

易方达基金管理有限公司关于旗下部分基金获配中航沈飞（600760）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航沈飞股份有限公司非公开发行股票认购。

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中航沈飞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
易方达裕祥回报债券型证券投资基金	200,000	10,000,000.00	0.04%	10,380,000.00	0.04%	6个月
易方达中证龙头企业指数证券投资基金	2,000	100,000.00	0.12%	103,800.00	0.13%	6个月
易方达增强回报债券型证券投资基金	2,200,000	110,000,000.00	0.35%	114,180,000.00	0.36%	6个月
易方达中证军工指数证券投资基金(LOF)	246,000	12,300,000.00	1.29%	12,767,400.00	1.34%	6个月
易方达上证 50 指数证券投资基金(LOF)	3,000	150,000.00	0.05%	155,700.00	0.06%	6个月
易方达上证 50 交易型开放式指数证券投资基金	201,000	10,050,000.00	0.23%	10,431,900.00	0.24%	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	4,274,000	213,700,000.00	0.08%	221,820,600.00	0.08%	6个月
易方达中证军工交易型开放式指数证券投资基金	176,000	8,800,000.00	1.30%	9,134,400.00	1.35%	6个月
易方达上证 180 交易型开放式指数证券投资基金	4,000	200,000.00	0.16%	207,600.00	0.16%	6个月

注：基金资产净值、账面价值为 2025 年 6 月 27 日数据。

特此公告。

易方达基金管理有限公司

2025 年 6 月 28 日