

易方达基金管理有限公司关于旗下部分基金获配 TCL 科技（000100）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 TCL 科技集团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 TCL 科技集团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	8,313,292	34,998,959.32	0.20%	35,747,155.60	0.21%	6 个月
易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金	2,971,854	12,511,505.34	0.40%	12,778,972.20	0.41%	6 个月
易方达安盈回报混合型证券投资基金	1,283,525	5,403,640.25	0.34%	5,519,157.50	0.34%	6 个月
易方达丰和债券型证券投资基金	1,885,794	7,939,192.74	0.21%	8,108,914.20	0.22%	6 个月
易方达悦兴一年持有期混合型证券投资基金	2,675,655	11,264,507.55	0.42%	11,505,316.50	0.42%	6 个月
易方达增强回报债券型证券投资基金	6,812,555	28,680,856.55	0.08%	29,293,986.50	0.08%	6 个月
易方达安心回报债券型证券投资基金	4,887,270	20,575,406.70	0.20%	21,015,261.00	0.21%	6 个月
易方达中证 A500 交易型开放式指数证券投资基金	1,659,696	6,987,320.16	0.04%	7,136,692.80	0.04%	6 个月
易方达中证 A100 交易型开放式指数证券投资基金	12,835	54,035.35	0.08%	55,190.50	0.08%	6 个月
易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金	2,201,740	9,269,325.40	0.14%	9,467,482.00	0.14%	6 个月
易方达岁丰添利债	1,480,994	6,234,984.74	0.02%	6,368,274.20	0.02%	6 个月

券型证券投资基金						月
易方达沪深 300 交易型开放式指数发起式证券投资基金	35,741,235	150,470,599.35	0.05%	153,687,310.50	0.05%	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	18,759	78,975.39	0.02%	80,663.70	0.02%	6 个月
易方达中证 800 交易型开放式指数证券投资基金	16,784	70,660.64	0.02%	72,171.20	0.02%	6 个月
易方达中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金	414,677	1,745,790.17	0.69%	1,783,111.10	0.71%	6 个月
易方达中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金	414,677	1,745,790.17	0.17%	1,783,111.10	0.17%	6 个月

注：基金资产净值、账面价值为 2025 年 8 月 15 日数据。

特此公告。

易方达基金管理有限公司
2025 年 8 月 16 日