

建信基金管理有限责任公司关于旗下基金投资非公开发行A股的公告

建信基金管理有限责任公司（以下简称本公司）所管理的证券投资基金参加了四川百利天恒药业股份有限公司（688506）非公开发行A股的认购。

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，本公司现将旗下证券投资基金获配四川百利天恒药业股份有限公司非公开发行A股情况披露如下：

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
建信创新中国混合型 证券投资基金	15,773.00	5,000,041.00	1.15%	5,383,798.09	1.24%	6个月
建信健康民生混合型 证券投资基金	22,082.00	6,999,994.00	1.87%	7,537,249.06	2.01%	6个月
建信改革红利股票型 证券投资基金	22,082.00	6,999,994.00	1.38%	7,537,249.06	1.49%	6个月
建信高股息主题股票 型证券投资基金	25,237.00	8,000,129.00	1.40%	8,614,145.21	1.51%	6个月
建信医疗健康行业股 票型证券投资基金	78,864.00	24,999,888.00	1.83%	26,918,649.12	1.97%	6个月
建信科技创新混合型 证券投资基金	15,773.00	5,000,041.00	1.25%	5,383,798.09	1.35%	6个月
建信创新驱动混合型 证券投资基金	59,937.00	19,000,029.00	1.31%	20,458,296.21	1.41%	6个月
建信沃信一年持有期 混合型证券投资基金	18,927.00	5,999,859.00	0.54%	6,460,352.91	0.58%	6个月
建信卓越成长一年持 有期混合型证券投资 基金	3,155.00	1,000,135.00	0.97%	1,076,896.15	1.05%	6个月
建信医疗创新股票型 证券投资基金	18,927.00	5,999,859.00	0.55%	6,460,352.91	0.59%	6个月
建信恒久价值混合型 证券投资基金	15,773.00	5,000,041.00	0.61%	5,383,798.09	0.66%	6个月
建信优化配置混合型 证券投资基金	18,927.00	5,999,859.00	0.44%	6,460,352.91	0.48%	6个月

注：基金资产净值、账面价值为2025年9月26数据。

特此公告。

建信基金管理有限责任公司

2025年9月27日