

易方达基金管理有限公司关于旗下部分基金获配华友钴业（603799）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浙江华友钴业股份有限公司非公开发行股票的认购。

根据中国证监会《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浙江华友钴业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
易方达新经济灵活配置混合型证券投资基金	297,619	24,999,996.00	0.97%	28,755,947.78	1.11%	6个月
易方达信息产业混合型证券投资基金	357,143	30,000,012.00	0.53%	34,507,156.66	0.61%	6个月
易方达科融混合型证券投资基金	142,858	12,000,072.00	2.06%	13,802,939.96	2.37%	6个月
易方达均衡成长股票型证券投资基金	1,190,477	100,000,068.00	0.70%	115,023,887.74	0.80%	6个月
易方达信息行业精选股票型证券投资基金	357,143	30,000,012.00	0.41%	34,507,156.66	0.47%	6个月
易方达平稳增长证券投资基金	297,619	24,999,996.00	0.73%	28,755,947.78	0.84%	6个月
易方达科翔混合型证券投资基金	654,762	55,000,008.00	0.91%	63,263,104.44	1.04%	6个月
易方达资源行业混合型证券投资基金	404,762	34,000,008.00	2.89%	39,108,104.44	3.32%	6个月
易方达科讯混合型	654,762	55,000,008.00	1.10%	63,263,104.44	1.27%	6

证券投资基金						个 月
易方达创新未来 18 个月封闭运作混合 型证券投资基金	1,190,476	99,999,984.00	1.00%	115,023,791.12	1.16%	6 个 月

注：基金资产净值、账面价值为 2021 年 2 月 18 日数据。

特此公告。

易方达基金管理有限公司

2021 年 2 月 20 日