

易方达基金管理有限公司关于旗下部分基金获配新希望（000876）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新希望六和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新希望六和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
易方达港股通红利灵活配置混合型证券投资基金	1,766,784	9,999,997.44	0.39%	11,501,763.84	0.45%	6个月
易方达价值回报混合型证券投资基金	1,766,784	9,999,997.44	1.29%	11,501,763.84	1.49%	6个月
易方达港股通周期精选混合型证券投资基金	1,766,784	9,999,997.44	0.81%	11,501,763.84	0.93%	6个月
易方达增强回报债券型证券投资基金	8,833,922	49,999,998.52	0.12%	57,508,832.22	0.13%	6个月
易方达中证畜牧养殖产业交易型开放式指数证券投资基金	155,477	879,999.82	0.73%	1,012,155.27	0.84%	6个月
易方达国证粮食产业交易型开放式指数证券投资基金	63,604	359,998.64	0.19%	414,062.04	0.22%	6个月
易方达中证现代农业主题交易型开放式指数证券投资基金	192,579	1,089,997.14	0.67%	1,253,689.29	0.77%	6个月

注：基金资产净值、账面价值为 2026 年 8 月 24 日数据。

特此公告。

易方达基金管理有限公司

2026 年 8 月 26 日