

易方达基金管理有限公司关于旗下部分基金获配沪硅产业（688126）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上海硅产业集团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上海硅产业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 |
|----------------------------------|-------------|----------------|--------------|----------------|---------------|------|
| 易方达中证 A500 交易型开放式指数证券投资基金 | 497,019 | 9,473,182.14 | 0.03% | 9,920,499.24 | 0.03% | 6 个月 |
| 易方达中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金 | 386,421 | 7,365,184.26 | 0.48% | 7,712,963.16 | 0.51% | 6 个月 |
| 易方达中证科创创业 50 交易型开放式指数证券投资基金 | 1,566,568 | 29,858,786.08 | 0.25% | 31,268,697.28 | 0.26% | 6 个月 |
| 易方达中证科技 50 交易型开放式指数证券投资基金 | 44,910 | 855,984.60 | 0.09% | 896,403.60 | 0.09% | 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 | 7,206,218 | 137,350,515.08 | 0.05% | 143,836,111.28 | 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 | 10,445 | 199,081.70 | 0.03% | 208,482.20 | 0.03% | 6 个月 |
| 易方达中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金 | 211,070 | 4,022,994.20 | 0.31% | 4,212,957.20 | 0.32% | 6 个月 |
| 易方达中证消费电子主题交易型开放 | 145,897 | 2,780,796.82 | 0.24% | 2,912,104.12 | 0.25% | 6 个 |

| | | | | | | |
|----------------------------|------------|----------------|-------|----------------|-------|-----|
| 式指数证券投资基金 | | | | | | 月 |
| 易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金 | 20,887,570 | 398,117,084.20 | 0.57% | 416,915,897.20 | 0.59% | 6个月 |
| 易方达上证科创板综合交易型开放式指数证券投资基金 | 114,879 | 2,189,593.74 | 0.14% | 2,292,984.84 | 0.14% | 6个月 |

注：基金资产净值、账面价值为 2025 年 12 月 23 日数据。

特此公告。

易方达基金管理有限公司

2025 年 12 月 25 日