

易方达基金管理有限公司关于旗下部分基金获配中信建投（601066）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中信建投证券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中信建投证券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 50 指数证券投资基金	2,556,092	89,999,999.32	0.33%	96,262,424.72	0.35%	6 个月
易方达证券公司指数分级证券投资基金	51,122	1,800,005.62	0.26%	1,925,254.52	0.27%	6 个月
易方达沪深 300 交易型开放式指数发起式证券投资基金	144,845	5,099,992.45	0.06%	5,454,862.70	0.06%	6 个月
易方达沪深 300 非银行金融交易型开放式指数证券投资基金	144,845	5,099,992.45	0.16%	5,454,862.70	0.17%	6 个月

注:基金资产净值、账面价值为 2020 年 12 月 30 日数据。

特此公告。

易方达基金管理有限公司

2020 年 12 月 31 日