

鹏华基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告

根据中国证券监督管理委员会颁布的《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》的要求，本公司就旗下部分基金参与了迪哲(江苏)医药股份有限公司（688192）非公开发行股票认购的相关信息公告如下：

| 名称 | 认购数量 (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 |
|-----------------------|-------------|---------------|----------------------|---------------|-----------------------|-----|
| 鹏华医疗保健股票型证券投资基金 | 186,047 | 8,000,021.00 | 1.58% | 10,033,514.71 | 1.98% | 6个月 |
| 鹏华养老产业股票型证券投资基金 | 186,047 | 8,000,021.00 | 1.74% | 10,033,514.71 | 2.19% | 6个月 |
| 鹏华改革红利股票型证券投资基金 | 69,767 | 2,999,981.00 | 1.16% | 3,762,534.31 | 1.45% | 6个月 |
| 鹏华医药科技股票型证券投资基金 | 604,651 | 25,999,993.00 | 0.86% | 32,608,828.43 | 1.08% | 6个月 |
| 鹏华健康环保灵活配置混合型证券投资基金 | 23,256 | 1,000,008.00 | 0.96% | 1,254,196.08 | 1.20% | 6个月 |
| 鹏华产业精选灵活配置混合型证券投资基金 | 465,116 | 19,999,988.00 | 4.26% | 25,083,705.88 | 5.35% | 6个月 |
| 鹏华优质回报两年定期开放混合型证券投资基金 | 116,279 | 4,999,997.00 | 1.08% | 6,270,926.47 | 1.36% | 6个月 |
| 鹏华匠心精选混合型证券投资基金 | 930,232 | 39,999,976.00 | 0.55% | 50,167,411.76 | 0.69% | 6个月 |

| | | | | | | |
|----------------------|---------|---------------|-------|---------------|-------|------|
| 金 | | | | | | |
| 鹏华优选成长混合型证券投资基金 | 511,628 | 22,000,004.00 | 1.08% | 27,592,098.04 | 1.36% | 6 个月 |
| 鹏华远见成长混合型证券投资基金 | 23,256 | 1,000,008.00 | 0.86% | 1,254,196.08 | 1.08% | 6 个月 |
| 鹏华产业升级混合型证券投资基金 | 232,558 | 9,999,994.00 | 1.02% | 12,541,852.94 | 1.28% | 6 个月 |
| 鹏华创新升级混合型证券投资基金 | 186,047 | 8,000,021.00 | 1.45% | 10,033,514.71 | 1.82% | 6 个月 |
| 普天收益证券投资基金 | 93,023 | 3,999,989.00 | 1.11% | 5,016,730.39 | 1.39% | 6 个月 |
| 鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF) | 279,070 | 12,000,010.00 | 1.08% | 15,050,245.10 | 1.36% | 6 个月 |
| 鹏华优质治理混合型证券投资基金(LOF) | 581,395 | 24,999,985.00 | 3.00% | 31,354,632.35 | 3.76% | 6 个月 |

注：基金资产净值、账面价值为 2025 年 04 月 22 日日终数据。

特此公告。

鹏华基金管理有限公司

2025 年 04 月 23 日