

易方达基金管理有限公司关于旗下部分基金获配中泰证券（600918）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泰证券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泰证券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
易方达增强回报债券型证券投资基金	11,627,906	69,999,994.12	0.16%	74,534,877.46	0.17%	6个月
易方达双债增强债券型证券投资基金	8,305,648	50,000,000.96	0.48%	53,239,203.68	0.51%	6个月
易方达岁丰添利债券型证券投资基金	8,305,648	50,000,000.96	0.26%	53,239,203.68	0.28%	6个月
易方达中证全指证券公司指数证券投资基金（LOF）	607,974	3,660,003.48	0.25%	3,897,113.34	0.27%	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	10,813,954	65,100,003.08	0.02%	69,317,445.14	0.02%	6个月
易方达沪深 300 非银行金融交易型开放式指数证券投资基金	4,858,803	29,249,994.06	0.18%	31,144,927.23	0.19%	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	21,595	130,001.90	0.02%	138,423.95	0.02%	6个月
易方达中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	641,196	3,859,999.92	0.18%	4,110,066.36	0.19%	6个月

注：基金资产净值、账面价值为 2025 年 11 月 26 日数据。

特此公告。

易方达基金管理有限公司

2025 年 11 月 28 日