3,299,994.75 | 0.11% | 3,171,379.57 | 0.10% | 6个月 |

注：基金资产净值、账面价值为 2024 年 6 月 7 日数据。

特此公告。

易方达基金管理有限公司

2024 年 6 月 8 日