

# 易方达基金管理有限公司关于旗下部分基金获配北汽蓝谷（600733）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北汽蓝谷新能源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管理信息披露管理办法》《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北汽蓝谷新能源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	21,917,989	165,699,996.84	0.94%	173,590,472.88	0.98%	6个月
易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金	29,100	219,996.00	0.36%	230,472.00	0.38%	6个月
易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金	3,822,751	28,899,997.56	0.99%	30,276,187.92	1.04%	6个月
易方达安盈回报混合型证券投资基金	1,838,624	13,899,997.44	1.11%	14,561,902.08	1.17%	6个月
易方达丰和债券型证券投资基金	3,994,708	30,199,992.48	1.02%	31,638,087.36	1.07%	6个月
易方达裕富债券型证券投资基金	1,322,751	9,999,997.56	0.10%	10,476,187.92	0.11%	6个月
易方达瑞川灵活配置混合型发起式证券投资基金	52,910	399,999.60	0.51%	419,047.20	0.53%	6个月
易方达悦通一年持有期混合型证券投资基金	43,650	329,994.00	0.30%	345,708.00	0.32%	6个月
易方达悦兴一年持有期混合型证券投资基金	2,513,227	18,999,996.12	1.04%	19,904,757.84	1.09%	6个月
易方达增强回报债券型证券投资基金	2,645,502	19,999,995.12	0.04%	20,952,375.84	0.04%	6个月

易方达安心回报债券 型证券投资基金	14,920,687	112,800,393.72	0.93%	118,171,841.04	0.97%	6个 月
----------------------	------------	----------------	-------	----------------	-------	---------

注：基金资产净值、账面价值为 2026 年 1 月 27 日数据。

特此公告。

易方达基金管理有限公司

2026 年 1 月 29 日