

# 平安基金管理有限公司关于旗下部分基金获配迪哲医药（688192）非公开发行 A 股公告

平安基金管理有限公司（以下简称“本公司”）所管理的部分基金参加迪哲（江苏）医药股份有限公司非公开发行股票认购。

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迪哲（江苏）医药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<br>(股) | 总成本<br>(元) | 总成本<br>占基金<br>资产净<br>值比例 | 账面价值<br>(元) | 账面价值<br>占基金资<br>产净值比<br>例 | 锁定期  |
|------------------------|-------------|------------|--------------------------|-------------|---------------------------|------|
| 平安医疗健康混合型证券投资基金        | 767,442.00  | 33,000,006 | 1.53%                    | 33,000,006  | 1.53%                     | 6 个月 |
| 平安医药精选股票型证券投资基金        | 76,744.00   | 3,299,992  | 1.14%                    | 3,299,992   | 1.14%                     | 6 个月 |
| 平安核心优势混合型证券投资基金        | 16,279.00   | 699,997    | 0.94%                    | 699,997     | 0.94%                     | 6 个月 |
| 平安匠心优选混合型证券投资基金        | 116,278.00  | 4,999,954  | 0.74%                    | 4,999,954   | 0.74%                     | 6 个月 |
| 平安鼎泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF) | 46,512.00   | 2,000,016  | 0.81%                    | 2,000,016   | 0.81%                     | 6 个月 |
| 平安安盈灵活配置混合型证券投资基金      | 23,256.00   | 1,000,008  | 1.20%                    | 1,000,008   | 1.20%                     | 6 个月 |
| 平安优质企业混合型证券投资基金        | 162,791.00  | 7,000,013  | 0.64%                    | 7,000,013   | 0.64%                     | 6 个月 |

注：基金资产净值、账面价值为 2025 年 4 月 17 日数据。

特此公告。

平安基金管理有限公司

2025 年 4 月 19 日