

平安基金管理有限公司关于旗下部分基金网下获配首次公开发行股票的公告(致远互联)

平安基金管理有限公司(以下称“本公司”)所管理的平安高端制造混合型证券投资基金、平安安心灵活配置混合型证券投资基金参加了北京致远互联软件股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行股票网下申购,并根据《北京致远互联软件股份有限公司

首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》的抽签规则,作为网下限售账户承诺获得本次配售的股票持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。发行人已于2019年10月25日发布了《北京致远互联软件股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》,公布了首次公开发行结果。

根据相关法律法规,本公司现将上述基金网下获配首次公开发行股票情况披露如下:

名称 平安高端制造混合型证券投资基金

获配股票 致远互联[688369]

获配数量(股) 2970

总成本(元) 146688.30

总成本占基金净资产(%) 0.0531

账面价值(元) 146688.30

账面价值占基金净资产(%) 0.0531

锁定期 6个月

名称 平安安心灵活配置混合型证券投资基金

获配股票 致远互联[688369]

获配数量(股) 2970

总成本(元) 146688.30

总成本占基金净资产(%) 0.0681

账面价值(元) 146688.30

账面价值占基金净资产(%) 0.0681

锁定期 6个月

注:基金资产净值、账面价值为2019年10月24日数据。

投资者可拨打本基金管理人的全国统一客户服务电话400-800-4800(免长途话费)咨询相关事宜。

特此公告。

平安基金管理有限公司

2019年10月29日