

易方达基金管理有限公司关于旗下部分基金获配麦格米特（002851）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深圳麦格米特电气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深圳麦格米特电气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	1,425,509	121,182,520.09	0.69%	164,817,350.58	0.93%	6个月
易方达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金	258,041	21,936,065.41	0.54%	29,834,700.42	0.74%	6个月
易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金	1,892	160,838.92	0.27%	218,753.04	0.36%	6个月
易方达新常态灵活配置混合型证券投资基金	344,055	29,248,115.55	1.10%	39,779,639.10	1.50%	6个月
易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金	248,924	21,161,029.24	0.72%	28,780,592.88	0.98%	6个月
易方达瑞享灵活配置混合型证券投资基金	1,032,167	87,744,516.67	2.07%	119,339,148.54	2.81%	6个月
易方达信息产业混合型证券投资基金	129,020	10,967,990.20	0.14%	14,917,292.40	0.20%	6个月
易方达安盈回报混合型证券投资基金	119,387	10,149,088.87	0.81%	13,803,524.94	1.11%	6个月
易方达丰和债券型证	259,418	22,053,124.18	0.74%	29,993,909.16	1.01%	6

券投资基金						个 月
易方达科技创新混合型证券投资基金	129,020	10,967,990.20	0.45%	14,917,292.40	0.61%	6 个 月
易方达裕富债券型证券投资基金	86,013	7,311,965.13	0.08%	9,944,823.06	0.10%	6 个 月
易方达瑞川灵活配置混合型发起式证券投资基金	3,440	292,434.40	0.37%	397,732.80	0.51%	6 个 月
易方达悦通一年持有期混合型证券投资基金	1,892	160,838.92	0.15%	218,753.04	0.20%	6 个 月
易方达悦兴一年持有期混合型证券投资基金	163,512	13,900,155.12	0.76%	18,905,257.44	1.04%	6 个 月
易方达信息行业精选股票型证券投资基金	86,013	7,311,965.13	0.14%	9,944,823.06	0.19%	6 个 月
易方达远见成长混合型证券投资基金	774,125	65,808,366.25	2.09%	89,504,332.50	2.84%	6 个 月
易方达稳健增长混合型证券投资基金	19,611	1,667,131.11	0.23%	2,267,423.82	0.31%	6 个 月
易方达先锋成长混合型证券投资基金	559,090	47,528,240.90	2.13%	64,641,985.80	2.89%	6 个 月
易方达稳健回报混合型证券投资基金	21,245	1,806,037.45	0.22%	2,456,346.90	0.30%	6 个 月
易方达稳健添利混合型证券投资基金	1,462	124,284.62	0.23%	169,036.44	0.31%	6 个 月
易方达稳健增利混合型证券投资基金	18,837	1,601,333.37	0.22%	2,177,933.94	0.30%	6 个 月
易方达全球成长精选混合型证券投资基金(QDII)	86,013	7,311,965.13	0.08%	9,944,823.06	0.11%	6 个 月
易方达全球优质企业混合型证券投资基金(QDII)	215,034	18,280,040.34	0.60%	24,862,231.08	0.82%	6 个 月

易方达价值回报混合型证券投资基金	155,685	13,234,781.85	0.76%	18,000,299.70	1.03%	6个月
易方达增强回报债券型证券投资基金	387,062	32,904,140.62	0.07%	44,752,108.44	0.09%	6个月
易方达安心回报债券型证券投资基金	970,409	82,494,469.09	0.68%	112,198,688.58	0.93%	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