

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 (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
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