

易方达基金管理有限公司关于旗下部分基金获配涪陵榨菜（002507）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重庆市涪陵榨菜集团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重庆市涪陵榨菜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
易方达改革红利混合型证券投资基金	352,890	11,850,046.20	1.03%	13,526,273.70	1.17%	6个月
易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金	2,705,482	90,850,085.56	1.23%	103,701,125.06	1.40%	6个月
易方达国企改革混合型证券投资基金	117,629	3,949,981.82	1.00%	4,508,719.57	1.14%	6个月
易方达安盈回报混合型证券投资基金	352,890	11,850,046.20	0.70%	13,526,273.70	0.80%	6个月
易方达核心优势股票型证券投资基金	1,882,074	63,200,044.92	0.68%	72,139,896.42	0.77%	6个月

注:基金资产净值、账面价值为2021年5月17日数据。

特此公告。

易方达基金管理有限公司

2021年5月19日