

易方达基金管理有限公司关于旗下部分基金获配江丰电子（300666）非公开发行 A 股及关联交易事项的公告

根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》《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，在履行规定审批程序并经基金托管人同意后，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宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称“江丰电子”）非公开发行股票的认购，江丰电子此次发行的联席主承销商国泰海通证券股份有限公司为本公司旗下部分基金的托管人上海浦东发展银行股份有限公司的关联方。国泰海通证券股份有限公司的实际控制人上海国际集团有限公司系上海浦东发展银行股份有限公司的主要股东。江丰电子此次发行价格为 181.01 元/股，由发行人与联席主承销商根据簿记建档的情况，结合本次发行的定价方式和募集资金的需求情况确定。

本公司现将旗下基金获配江丰电子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	基金托 管人是 否为浦 发银行
易方达裕丰 回报债券型 证券投资基金	326,518	59,103,023.18	0.22%	79,128,372.12	0.29%	6 个月	是
易方达新常 态灵活配置 混合型证券 投资基金	130,346	23,593,929.46	0.32%	31,588,049.64	0.42%	6 个月	否
易方达新收 益灵活配置 混合型证券 投资基金	37,639	6,813,035.39	0.27%	9,121,435.26	0.37%	6 个月	否
易方达安盈 回报混合型 证券投资基	13,398	2,425,171.98	0.25%	3,246,871.32	0.33%	6 个月	否

金							
易方达丰和 债券型证券 投资基金	130,347	23,594,110.47	0.08%	31,588,291.98	0.11%	6 个月	否
易方达港股 通红利灵活 配置混合型 证券投资基 金	39,099	7,077,309.99	0.24%	9,475,251.66	0.32%	6 个月	否
易方达裕富 债券型证券 投资基金	26,066	4,718,206.66	0.02%	6,316,834.44	0.03%	6 个月	否
易方达瑞川 灵活配置混 合型发起式 证券投资基 金	781	141,368.81	0.20%	189,267.54	0.26%	6 个月	否
易方达瑞锦 灵活配置混 合型发起式 证券投资基 金	7,819	1,415,317.19	0.02%	1,894,856.46	0.03%	6 个月	否
易方达悦通 一年持有期 混合型证券 投资基金	586	106,071.86	0.11%	142,011.24	0.14%	6 个月	否
易方达价值 回报混合型 证券投资基 金	23,459	4,246,313.59	0.47%	5,685,054.06	0.63%	6 个月	否
易方达港股 通周期精选 混合型证券 投资基金	19,549	3,538,564.49	0.21%	4,737,504.66	0.29%	6 个月	否
易方达增强 回报债券型 证券投资基 金	65,166	11,795,697.66	0.02%	15,792,328.44	0.03%	6 个月	否
易方达安心 回报债券型 证券投资基 金	213,940	38,725,279.40	0.24%	51,846,219.60	0.32%	6 个月	否

注：基金资产净值、账面价值为 2026 年 6 月 12 日数据。

特此公告。

易方达基金管理有限公司

2026 年 6 月 13 日